

[일련번호 : 28]

양 천 구

주 의 요 구

제 목 관급자재 물품검사(수) 처리 부적정

관 련 기 관 서울특별시 양천구 △△과

내 용

1. 업무개요

△△과는 「공유재산 및 물품관리법」, 「서울특별시 양천구 공유재산 및 물품관리 조례」 및 「서울특별시 양천구 공유재산 및 물품관리 조례 시행규칙」 등 관련 규정에 따라 부서 소관 공유재산 및 물품에 대한 관리 업무를 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

「서울특별시 양천구 공유재산 및 물품관리 조례」 제83조(물품검사 또는 검수자의 지정 및 입회) 제2항에 따르면 물품의 매입·수리·수선·그 밖의 검사 또는 검수는 물품출납공무원 또는 분임물품출납공무원이 규칙이 정하는 물품검사조서에 따라 검사 또는 검수한다고 규정되어 있다.

「서울특별시 양천구 공유재산 및 물품관리 조례 시행규칙」 제52조(물품검수 조서 등)에 따르면 물품검수조서는 동 시행규칙의 별지 제38호 서식에 따르며, 별지 제38호 서식에는 검수자의 경우 본인 외 1인을 검수자로 지정하되, 구청·보건소·구의회의 경우 계약금액이 2,000만원 이상, 동의 경우 500만원 이상일 때 검수인 6급 1인을 포함시킨다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△△과는 관급자재를 조달구매하면서 총 45건에 대하여 각 2,000만원 이상의 물품에 대한 검수자 지정 및 검수를 6급 1인을 포함하여야 함에도 7급 이하 2명이 실시하여 부적정하게 물품 검수를 처리한 사실이 있다.

[표] 물품 검사(수) 처리 부적정 내역

연번	검수일자	적요	계약금액(원) (검수요청액)	부적정내역
1	2022-09-14	관급자재비 납부(목동가온길 양천구청 주변 외 1개소 견고싶은거리 조성공사 - 자연석판석, 2차)	302,194,970 (104,608,940)	본인 외 7급 1인 검수
2	2022-12-22	관급자재비 납부(2022년 관내 도로 포장 유지보수공사(연간단가)-레미콘)	20,893,730 (20,893,730)	본인 외 7급 1인 검수
3	2023-12-06	관급자재 대금납부(신목동 파라곤아파트 일대 방호울타리 설치)	99,440,000	본인 외 8급 1인 검수
4	2023-12-04	관급자재비 납부(신월1동 곰달래로5길 일대 노후보도정비공사, 보차도용콘크리트블록)	84,294,600	본인 외 7급 1인 검수
5	2023-12-11	관급자재비 납부(신월1동 곰달래로5길 일대 노후보도정비공사, 자연석경계석)	83,435,000	본인 외 7급 1인 검수
6	2023-12-18	관급자재 대금납부 (서정초등학교 주변 노후보도 정비 및 가로등 개량공사)	61,950,000	본인 외 8급 1인 검수
7	2023-10-05	목동11~13단지 사잇길 노후보도 정비공사 관급자재 구매(디자인형울타리)	57,240,000	본인 외 9급 1인 검수
8	2023-12-18	관급자재 대금납부[목동11~13단지 사잇길 노후보도 정비공사]-경계석(1차)	47,299,910	본인 외 9급 1인 검수
9	2023-11-27	관급자재 대금납부[2023년 관내 도로시설물 보수공사(연간단가)-디자인형 울타리(광림이앤씨)]	42,750,000	본인 외 8급 1인 검수
10	2023-12-04	관급자재 대금납부[2023년 관내 도로시설물 보수공사(연간단가)-디자인형 울타리(디자인모프)]	39,840,000	본인 외 8급 1인 검수
11	2023-10-24	관급자재 대금납부[제설제(친환경_고상) 구매]-톤백	34,320,000	본인 외 8급 1인 검수
12	2023-12-21	관급자재 대금납부[2023년 관내 도로굴착복구포장 유지보수공사(연간단가)-자연석경계석 1차	31,676,950	본인 외 8급 1인 검수
13	2023-12-06	관급자재비 납부(신월1동 곰달래로5길 일대 노후보도정비공사, 가로수보호판및보호틀)	30,744,000	본인 외 7급 1인 검수
14	2023-09-11	관급자재비 납부[관내 도로굴착복구포장 유지보수공사(연간단가)]-보차도용콘크리트블록(2차)	61,770,000 (26,877,000)	본인 외 8급 1인 검수
15	2023-11-27	관급자재 대금납부[제설제(친환경_액상) 구매]	25,500,000	본인 외 8급 1인 검수

연번	검수일자	적요	계약금액(원) (검수요청액)	부적정내역
16	2023-12-26	관급자재 대금납부[2023년 관내 도로굴착복구포장 유지보수공사(연간단가)-자연석경계석 2차	24,377,760	본인 외 8급 1인 검수
17	2023-08-18	관급자재 대금납부(2023년 관내 도로시설물 보수공사(연간단가) - 논슬립]	29,000,000 (21,953,000)	본인 외 8급 1인 검수
18	2024-05-29	관급자재 대금납부[2024년 도로 소규모 보수공사]-순환아스콘(2회)	181,171,000 (147,271,680)	본인 외 7급 1인 검수
19	2024-10-21	(기한10.29)관급자재 대금납부[중앙로55길 주변 노후도로 정비공사]-아스팔트콘크리트(정산)	101,074,000 (56,550,760)	본인 외 7급 1인 검수
20	2024-06-20	관급자재 대금납부[2024년 도로 소규모 보수공사]-미끄럼방지포장	55,413,120	본인 외 8급 1인 검수
21	2024-12-03	(기한12.13.)관급자재 대금 납부[2024년 보도포장 유지보수공사(연간단가)-보도블록3차]	74,386,400 (55,386,400)	본인 외 8급 1인 검수
22	2024-06-12	관급자재 대금납부[목동중앙서로 보도 정비공사]-경계석(1차)	46,488,610	본인 외 9급 1인 검수
23	2024-05-31	관급자재 대금납부[중앙로55길 주변 노후도로 정비공사]-아스팔트콘크리트(1)	51,410,000 (46,481,040)	본인 외 7급 1인 검수
24	2024-01-17	관급자재 대금납부[제설제(친환경_고상) 구매]	42,990,000	본인 외 8급 1인 검수
25	2024-09-10	(기한 9.25.)관급자재 대금 납부[2024년보도포장 유지보수공사(연간단가)-경계석]	79,317,190 (33,909,330)	본인 외 7급 1인 검수
26	2024-06-19	관급자재 대금납부[2024년 도로 소규모 보수공사]-미끄럼방지포장	29,760,000	본인 외 8급 1인 검수
27	2024-06-25	관급자재 대금납부[2024년 도로 소규모 보수공사]-미끄럼방지포장	29,700,000	본인 외 7급 1인 검수
28	2024-06-26	관급자재 대금 납부[2024년 도로 굴착복구 공사(연간단가)]-보도블록 1차	28,348,000 (24,055,000)	본인 외 8급 1인 검수
29	2024-06-11	관급자재 대금납부[2024년 도로 소규모 보수공사]-미끄럼방지포장	22,875,000	본인 외 8급 1인 검수
30	2024-12-12	(기한12.23.)관급자재 대금 납부[2024년 보도포장 유지보수공사(연간단가)-아스콘1차,2회]	39,195,040 (22,252,210)	본인 외 8급 1인 검수
31	2024-04-18	관급자재 대금납부[관급자재(논슬립) 구매(능골보도육교)]	21,574,000	본인 외 8급 1인 검수
32	2024-05-17	관급자재 대금납부[중앙로55길 주변 노후도로 정비공사]-경계석(1)	22,883,200 (20,966,500)	본인 외 7급 1인 검수
33	2024-10-17	(기한 10.25)관급자재 대금납부[중앙로55길 주변 노후도로 정비공사]-경계석(정산)	41,907,540 20,941,040	본인 외 7급 1인 검수
34	2024-11-18	(기한11.26)관급자재 대금납부[중앙로55길 주변 노후도로 정비공사]-미끄럼방지포장재(정산)	20,640,000	본인 외 7급 1인 검수

연번	검수일자	적요	계약금액(원) (검수요청액)	부적정내역
35	2024-12-03	(기한12.13.)관급자재 대금 납부[2024년 보도포장 유지보수공사(연간단가)-안전유도블록2차]	20,462,400	본인 외 8급 1인 검수
36	2025-04-17	관급자재 구매대금 납부(가로등자동점멸기)[납기일4.25.]	48,500,000	본인 외 7급 1인 검수
37	2025-04-25	관급자재 구매대금 납부(LED보안등기구)[납기일5.7.]	45,590,000	본인 외 7급 1인 검수
38	2025-04-22	관급자재 대금납부[관급자재(디자인형울타리) 구매(2025년 도로시설물 보수공사)]	29,670,000	본인 외 7급 1인 검수
39	2025-03-21	(기한 3.31.)관급자재 구매대금 납부[가로등기구]	27,720,000	본인 외 8급 1인 검수
40	2025-06-16	(납기6.23.) 관급자재 대금납부[신월4동 견고싶은거리 재정비공사]-보차도용콘크리트블록(추가)	26,388,000	본인 외 8급 1인 검수
41	2025-04-29	(기한5.9.)관급자재 구매대금 납부[경관조명]	24,966,000	본인 외 8급 1인 검수
42	2025-03-14	관급자재 구매대금 납부(LED가로등기구)[납기일3.21.]	22,400,000	본인 외 7급 1인 검수
43	2025-06-18	(납기6.25.) 관급자재 대금납부[신월4동 견고싶은거리 재정비공사]-자연석경계석	21,932,900	본인 외 8급 1인 검수
44	2025-06-05	(납기6.16.)관급자재 대금납부[신월4동 견고싶은거리 재정비공사]-파고라	21,780,000	본인 외 8급 1인 검수
45	2025-06-11	(기한6.19.)관급자재 대금납부[관급자재(경계석) 구매(목동중앙본로 도로 정비공사)]	75,480,820 (21,058,120)	본인 외 8급 1인 검수

4. 관계기관 의견 및 검토 의견

△△과는 위 사항과 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

5. 조치할 사항

△△과장은

관련 규정을 준수하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하기 바라며, 물품 검사(수) 업무를 철저히 하도록 관리·감독하시기 바랍니다.

(주의)