

[일련번호 : 63]

양 천 구

주 의 요 구

제 목 계약심사 미실시

관 련 기 관 서울특별시 양천구 ○○과

내 용

1. 업무개요

○○과는 「서울특별시 양천구 계약심사 업무처리 규칙」 등 관련 규정에 따라 공사·용역 및 물품 구매에 관한 계약 및 예산 집행 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

「서울특별시 양천구 계약심사 업무처리 규칙」 제3조에는 공사, 용역, 물품의 제조(수리)·구매, 계약체결 후 설계변경 대상공사 등에 대해 계약심사 대상사업으로 명시하고 있으며, 다만 제4조에 따라 1천만원 미만의 공사 및 용역, 4백만원 미만의 물품의 제조·구매 등은 계약심사를 실시하지 아니할 수 있다고 규정되어 있다. 이에 따라 각 부서에서는 4백만원 이상의 물품 구매, 1천만 원 이상 용역·공사에 대해 계약 체결 전, 심사부서의 장(감사담당관)에게 사업비에 대한 계약심사를 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○과는 ‘2023년 풍수해대책 홍보용품 구매’ 등 총 4건에 대하여, 각 4백만원 이상의 물품을 구매하면서 계약심사 의뢰 없이 계약 후 예산을 집행하는 등 계약

심사 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

[표] 계약심사 미실시 내역

연번	지출품의일	적요	금액(원)	부적정 내역
1	20230419	2023년 풍수해대책 홍보용품 구매 비용 지급	4,430,800	계약심사 미실시
2	20240417	2024년 풍수해대책 홍보용품 구매 비용 지급	4,321,000	계약심사 미실시
3	20240605	2024년 풍수해 안전관리계획 책자 및 현황판 2종 제작비 지급	4,065,050	계약심사 미실시
4	20240617	모래주머니 보관함 및 모래주머니 보관함 뚜껑 구매비용 지급	4,702,500	계약심사 미실시

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 실시하시기 바라며, 공사·용역 및 물품 구매에 대한 계약절차 업무를 철저히 하도록 관리·감독하시기 바랍니다. (주의)