

[일련번호 : 52]

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(물품검수조서등)에 따르면 물품검수조서는 동 시행규칙의 별지 제38호 서식에 따르며, 별지 제38호서식에는 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 17건에 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 검(사)수 처리 부적정 내역

연번	검수일자	적요	계약금액 (검수요청액)	부적정내역
1	2022-06-22	관급자재 대금납부(아스팔트콘크리트-2회)-2022년 안양천 유지관리공사(연간단가)	60,634,000 (55,458,920)	본인 외 9급 1인 검수
2	2022-06-28	2022년 하수도 구조물 빗물받이 개량공사, 아스콘	74,958,680 (47,364,980)	본인 외 7,8급 2인 검수
3	2022-06-28	2022년 하수도 구조물 및 빗물받이 개량공사,흡관	43,419,890 (43,419,890)	본인 외 7,8급 2인 검수
4	2023-06-22	관급자재 대금납부(콘크리트호안블록-1회)[안양천 호안블록 정비공사(4차)]	74,088,800 (74,088,800)	본인 외 9급 1인 검수
5	2023-06-23	관급자재 대금납부(LED경관조명기구)[2023년 안양천 유지관리공사(연간단가)]	59,400,000 (59,400,000)	본인 외 9급 1인 검수
6	2023-08-03	관급자재비 납부(2023년 하수도시설물 정비공사-이형수로관)	50,659,000 (50,659,000)	본인 외 7급 1인 검수
7	2023-06-21	관급자재 대금납부(레미콘-한일)[안양천 호안블록 정비공사(4차)]	45,463,200 (45,751,200)	본인 외 9급 1인 검수
8	2023-06-22	관급자재 대금납부(레미콘-선일)[안양천 호안블록 정비공사(4차)]	69,320,000 (43,325,000)	본인 외 9급 1인 검수
9	2023-08-01	관급자재 대금납부(도막형바닥재-1회)[2023년 안양천 유지관리공사(연간단가)]	37,800,000 (35,056,000)	본인 외 8급 1인 검수
10	2023-07-18	관급자재 대금납부(아스콘-1회)[2023년 안양천 유지관리공사(연간단가)]	32,850,360 (32,850,360)	본인 외 9급 1인 검수
11	2023-05-31	관급자재 대금납부(철근콘크리트용봉강)[안양천 호안블록 정비공사(4차)]	27,837,480 (27,780,690)	본인 외 9급 1인 검수
12	2023-11-14	관급자재비 납부(서울경찰청 제4기동대 주변 하수관로 정비공사-아스팔트콘크리트)	26,390,880	본인 외 7급 1인 검수
13	2023-06-07	관급자재 대금납부(디자인형올타리) [2023년 안양천 유지관리공사(연간단가)]	21,945,000 (21,945,000)	본인 외 9급 1인 검수
14	2024-10-04	관급자재 구매[2024년 하수도 시설물 정비공사-주철맨홀뚜껑(디자인시각맨홀)]	25,712,500 (25,712,500)	본인 외 9급 1인 검수
15	2024-03-25	관급자재 대금납부(콘크리트 호안블록)[안양천 호안블록 정비공사(5차)]	38,253,600 (38,253,600)	본인 외 8급 1인 검수

연번	검수일자	적요	계약금액 (검수요청액)	부적정내역
16	2024-12-05	관급자재 대금납부(영상감시장치 외 2종)	20,050,000	본인 외 9급 1인 검수
17	2025-04-18	관급자재 대금 납부(도장형 바닥재)-파크골프장 보행자도로 확장	25,752,000	본인 외 7급 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)