

[일련번호 : 97]

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 4조에 따라 1천만원 미만의 공사 및 용역, 4백만원 미만의 물품의 제조·구매 등은 계약심사를 실시하지 아니할수 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 녹지대관리 월동자재 구매비 지출' 등에 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	20230208	녹지대관리 월동자재 구매비 지출(수정)	4,400,000	계약심사 미실시
2	20230213	어린이공원 현수막 제작구입비 지급	4,228,000	계약심사 미실시
3	20230413	어린이공원 유지관리용 장비 소모품 구매	4,524,850	계약심사 미실시
4	20230717	어린이공원 관리 소모품 구입	4,610,540	계약심사 미실시
5	20230717	공원 유지관리용 마대 구매비 지출	4,075,000	계약심사 미실시
6	20230724	시공원 유지관리용 물품 구매비 지출	4,132,000	계약심사 미실시
7	20230810	병해충 현장작업 소모품 구매비 지출	4,543,660	계약심사 미실시
8	20231018	텃밭친구·정원친구 정원조성 교육 초화류 구매	4,671,150	계약심사 미실시
9	20231019	정원친구 장수공원 활동 초화류 구매	4,588,500	계약심사 미실시
10	20231103	초록모아 키즈가든 벌집플랜터 구매	4,620,000	사후 계약심사
11	20231108	어린이공원 유지관리 소모품 구매	4,514,400	계약심사 미실시
12	20231121	신정동 시설녹지 배수로 정비용 자재 구매	4,950,000	계약심사 미실시
13	20231127	텃밭친구·정원친구 정원조성 교육 재료 추가 구매(의자, 자연석 등)	4,598,000	계약심사 미실시
14	20240807	아동어린이공원 그네 휨스 구매비 지급	4,702,000	계약심사 미실시
15	20240424	조경 유지관리용 화장지 구매비 지출	4,598,000	계약심사 미실시
16	20241021	은행열매 수거장치 구매·설치비 지급	4,400,000	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)