

예산 낭비 및 시행착오
예방을 위한

2023년 일상감사 사례집



전라남도

일상감사 사례집 구성 및 활용

1. 일상감사 사례집 구성

「일상감사 사례집」은 공사계약, 용역계약, 물품계약, 공유재산의 4개 분야 일상감사 사례와 관계법령으로 구성되어 있습니다.

각 분야별 일상감사 사례에는 2022년부터 2023년까지 우리도 감사관실에서 처리한 공사계약 12건, 용역계약 24건, 물품계약 41건, 공유재산 3건 등 총 80건의 일상감사 사례가 제시되어 있습니다.

그리고 관계법령에는 일상감사와 관련된 「공공감사에 관한 법률」, 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」, 「전라남도 일상감사 규정」이 수록되어 있습니다.

2. 일상감사 사례집 활용

일상감사 사례집은 잘못된 계약 업무 등에 따른 예산 낭비 및 시행착오 예방을 위해 제작된 것으로 업무 연찬자료로 활용하여 주시기 바랍니다.

목 차

제1장 일상감사 개요	11
제2장 일상감사 사례	17
□ 공사계약 분야	19
○ 지방도 000호선 ○○ 사고찾은 곳 개선사업	21
○ ○○교 개설공사	22
○ ○청사 ○○광장 개선사업	23
○ ○○터널 개설 정보통신공사	24
○ ○○강 하천재해 예방사업(변경)	25
○ 지방도 000호선 ○○읍 ~ ○○지구 차선도색공사	26
○ ○○지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	27
○ 스마트 사육시설 리모델링 공사	28
○ ○○교 교면포장(○○ 공법) 보수공사	30
○ ○○천 하천재해예방사업	31
○ 국도 0호선 ○○지구 포장보수공사	32
○ 지방도 000호선 ○○ 보행로 설치사업	33
□ 용역계약 분야	35
○ ○○ 산업단지 진입도로 개설공사 폐기물 처리용역	37
○ ○○대회 참가선수단 수송차량(전세버스) 임차용역(변경)	38

○ ○○대회 성화 채화 및 봉송 운영 대행용역(변경)	39
○ ○○도로 제설작업 용역	40
○ 제0차 국도·국지도 건설계획 대응 사전조사용역(변경)	41
○ ○○ 큰잔치 대행 용역	42
○ ○○대회 홍보시설물 제작·설치 용역	43
○ ○○대회 임시화장실 임차용역	44
○ ○○도 해상교량 건설공사 타당성조사 및 기본계획수립 용역	45
○ ○○권 ○○센터 건립 기본 및 실시설계용역	47
○ ○○대회 꽃탑 및 꽃조형물 연출 용역	48
○ 사방사업 대상지 타당성평가 용역	49
○ ○○천 하천재해예방사업 건설폐기물(폐콘크리트, 혼합폐기물) 처리용역 ..	50
○ ○○호 대체 친환경 ○○선 기본·실시설계용역	51
○ ○○정비 ○○공사 건설폐기물(폐콘크리트) 처리용역	53
○ ○○대회 성화 채화 및 봉송 운영 대행 용역	54
○ ○○천 문화재 정밀발굴조사용역	56
○ ○○관 전시개선 사업	57
○ ○○관 건립타당성 연구용역	59
○ ○○ 전시대행 용역(1차 의뢰)	60
○ ○○ 전시대행 용역(2차 의뢰)	62
○ ○○교 정보시스템 통합 유지보수 용역	64
○ ○○ 자료수집장비 유지보수 용역	66
○ ○○ 상해보험 가입 용역	68

□ **물품계약 분야** 69

○ 자동 ○○ 산소공급시스템 구입	71
○ ○○ 검사용 ○○ 구입	72
○ 도로 제설자재 구입	73
○ 업무일지 및 소수첩 제작	74
○ ○○항 ○○선 운항용 유류구매 단가계약(변경)	75
○ ○○청사 00층 옥상 방수공사 관급자재 조달구매	76
○ 마늘 우량묘 생산 조직배양실 식물생장조절실 제작·설치	77
○ ○○스마트사육시설 구축	78
○ ○○스마트사육시설 구축	79
○ ○○관 탁상용 달력 제작	80
○ 제설장비(살포기, 제설기) 구입	81
○ ○○권 ○○센터 도서관리시스템 구입	82
○ ○○기관 안전진단장비 구입	83
○ ○○대회 도민응원단 응원용 수건 제작	85
○ 동영상 촬영장비 및 부속장비 구입	86
○ ○○ 지휘차량 구입	87
○ TV 공시청 셋톱박스 구매	88
○ ○○권 ○○센터 디지털 큐레이션 구입	89
○ ○○대회 성화봉송 주자 운동화 구매	90
○ 행정업무 연계망 침입방지시스템(IPS) 교체	91
○ ○○권 ○○센터 가구 구입	92

○ 우리 ○○대 활동 조끼 제작	93
○ ○○관 향온향습기 구입	94
○ 채소 고품질 ○○실 복합환경제어시스템 구입	95
○ ○○교 구내식당 급식관리를 위한 식재료 구입	96
○ ○○유지보수업무용 중장비 운송 트럭 구입	97
○ CRB, 마샬 안정도 시험기 제작	98
○ ○○유지보수업무용 장비(굴착기용 부속장비) 구입	99
○ ○○권 ○○센터 빌딩자동제어장치 구매	100
○ 다단식 온도구배 배양기 구입	101
○ ○○소 공용차량(전기화물트럭) 구입	102
○ 유해생물구제(적조) 유류구매 단가계약	103
○ 감염병 확산에 따른 총력대응을 위한 ○○ 키트 6종 세트 긴급 구입 ..	104
○ ○○선 ○○호 0.0M급 고속단정 제조구매	105
○ 코로나19 ○○시설 방역물품 구매	107
○ ○○ 생산이식 연구용 시험축 구입	108
○ ○○회 명패 제작·설치	110
○ 액체크로마토그래프 질량분석기 구입	112
○ 코로나19 진단시약(유전자 검사용) 구입	113
○ 향내 ○○선 친환경선박 대체건조 주요장비(자동트림조정장치) 구매 ..	114
○ 코로나19 확산 방지를 위한 ○○시약 구입	116
○ ○○ 묘목(경제림, 큰나무) 구입	117

□ 공유재산 분야	119
-----------------	-----

○ ○○센터 공유재산 매각	121
----------------------	-----

○ ○○군 도유림 내 ○○시설 부지 도군유림 교환	122
-----------------------------------	-----

○ 도유재산 매각(구 ○○ 토지)	123
--------------------------	-----

제3장 관계법령	125
-----------------------	------------

○ 공공감사에 관한 법률 및 시행령	127
---------------------------	-----

○ 중앙기관 및 지방자치단체 자체감사기준	128
------------------------------	-----

○ 전라남도 일상감사 규정	129
----------------------	-----

제1장

예산 낭비 및 시행착오 예방을 위한 2023년 일상감사 사례집

일상감사 개요

제1장 일상감사 개요

1. 일상감사 개념 및 목적

- 주요정책 집행업무 등에 대하여 집행부서와 독립된 감사부서에서 최종결재자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 감사
- 일반적인 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 주요정책의 집행, 계약, 예산관리 등에 대하여 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 감사의 실효성 확보 및 신뢰도 제고

2. 관련 법규

- 「공공감사에 관한 법률」
 - 법률 제17893호, 시행 2022. 1. 13. 감사원(공공감사정책과)
- 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」
 - 감사원규칙 제222호, 시행 2010. 12. 17. 감사원(공공감사정책과)
- 「전라남도 일상감사 규정」
 - 훈령 제1455호, 시행 2021. 10. 28. 전라남도(감사관실)

3. 주요 검토사항

- 사업추진의 합법성, 필요성 및 타당성
- 사업목적의 명확성, 추진 주체의 적정성
- 재원조달 및 집행의 적절성, 예산의 목적 외 사용 여부
- 계약방법 및 계약절차의 적정성 등

4. 일상감사의 효력

- 일상감사 의견서를 받기 전까지는 일상감사를 요청한 업무를 집행할 수 없음
- 일상감사를 받았다는 사유로 자체감사 거부할 수 없고, 자체감사에 지적된 위법·부당한 사항에 대해 면책되지 않음

5. 대상 기관 및 업무

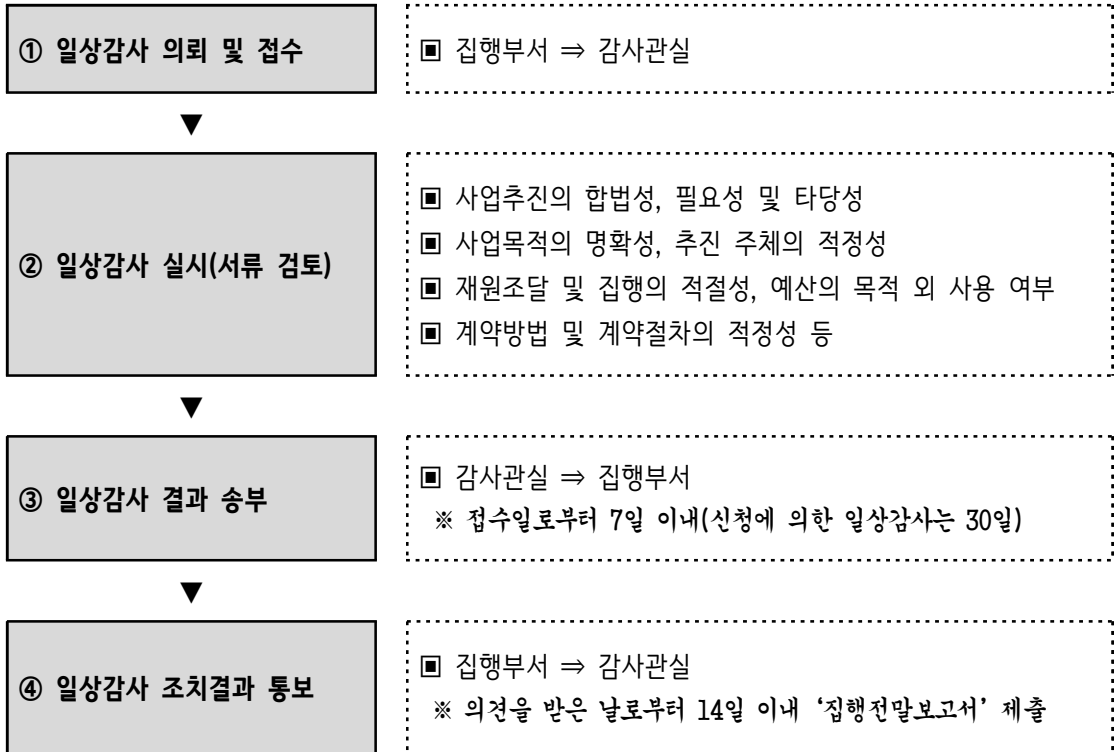
○ 대상 기관(「전라남도 일상감사규정」 제3조)

신청 구분	대상 기관
의무적 일상감사	도 본청, 직속기관, 사업소(사업본부 포함), 의회사무처
신청에 의한 일상감사	1. 도 본청, 직속기관, 사업소(사업본부 포함), 의회사무처 2. 「전라남도 출자·출연기관의 운영에 관한 조례」에 따른 출자·출연기관 3. 「지방공기업법」에 따라 도가 설립한 지방공기업 4. 도내 시·군

○ 대상 업무(「전라남도 일상감사규정」 제4조)

신청 구분	대상 업무
의무적 일상감사 (제1항)	- 주요 정책의 집행업무 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 - 성과관리시행계획상 주요 정책과제 - 도정 주요 시책(역점)사업 - 민간보조사업 및 주요 사업 등의 방침결정사항 - 국가 위임사무, 국고보조사업, 국가 주요 시책사업 등) - 계약업무 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 - 추정금액 5억원 이상의 종합공사 - 추정금액 3억원 이상의 전문공사 - 추정금액 3억원 이상의 그 밖의 공사 - 추정금액 2억원 이상의 용역 - 추정금액 2천만원 이상의 물품의 제조·구매 - 설계 변경 등으로 최종 추정금액이 일상감사 대상금액에 해당될 때 - 예산관리업무 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 - 예산의 이용·전용 및 이월 등에 관한 사항 - 예비비 집행에 관한사항 - 지방채 발행에 관한 사항 - 기관의 주거래은행(금고) 선정 및 변경에 관한 사항
신청에 의한 일상감사 (제5항)	- 인·허가 등 규제 관련 업무 - 규제 관련 법령의 해석에 대한 이견 등으로 인하여 발생한 민원 업무 - 그 밖에 도지사 및 감사관이 규제 개선 등을 위하여 필요하다고 인정하는 업무

6. 처리 절차



7. 일상감사 처리 현황(2019년 ~ 2023년)

연도	합계	분야			
		공사	용역	물품	공유재산
2019	811	201	340	268	2
2020	822	233	342	244	3
2021	795	240	304	251	0
2022	572	127	128	316	1
2023	545	101	116	326	2

제 2 장

예산 낭비 및 시행착오 예방을 위한 2023년 일상감사 사례집

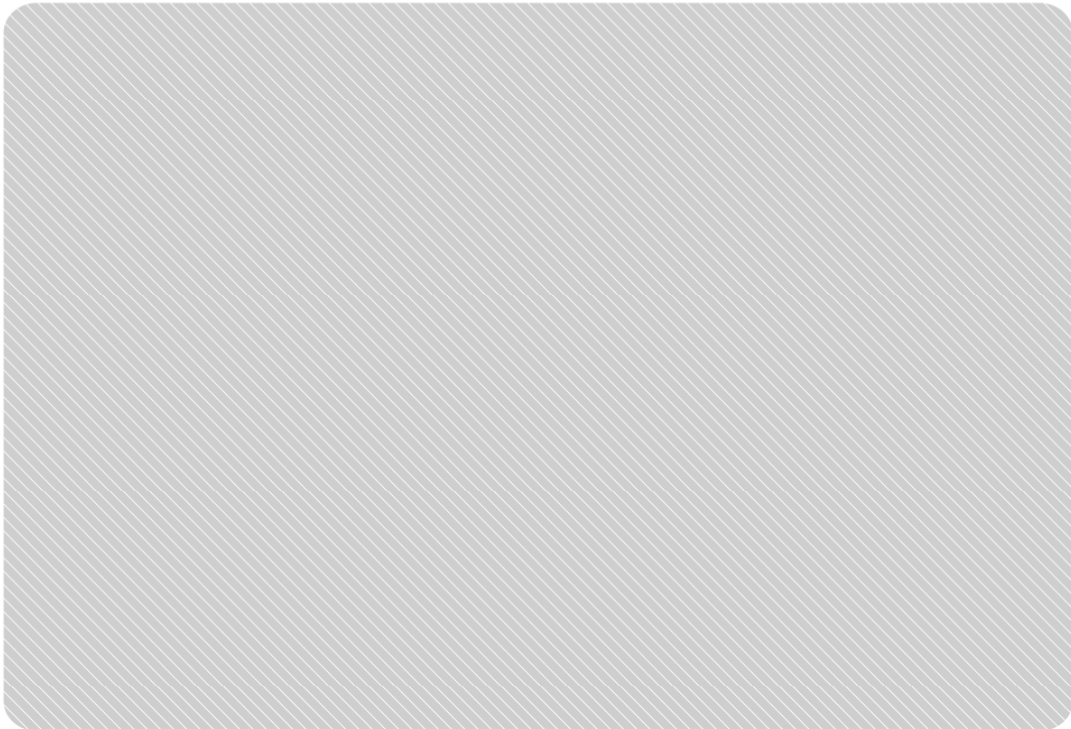
일상감사 사례

- ☐ 공사계약 분야
- ☐ 용역계약 분야
- ☐ 물품계약 분야
- ☐ 공유재산 분야

제2장

일상감사 사례

공사계약 분야



일상감사 의견서

건 명	지방도 000호선 ○○ ○○ ○○ 사고잡은 곳 개선사업		
집행부서	○○○소	문서번호	○○○소-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 사고잡은 곳 정비로 안전한 도로환경 조성 - 사업기간 : 착공일부터 0개월 - 사업량 : 선형개량 L=0.00km(0개소) - 사업비 : 944,440천원(도비 100%) * 종합공사 · 도금액 : 626,100원 · 관급자재 : 318,340천원 ○ 입찰참가자격 - 입찰공고 전일부터 주된 사무소가 전라남도 소재하고 있는 업체 - 토목공사업(또는 토목건축공사업) ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행규칙」 제24조제1호에 따라 종합공사는 추정가격 100억원 미만인 경우 지역제한 가능 - 「건설공사 발주 세부기준」 제6조 제1항에 따라 2개 업종 이상의 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 도급받는 경우 종합공사를 시공하는 업종을 등록하지 않아도 시공 자격이 있으니, 전문공사업의 입찰참가자격 검토 ⇒ 전문공사업의 입찰참가를 제한하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재하여야 함 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) ”제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	○○ ○○ ○○교 개설공사		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 노후화된 기존 ○○○교 신설로 교량통행 안전확보 - 사업기간 : 착공일로부터 0개월 - 사업량 · 도로확포장 L=0.00km, B=0.0m(2차로) · 교량 0개소/000m, 교차로 0개소(평면 0) - 사업비 : 21,732,337천원(도비 100%) · 도급액 : 13,789,743천원 · 관급자재 : 7,942,594천원 ○ 계약방법 - 제한경쟁입찰(시공능력평가액) - 공동계약(공동이행, 지역의무공동도급)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행규령」 제29 제1항 제1호에 따라 「건설산업기본법」에 따른 추정가격 30억원 이상인 종합공사의 경우 시공능력으로 제한 가능 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제4장 제3절의 2에 따라 시공능력평가액으로 제한하는 경우 해당 계약목적물 추정가격의 2배 이내에서 제한하여야 함 - 아울러, 공동이행방식으로 공동계약하는 경우 같은 기준 제6장 공동계약 운영요령을 준수하여 추진하시기 바람 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) ”제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 92점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방계약법 시행령」 제13조에 따라 자격요건에 적합한 자만이 입찰에 참가할 수 있도록 입찰참가자격을 검토 바람

일상감사 의견서

건 명	○청사 ○○광장 개선사업		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-00000(2023. 00. 00.) ○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○청사 ○○광장의 생육이 더딘 잔디와 수목의 생육환경 등을 개선하여 도민에게 열린 쉼터 공간 조성 - 기간 : 계약일로부터 0개월 간 - 사업위치 : ○○○청 ○○광장 - 사업비 : 551,100천원(도 100%) · 도금액 : 553,840천원 * 전문공사 · 관급자재 : 17,260천원 ○ 입찰 참가자격 - 조경식재·시설물공사업(주력분야 : 조경 식재공사) 등록업체 ○ 계약방법 : 일반입찰	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행규칙」 제24조 제1호에 따라 추정가격 10억원 미만 전문공사인 경우 지역제한이 가능하므로 참고하시기 바람 - 「건설공사 발주 세부기준」 제7조에 따라 조경공사업을 등록한 건설사업자가 조경공사업의 업무내용에 포함되는 전문 공사를 도급받는 경우도 시공 자격이 있으므로 조경공사업자 입찰참가자격 검토 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	○○ ○○○○터널 개설 정보통신공사		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○ ○○○○터널 개설을 위한 정보통신 시설물 설치 - 사업기간 : 착수일로부터 0개월 - 사업위치 : ○○군 ○○면 ○○리~○○면 ○○리(지방도 827) - 사업량 : 정보통신공사 0식 · 라디오재방송 및 비상방송 설비공사, CCTV 설비공사, 비상전화 설비공사 - 사업비 : 1,310,100천원(도비 100%) · 도급액 1,310,100천원 ○ 계약방법 : 일반경쟁, 지역 의무공동도급	【입찰 참가자격】 - 「정보통신공사업법」 제3조에 따라 정보통신공사업 면허 등록업체로 참가자격 제한 【입찰 및 계약 방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제6장 제3절에 따라 지역의무공동계약을 체결하려는 경우 해당 시·도에 소재한 지역업체의 최소 시공참여비율을 40%로 입찰공고에 명시(다만, 지역경제 활성화를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 49% 이하의 범위에서 정하여 입찰공고에 명시할 수 있음) 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) ”제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	○○강 하천재해예방사업(변경)		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업기간 : '00. 00. 00. ~ '00. 00. 00. - 사업위치 : ○○군 ○○면 ○○리 ~ ○○군 ○○읍 ○○리 일원 - 사업량 · 하천정비 L=0.00km, 축제 00.0km, 호안 00.0km, 교량 0개소 등 - 사업비 * 도비 100% · 당초 19,342,000천원 → 변경 22,929,000천원 (증 3,587,000천원) - 변경사유 : 실정보고 승인사항 0건 · 가설시설물 부대비용 반영 · 자재수급(관급→사급) 변경 반영 · 임목폐기물 처리방법(폐기물→임목파쇄) 변경 · 기존구조물 철거수량(설계 미반영분) 및 수원 오류분 반영 · 이형철근 규격변경 반영 · 공사용 작업로 등 부대공 반영 · 설계도서 검토 및 현장여건변경, 민원사항 반영 · 물가변동으로 인한 계약금액 조정 반영 ○ 계약방법 : 변경계약 * 계약상대자 : ○○건설(주)	【변경계약 적정성】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사설계의 변경에 따라 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 발주기관이 설계서의 변경이 필요하다고 인정할 경우 등에 해당 될 때에는 설계변경 가능 - 이 사업은 도급계약 사업비가 최초 약 19.3억원에서 약 22.9억원으로 변경되어 약 3.6억원이 증액된 사업으로 18.6%가 증가되었으므로 일상감사 대상 ※ 일상감사를 받고 계약을 체결한 이후 계약금액이 10% 이상 증액될 때 일상감사 대상임 - 관급자재 구매방법 변경 등 공사현장 상태 및 발주기관이 설계서 변경이 필요하다고 인정하는 경우 설계변경 적정 【계약금액 조정 방법】 - 물가 변동 및 설계변경에 따른 계약금액을 조정하는 경우 「지방계약법 시행령」 제73조 제1항부터 제8항 및 같은 법 시행령 제74조 제1항부터 제8항까지의 규정을 준용 - 관급자재를 사급으로 변경할 경우 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 계약 일반조건 제7절에 따라 계약금액 조정

일상감사 의견서

건 명	0000 지방도 000호선 ○○읍~○○지구 차선도색공사		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 : 노후 차선도색 도로 정비 - 사업기간 : 착공일부터 0일 - 사업량 : 차선도색 L=00.0km, A=000.0a - 사업비 : 463,000천원(도비 100%) · 도급액 : 217,300원 · 관급자재 : 245,700천원 ○ 입찰참가자격 - 입찰공고 전일부터 주된 사무소가 전라남도에 소재하고 있는 업체 - 토목공사업(토목건축공사업) 또는 도장·습식·방수·석공사업(주력:도장공사) ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행규칙」 제24조 제1호에 따라 추정가격 10억원 미만 전문공사인 경우 지역제한 가능 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) ”제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상 인자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「건설공사 발주 세부기준」 제8조의2 제1항에 따르면 전문공사에 종합건설업자의 입찰을 허용하는 경우 해당 건설사업자에게 주력분야의 등록을 요구하여서는 아니되므로 유의하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	○○ ○○지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회 신 일 자	2022. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 지방도 급경사지 붕괴위험지구의 개선을 통해 지역주민 교통편의 및 안전한 도로환경 증진 - 사업기간 : 착수일부터 0개월 - 사업량 : 급경사지 정비 L=000m - 사업비 : 2,727,013천원(국비 50%, 도비 50%) · 도금액 : 2,511,993천원 · 관급자재 : 215,020천원 ○ 입찰참가자격 - 토목공사업(토목건축공사업) - 지반조성·포장공사업, 철근콘크리트공사업을 모두 등록한 업체 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행규칙」 제24조 제1호에 따라 종합공사는 추정가격 100억원 미만인 경우 지역제한 가능 - 해당 계약은 추정가격 100억원 미만 종합공사이므로 지역제한 입찰 가능 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) ”제2장 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 관급자재 '낙석방지울타리'는 다수공급자 계약이 체결된 중소기업자간 경쟁제품이므로 「물품 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준」 제5조에 따라 2단계 경쟁회피를 목적으로 1회 납품요구 대상 구매예산을 제3조제1항의 기준 금액 미만(중소기업자 간 경쟁제품인 경우 1억 원, 중소기업자 간 경쟁제품이 아닌 경우 5천만 원)으로 분할하여 납품 요구하지 않도록 주의

일상감사 의견서

건 명	○○○○ 스마트 사육시설 리모델링 공사		
집행부서	○○○○○○소	문서번호	○○○○○○소-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○사육 농가의 표준화 및 생산성 향상을 통하여 농가소득 증대 · 대량 스마트 사육시설 공동활용 시설기반 구축 - 사업기간 : 0000. 00월 ~ 00월 - 사업규모 : 단층 / 000㎡ - 사업비 : 865,200천원(국비 50%, 도비 50%) · 건축설비공사 520,000천원 · 전기공사 187,200천원 · 소방공사 80,000천원 · 통신공사 25,000천원 · 설계비 53,000천원 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역 또는 실적), 총액입찰	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제1호에 따라 종합공사의 경우 추정가격 100억원 미만 <전문공사· 그 밖의 공사(전기, 정보통신, 소방)는 10억원 미만> 일 경우 도내업체 지역제한 가능 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제1호에 따라 추정가격 30억원 이상인 종합공사와 3억원 이상 전문공사는 실적제한 가능 - 실적으로 제한하는 경우 특별한 사유가 없는 한 입찰공고일 전일까지 검사가 완료된 최근 10년 이내 실적으로 제한해야 함 - 제한입찰(동일 실적) 요령 · 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1/3 이내. 다만, 특성·안전성·난이도·계약방법 등을 고려, 규모 또는 양의 1/3 이상 1배 범위에서 최소 실적기준을 정할 수 있음 · 금액으로 제한 할 경우에는 해당 계약목적물의 추정가격의 1배 이내 - 「건설공사 발주 세부기준」 제6조에 따라 해당 종합공사 업종을 모두 등록한 전문공사 건설사업자도 시공 자격이 있으므로 입찰참가자격 검토

	【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준」(행정안전부 예규) ”제2장 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「전기공사업법」 제11조에 따라 전기공사는 특별한 사유가 없으면 다른 업종의 공사와 분리발주해야 함 - 「정보통신공사업법」 제25조에 따라 정보통신공사는 건설공사, 전기공사, 소방공사 등 다른 공사와 분리하여 도급해야 함 - 「소방시설공사업법」 제21조에 따라 소방시설공사는 다른 업종의 공사와 분리하여 도급해야 함 - 입찰 및 계약 시 금지해야 할 사항 • 규모(양)로 제한하는 경우 특별한 사유가 없는 데도 규모의 1/3을 초과하거나, 금액으로 제한하는 경우 추정가격의 1배를 초과하여 제한하는 사례 • 규모(양)와 금액으로 또는 규모(양)와 다른 규모(양)로 이중 제한하는 사례 • 법령·예규에 근거가 없는 실적 건수로 제한하는 사례 ⇒ ○○설치공사실적이 최근 5년간 5건 이상 있는 업체로 제한 - 「지방계약법」 제11조에 따라 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격 재작성, 입찰참가자격 및 실적제한 설정 후 일상감사 재요청 하시기 바람
--	--

일상감사 의견서

건 명	○○○○교 교면포장(○○○○ 공법) 보수공사		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○○○교 교면의 노후 및 파손 포장구간에 대한 보수공사를 실시 - 기간 : 착수일부터 0개월 - 위치 : ○○시 ○○동 ~ ○○시 ○○동 (○○○○교) - 공사내용 · 기존포장 제거 후 교면 재포장(○○○○ 방수톤) : 0,000㎡(L=000m) - 사업비 : 865,200천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 수의계약(특허공법)	【입찰 및 계약방법】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장 수의계약 운영요령 제3절-1-3-가-(4)에 따르면 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우에 해당하여 “특허공법, 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술 등(각 해당 법률에 따라 지정된 보호기간 또는 유효기간 내의 경우로 한정)에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우에는 수의 계약을 할 수 있도록 규정하고 있으므로 교면포장 공사의 특허공법이 경쟁할 수 없는 경우라면 수의계약 가능 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제4장 제한입찰 운영요령 제3절-2-다-2) 신기술 특허공법이 요구되는 공사의 제한요령에 따라 추진 - 발주(사업부서)에서 신기술 등을 설계에 반영할 경우에는 <별표2> 신기술·특허공법 선정기준에 따라 공법 선정(2021. 4. 1. 시행)

일상감사 의견서

건 명	○○천 하천재해예방사업		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 지방하천수계의 분류 및 주요 지천, 하천 연안의 농토 및 가옥을 홍수 피해로부터 보호하여 지역주민의 안정된 영농생활 도모 - 사업기간 : 착수일부터 0개월 - 사업량 · 축제공 : 흙쌓기 000,000㎡, 흙막기 00,000㎡, 사토 00,000㎡ · 호안공 : 식생호안블럭 L=0,000m · 구조물공 : 배수통관 00개소, 배수암거 0개소, 역싸이펀 0개소 · 하천시설공 : 콘크리트 고정형 낙차공 0개소 · 부체도로공 : 부체도로 00개소 · 교량공 : 지방하천교량 0개소, 가교 0개소 · 연약지반처리공 : PBD 000,000m · 포장공 : 콘크리트 포장 A=00,000㎡ · 부대공 : 0식 - 사업비 : 27,936,000천원(도비 100%) · 도급액 : 20,225,000천원 * 추정가격 18,386,364천원 · 관급자재 : 7,771,000천원 ○ 입찰 참가자격 - 토목공사업 또는 토목건축공사업 ○ 계약방법 - 제한경쟁입찰, 공동이행방식(공동이행), 적격심사 낙찰제	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행규칙」 제24조 제1호에 따라 종합공사는 추정가격 100억원 미만인 경우 지역제한 가능 - 해당 계약은 추정가격 100억원 이상 종합공사이므로 전국입찰 실시 - 「지방계약법」 제29조 및 같은 법 시행령 제88조, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 공동계약 운영요령에 따라 해당 공사는 지역을 제한하지 아니하는 입찰이므로 지역의무 공동도급 제도 적용 - 「지방계약법 시행령」 제15조 제6항에 따라 100억원 이상인 공사이므로 내역 입찰* 실시 * 입찰서와 함께 물량내역서에 단가를 기재한 산출내역서를 제출하는 입찰 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준」(행정안전부 예규) “제2장 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 92점 이상인 자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	국도 0호선 ○○ ○○지구 포장보수공사		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 노후 포장도를 적기에 보수하여 도로 이용자에게 쾌적한 도로 환경 제공 - 사업기간 : 착공일부터 0일 - 사업위치 : ○○군 ○○면 ○○리 일원 - 사업량 · 아스콘 절삭 후 덧씌우기 A=000.0a(L=0.000km) - 사업비 : 513,160천원(국비 100%) · 도급액 : 222,490천원 * 추정가격 202,264천원 · 관급자재 : 290,670천원 ○ 입찰 참가자격 - 지반조성·포장공사업(주력: 포장공사)을 등록한 업체 - 토목공사업 또는 토목건축공사업 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역), 적격심사	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제1호에 따라 종합공사의 경우 추정가격 100억원 미만 <전문공사·그 밖의 공사(전기, 정보통신, 소방)는 10억원 미만> 일 경우 도내업체 지역제한 가능 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준」(행정안전부 예규) ”제2장 시설공사 적격심사 세부기준“에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 보수공사와 관련하여 개량·보수·보강공사 등의 하나의 전문공사에 해당하는 경우 시설물유지관리업자 또는 해당업종 전문건설업자에게 시공자격이 있음. 단, 포장·조경식재공사업·삭도의 유지수선 등의 공사는 해당 업종 전문건설업자만 가능

일상감사 의견서

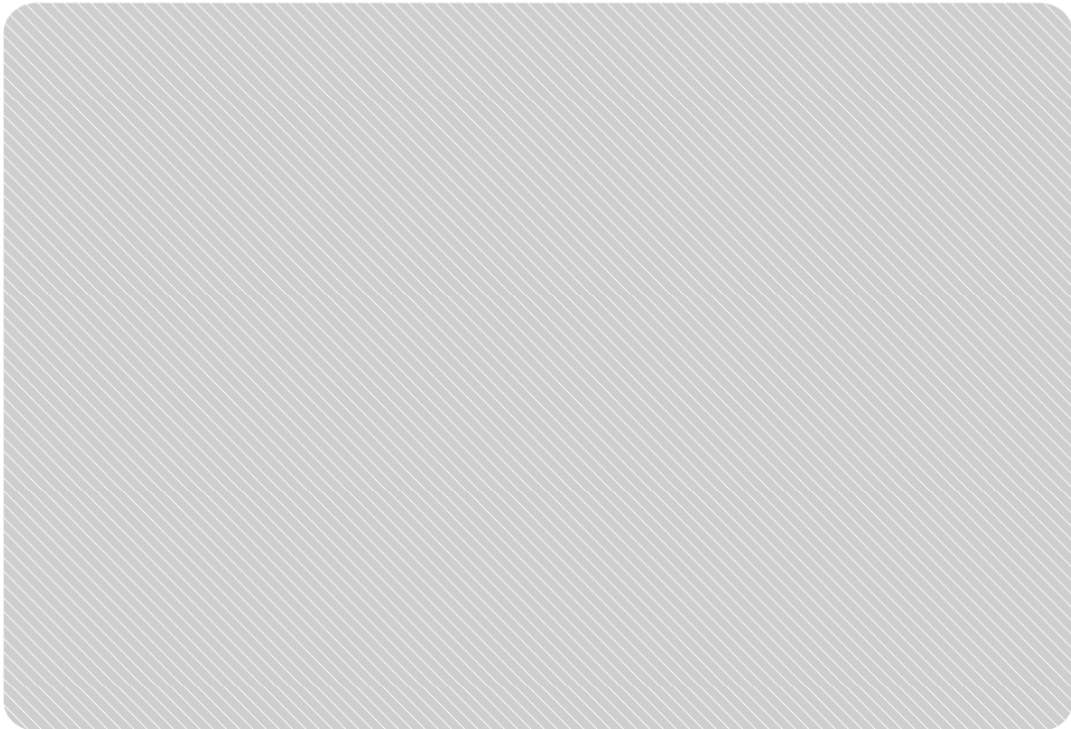
건 명	지방도 000호선 ○○ ○○ 보행로 설치사업		
집행부서	○○○소	문서번호	○○○소-000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 보행로를 설치하여 교통사고를 사전 예방하고 도민의 안전한 보행환경 조성 - 사업기간 : 착공일부터 0일 - 사업량 : 보행로 설치 L=000m - 사업비 : 579,820천원(도비 100%) · 도급액 : 280,750원 * 추정가격 255,227천원 · 관급자재 : 299,070천원 ○ 입찰참가자격 - 토목공사업 또는 토목건축공사업 - 토공사업, 금속구조물·창호온실·공사업을 모두 등록한 업체 ○ 계약방법 : 수의계약(2인 이상 견적), 지역제한	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제1호에 따라 종합공사의 경우 추정 가격 100억원 미만 <전문공사·그 밖의 공사(전기, 정보통신, 소방)는 10억원 미만> 일 경우 도내업체 지역제한 가능 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제3항 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」 “제5장 수의계약 운영요령”에 따라 추정가격 4억원* 이하의 종합공사는 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상의 견적을 받는 수의계약 추진 가능 * 「지방계약법 시행령」 제25조 제3항 신설 (2020. 7. 14.)에 따라 소액수의계약 대상 금액 상향(2022. 6. 30.까지 코로나 극복을 위해 연장 운영, 행정안전부 고시 제 2021-84호) 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 (행정안전부 예규) “제5장 수의계약 운영요령”에 따라 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 87.745% 이상으로 제출한 자 중 최저가격으로 제출한 자를 계약상대자로 결정

제2장

일상감사 사례

용역계약 분야



일상감사 의견서

건 명	○○ ○○○○산업단지 진입도로 개설공사 폐기물 처리용역		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○ ○○○○산업단지 진입도로 건설공사 추진 중 발생하는 건설폐기물 처리 - 사업기간 : 착수일 ~ 0000. 00. 00. - 사업위치 : ○○ ○○면 ○○리 일원 - 사업량 : 폐콘크리트 처리 0,000톤, 폐아스콘 0,000톤 - 사업비 : 691,460천원(국 53.6%, 도 46.4%) ○ 입찰참가자격 - 건설폐기물 수집·운반업 또는 건설폐기물 중간처리업과 폐기물 수집·운반업 허가를 받은 업체 - 폐기물중간처분업과 폐기물 수집·운반의 장비 기준을 충족한 업체 ○ 계약방법 : 일반경쟁	【입찰 및 계약 방법】 - 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무 처리지침」에 처리 방법이 서로 다른 건설폐기물의 용역을 발주하고자 하는 경우 건설폐기물의 종류별 처리방법에 따라 별도로 발주하는 것이 바람직하다 규정 - 또한 같은 지침에 폐아스팔트콘크리트의 경우 순환아스팔트콘크리트 생산시설의 보유여부, 순환아스콘 생산·관리 여부 까지 확인하도록 되어 있기 때문에 두 폐기물의 별도 발주 여부를 검토하시기 바람 【낙찰자 결정방법】 - 환경부 「건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준」 제4조에 따라 예정가격 이하로서 최저가입찰자로부터 당해 용역 수행능력과 입찰가격 등의 평가 점수를 합산하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	0000년 ○○대회 참가선수단 수송차량(전세버스) 임차용역(변경)		
집행부서	○○○○○○○단	문서번호	○○○○○○○단-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○단)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○대회의 원활한 대회 운영을 위한 수송차량 대금 정산 - 사업기간 : 계약일~ 00. 00. 00.(변동없음) - 사업량 : 000대 → 000대(00대 증) - 사업비 * 도비 100% · 당초 : 391,930천원 → 590,121천원 (증 198,191천원) - 변경사유 : 대가 지급 전 선수단 수송지원 실제 운행에 따라 정산 금액으로 변경 ○ 계약방법 : 변경계약	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약일반조건 제6절 용역 과업 내용의 변경에 따라 추가업무 및 특별 업무의 수행, 용역공정계획의 변경 등 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우 과업내용 변경 가능 - 다만, 용역의 계약금액 조정은 「지방계약법 시행령」 제74조 및 「지자체 계약집행기준」 제7절을 준수하시기 바람 ⇒ 현재 산출내역서(변경)에는 변경 전·후 총 차량대수 및 총 금액에 대한 총괄 산출만 있을뿐 당초 산출단가, 협의 단가 등 금액 산출 근거가 부족하고, 당초 과업지시서 등 계약조건 등에 부합하게 산출하였는지 검토 및 보완 하시기 바람 ※ 용역 과업내용 변경으로 인한 계약금액 조정 1) 증감된 과업의 단가는 계약단가로 한다. ※ 당초 과업지시서 【○○○○○○○단-0000】 ○ 임차료 : 원가계산 결과를 따르며 대회 종료 후 일괄 정산 지급 ○ 정산방법 : (차종별, 시내·외별 계약단가) X (운행대수) ○ 대회 기간 중 일정 변경 등 기타 사유로 당초 계획된 차량 대수가 변동될 수 있으며, 차량 증감에 따른 계약금액 변동은 계약 시 책정된 차량 단가를 준용한다. ○ 1일 기준시간 초과운행임금은 계약 시 책정된 단가를 적용한다.

일상감사 의견서

건 명	○○대회 성화 채화 및 봉송 운영 대행용역(변경)		
집 행 부 서	○○○○○○○단	문 서 번 호	○○○○○○○단-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○단)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 성화봉 추가 제작으로 인한 용역비 증액 - 사업기간 : ~ 00. 00. 00. (변동없음) - 사업비 * 도비 100% · 당초 : 500,000천원 → 677,727천원 (증 177,727천원) - 변경사유 : 성화봉 000개 추가 제작 · 성화봉 : 000천원 * 000개 = 132,000천원 · 성화봉 거치대(일반) : 00천원 * 000개 = 17,600천원 · 기업이윤(0%) : 000,000천원 * 0% = 7,480천원 · 일반관리비(0%) : 000,000천원 * 0% = 4,488천원 · 부가세 : 000,000천원 * 00% = 16,157천원 ○ 계약방법 : 변경계약	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약일반조건 제6절 용역 과업 내용의 변경에 따라 추가업무 및 특별 업무의 수행, 용역공정계획의 변경 등 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우 과업내용 변경 가능 - 다만, 성화봉 거치대(일반) 단가가 당초 00,000원이었으나, 00,000원으로 증가한 사유 보완하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	0000년 ○○(○○)도로 제설작업 용역		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 겨울철 폭설 시 교통두절 예방구간 및 도로 결빙지역의 신속한 제설작업 추진 - 사업기간 : 착수일부터 0일간 - 사업량 : 00개 노선 L=000.0km · 장비투입 : 00대(덤프 00)/월 · 인력투입 : 0인/월 - 사업비 : 348,810천원(국비 100%) ○ 입찰참가자격 : 토목공사업 ○ 계약방법 : 일반경쟁입찰	【입찰 및 계약 방법】 - 입찰참가자격을 토목공사업으로 제한 하였으나, 타 기관의 경우 [1. 건설기계대여업]이나 [2. 토목공사업 또는 건설기계대여업]을 입찰참가자격으로 하여 발주한 사례가 있으니 건설기계대여업을 입찰참가자격에서 제외하는 것에 대해 용역의 성격 등을 고려하여 면밀히 검토 하시기 바람 <타 기관 발주 사례> ○ ○○○○시(공고 202200000000-00, 2022년 ○○구 ○○도로 제설작업용역(0권역) 재공고) - 일반건설기계대여업 또는 개별건설기계대여업 ○ ○○○○○○시(공고 202200000000-00, 22-23년 도로제설작업용역(○○권)) - 건설업 또는 일반건설기계대여업 ○ ○○청 ○○○○○○사무소(공고 202200000000-00, ○○군 관내 등 0개 노선 제설작업용역) - 토목공사업 또는 일반건설기계대여업 【낙찰자 결정방법】 - 「전라남도 일반용역 적격심사 세부기준」(전라남도 예규)에 따라 5억원 미만 시설분야용역 적격심사 기준을 적용, 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	제0차 국토·국지도 건설계획('00~'00) 대응 사전조사용역(변경)		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)												
○ 개요 - 사업목적 · 국토교통부에서 수립 예정인 「제0차 국토·국지도 건설계획('00~'00)」 선제적 대응을 위한 사전 조사용역 - 사업기간 * 변경없음 · 총괄 : 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. · 1차분 : 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. - 사업위치 : ○○○○ 일원 - 과업량 · 00개 사업, 000.0km → 00개, 000.0km - 과업내용 : 교통량 및 경제성(B/C) 분석 등 - 사업비 * 도비 100% (단위 : 천원) <table><tr><th>구분</th><th>당초</th><th>변경</th><th>증·감</th></tr><tr><td>○ 총사업비 :</td><td>849,900</td><td>1,149,900</td><td>300,000</td></tr><tr><td>- 1차분:</td><td>424,950</td><td>724,950</td><td>300,000</td></tr></table> - 변경사유 · 국토·국지도 사전조사 과업량 증가 반영 · ○○○○, ○○○○○교 신규 과업 추가 ○ 계약방법 : 변경계약	구분	당초	변경	증·감	○ 총사업비 :	849,900	1,149,900	300,000	- 1차분:	424,950	724,950	300,000	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약일반조건 제6절 용역 과업 내용의 변경에 따라 추가업무 및 특별 업무의 수행, 용역공정계획의 변경 등 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우 과업내용 변경 가능 【계약금액 조정 방법】 - 설계변경에 따른 계약금액을 조정하는 경우 「지방계약법 시행령」 제74조 제1항부터 제8항까지의 규정을 준수 【그 밖의 사항】 - 다만, 변경계약으로 추가할 수 있는 과업은 계약 목적상 필요하다고 인정되는 경우임을 유의 ○ 참고사례 <동일 부지 내 유사 국비보조사업 통합 설계 관련> (감사원 사전컨설팅, 2019. 11. 8. 신청 건) - 요지 : 기존 ‘타워설계용역’에 ‘복합관 건립 설계’ 과업을 추가할 수 있는지 - 의견 : ‘복합관 건립 설계용역’은 기존 계약인 ‘타워설계용역’의 계약목적 달성에 필요한 업무 또는 그 부대·부속 업무라 보기 어려워 통합설계는 부적절
구분	당초	변경	증·감										
○ 총사업비 :	849,900	1,149,900	300,000										
- 1차분:	424,950	724,950	300,000										

일상감사 의견서

건 명	0000년 0000 000000 큰잔치 대행 용역		
집행부서	000000과	문서번호	000000과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 000

집행부서 계획 (000000과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 00 우수 농축수산물의 우수성 홍보와 수도권 시장 판로 확대를 위해 문화행사와 어우러진 0000년 0000 000000 큰잔치 개최 - 기간 : 착수일 ~ 0000. 00. 00. - 내용 : 개막행사, 부대행사, 판매 등 · 0000 전라남도 000000 큰잔치 총괄 · 개막행사, 부대행사 설치 및 운영 지원 · 행사 무대 제작·임차 및 설치, 각종 콘텐츠 제작, 출연진 섭외, 내빈 초청 및 일반인 참가자 모집 · 홍보물 제작, 온오프라인 집중 홍보 등 - 사업비 : 250,000천원(도 100%) ○ 입찰참가자격 · 행사, 공연, 전시, 축제, 이벤트, 기획, 대행업 관련 사항 중 1가지 이상 사업자등록증 또는 법인등기부등본에 등록된 업체 · 자유업(행사대행업)으로 입찰참가자격 등록 업체 · 중기업/소기업/소상공인확인서 소지업체 · 전시회 기획 및 대행서비스 또는 기타 행사 기획 및 대행서비스 직접생산확인증명서 소지업체 ○ 계약방법 : 협상에 의한 계약	【입찰방법】 - 「지방계약법 시행령」 제43조 제1항에 따르면 물품·용역 계약 시 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설의 안전성 등을 이유로 필요하다고 인정할 경우 협상에 의한 계약 가능 【제안서 평가】 - 제안서 평가기준 중 용역 수행실적 세부평가기준 재검토하시기 바람 * 평가배점표에는 단일용역 최고금액과 5천만원 이상인 실적건수로 평가, 평가방법에는 최근 3년간 단일 건 100백만원 이상 유사행사 용역 수행 완료한 실적으로 평가한다고 되어 있어 기준 상이 - 정량적 평가는 공정한 경쟁을 위해 과도한 평가기준이 설정되지 않도록 주의 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안서평가위원회를 개최할 때 평가위원은 반드시 7인 이상 참석해야 함 * 0000부 0000과-0000(2021. 00. 00.)

일상감사 의견서

건 명	○○대회 홍보시설물 제작·설치 용역		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 경기장 주변 및 주요 도로변에 홍보탑 및 현수막을 설치함으로써 대회 분위기 조성 및 시민참여 유도 - 사업기간 : 계약일 ~ 0000. 00. 00. - 과업량 · 홍보탑 00기, 현수기 0,000조 - 사업비 : 256,000천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 - 옥외광고사업 등록 업체 - 소기업·소상공인 확인서 소지 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 위 사업을 용역으로 발주하려는 경우 「지자체 입찰 및 계약집행 기준」 제2장에 따라 용역 원가계산 기준에 준한 원가계산 등 보완 필요 - 타 지자체의 경우 물품으로 발주한 사례가 있으니 참고하시기 바람 ○ 타 지자체 발주 사례 ※ 2022년 ○○(○○○)○○ 홍보시설물 제작 및 설치(○○○○시) : 물품 ※ 제00회 ○○○○ 홍보시설물(홍보탑, 아치) 제작 구입(○○○○○○도) : 물품 - 홍보탑, 현수기는 「판로지원법」 제7조 제1항에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 중소기업자만을 대상으로 제한 경쟁 추진하고, 같은법 제9조 제1항에 따라 직접생산증명을 확인하시기 바람 【그 밖의 사항】 - 거래실례가격, 원가계산에 따른 가격, 견적 가격 등의 정확한 산출 근거에 따라 산출 기초가격을 결정하여야 하므로 산출내역서의 산출근거를 보완하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	○○대회 임시화장실 임차용역		
집행부서	○○○○○○○단	문서번호	○○○○○○○단-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○단)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○대회 경기장 임시화장실 임차용역 - 사업기간 : 계약일 ~ 0000. 00. 00. - 임차기간 : 0000. 00. 00 ~ 0000. 00. 00. - 사업량 : 임시화장실 00개 임차설치 - 사업비 : 228,000천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 - 물품 임대 및 대여 관련 사업자등록증 교부 받은 업체 - 중소기업 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역) ※ 다량의 원활한 수급을 위해 3개사 이내 공동수급 허용	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억3천만원 미만 일반용역 계약으로 도내 업체 지역제한 가능 - 「관로지원법」 제4조 제2항 및 같은 법 시행령 제2조의2에 따라 추정가격 1억원 이상 2.2억원 미만 용역 계약은 중소기업 제한경쟁입찰 추진 대상 - 공동이행방식으로 공동계약 하는 경우 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제6장 공동계약 운영요령을 준수 【낙찰자 결정방법】 - 「전라남도 일반용역 적격심사 세부기준」 제7조 제1항에 따라 예정가격 이하로서 최저가로 입찰한 자 순으로 심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제1장 제1절의 5-라에 따라 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	○○ ○○도 해상교량 건설공사 타당성조사 및 기본계획수립 용역		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○시 ○○도~○○○도~○○도를 잇는 ○○교 개설공사 추진 전 타당성조사, 기본계획수립 및 입찰안내서 작성을 위함 - 사업기간 : 착수일로부터 0개월 - 사업량 : 0.00km · 해상교량 0.00km, 접속도로 0.00km - 사업비 : 748,000천원(도 50%, 시 50%) ○ 입찰참가자격 - 건설부문(도로·공항, 구조, 토질·지질, 항만 및 해안)과 환경부문(대기관리, 수질관리, 소음·진동, 폐기물처리, 자연·토양환경 중 1개 이상) 신고를 모두 필한 업체 또는 건설부문의 기술사 사무소를 개설·등록한 업체 - 공고일 기준 해상교량 기본계획용역 최종 준공 실적이 있는 업체(인도교, 민간 실적 제외) - 중소기업확인서, 직접생산증명서(측량, 지질조사 연구서비스) 소지업체(분담이행) ○ 계약방법 - 사업수행능력평가(PQ) 후 지정경쟁입찰	【입찰 및 계약 방법】 - 「건설기술 진흥법」 제35조, 같은 법 시행령 제52조, 같은 법 시행규칙 제28조에 따라 추정가격 2억2천만원 이상인 건설기술용역은 사업수행능력을 평가하여 입찰에 참가할 자를 선정하여 입찰 추진 - 「지방계약법 시행령」 제22조에 따라 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우 지정입찰에 의한 계약 가능 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제1장의7에 따라 국가·지방자치단체·정부투자기관 등 특정기관이 발주한 실적만 인정하고 지방공기업, 출자·출연법인, 민자·민간 또는 해외 발주실적을 인정하지 않는 것을 입찰 및 계약 과정에서 금지하고 있으므로, 해상교량 기본계획용역 준공 실적에서 민간 실적 제외하는 것에 대해 검토하시기 바람 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」 ”제2장의2 기술·학술연구 용역

	적격심사 세부기준”에 따라 추정가격 10억원 미만 5억원 이상인 P.Q 대상 기술용역 평가기준을 적용, 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사하여 종합평점 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방계약법 시행령」 제23조에 따라 지명입찰에 부치려는 경우에는 5인 이상의 입찰대상자를 지명하여 2인 이상의 입찰 참가신청을 받고, 지명 대상자가 5인 미만일 때에는 대상자를 모두 지명하여 공정한 경쟁이 이루어 지도록 하기 바람
--	--

일상감사 의견서

건 명	○○○○ ○○권 ○○○○센터 건립 기본 및 실시설계용역		
집 행 부 서	○○○○○○○관	문 서 번 호	○○○○○○○관-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○○도 권역별 중 ○○수요가 많아 활용도가 높고 파급효과가 큰 지역인 ○○권역에 ○○○○센터를 건립하여 ○○ 활동·지원체계를 구축 및 문화·여가 활동 공간 제공 - 사업기간 : 착수일로부터 0일 - 사업위치 : ○○시 ○○동 0000-0 - 사업내용 : 기본 및 실시설계용역 0식 - 사업규모 : 지상 0층, 연면적 0,000㎡ - 사업비 : 880,396천원(기금 100%) ○ 일찰참가자격 - 건축사사무소를 개설하고 국토교통부장관에게 신고를 필한자 - 전력시설물의 종합설계업 또는 전문설계업(1종)으로 등록한자 - 일반소방시설설계업(기계 및 전기) 또는 전문소방시설설계업으로 등록한자 ○ 입찰방법 : 일반설계공모	【계약심사 대상 여부】 - 「전라남도 계약심사 업무처리 규칙」 제4조에 따른 계약심사 대상 【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법」 제13조 제2항 제3호 및 같은 법 시행령 제42조의4에 따르면 상징성, 기념성, 예술성 등의 창의성이 요구되는 설계용역을 할 때에는 설계 공모에 의해 낙찰자를 결정할 수 있음 - 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 따라 공공기관은 설계비 추정가격이 1억원 이상인 건축물 등의 설계를 발주하는 경우에는 공모방식을 우선 적용해야 함 【낙찰자 결정방법】 - 「지방계약법 시행령」 제42조의4에 따라 설계공모에 의한 경우 응모한 작품을 심사하여 가장 높은 점수를 받은 자를 낙찰자로 결정 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제9장에 따라 심사위원 선정 시 공무원 및 공공기관의 임·직원은 30% 이하로 구성하되, 해당 지자체 공무원이나 소속기관의 임·직원을 심사위원으로 위촉해서는 아니되니 유의하시기 바람 - 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시)에 따라 설계공모 평가기준 마련

일상감사 의견서

건 명	0000년 ○○대회 꽃탑 및 꽃조형물 연출 용역		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 0000년 ○○ 대회 꽃탑 및 꽃조형물 연출 용역 - 기간 : 계약일 ~ 0000. 00. 00. - 내용 : · 제000회 ○○대회 꽃탑, 꽃조형물 기획, 디자인, 설계, 설치, 유지관리 등 전반 - 사업비 : 600,000천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 · 조경공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치 공사업 중 한가지 이상 등록한 자 · 임대물품을 직접 생산·가공·취급하는 입증 서류를 제출한 자 ○ 계약방법 : 협상에 의한 계약	【입찰방법】 - 「지방계약법 시행령」 제43조 제1항에 따르면 물품·용역 계약 시 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설의 안전성 등을 이유로 필요하다고 인정할 경우 협상에 의한 계약 가능 【제안서 평가】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장 “협상에 의한 낙찰자 결정기준” <별표1> 제안서 평가항목과 배점한도 기준에 따라 평가기준 마련하시기 바람 - 정량적 평가분야의 경우 평가항목별 배점한도는 전체배점의 30%까지 가능하므로 “최근 3년 이내 유사용역 수행실적”을 8점으로 배점한 것에 재검토 필요 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안서평가위원회를 개최할 때 평가위원은 반드시 7인 이상 참석해야 함 * ○○○○부 ○○○○과-0000(2021. 00. 00.)

일상감사 의견서

건 명	0000년 사방사업 대상지 타당성평가 용역		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 0000년 사방사업을 우기 전 완료하기 위해 사업 예정지에 대한 사전 타당성평가 실시 - 사업기간 : 착수일부터 0일 - 사업량 · 사방댐 0개소, 계류보전 00km, 해안침식방지 0km - 사업비 : 364,160천원(국비 70%, 도비 30%) ○ 계약방법 : 수의계약(○○○○○○○협회)	【사업추진의 타당성】 - 「사방사업법」 제7조의3에 따라 시·도지사는 사방사업을 시행하려는 경우 미리 기본계획과 「산림보호법」 제45조의8에 따른 산사태취약지역을 고려하여 사방사업의 필요성·적합성·환경성 등에 대한 종합적인 타당성을 평가해야 하므로 용역 추진 적정 【계약방법】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제8호 사목에 따르면 다른 법령에 따라 국가 또는 지자체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우 1인 전적 수의계약 가능 - 「사방사업법」 제22조의2 제6항에 따르면 시·도지사는 같은 법 제7조의3 제1항에 따른 타당성평가 업무를 ○○○○○○협회에 위탁 가능하므로 수의계약 가능 【그 밖의 사항】 - 「사방사업법 시행령」 제21조의2에 따라 타당성평가 업무를 법 제22조의2 제1항에 따른 ○○○○○○협회에 위탁하였을 때에는 위탁업무의 내용 등을 시·도의 인터넷 홈페이지에 공고해야 함

일상감사 의견서

건 명	○○천 하천재해예방사업 건설폐기물(폐콘크리트, 혼합폐기물) 처리용역		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○천 하천재해예방사업 건설폐기물(폐콘크리트, 혼합폐기물) 처리 - 사업기간 : 착수일로부터 0개월 - 사업위치 : ○○ ○○군 ○○면~○○군 ○○읍 일원 - 사업량 : 폐콘크리트 0,000톤, 혼합폐기물 0톤 - 사업비 : 385,550천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억3천만원 미만 건설기술용역 외의 용역일 경우 지역제한 가능 - 위 용역은 추정가격 3억3천만원 이상으로 지역제한 여부 재검토 바람 - 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제16조 및 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무지침」(환경부 예규)에 따른 건설폐기물 종류별·처리방법별 배출, 수집·운반 및 처리가 가능한 적정 업체로 입찰 참가자격 검토 【낙찰자 결정방법】 - 환경부 「건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준」 제4조에 따라 예정가격 이하로서 최저가입찰자로부터 당해 용역 수행능력과 입찰가격 등의 평가 점수를 합산하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	○○○○○호 대체 친환경 ○○선 기본·실시설계 용역		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 친환경 ○○선 추진과 규모 확대 · 원스톱서비스제공 및 ○○선 근무 직원 정주 여건 개선 - 사업기간 : 착수일로부터 0일 이내 - 사업내용 : 설계도서, 선가 및 ○○선 건조 과업지시서 작성 - 사업비 : 300,000천원(국 66.7%, 도 33.3%) ○ 입찰참가자격 - 최근 5년 이내 단일계약 건으로 총 톤수 300톤 이상의 강재 선박 설계 용역을 완료한 실적 보유자 - “조선”분야 엔지니어링 사업자로 신고를 필한 자 또는 “조선”분야에 기술사사무소를 등록한 자 - 인정규모/평가기준 인정규모 : 제한없음 / 000,000,000원(부가가치세 제외) ○ 계약방법 : 제한경쟁(실적)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법」 제20조 제1항 5호에 따라 특수한 기술이 요구되는 추정가격 2.2억원 이상의 용역계약의 경우 기술의 보유상황 또는 계약 대상 용역과 같은 종류의 용역 수행실적으로 입찰참가자격 제한 가능 - 실적으로 제한하는 경우 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제4장 제3절의 2-가-7)을 준용 - 같은 기준 제4장 제3절의 2-가-4)에 따라 실적으로 제한하는 경우 특별한 사유가 없는 한 입찰공고일 전일까지 검사가 완료된 최근 10년 이내 실적으로 제한해야 하므로, 최근 5년으로 제한하는 특별한 사유가 있는지 검토하시기 바람 ※ 같은 기준 제1장 제1절의 7에 따르면 규모(양)으로 제한하는 경우 특별한 사유가 없는 데도 규모의 1/3을 초과하거나, 금액으로 제한하는 경우 추정가격의 1배를 초과하여 제한하는 것을 금지하고 있음. 또한 규모(양) + 금액으로 또는 규모(양) + 다른 규모(양)로 이중 제한을 금지하고 있음 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 “제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
	세부기준”에 따라 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사하여 종합 평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제4장 제3절의 1의 나에 따라 2개 항목 이상을 중복적으로 제한하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	○○○정비 ○○○공사 건설폐기물(폐콘크리트) 처리용역		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○○정비 ○○○공사 추진에 따른 건설폐기물(폐콘크리트, 폐오탕방지막) 처리 - 사업기간 : 착수일 ~ 0000. 00. 00. - 사업위치 : ○○군 ○○면 ○○리 ○○○ - 사업량 : 폐콘크리트 처리 0,000.00톤, 오탕방지막 처리 0식 - 사업비 : 247,990천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 - 건설폐기물 수집·운반업 또는 건설폐기물 중간처리업을 등록하고, - 폐기물중간처분업(소각), 폐기물중간처분업(기계적처리), 폐기물종합처분업, 폐기물중간재활용업, 폐기물종합재활용 업종 중 1개 이상 등록한 업체 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억3천만원 미만 건설기술용역 외의 용역일 경우 지역제한 가능 - 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」에 처리 방법이 서로 다른 건설폐기물의 용역을 발주하고자 하는 경우 건설폐기물의 종류별 처리방법에 따라 별도로 발주하는 것이 바람직하다 규정되어 있으므로, 위 사업 2종류 폐기물의 별도 발주 필요 여부를 검토하시기 바람 【낙찰자 결정방법】 - 환경부 「건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준」 제4조에 따라 예정가격 이하로서 최저가입찰자로부터 당해 용역 수행능력과 입찰가격 등의 평가 점수를 합산하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	○○대회 성화 채화 및 봉송 운영 대행 용역		
집 행 부 서	○○○○○○○단	문 서 번 호	○○○○○○○단-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○단)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○대회 성화채화 및 봉송 운영 - 기간 : 착수일 ~ 0000. 00. 00. - 내용 : ○○대회 성화 채화 및 봉송, 장비 제작 및 임차 등 행사 전반 추진 · 성화 채화 및 봉송 운영 · 00개 시군 순화봉송, 성화봉 제작, 장비 임차, 주자 관리 - 사업비 : 530,000천원(도비 100%) · ○○○○대회 : 468,000천원 · ○○○○○○○○대회 : 62,000천원 ※ 통합 발주 ○ 입찰참가자격 · 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) · 직접생산확인증명서를 소지한 자 (분류번호 80141990) ○ 계약방법 : 협상에 의한 계약	【입찰방법】 - 「지방계약법 시행령」 제43조 제1항에 따르면 물품·용역 계약 시 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설의 안전성 등을 이유로 필요하다고 인정할 경우 협상에 의한 계약 가능 - 「판로지원법」 제7조에 따른 중소기업자간 경쟁제품(기타행사기획및대행서비스) 이므로 같은법 제9조에 따라 직접생산 확인증명서를 소지한 업체와 계약 체결 【제안서 평가】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제5장 “협상에 의한 계약체결기준” <별표1> 제안서 평가항목과 배점한도 기준에 따라 평가기준 마련하시기 바람 - 정량적 평가는 공정한 경쟁을 위해 과도한 평가기준이 설정되지 않도록 주의 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안서평가위원회를 개최할 때 평가위원은 반드시 7인 이상 참석해야 함 * ○○○○부 ○○○○과-0000(2021. 00. 00.)

	【그 밖의 사항】 - 「지방계약법」 제28조에 따르면 경비를 절약하고 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 용역 등의 계약을 한꺼번에 발주함으로써 통합 가능
--	--

일상감사 의견서

건 명	○○ ○○천 문화재 정밀발굴조사용역		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 사업개요 - 목적 : 하천재해복구사업으로 인해 훼손 가능성이 있는 유적 성격을 규명 - 사업기간 : 착수일로부터 0일 - 사업규모 : 정밀발굴조사 0,000㎡ - 사업비 : 281,000천원(국비 50%, 도비 50%) ※ 기존 의뢰 281,171천원에서 171천원 감액 ○ 계약방법 : 수의계약 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4목 하 ※ 기존 제한경쟁입찰(지역) 방법으로 일상감사 의뢰하였으나, 수의계약으로 변경 및 재의뢰	【계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제4호 하목 「매장문화재법」 제11조에 따라 문화재 발굴(조사)용역으로서 시공중인 건설공사의 지연이 예상되는 등 긴급한 사유가 있거나, 시굴(試掘)조사 후 정밀발굴조사로 전환되는 등 문화재 발굴의 연속성 유지가 필요한 경우 수의계약 가능하니, 위 사업의 해당여부 검토 후 추진하시기 바람 - 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제24조, 시행규칙 제14조에 따라 문화재 발굴조사가 가능한 적정업체와 계약 체결 추진하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	○○○○○○○○관 전시개선 사업		
집 행 부 서	○○○○○○○○관	문 서 번 호	○○○○○○○○관-000(2023. 00. 00.) ○○○○○○○○관-000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○○관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 전시·관람 트렌드 변화에 대응하기 위해 차세대 콘텐츠 구축으로 관람환경 개선 - 사업기간 : 착수일로부터 0일 이내 - 사업내용 : ○○○○○○○관 전시개선 사업 · (철거) 체험누리터 전시콘텐츠 전체 · (설치) VR 등을 활용한 실감형 미디어아트 콘텐츠 구축 - 사업비 : 500,000천원(국비 50%, 도비50%) ○ 입찰참가자격 - 중소기업확인서를 소지한 업체 - 실물모형(세부품명번호 : 6010989901) 직접 생산확인증명서를 소지한 업체 - 산업디자인전문회사(업종코드 : 4442 또는 4444), 소프트웨어사업자(업종코드 : 1469)로 입찰참가 등록한 업체 - 실내건축공사 면허를 소지한 업체 ○ 계약방법 : 협상에 의한 계약	【입찰방법】 - 「지방계약법 시행령」 제43조 제1항에 따르면 물품·용역 계약 시 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공 시설의 안전성 등을 이유로 필요하다고 인정할 경우 협상에 의한 계약 가능하나, - 공사의 경우 협상에 의한 계약으로 발주하는 것은 적절하지 않으므로, 위 사업의 공사 분리 발주 여부를 검토 바람 - 실물모형(세부품명번호:6010989901)은 「판로지원법」 제9조에 따른 중소기업자간 경쟁제품(실물모형 및 전시물)이므로 직접 생산확인증명서를 소지한 업체와 계약을 체결해야 함 - 소프트웨어사업의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항, 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) [별표 1] 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업 금액의 하한에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 참여 제한과, 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」 제7장 협상에 의한 계약체결기준 제3절 “5-가”에 따라 협상적격자 선정 방법을 입찰 공고문에 명시

	【제안서 평가】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제5장 “협상에 의한 계약체결기준” <별표1> 제안서 평가항목과 배점한도 기준에 따라 평가기준 마련하시기 바람 - 정량적 평가는 공정한 경쟁을 위해 과도한 평가기준이 설정되지 않도록 주의 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안서평가위원회를 개최할 때 평가위원은 반드시 7인 이상 참석해야 함 * ○○○○부 ○○○○과-0000(2021. 00. 00.)
--	---

일상감사 의견서

건 명	○○○○○○관 건립타당성 연구용역		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 전국단위 ○○○○○관 건립에 대한 타당성 확보 - 사업기간 : '00. 00. ~ '00. 00. - 주요내용 · 전국단위 ○○○○○관 건립 필요성 및 타당성 · 우리나라 ○○○○○ 관련 현황자료 작성 · 시·도별 ○○○○○ 관련 사료수집·연구현황 파악 · ○○○○○관 건립 추진계획 및 운영계획, 운영 조직·인력 구성계획 - 사업비 : 200,000천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 - 나라장터에 학술·연구용역업을 등록한 업체 - 소기업 또는 소상공인 확인서 소지업체 ○ 계약방법 : 경쟁적 대화에 의한 계약	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제44조의2에 따라 전문성·기술성이 요구되는 용역 계약으로서 기술적 요구사항이나 최종 계약목적물의 세부내용을 미리 정하기 어려운 경우 경쟁적 대화에 의한 계약 체결 가능 【제안서 평가】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제9장 “경쟁적 대화에 의한 계약체결 기준” <별표 1>, <별표 2>의 기본 및 최종 제안서 평가항목과 배점한도 기준에 따라 평가기준을 마련하시기 바람 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제9장 “경쟁적 대화에 의한 계약체결 기준”에 따라 최종제안서 평가 결과 기술능력과 입찰가격 평가를 합산한 점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 선정 【그 밖의 사항】 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안서평가위원회를 개최할 때 평가 위원은 반드시 7인 이상 참석해야 함 * ○○○부 ○○○과-0000(2021. 00. 00.)

일상감사 의견서

건 명	0000~0000 ○○○○○ 전시대행 용역(1차 의뢰)		
집행부서	○○○○○○○관	문서번호	○○○○○○○관-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 수준 높은 ○○ 전시회 개최를 통해 도민 문화 향유 기회 확대 및 관광객 유치 기여 - 사업기간 : 계약일부터 0개월 - 사업량 : 전시회 운영 및 홍보 가. 전시공간 디자인·설계 등 전시실 공간 조성 및 철거 나. 홍보 인쇄물 제작(리플릿, 도록, 포스터, 초청장, 입장권 등) 다. 전시 운영 및 관리(전시장 지킴이 등) 라. 작품 운송(반입/반출), 설치 및 철수 마. 보험 가입(운송~전시~반출 전구간) 바. 전시 홍보물 제작 등 홍보 전반 사. 부대행사(국제 심포지엄 운영, 외빈 초청 등) 아. 작품 대여료 및 저작권료 지급 자. 개막식 진행 및 VIP 초청 차. 아트상품 개발 및 판매 카. 기타 사업에 수반되는 행정 소요 및 그 밖의 과업에 필요하여 발주처가 요구하는 사항 - 사업비 : 12억원(도비 9억원, 용역사 3억원) ○ 입찰참가조건 - 용역사가 사업비 3억원을 투자하는 조건 - 전시회 입장료(15,000원) 및 아트상품 판매	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제13조에 따라 관계 법령에서 면허·등록·신고 등을 필요로 하거나 자격 요건을 갖추어야 할 경우에는 해당 면허 등을 갖춘 자만을 입찰에 참가하게 해야 함 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1절 “10-가”에 따라 물품·용역·공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업의 계획단계부터 분할발주 여부를 검토해야 함 - 이 용역은 ○○ 전시회를 성공적으로 개최하고자 적정한 능력을 갖춘 업체 선정에 위해 협상에 의한 계약으로 추진하는 것이 타당하다고 판단됨 - 다만 공사는 협상에 의한 계약으로 추진 불가능 【그 밖의 사항】 - 「지방계약법」 제6조에 따라 지방자치단체장 또는 계약담당자는 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니 됨 - 입찰 참가 조건이 지방계약법령 규정에 적정한 것인지 재검토하고, 아래의 사항을 보완하여 추진

수익이 발생하면 용역사가 투자금 3억원을 회수할 수 있도록 수익을 용역사에 우선 정산 - 수익금이 3억원을 초과할 경우 ○○○○ ○○관과 용역사가 0:0 비율로 배분 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(실적), 적격심사	⇒ 용역사의 3억원 투자가 필요한 사유 ⇒ 3억원 이상의 수익이 발생하지 않을 경우 문제점 및 대책 - 다른 공신력 있는 공공기관의 ○○ 전시회 추진 사례를 조사·비교·검토 하고, 이 용역에 관한 계획 수립 등 필요 ⇒ 공공기관과 용역사가 공동으로 사업비를 투자하여 ○○ 전시회를 추진할 때 용역사 선정 절차 및 방법, 수익 배분 결정 절차 및 수익 배분 비율(0:0) 등에 관한 근거자료 제시
---	--

일상감사 의견서

건 명	0000~0000 ○○○○○ 전시대행 용역(2차 의뢰)		
집 행 부 서	○○○○○○○관	문 서 번 호	○○○○○○○관-0000(2022. 00. 00.)
회 신 일 자	2022. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 수준 높은 ○○ 전시회 개최를 통해 도민 문화 향유 기회 확대 및 관광객 유치 기여 - 사업기간 : 계약일부터 0개월 - 사업량 가. 홍보 인쇄물 제작(리플릿, 도록, 포스터, 초청장 등) 나. 전시 운영 및 관리(전시장 지킴이, 매표, 검수, 아트샵 운영 등) 다. 작품 운송(반입, 반출/ 국내·외 항공 및 육상운송) 라. 작품 설치 및 철수(원상복구) 마. 작품 보험 가입(운송, 전시기간을 포함한 전 구간) 등 - 사업비 : 12억원(도비 9억원, 용역사 3억원) ○ 입찰참가조건 - 용역사가 사업비 3억원을 투자하는 조건 - 전시회 입장료(15,000원) 및 아트상품 판매 수익이 발생하면 용역사가 투자금 3억원을 회수할 수 있도록 수익을 용역사에 우선 정산 - 수익금이 3억원을 초과할 경우 ○○○○○○관과 용역사가 0:0 비율로 배분 ○ 계약방법 : 협상에 의한 계약	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제43조에 따라 전문성, 기술성 등을 갖춘 업체 선정을 위한 협상에 의한 계약은 적정 【제안서 평가】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」(행정안전부 예규) 제5장 협상에 의한 계약체결기준 <별표 1> 제안서 평가항목과 배점한도 기준에 따라 평가기준 마련하시기 바람 · 정량평가의 평가항목별 배점 한도는 전체 배점의 30%를 초과할 수 없음 【그 밖의 사항】 - 다른 공신력 있는 공공기관의 해외 미술품 전시회 추진 사례를 조사·비교·검토하고, 이 용역에 관한 계획 수립 등 필요 ⇒ 공공기관과 용역사가 공동으로 사업비를 투자하여 ○○ 전시회를 추진할 때 용역사 선정 절차 및 방법, 수익 배분 방법 결정 절차 및 수익 배분 비율 등에 관한 사례 - 「지방계약법」 제6조에 따라 지방자치단체장 또는 계약담당자는 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한

	하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니 됨, 부당한 특약은 무효임 ⇒ 제안요청서 내용(0페이지) 중 3억원 이상의 수익이 발생하지 않아, 용역사에 손실이 있더라도 ○○○○관에서 일체의 책임을 지지 않는다는 조건이 유효한 것인지 검토하여 추진 - 제안요청서 내용 중(0페이지) 기획재정부 계약 예규를 따른다는 내용은 수정 바람 ⇒ 해당 계약은 지방계약법 및 행정안전부 계약 예규를 따름 【평가위원회 개최 관련 주의사항】 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안서평가위원회를 개최할 때 평가위원은 반드시 7인 이상 참석해야 함 * ○○○○부 ○○○○과-0000(2021. 00. 00.)
--	---

일상감사 의견서

건 명	○○○○○○교 정보시스템 통합 유지보수 용역		
집행부서	○○○○처	문서번호	○○○○처-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○처)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 정보시스템의 안정적 운영과 장애 발생 최소화를 통해 ○○ 정보시스템의 고품질 및 무중단 운영서비스 제공 - 사업기간 : 착수일부터 ~ 0000. 00. 00. - 사업량 : 00종 000개 · 정보시스템 H/W 유지보수 00종 00개 · 정보시스템 운영 N/W 유지보수 00종 00개 · 정보시스템 운영 S/W 유지보수 00종 00개 · 정보시스템 업무용 S/W 유지보수 0종 0개 - 사업비 : 123,142천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 - 소프트웨어사업자, 정보통신공사업자를 모두 등록한 자 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(실적) ▶최근 3년 이내 1억원 이상 ○○ 정보시스템 통합 유지보수 실적이 있는 업체 · 적격심사	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제4장 제한입찰 운영요령 제2절에 따라 용역의 실적제한은 추정가격 2억1천만원 이상일 때 가능하므로 해당 사업은 실적 제한 불가능 - 「판로지원법」 제7조 제1항에 따라 공공기관의장은 중소기업자간 경쟁제품*에 대해서는 중소기업자만(중기업, 소기업, 소상공인)을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지정경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 함 - 「판로지원법」 제9조에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 직접생산확인증명서를 소지한 업체와 계약을 체결해야 함 - 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항, 「중소소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) [별표 1] 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 참여 제한 명시 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제4장 제한입찰 운영요령 제3절 “2-라-2)”에 따르면, 특수한 성능 등을 물품의 규격서·설계설명서에 반영하려는

	경우에는 발주(사업)부서가 규격서 등의 작성단계에서 입찰공고 전에 제조사·기술지원사와 물품공급·기술지원 협약을 체결해야 하며, 제2장 예정가격 작성요령에 따라 설계에 반영해야 함 - 협약을 체결한 경우에는 체결한 협약서에 기술료 등 협약금액을 반드시 명기 - 협약내용을 입찰공고에 명시하고, 낙찰자 결정 후 낙찰자에게 그 사본을 제공하여 낙찰자가 제조사 등으로부터 물품공급·기술지원 협약서를 발급받을 수 있도록 해야 함 - 신기술·특허 사용협약 및 물품공급 기술지원 협약 시 낙찰률을 고려하여 협약 체결
--	--

일상감사 의견서

건 명	0000년 〇〇 자료수집장비 유지보수 용역		
집행부서	〇〇〇원	문서번호	〇〇〇원-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 〇〇〇

집행부서 계획 (〇〇〇원)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 〇〇〇〇정보 관리시스템과 〇〇 자료수집장비의 유지보수를 통해 〇〇인에게 〇〇 정보를 실시간 제공하여 안정적 〇〇 경영 도모 - 사업기간 : 착수일 ~ 0000년 00월 00일 - 사업내용 · 〇〇 자료수집장비 유지보수 00개소 · 〇〇〇〇정보 관리시스템 유지보수 0식 - 사업비 : 352,195천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 협상에 의한 계약	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제43조에 따라 전문성, 기술성 등을 갖춘 업체 선정을 위한 협상에 의한 계약은 적정 - 「판로지원법」 제7조 제1항에 따라 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품*에 대해서는 중소기업자만(중기업, 소기업, 소상공인)을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 함 * 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역」(중소벤처기업부 고시) - 「판로지원법」 제9조에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 직접생산확인증명서를 소지한 업체와 계약을 체결해야 함 - 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제2항, 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) [별표 1] 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 참여 제한 명시 【그 밖의 사항】 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에

집행부서 계획 (○○○원)	일상감사 의견 (감사관실)
	관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안요청서 내용 중 기술능력평가의 정성적 평가분야는 발주기관이 평가하는 것이 아니라 제안서평가위원회에서 평가한다고 수정하시기 바람 - 협상에 의한 계약을 추진할 때 조달청에서 입찰을 대행하는 경우 입찰참가자가 혼동하지 않도록 평가 주체 및 평가 기준을 정확히 명시 ⇒ 가격평가 주체는 조달청이고 가격평가 입찰가격 평점산식은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」의 협상에 의한 계약체결기준을 따름

일상감사 의견서

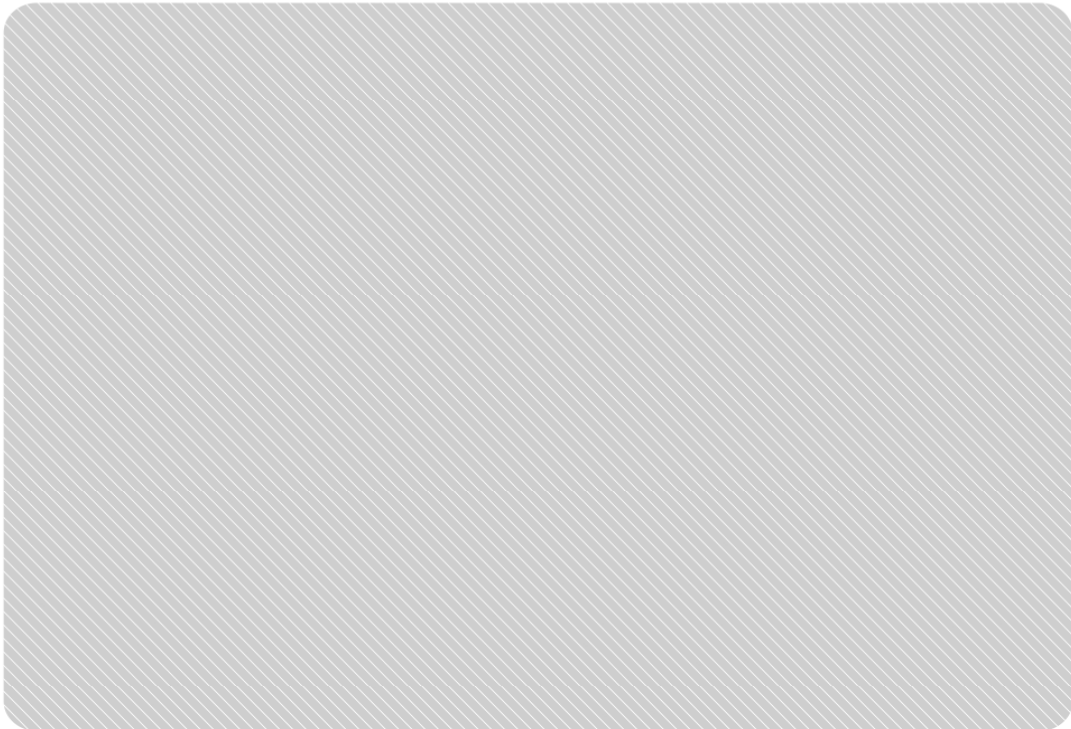
건 명	0000년 ○○○○○○ 상해보험 가입 용역		
집행부서	○○○○○○○관	문서번호	○○○○○○○관-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○○○○○ 상해보험 가입으로 ○○○○을 보호하고 ○○○○의 심리적·경제적 부담을 완화하여 ○○○○사업의 활성화 도모 - 사업기간 : 0000. 00. 00. ~ 000. 00. 00. - 사업대상 : ○○○○○○ 000명 (○○○○○ 000명) - 사업내용 · ○○○○ 및 부양자 후유장애(○○○○○ 중 1명만 적용) · 입원 의료비, 통원 의료비, 암치료비(암진단 급여금) · 치아 치료비, 상해 및 질병 입원일당, 유괴·납치·인질 위로금 · 강력범죄 위로금, 얼굴성형, 일상생활 배상책임, 정신과질환진단금 - 사업비 : 51,649천원 (국비 70%, 도비 9%, 시군비 21%) · 00,000원*000명 ○ 계약방법 - 총액입찰, 일반경쟁, 규격·가격 동시입찰	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제18조에 따라 물품의 제조·구매 또는 용역 계약에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 규격(기술)·가격 동시입찰 실시 가능 - 「지방계약법 시행령」 제18조 제4항에 따라 규격·가격 동시입찰을 실시하려는 경우에는 입찰 전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하려는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 함 【낙찰자 결정방법】 - 「지방계약법 시행령」 제18조제3항 및 제42조에 따라 규격입찰 적격자 중 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방계약법 시행령」 제18조제3항에 따라, 규격(기술)입찰의 개찰결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격 입찰을 개찰하도록 되어 있으므로 - 가격 개찰을 실시할 경우 규격(기술)입찰 부적격자는 제외하고 가격 개찰을 진행하시기 바람

제2장

일상감사 사례

물품계약 분야



일상감사 의견서

건 명	자동 ○○○○ 산소공급시스템 구입		
집행부서	○○○○○○소	문서번호	○○○○○○소-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 연구품종 사육수 환경개선을 통한 우량수정란 확보 및 건강한 종자 생산 - 사업량 : 자동 ○○○○ 산소공급시스템 0set - 사업비 : 50,000천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 1인견적 수의계약 - 특허를 받은 물품을 제조하거나 구매하는 경우로서 적정한 대용품이나 대체품이 없는 경우	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 (사)목에 따르면 특허를 받은 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적정한 대용품이나 대체품이 없는 경우 1인 견적 수의계약 가능하나, - 위 사업이 해당 특허물품을 사용하여야만 계약목적이 달성이 가능하고, 특허업체에서만 해당 물품을 제조·판매하는지 등을 면밀히 검토 후 추진하시기 바람 ※ 유사한 성능의 물품이 존재하고 이를 사용하더라도 계약목적 달성이 가능하거나, 해당 물품을 제조·판매하는 자가 다수인 경우에는 입찰을 부쳐 계약 상대자를 결정하여야 할 것임

일상감사 의견서

건 명	0000년도 ○○○○○○○○ 검사용 ○○ 구입		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • ○○ 상시예찰 검사 중 항원검사에 사용 하는 ○○의 안정적 수급 - 사업기간 : 계약일로부터 '00. 00. 00. - 사업량 : 검사용 ○○○ 00,000개 - 사업비 : 49,200천원(국 52%, 도 48%) • 000원 × 00,000개 = 49,200천원 ○ 계약방법 : 수의계약 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 “아”목 및 “파”목	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 파목 및 제30조 제1항 : 특정한 장소나 위치에 있는 사업장을 보유한 자와 그 사업장의 이용과 관련한 계약을 체결하지 않으면 계약 목적을 달성하기 곤란한 물품의 구매의 경우 1인 전적 수의 가능 ⇒ ○○○○○○○○ 진단에 필수 재료인 ○○의 폐사 혹은 변질을 막고 9~10일령을 맞춰야 하고, 도내 1개뿐인 ○○ 생산 농가와 계약하지 않으면 사업목적 달성을 수 없는 경우라면 1인전적 수의 계약 가능할 것으로 판단됨 ※ 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 아목의 ‘해당 물품의 생산자나 소지자가 1인 뿐인 경우로서 다른 물품을 구매해서는 사업 목적을 달성할 수 없는 경우’ 는 다른 지역에 해당 물품 생산자나 소지자가 있다면 1인 전적 사유로 적용 불가하니 참고하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	0000 도로 제설자재(○○) 구입		
집행부서	○○○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • 겨울철 도로 적설과 노면 결빙으로 인한 교통 사고 예방 - 사업기간 : 계약체결일로부터 30일 이내 - 사업량 : 제설용 ○○ 000톤 - 사업비 : 43,400천원(도 100%) ※ 당초 40,300천원에서 3,100천원 증액 ○ 계약방법 : 1인견적 수의계약 - 여성기업과 체결하는 추정가격 5천만원 이하 물품 구매계약 ※ 당초 제한경쟁입찰(지역)에서 변경	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호 마목 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업과 체결하는 추정가격 5천만원 이하인 물품의 구매계약은 1인 견적에 의한 수의계약 가능하며, 「여성기업법 시행령」 제16조에 따른 여성기업확인서를 확인 후 추진하시기 바람 - 계약금액은 1인으로부터 제출받은 견적서를 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공포한 가격 등과 비교 검토 후 결정하여야 하므로, 당초 사업비 40,300천원에서 43,400천원으로 증액된 사유를 포함하여 산출근거를 보완하시기 바람 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장의 별표1의 배제사유가 있는 자와 수의계약을 체결하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	0000년도 업무일지 및 소수첨 제작		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 전라남도 소속 공무원 업무 효율성 향상을 위한 0000년도 업무일지 및 소수첨 제작 - 사업기간 : 계약일로부터 ‘00. 00. 00.까지 - 사업량 : 0,000권(업무일지 0,000, 소수첨 0,000) - 사업비 : 82,000천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 - 인쇄사신고(1518) 업종 - 중소기업·소상공인 확인서 및 직접생산확인 증명서 소지업체 ○ 계약방법 : 소액수의(지역제한)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조제1항제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조제2호나목에 따라 추정가격 3억3천만원 미만 물품 계약으로 도내업체 지역제한 가능 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호에 따라 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로서 소기업·소상공인과 체결하는 물품 구매계약의 경우 2인 이상 견적 수의계약 가능하므로, 중기업은 입찰참가 자격에서 제외하시기 바람 - 「판로지원법」 제9조제1항에 따라 수첩, 기타인쇄물 등 해당하는 품목의 직접 생산증명 확인 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 “제5장 수의계약 운영요령”에 따라 예정 가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 88% 이상으로 제출한 자 중 최저가격을 제출한 자부터 수의계약 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정

일상감사 의견서

건 명	0000년도 ○○항 ○○○○선 운항용 유류구매 단가계약(변경)		
집행부서	○○○○○○과	문서번호	○○○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 0000년 불법○○ ○○○○ 및 ○○ 예찰 등 ○○○○선 운항에 필요한 유류(경유) 계약 변경 - 사업기간 : ~ 00. 00. 00. (변동없음) - 사업비 * 도비 100% · 당초 : 473,544천원 → 553,544천원 (증 80,000천원) - 변경사유 · 운항일수 계획 대비 ○○일 증가 · 유류비 단가 00.0% 상승('00. 0. 이후 00주 연속) ○ 계약방법 : 변경계약	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약일반조건 제6절에 따라 100분의 10 범위 안에서 물품 수량 증감 조절할 수 있으나, 물품의 수급 상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자와 협의하여 100분의 10 범위를 초과하여 계약수량 변경 가능 【계약금액 조정 방법】 - 물가변동 및 설계변경에 따른 계약금액을 조정하는 경우 「지방계약법 시행령」 제 73조 및 제74조 규정을 준수

일상감사 의견서

건 명	○○○청사 00층 옥상 방수공사 관급자재 조달구매		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 9. 25.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 : 방수 내구연한(5년) 경과 시설 보수 - 사업량 : 폴리우레아수지 도막방수재 0,000m² - 사업비 : 55,275천원(도비 100%) ○ 구입방법 : 조달구매(다수공급자계약 2단계경쟁)	【계약심사 대상 여부】 - 「전라남도 계약심사 업무처리 규칙」 제5조제1호에 따른 조달구매 사업은 계약심사 제외 가능 【구입방법 및 절차】 - 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」 제3조제1항제1호 및 제2호에 따르면 1회 납품요구대상 구매예산이 중소기업자간 경쟁제품인 경우 1억원 이상, 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우 5천만원 이상일 경우, 같은 업무처리기준 제6조에 따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품대상업체를 선정 - 위 구입물품은 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 5천만원 이상의 물품으로 2단계 경쟁 거쳐 납품대상업체 선정 타당

일상감사 의견서

건 명	마늘 우량묘 생산 조직배양실 식물생장조절실 제작·설치		
집행부서	○○○○소	문서번호	○○○○소-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 : 조직배양시스템 구축 - 사업기간 : 계약일로부터 0일 - 사업위치 : ○○시 ○○면 ○○로 0000, ○○○○동 0층 - 사업량 : 식물생장조절실 0식 ※ 세부내역 하단 별표 참고 - 사업비 : 116,802천원(도비 100%) ○ 입찰참가자격 - 경상남도 소재 업체 - 식물생장조절실(4110670501)을 제조물품으로 입찰참가 등록 및 직접생산확인 증명서 소지 업체 - 중소기업·소상공인확인서 소지 업체 ○ 계약방법 : 2단계 입찰 (규격·가격 동시입찰) <별표 생략>	【입찰방법 및 절차】 - 지역제한은 납품지가 소재하는 시·도의 관할구역 안에 법인등기부상 본점이 있는 자로 입찰참가자격을 제한하는 것으로 위 사업의 납품지역은 전남 ○○시이므로 경상남도 소재 업체로 지역제한 불가하니 재검토 바람 - 「지방계약법 시행령」 제18조에 따라 물품의 제조·구매 또는 용역 계약에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 규격(기술)·가격 동시입찰 실시 가능 - 「지방계약법 시행령」 제18조제4항에 따라 규격·가격 동시입찰을 실시하려는 경우에는 입찰 전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하려는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 함 - 「지방계약법 시행령」 제18조제3항에 따라, 규격(기술)입찰의 개찰결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격입찰서를 개찰하도록 되어 있으므로, 부적격자는 제외하고 가격 개찰을 진행하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	○○스마트사육시설(○○○○○) 구축		
집행부서	○○○○○○소	문서번호	○○○○○○소-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • ○○산업의 표준화 및 생산성 향상으로 농가의 소득 증대 • 대량사육 연구로 농가 경영비 저감 및 생산성 향상 - 사업기간 : 계약일로부터 0개월 - 사업내용 • 기구축된 사육시설에 적합한 규격 및 시설 장비 입고 가능성 조사 • ○○ 스마트 사육시설 구축, 실행 및 운영 • ○○ 스마트 사육시설 구축 후 사후관리 등 - 사업비 : 300,000천원(도 100%) ○ 입찰참가자격 • 농업, 정보통신업, 소프트웨어, 전문, 과학 및 기술서비스업 등의 사업내용으로 입찰참가자격 등록한 자 • 중소기업/소기업/소상공인확인서 소지업체 ○ 계약방법 : 협상에 의한 계약	【입찰방법】 - 「지방계약법 시행령」 제43조 제1항에 따르면 물품·용역 계약 시 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설의 안전성 등을 이유로 필요하다고 인정할 경우 협상에 의한 계약 가능 - 「지방계약법 시행령」 제13조에 따라 자격요건에 적합한 자만이 입찰에 참가할 수 있도록 입찰참가자격을 검토 바람 ⇒ 농업, 정보통신업... 등의 사업내용으로 등록한자 : 입찰참가자격 불명확 【제안서 평가】 - 제안서 정량적평가 평가배점 재검토 하시기 바람 * 정량적평가분야의 항목평가별 배점한도는 전체배점의 30%까지 가능 - 제안서평가위원회를 구성할 때 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성 - 제안서평가위원회를 개최할 때 평가위원은 반드시 7인 이상 참석해야 함 * ○○○○부 ○○○○과-0000(2021. 00. 00.)

일상감사 의견서

건 명	○○스마트사육시설(○○○○○○○○) 구축		
집행부서	○○○○○○○소	문서번호	○○○○○○○소-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • ○○산업의 표준화 및 생산성 향상으로 농가의 소득 증대 • 대량사육 연구로 농가 경영비 저감 및 생산성 향상 - 사업기간 : 계약일로부터 0개월 - 사업내용 • 기구축된 사육시설에 적합한 규격 및 시설 장비 입고 가능성 조사 • ○○ 스마트 사육시설 구축, 실행 및 운영 • ○○ 스마트 사육시설 구축 후 사후관리 등 - 사업비 : 300,000천원(도 100%) ○ 계약방법 : 1인 견적 수의계약 • 「농림식품과학기술 육성법」 제12조의2에 따른 신기술 인정 제품 • ○○○○○ 생육환경 통합 자동 사육시스템 (유효기간 : 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.)	【구입방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제6호 (라)목에 따라 「농림식품과학기술 육성법」 제12조의2에 따라 인증 또는 지정·고시된 신기술을 이용하여 제조한 제품으로서 농림축산식품부장관이 상용화 단계에서 성능 확인한 제품을 그 생산자로부터 제조·구매하는 경우 1인 견적에 의한 수의 계약 가능 - 단, 중소기업자가 직접 생산한 제품이어야 하며, 인증 또는 지정된 유효기간 이내 이어야 함 ⇒ 중소기업확인서, 직접생산증명서 등 확인 필요

일상감사 의견서

건 명	0000년 〇〇〇〇관 탁상용 달력 제작		
집행부서	〇〇〇〇〇〇관	문서번호	〇〇〇〇〇〇관-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 〇〇〇

집행부서 계획 (〇〇〇〇〇〇관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 〇〇관 홍보를 위한 〇〇관 달력 제작·배부 - 사업기간 : 계약체결일 ~ 0000. 00. 00. - 사업량 : 탁상용 달력 0,000부(봉투 포함) - 사업비 : 25,000천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억3천만원 미만 물품 계약으로 도내업체 지역제한 가능 - 위 물품은 「판로지원법」 제7조제1항에 따라 중소기업자간 경쟁제품(달력)으로 중소기업 제한경쟁 추진 - 「판로지원법」 제9조제1항에 따라 해당 제품의 직접생산증명을 확인 바람 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제5호에 따라 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로서 소기업·소상공인과 체결하는 물품 구매계약의 경우 2인이상 견적 수의계약도 가능하니 검토 바람 【낙찰자 결정방법】 - 「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」 제9조에 따라 최저가 입찰자에 대한 심사결과 종합평점이 88점 이상인 경우로 「판로지원법 시행령」 제9조에 따른 입찰참가 자격이 있는 자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	제설장비(살포기, 제설기) 구입		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 노후화된 제설장비(살포기, 제설기) 대체 신규 구입 - 사업량 : 살포기, 제설기 각 0대 - 사업비 : 246,363천원(도 100%) · 살포기 : 00,000천원*0대 = 198,000천원 · 제설기 : 00,000천원*0대 = 47,040천원 · 조달수수료 : 1,323천원 ○ 구입방법 : 조달구매(제3자단가계약) ※ 살포기 0대씩 1, 2차에 나눠서 구입	【구입방법 및 절차】 - 제설기(물품식별번호 : 000000000)는 제3자단가계약 제품으로 「조달사업에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 조달구매 가능하나, - 살포기는 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제50조에 규정하는 2단계 경쟁 예외사유에 해당하지 않는 경우 1억 미만으로 1, 2차에 나눠 2대씩 납품요구하는 것은 2단계경쟁 회피*에 해당하므로 부적정함 ⇒ 정당한 예외사유가 없다면 살포기 4대에 대해 같은 규정 제49조에 따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품대상 업체를 선정하여야 함 * 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제51조 : 2단계경쟁 회피를 목적으로 1회 납품요구대상 구매예산을 제49조 제1항의 기준금액(중소기업자간 경쟁제품인 경우 1억원, 아닌 경우 5천만원)미만으로 분할하여 납품요구해서는 아니됨

일상감사 의견서

건 명	○○권 ○○○○○센터 도서관리시스템 구입		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○권 ○○○○○센터 내 ○○자료센터 (도서관) 운영 시스템 구축 - 사업기간 : ~ 0000. 00. 00. - 사업량 : 도서관리시스템 0식 - 사업비 : 22,200천원(국비 100%) ○ 구입방법 : 1인견적 수의계약	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호 나목 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 추정가격 2천만원 이하의 물품 계약은 1인 견적 수의계약 가능하나, - 위 사업은 부가가치세를 제외한 추정가격이 2천만원 이상이므로 1인견적 수의계약 불가하니 계약방법 재검토 ※ 명확한 1인 견적 수의계약 사유가 없는 경우 2인 이상 견적 소액수의, 입찰 등의 방법으로 진행하여야 함

일상감사 의견서

건 명	0000년 ○○○○○○기관 안전진단장비 구입		
집행부서	○○○원	문서번호	○○○원-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 행정7급 배유선

집행부서 계획 (○○○원)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○○○기관 운영을 위한 장비 구축 - 사업기간 : 0000. 00. ~ 00. - 사업량 : 분광광도계 등 00종 00대 - 사업비 : 108,276천원(도비 100%) ○ 구입방법 - 2인 이상 견적 소액수의 및 조달구입 <별표 생략>	【구입방법 및 절차】 <2인 이상 견적 소액수의> - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억3천만원 미만 물품계약은 도내업체 지역 제한 가능하고, 같은법 제25조 제1항 제5호에 따라 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로서 소기업·소상공인과 체결하는 물품 구매계약의 경우 2인 이상 견적 수의계약 가능 - 열풍건조기의 경우 「판로지원법」 제7조 제1항에 따라 중소기업자간 경쟁제품 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 제1절 “7-나-7)”에 따르면 규격서 등에 부당하게 특정 규격·모델·상표 등을 지정하여 입찰하는 것을 금지하고 있으므로 특정 모델을 지정하는 물품식별번호를 기재하는 것은 부적정 <조달구입> - 「조달사업에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 조달구입 가능

	【그 밖의 사항】 - 자외-가시선 분광광도계, 미량 원심 분리기, 열풍건조기는 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제57조3항에 따른 지방자치단체 정수관리대상 주요 물품에 해당하므로 정수배정 승인 여부 확인 후 추진하시기 바람 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 5. 분할계약의 금지에 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 규정하고 있어 총예산에 대한 상기 조항을 준수
--	---

일상감사 의견서

건 명	0000년 ○○대회 도민 응원단 응원용 수건 제작		
집 행 부 서	○○○○○○○단	문 서 번 호	○○○○○○○단-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○단)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○대회 도민 응원단 수건 제작 - 사업기간 : 계약일 ~ '00. 00. 00. - 사업량 : 0,000장(노랑, 파랑 각 0,000장) - 사업비 : 21,562천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 1인견적 수의계약 ※ 추정가격 2천만원 이하	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호 나목 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 추정가격 2천만원 이하의 물품 계약은 1인 견적 수의계약 가능하나, - 정확한 산출 근거에 따라 산출기초 가격을 결정하여야 하므로 1인으로부터 제출받은 견적서만으로 기초금액을 산정하는 것은 부적절 ⇒ 거래실례가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하는 등 산출근거를 보완하시기 바람 ※ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제5장 수의계약 운영요령 제3절의 2 : 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격을 거래실례가격, 통제작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액을 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장의 별표1의 수의계약 배제사유가 있는 자와 수의계약을 체결하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	동영상 촬영장비 및 부속장비 구입		
집행부서	○○○실	문서번호	○○○-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○실)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 도정역점시책 및 주요행사 영상자료 촬영용 장비 구입·운용을 통하여 고화질 영상자료 확보 및 홍보 추진 - 사업량 : 동영상카메라 0대, 부속장비 등 - 사업비 : 33,491천원(도 100%) ○ 구입방법 : 1인견적 수의계약 - 여성기업과 체결하는 추정가격 5천만원 이하 물품 구매계약	【구입방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호 마목 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업과 체결하는 추정가격 5천만원 이하인 물품의 구매계약은 1인 견적에 의한 수의계약 가능하나, 아래와 같이 보완하여 추진하시기 바람 ⇒ 총 65,030천원의 구입 예산에 대해 장비 중 일부 품목 조달 미등록으로 33,491천원의 물품을 분리 계약 추진하고자 하는 경우 “어떤 물품이 조달에 등록·미등록 되어있는지 확인”하는 등 분리 계약의 명확한 근거 검토 ※ 첨부한 계획서 및 신청서에서는 확인 불가 ⇒ 단일사업에 대해 명확한 근거 없이 분리 계약하는 것은 단일사업을 부당하게 분할한 계약에 해당 ⇒ 검토결과 1인견적 수의계약 가능 금액 초과하는 등 불가 사유 해당 시 위 방법으로는 추진 불가 ※ 「지방자치단체 입찰 및 집행 기준」 제1장 제1절 : 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 하여야 함

일상감사 의견서

건 명	0000년 00000 지휘차량 구입		
집행부서	00000과	문서번호	00000과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 0000

집행부서 계획 (00000과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 00, 000 등 동시다발적 00재난 통합적 지휘체계 구축을 위한 다목적 0000 지휘차량 구입 - 사업기간 : 0000. 00. ~ 00. - 사업량 : 0000 00 23MY 하이브리드 4WD 000000(00자동차) - 사업비 : 48,000천원(국 40%, 도 60%) ※ 정수승인 : 00과-00000(2022. 00. 00.) ○ 계약방법 : 1인 견적 수의계약 ※ 해당물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우	【구입방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제4호 아목에 따르면 해당 물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우 1인 견적 수의계약 가능하나, - 구입하고자 하는 물품이 위 사유에 적합한지 여부를 검토 후 추진하시기 바람 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장의 별표1의 배제사유가 있는 자와 수의계약을 체결하지 않도록 유의 【그 밖의 사항】 - 입찰 시 기간 소요로 연내 납품 불확실하다는 것은 1인 견적 수의계약 사유에 해당하지 않음 - 「대기환경보전법」 제58조의5, 같은 법 시행규칙 제79조의15에 따라 지방자치단체는 환경부령으로 정하는 비율 이상의 저공해자동차를 구매·임차하여야 함을 유의

일상감사 의견서

건 명	TV 공시청 셋톱박스 구매		
집행부서	○○○○○○○○관	문서번호	○○○○○○○○관-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○○관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • ○○○○ TV 공시청 셋톱박스 및 스위치 구매 - 사업기간 : 0000. 0. - 사업비 : 102,033천원(도비 100%) • 방송수신단말기 00개 : 89,100천원 • 네트워크스위치 0개 : 3,657천원 • 부가가치세 : 9,276천원 ○ 계약방법 - 방송수신단말기 : 1인 전적 수의계약 (본청 방송수신단말기와 호환성) - 네트워크스위치 : 조달구매	【구입방법 및 절차】 - 방송수신단말기 : 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제4호 타목에 따라 이미 조달된 물품의 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 않는 경우 1인 전적 수의계약 가능하나, - 구입하고자 하는 물품이 위 사유에 부합한지 여부를 면밀히 검토하시기 바람(객관적인 증빙자료 등) - 네트워크스위치 : 「조달사업에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 조달구매하는 것으로 타당 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장에 따라 1인으로부터 제출받은 견적가격을 거래실례가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액을 결정하고, 별표1의 배제사유가 있는 자와 수의 계약을 체결하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	○○권 ○○○○○센터 디지털 큐레이션 구입		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 사업개요 - 사업목적 · ○○권 ○○○○○센터 내 ○○자료센터 (도서관) 운영을 위한 디지털큐레이션(디지털 전시) 제작 - 사업기간 : 0000. 00. 00. 이전 - 사업량 : 디지털 큐레이션 제작 0식 - 사업비 : 20,000천원(국비 100%) ○ 계약방법 : 1인전적 수의계약 - 추정가격 2천만원 이하 물품 구매계약	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호 나목 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 추정가격 2천만원 이하의 물품 계약은 1인 전적 수의계약 가능 - 이 사업의 경우 부가가치세를 제외한 추정가격이 2천만원 이하이므로 1인 전적 수의계약 가능 - 다만, 제출한 비교견적서는 동등한 규격 및 성능에 대한 비교견적이 아니므로 동일한 규격 및 성능에 대한 비교 견적 자료를 보완하고, 품질 등을 고려 하여 최종 계약금액을 결정하시기 바람 * 견적서 : 55인치, 비교견적서 : 55인치 이상 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장의 별표1의 배제사유가 있는 자와 수의계약을 체결하지 않도록 유의 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 5. 분할계약의 금지에 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 규정하고 있어 총예산에 대한 상기 조항을 준수

일상감사 의견서

건 명	0000년 ○○대회 성화봉송 주자 운동화 구매		
집 행 부 서	○○○○○○○단	문 서 번 호	○○○○○○○단-000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○단)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 성화봉송 주자 운동화 지급으로 소속감 증대 · 성공적인 성화봉송 행사 기여 - 사업기간 : ~ 0000. 00. 00. - 사업량 : 운동화 000켤레 - 사업비 : 49,000천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 1인견적 수의계약 - 「사회적기업육성법」에 따른 사회적기업	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제30조 제1항 제2호에 따르면 「사회적기업육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적기업과 체결 하는 추정가격 5천만원 이하의 물품 제조·구매 계약의 경우 1인 견적 수의계약 가능 - 이 경우 취약계층 고용비율이 행안부장관이 정하여 고시하는 비율인 30% 이상을 충족하여야 하므로 ‘취약계층 고용비율 확인서’를 확인하시기 바람 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장의 별표1의 배제사유가 있는 자와 수의계약을 체결하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	행정업무 연계망 침입방지시스템(IPS) 교체		
집행부서	○○○○○○○○관	문서번호	○○○○○○○○관-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○○○관)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • DDoS 공격, 정보유출, 악성코드 등 사이버 공격에 신속하게 대응하기 위해 노후화된 침입방지시스템 교체 - 사업기간 : 계약일부터 00일 - 구축장소 : ○○○○○○실 - 사업량 : 침입방지시스템(IPS) 0대 - 사업비 : 97,882천원(도비 100%) ○ 구입방법 : 조달구매 - 다수공급자계약 2단계경쟁 예외 (기존 제품과의 호환성, 연계성)	【계약심사 대상 여부】 - 「전라남도 계약심사 업무처리 규칙」 제5조제1호에 따른 조달구매 사업은 계약심사 제외 가능 【구입방법 및 절차】 - 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」 제3조 제1항 제1호 및 제2호에 따르면 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 1회 납품요구대상 구매예산이 5천만원 이상인 물품 구입의 경우, 같은 기준 제6조에 따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품대상업체를 선정 - 단, 같은 기준 제4조 제1항 제3호에 따라 이미 설치된 물품과 호환이 필요한 설비 확충 및 부품 교환을 위해 구매하는 경우 2단계경쟁 예외 요청 가능 - 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」에 따라 추진

일상감사 의견서

건 명	○○권 ○○○○○센터 가구 구입		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○권 ○○○○○센터 구축에 따른 업무 환경 제공 - 사업기간 : 0000년 0월 말 이전 - 사업량 : 책상, 서랍장, 의자, 테이블 등 사무용 가구 - 사업비 : 111,882천원(국비 100%) ○ 구입방법 - 1인 견적 수의계약 및 조달구입 <별표 생략>	【구입방법 및 절차】 <1인 견적 수의계약> - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제5호 나목 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 추정가격 2천만원 이하의 물품 계약은 1인 견적 수의계약 가능 - 위 구입 물품은 「판로지원법」 제7조 제1항에 따라 중소기업자간 경쟁제품(가구 및 관련제품)이므로 직접생산 증명을 면밀히 확인하시기 바람(세부 품명번호, 유효기간 등) <조달구입> - 「조달사업에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 조달 구입 가능 다만, 위 사업이 단일사업인 경우 「지자체 입찰 및 계약집행기준」 제1장 제1절의 5에 따른 분리계약 가능 여부를 검토하시기 바람 - 단일사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 하여야 함 【그 밖의 사항】 - 1인 견적 수의계약 추진 시 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장의 별표1의 배제사유가 있는 자와 수의 계약을 체결하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	우리○○ ○○○○대 활동 조끼 제작		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 우리○○ ○○○○대 사업 활성화를 위한 활동 조끼 제작·배부로 ○○대간 소속감 및 홍보 강화 - 사업기간 : 0000. 00. ~ 00. - 사업량 : 활동조끼 0,000매 - 사업비 : 22,700천원(도비 100%) ○ 계약방법 : 1인견적 수의계약 - 중증장애인생산품 생산시설(피복류) ※ 지정 유효기간 : 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	【계약방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 7의 2호 나목에 따라 중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조 제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매계약은 1인 견적 수의계약 가능 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장의 별표1의 배제사유가 있는 자와 수의계약을 체결하지 않도록 유의

일상감사 의견서

건 명	○○관 향온향습기 구입		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○관 향온향습기 내구연한 경과 및 노후화로 장애 발생 등 기능 저하에 따라 향온향습기 교체로 기록물의 안전한 보존 도모 - 사업량 : 향온향습기 0대 - 사업비 : 92,428천원(도비 100%) · 물품가격(0대) : 58,200천원 · 배관 설치 등 기타 공사 : 33,756천원 · 조달수수료 : 472천원 ○ 구입방법 : 조달구매 · 향온향습기(식별번호 : 000000000) · 냉난방공조공사(식별번호 : 000000000) ※ 조달우수 제품 및 향온향습기 운전비용 절감을 위한 에너지 절약형 선정	【구입방법 및 절차】 - 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」 제3조 제1항 제2호에 따르면 1회 납품요구대상 구매예산이 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우 5천만원 이상일 경우 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품대상업체를 선정하여야 함 - 다만, 제2항에 따라 계약상대자가 해당 계약품목의 제조자이면서 중소기업인 경우에는 예외적으로 1억원 미만까지 2단계경쟁을 거치지 않고 납품요구 가능 【그 밖의 사항】 - 위 구입 물품은 나라장터 종합쇼핑몰에서 조달우수제품으로 조회되지 않으니 참고하시기 바람 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장 제1절에 따라 물품, 공사, 용역 등 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 공사관련 법령 준수 여부, 하자 등 책임구분의 용이성 등을 고려하여 분할발주 여부 검토 필요 - 「공유재산 및 물품 관리법」 제57조 제1항 및 같은 법 시행령 제57조 제3항에 따라 향온향습기는 지방자치단체 정수관리대상 주요물품에 해당하므로 정수배정 승인 여부 확인

일상감사 의견서

건 명	채소 고품질 ○○○실 복합환경제어시스템 구입		
집행부서	○○○○소	문서번호	○○○○소-0000(2023. 00 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 원예작물 ○○○실 환경 및 재배작물 정밀 관리를 위한 복합환경제어시스템 구축 - 사업기간 : 0000. 00. ~ 00. - 사업량 : 복합환경제어시스템 0조 - 사업비 : 25,000천원(도 100%) ○ 구입방법 - 수의(총액)계약(혁신제품) · 물품식별번호 : 00000000 · 상품종류 : 온실원예용○○○○	【구입방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제8호 다목, 자목에 따라 「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품이나, 「과학기술기본법」 등 관련 법령에 따른 연구개발사업을 통하여 개발된 제품 중 각 중앙행정기관의 장이 행정안전부장관과 협의하여 정한 기준과 절차에 따라 기술의 혁신성을 인정한 제품을 구매하려는 경우 1인 전적에 의한 수의 계약 가능 - 위 제품의 혁신제품 지정여부 및 유효기간 확인 후 구입 추진하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	○○○○○○교 구내식당 급식관리를 위한 식재료 구입		
집행부서	○○○○처	문서번호	○○○○처-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○처)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○○○○교 학생 및 교직원 후생복지 - 사업기간 : 0000년 00월~ 000년 00월 - 사업량 : 감자 등 식자재 000종 - 사업비 : 159,991천원(교비 100%) ○ 구입방법 : 조달구매(제3자단가계약)	【구입방법 및 절차】 - 「조달사업에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 조달 구매 가능하나, - 위 사업계획서 상 구매 물품의 제3자 단가계약 여부 확인이 불가하므로, 구매 물품별로 세부품명번호를 확인하고 구매 가능 여부 확인 후 추진 【그 밖의 사항】 - 위 사업은 「판로지원법 시행령」 제2조의2 제1항에 따라 추정가격 1억원 이상 2.1억원 미만의 물품 구입 계약으로 중소기업간 제한경쟁입찰이 가능하고, - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억 3천만원 미만 물품 구입 계약의 경우 도내업체로 지역제한 가능하니 입찰을 통한 계약 방법도 검토하시기 바람 - 2인 이상 업체의 견적을 비교하여 산출 기초가격을 결정하는 등 예정가격 작성 자료를 보완하여 추진

일상감사 의견서

건 명	○○유지보수업무용 중장비 운송 트럭 구입		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 : 중장비 운송 트럭 신규 구입 - 사업기간 : 0000년 - 사업량 : 중장비 운송 트럭 0대 · 가변축(쓰리축) 장착 및 특장(적재함) 제작 포함 - 사업비 : 184,715천원(도비 100%) ※ 정수승인 : ○○과-00000(2022.00.00.) ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰 - 특장적재함에 대한 기술검토 및 자동차 안전검사증(중장비 운송 트럭)과 이를 납품한 실적증명서(입찰전일 기준 1년 이내) - 제작자 등록증(화물, 특수 명시) - 평판형트럭(2510191701) 입찰참가 등록업체로 시방서에 제시하는 중장비 운송 트럭 제작 규격에 따른 제작 및 설치가 가능한 업체 - 중소기업·소상공인확인서 소지 업체	【입찰 및 계약 방법】 - 「판로지원법」 제4조 제2항 및 같은 법 시행령 제2조의2에 따라 추정가격 1억원 이상 2.2억원 미만 물품 계약은 중소기업(중·소기업·소상공인) 제한 경쟁입찰 추진 대상 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항의2에 따라 물품제조실적 기준 입찰참가자격 제한은 추정가격 2.2억원 이상인 경우 가능하므로 제조실적에 대한 제한은 재검토 하시기 바람 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(2023. 1. 1.시행) “제2장의3 물품 적격심사 세부기준”에 따라 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사하여 종합 평점이 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「친환경자동차법 시행령」 제18조의2에 따라 공공기관은 업무용 차량 구입 시 환경친화적 자동차 중 전기자동차 또는 수소전기자동차로 구매해야 함을 유의(승합자동차, 특수자동차, 화물 운송 용도 자동차는 제외 가능)

일상감사 의견서

건 명	CRB, 마샬 안정도 시험기 제작		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-0000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 노후 CRB 및 마샬 안정도 시험기 대체 구입 - 기간 : 0000. 0. ~ 0. - 사업량 : CRB, 마샬 안정도 시험기 0대 - 사업비 : 55,000천원(도비 100%) ○ 구입방법 : 제한경쟁입찰(물품납품능력) - KS 인증제품 ※전남에는 납품가능 업체가 없음	【입찰 및 계약 방법】 - 「판로지원법」 제4조 제2항 및 같은 법 시행령 제2조의2에 따라 추정가격 1억원 미만 물품 계약은 소기업·소상공인 제한경쟁입찰 추진 대상 - 특수한 성능·품질 등이 요구되는 물품의 납품능력에 따른 제한의 경우 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」 제4장 제3절의 2-라를 준용 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(2023. 1. 1.시행) “제2장의3 물품 적격심사 세부기준”에 따라 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사하여 종합평점이 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방계약법 시행령」 제13조에 따라 자격요건에 적합한 자만이 입찰에 참가할 수 있도록 입찰참가자격을 검토하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	○○유지보수업무용 장비(굴착기용 부속장비) 구입		
집 행 부 서	○○과	문 서 번 호	○○과-0000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • 6W 굴착기용 부속장비를 구입하여 안전하고 효율적으로 ○○○ 및 ○○○○ 유지관리 - 사업량 : 6W 굴착기용 부속장비 (00 ○○○ ○○ ○○○○) - 사업비 : 45,100천원(도비 100%) ○ 구입방법 : 1인견적 수의계약 - 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로써 소기업·소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약	【구입방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제5호에 따른 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로서 소기업·소상공인과 체결하는 물품 구매계약은 1인 견적 수의계약 사유에 해당하지 않으니 구입방법에 대해 재검토하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	○○권 ○○○ ○○○○센터 빌딩자동제어장치 구매		
집 행 부 서	○○○○○○과	문 서 번 호	○○○○○○과-000(2023. 00. 00.)
회 신 일 자	2023. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○권 ○○○ ○○○○센터 건립공사에 따른 기계제어 설비의 운영효율화 및 에너지 절감을 위하여 빌딩자동제어장치 설치 - 기간 : 0000. 00. ~ 00. - 사업량 : 빌딩자동제어장치 0식 - 사업비 : 108,100천원(도비 100%) ○ 구입방법 - 조달청 수의(총액)계약(우수조달물품)	【구입방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제6호 라목 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 「조달사업법 시행령」 제30조에 따른 우수조달물품으로 지정·고시된 제품을 제품을 구매할 경우 1인 견적에 의한 수의계약 가능 - 우수조달물품 지정여부를 확인 후 추진 하시기 바람 【그 밖의 사항】 - 물품, 공사, 용역 등 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업의 계획단계부터 분할발주 여부를 검토 하여야 하므로 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장 제1절 10의 “가~다”의 항목별 검토하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	다단식 온도구배 배양기 구입		
집행부서	○○○원	문서번호	○○○원-000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○원)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 : ○ 신제품 종자 개발 연구 - 기간 : 0000년 0~0월 - 사업량 : 온도구배 배양기 0종 0set - 사업비 : 60,000천원(도비 100%) ○ 구입방법 : 조달구매(외자)	【계약심사 대상 여부】 - 「전라남도 계약심사 업무처리 규칙」 제5조제1호에 따른 조달구매 사업은 계약심사 제외 가능 【구입방법 및 절차】 - 「조달사업에 관한 법률」 제11조 제1항, 제2항 및 같은 법 시행규칙 제2조 제1항에 따라 국내에서 생산 또는 공급되지 않는 물품의 경우 조달청장에게 계약 체결을 요청할 수 있으며, 이에 구매하고자 하는 물품과 동일한 규격 및 성능의 물품이 국내에서 생산 또는 공급 되는지 여부를 재검토 후 추진 바람 - 외자 구매 시 「조달청 외자구매업무 처리규정」을 준수하여 추진

일상감사 의견서

건 명	○○○○소 공용차량(전기화물트럭) 구입		
집행부서	○○○○소	문서번호	○○○○소-00(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 내구연한 경과 및 노후된 소형화물차량을 신규 차량으로 교체 - 사업량 : ○○ ○○○ 전기차 0톤 0대 - 사업비 : 45,000천원(도비 100%) - 용도 : ○○○○소 업무용 * 정수 승인 : ○○과-00000(2021.00.00.) ○ 구입방법 : 조달구매(제3자 단가계약)	【구입방법 및 절차】 - 「조달사업에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 조달 구매하는 것으로 타당 【그 밖의 사항】 - 공용차량 관리부서에서는 차량배차 신청서 및 차량운행일지 작성, 공용차량 사적 이용 금지 등 공용차량 철저히 관리 - 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」에 따라 차량용 유류 구입은 공공조달 유류 구매카드를 활용하여 조달청에 등록된 주유소에서 구매

일상감사 의견서

건 명	0000년 유해생물구제(적조) 유류구매 단가계약		
집행부서	○○○원	문서번호	○○○원-00(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○원)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · ○○ 관내 해역 적조특보 발령해역 등 양식어장 현장지도 및 예찰강화 - 사업기간 : 계약일로부터 ~ 0000. 00. 00. - 사업량 : 경유 00,000ℓ - 사업비 : 30,000천원(도비 100%) ※ 한국석유공사 고시 ' 00년 00월 2~4주 전남지역 평균 경유가격 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역), 단가계약	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제79조에 따라 일정기간 계속하여 제조·구매 등 계약을 체결할 경우 단가계약 체결이 가능하고, 이 경우 계약목적물의 수량 및 이행기간 등 필요한 기준 및 절차를 입찰 전에 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있도록 하여야 함 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호에 따라 추정금액 2천만원 초과 1억원 이하로서 소기업·소상공인과 체결하는 물품 구매계약은 2인 이상 견적 수의 계약 가능하므로 해당 여부 검토 바람 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(2023. 1. 1.시행) “제2장의3 물품 적격심사 세부기준”에 따라 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사하여 종합평점이 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방계약법 시행령」 제13조에 따라 석유판매업 및 선박연료공급업을 입찰 참가자격에 포함하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	감염병 확산에 따른 총력대응을 위한 ○○○ 키트 0종 세트 긴급 구입		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 코로나19 증가추세 및 조류 인플루엔자의 도내 확산에 따른 총력대응을 위해 방역현장 근무자들에게 필요한 ○○○ 키트 0종세트(화학물질 방호복 등)를 긴급 구입하여 방역현장에 신속 배부 - 사업기간 : '00. 00. ~ 소진시까지 - 사업량 : ○○○ 키트 0종 세트 00,000개 - 사업비 : 304,000천원(국비 70%, 도비 30%) · 00,000원 × 00,000개 = 304,000천원 ○ 구입방법 : 1인 견적 수의계약 - 감염병의 발생 및 유행으로 입찰에 부칠 여유가 없는 경우	【구입방법 및 절차】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따르면 감염병의 발생 및 유행, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우에는 1인 견적 수의계약 가능 - 현재 전남지역 코로나19 확진자 발생 및 조류 인플루엔자 확산에 따라 감염병이 유행하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우에 해당하여 1인 견적 수의계약 체결은 타당하다고 판단됨

일상감사 의견서

건 명	○○○○선 ○○○○○호 0.0M급 고속단정 제조구매		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회 신 일 자	2022. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 화재피해로 소실된 ○○○○선 ○○○○○호 고속 단정을 신규제작하여 ○○○○ 지도·단속을 강화하고 선박안전 확보 - 사업기간 : 착수일로부터 0일 - 사업량 : 0.0M급 고속단정 1척 · 주요사양 : 길이 0.0M, 폭 0.0M, 주기관 000HP, 00노트, 0명 승선 - 사업비 : 174,394천원(도비 100%) · 예산과목 : 공공운영비(201-02) ○ 입찰참가자격 - 소형보트(2511152701)를 제조 물품으로 등록하고 직접생산증명서를 소지한 업체 - 최근 3년 내 납품실적이 있는 업체 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(실적)	【입찰 및 계약 방법】 - 「판로지원법 시행령」 제2조의2 제1항 제2호에 따라 추정가격 1억원 이상 2억1천만원 미만인 물품계약의 경우 중소기업자간 제한경쟁입찰 추진 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제3호에 따라 물품제조실적으로 입찰 참가가격을 제한할 경우 물품 추정가격이 2억1천만원 이상일 때 제한 가능 - 위 사업은 사업비가 1억 7천만원이므로 중소기업자간 제한경쟁입찰을 추진 하시고, 추정가격 2억 1천만원 미만 이므로 물품제조실적제한 여부를 재검토 후 추진하시기 바람 - 한편 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제4장 제3절 2.제한요령 편에 실적으로 제한하는 경우 특별한 사유가 없는 한 최근 10년 이내 실적으로 제한 하도록 규정되어 있으므로 위 사업의 입찰참가자격 중 최근 3년 내 납품 실적은 재검토 후 추진 바람 【낙찰자 결정방법】 - 「판로지원법」 제7조 제2항의 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행 능력심사 세부기준에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가입찰자

순으로 적격심사하여 종합평점이 88점 이상인자를 낙찰자로 결정

【그 밖의 사항】

- 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 제6조 [별표 11]에 따르면 공공운영비는 시설 장비유지비 및 선박유지비에 사용하고, 자산및물품취득비는 선박 등의 취득비에 사용하도록 되어 있으므로 위 사업의 예산과목 재검토 후 추진 바람

일상감사 의견서

건 명	코로나19 ○○○○시설 방역물품 구매		
집행부서	○○○○○○과	문서번호	○○○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 코로나19 ○○○○시설 방역조치 완화에 따른 방역물품지원 선제대응 - 사업량 : 자가검사키트 등 6종 - 사업비 : 330,130천원(국비 46%, 도비 54%) · 자가검사키트 : 99,755,790원 · 손소독제 : 39,288,280원 · 손소독스프레이 : 38,788,280원 · 살균제 : 60,25,080원 · 살충제 : 91,782,970원 ○ 구입방법 : 조달구매(다수공급자계약)	【계약심사 대상 여부】 - 「전라남도 계약심사 업무처리 규칙」 제5조 제1호에 따른 조달구매 사업은 계약심사 제외 가능 【구입방법 및 절차】 - 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」 제3조 제1항 제1호 및 제2호에 따르면 중소기업자간 경쟁제품에 해당하지 않으며 1회 납품요구대상 구매예산이 5천만원 이상일 경우, 같은 기준 제6조에 따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품대상업체를 선정 - 살균제, 살충제 등은 중소기업자간 경쟁제품에 해당하지 않으므로 1회 납품요구 구매예산이 5천만원 이상일 경우 다수공급자계약 2단계경쟁 해당 여부를 검토 후 진행하시기 바람 ※ 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」 제4조에 따라 자가검사 키트는 2단계경쟁 예외

일상감사 의견서

건 명	○○ ○○○ 생산이식 연구용 시험축 구입		
집 행 부 서	○○○○소	문 서 번 호	○○○○소-0000(2022. 00. 00.)
회 신 일 자	2022. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 고능력 ○○○ 보급 및 연구사업 추진 - 사업량 : ○○ 00두 - 규격 : ○○○○ / 00~000개월령 - 사업비 : 95,000천원(국비 50%, 도비 50%) · 0,000천원 × 00두 ○ 계약방법 : 경쟁입찰 또는 수의계약 - 공개경쟁입찰을 통한 구입을 추진하나 유찰 시 별도 수의계약 추진	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억 3천만원 미만 물품계약으로 도내업체 지역제한 가능 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제3항 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 “제5장 수의계약 운영요령”에 따라 추정가격 1억원* 이하의 물품계약은 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상의 견적을 받는 수의계약 추진 가능 * 「지방계약법 시행령」 제25조 제3항 신설 (2020. 7. 14.)에 따라 소액수의계약 대상금액 상향(2022. 12. 31.까지 코로나 극복을 위해 연장 운영, 행정안전부 고시 제2022-46호) 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 (행정안전부 예규) “제5장 수의계약 운영요령”에 따라 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 88% 이상으로 제출한 자 중 최저가격으로 제출한 자를 계약상대자로 결정

	【그 밖의 사항】 - 「지방계약법」 제9조에 따라 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 함 - 다만, 계약의 목적 · 성질 · 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약이 가능하고 - 이 경우 적용 가능한 수의계약 근거는 같은 법 시행령 제25조 제1항 제4호 아목의 해당 물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우에 해당하는 것으로 볼 수 있으나, 시중에 생산자나 소지자가 1인뿐이고 사업목적 달성이 불가능하다는 객관적인 증거가 불충분하므로 계약의 공정성 · 투명성 및 규모를 고려할 때 입찰이 타당할 것으로 판단됨
--	--

일상감사 의견서

건 명	○○○○ ○○○○○회 명패 제작·설치		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-00000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 • ○○ ○○○○ 조직 활성화와 단체에 대한 소속감 등 지역 농업을 이끌고 있는 ○○○○○에 대한 자금심 고취 - 사업기간 : 착수일로부터 0일 - 사업량 : 000개 • ○○(00), ○○○○(00), ○○○○(00), ○○(00) - 사업비 : 40,460천원(도비 100%) • 000개×000,000원 = 40,600,000원 ○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억 3천만원 미만 물품계약으로 도내업체 지역제한 가능 - 「판로지원법 시행령」 제2조의2 제1항에 따라 추정가격 1억원 미만의 물품계약 이므로 소기업 또는 소상공인 간 제한 경쟁입찰 추진 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제3항 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 “제5장 수의계약 운영요령”에 따라 추정가격 1억원* 이하의 물품계약은 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상의 견적을 받는 수의계약 추진 가능 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제5호 마목 및 제30조 제1항 제2호에 따라 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 물품계약은 1인 견적 수의계약 가능하므로 해당여부 확인 후 추진 * 「지방계약법 시행령」 제25조제3항 신설 (2020. 7. 14.)에 따라 소액수의계약 대상금액 상향(2022. 12. 31.까지 코로나 극복을 위해 연장 운영, 행정안전부 고시 제2022-46호)

	【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규) “제5장 수의계약 운영요령”에 따라 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 88% 이상으로 제출한 자 중 최저가격으로 제출한 자를 계약상대자로 결정
--	--

일상감사 의견서

건 명	액체크로마토그래프 질량분석기 구입		
집행부서	○○○○○소	문서번호	○○○○○소-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○소)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 지역특화작목(○○) 중 생리활성 물질 탐색 및 대사체 분석 연구를 위한 분석 장비 구입 - 사업기간 : 0000년 00월~00월 - 사업량 : 액체크로마토그래프 질량분석기 0대 - 사업비 : 253,600천원(균특 50%, 도비 50%) ○ 계약방법 : 입찰	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법 시행령」 제20조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제24조 제2호 나목에 따라 추정가격 3억 3천만원 미만 물품계약으로 도내업체 지역제한 가능 【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) “제4장 물품 적격심사 세부기준”에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점이 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 0000년 ○○○감사에서 ○○○○원은 고가의 연구 분석 장비에 대한 중복 구입 방지 방안을 강구할 것을 통보받았음(0000년 00월) - 해당 물품을 반드시 구입해야 하는지, 다른 연구소에서 구입하여 보유하고 있는 장비를 활용할 방안이 없는지 검토하여 추진 바람 * 0000년 00월 ○○○○○○○소에서 동일 장비 구입 건으로 일상감사 의뢰 완료

일상감사 의견서

건 명	코로나19 진단시약(유전자 검사용) 구입		
집행부서	○○○○○○과	문서번호	○○○○○○과-000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 지역 내 코로나19 감염 확산에 따른 검사량 증대로 진단검사에 필요한 코로나19 진단시약(유전자 검사용) 구입 - 사업기간 : 0000년 0월 ~ 0월 - 사업량 : 진단시약(유전자 검사용) 000kit - 규격 : ○○○○ kit - 사업비 : 1,271,400천원(국비 100%) ○ 계약방법 - 총액입찰, 적격심사, 긴급입찰	【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) “제4장 물품 적격심사 세부기준”에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상 최저가입찰자순으로 적격심사하여 종합평점이 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규) “제1장 입찰 및 계약 집행기준” 제1절 ‘7-나-30’에 따라 물품 공급·기술지원협약서의 협약금액은 낙찰률*을 고려하여 정하시기 바람 * 일반경쟁 물품 낙찰하한율(추정가격 기준) · 2억1천만원 미만 84.245% · 2억1천만원 ~ 10억원 미만 80.495% · 10억원 이상 80.495%

일상감사 의견서

건 명	항내 ○○선 친환경선박 대체건조 주요장비(자동트림조정장치) 구매		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-0000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업기간 : 계약일부터 0개월 - 사업량 : 자동트림조정장치 - 사업비 : 45,000천원(국비 100%) ○ 계약방법 : 수의계약(1인 견적) - 이미 구매한 추진기 시스템과 호환 가능한 제품 구매	【입찰 및 계약 방법】 - 「지방계약법」 제9조 제1항에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 입반입찰에 부쳐야함. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있도록 되어 있음 - 같은 법 시행령 제25조 제1항 제4호 타목에 따라 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우에 해당되고 이미 조달된 물품 등의 부품 교환 또는 설비 확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우에는 1인 견적 수의계약 가능 - 같은 법 시행규칙 제34조에 따라 다른 제품을 구매하면 호환이 되지 않고 대체품·대용품이 없다는 것을 입증할 근거 서류를 갖추어 추진하시기 바람 【그 밖의 사항】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제5호 라목*은 2인 이상 견적 수의계약인

	경우의 근거 조항이므로 해당 계약에 적용 불가능 * 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매 계약 또는 용역계약
--	---

일상감사 의견서

건 명	코로나19 확산 방지를 위한 ○○시약 구입		
집행부서	○○○○○○과	문서번호	○○○○○○과-000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 : 코로나19 확산 방지 - 사업기간 : 0000년 0월 ~ 00월 - 사업량 : 진단시약 2종 0,000kit - 규격 : 2종 0,000kit 1. ○○○○ kit 0,000kit 2. ○○○○ kit 00kit - 사업비 : 1,099,400천원(도비 100%) 1. 967,400천원(000천원*0,000kit) 2. 132,000천원(0,000천원*00kit) ○ 계약방법 : 긴급입찰	【낙찰자 결정방법】 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) “제4장 물품 적격심사 세부기준”에 따라 예정가격 이하로서 낙찰하한을 이상 최저가입찰자순으로 적격심사하여 종합평점이 85점 이상인자를 낙찰자로 결정 【그 밖의 사항】 - 연중 계속해서 물품 공급이 필요한 사업이므로 「지방계약법」 제25조 같은 법 시행령 제79조에 따른 단가계약 필요 여부를 검토하여 추진

일상감사 의견서

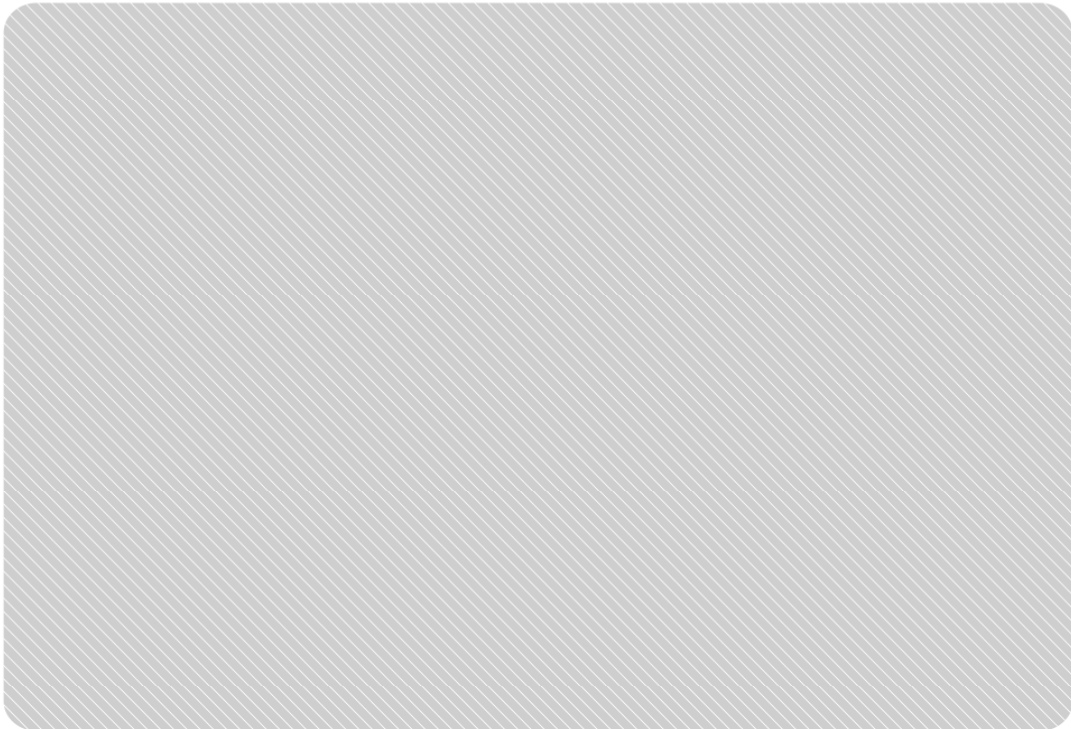
건 명	0000년 ○○○ 묘목(경제림, 큰나무) 구입		
집 행 부 서	○○○○과	문 서 번 호	○○○○과-0000(2022. 00. 00.)
회 신 일 자	2022. 00. 00.	감 사 자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 개요 - 사업목적 · 「숲속의 전남」 만들기 실현을 위한 가치 있는 산림자원 조성을 위해 대행 생산한 묘목을 구입하여 시·군에 공급 - 사업기간 : 0000. 0. ~ 0. 00. - 사업위치 : ○○시 등 00개 시군 - 수급본수 : 편백 등 0종(0개 구역)/0,000.0천본 - 사업비 : 3,785,436천원(국비 100%) · 경제림 : 2,590,308천원 · 큰나무 : 1,195,128천원 * 경제림(백합, 상수리, 편백, 소나무, 비자나무) * 큰나무(편백 대표) ○ 계약방법 : 수의계약 - 계약상대자 : 00명(○○○ 묘목 대행생산자) · 0000년 산림용 묘목 생산사업 대행생산자 모집 공고 : 전라남도 공고 제0000-000호(0000. 00.) · 0000년 산림용 묘목 생산사업 대행자 선정 결과 알림 : ○○○○과-0000호(0000. 00. 00.) <별표 생략>	【계약방법】 - 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제8호 사목에 따르면 다른 법령에 따라 국가 또는 지자체의 사업을 위탁 받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우 1인 견적 수의계약 가능 - 이 사업의 경우 「산림자원법」 제17조에 따라 지방자치단체는 종묘생산업자 중 대통령령으로 정하는 자격기준을 갖춘 자에게 묘목생산사업을 대행하게 할 수 있고 - 같은 법 시행규칙 제16조에 따라 공모하여 대행자를 지정하였으므로 수의 계약 가능

제2장

일상감사 사례

공유재산 분야



일상감사 의견서

건 명	○○○○○○○○○센터 공유재산 매각		
집행부서	○○○○○○과	문서번호	○○○○○○과-00000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 업무개요 - 위치 : ○○시 ○○구 ○○동 0000-0 - 매각규모 : 00,000.00㎡ · 토지 : 0,000.0㎡(1필지) · 건물 : 00,000.00㎡(1동) - 기준가액 : 00,000백만원 · 토지 : 00,000백만원 · 건물 : 00,000백만원 ○ 계약방법 : 공개입찰 매각 - 행정재산으로 사용이 불가능한 경우, 공유 재산 용도폐지 후 매각 추진	【관련절차】 - 전라남도 공유재산심의회 심의(2023. 00. 00.) - 전라남도의회 임시회 본회의 의결(2023. 00. 00., 제000회 임시회) 【계약방법】 - 「공유재산법」 제11조에 따라 행정재산이 사실상 행정목적으로 사용되지 아니하게 된 경우 용도를 변경하거나 폐지할 수 있고, 같은 법 제29조에 따라 일반재산을 매각하는 경우 일반입찰에 부쳐야 함 - 같은 법 제30조 및 같은 법 시행령 제27조에 따라 일반재산을 매각하는 경우 예정가격은 시가로 결정하고, 시가는 2인 이상의 감정평가법인 등에서 받은 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로 하며, 감정평가나 분할 측량에 든 비용 포함 가능 【낙찰자 결정】 - 「공유재산법 시행령」 제26조에 따라 예정가격 이상으로 입찰한 1개 이상의 유효한 입찰이 있는 경우 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 결정

일상감사 의견서

건 명	○○군 도유림 내 ○○○○시설 부지 도군유림 교환		
집행부서	○○○○과	문서번호	○○○○과-000(2023. 00. 00.)
회신일자	2023. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 업무개요 - 교환사유 · 도유림내 조성·운영 중인 ○○○○시설(○○○○, ○○○○○) 부지와 군유림 교환을 통해 공유재산의 체계적인 운영관리 - 교환면적 · 처분 : ○○군 ○○면 ○○리 산 000-00 외 0필지 0,000천㎡ · 취득 : ○○군 ○○면 ○○리 산 00-0 외 0필지 0,000천㎡ - 감정평가결과(평가업체 : (주)○○법인 ○○) · 처분 : 0,000,000,000원 · 취득 : 0,000,000,000원 ※ 차액(0,000원)은 취득 및 처분대상지 면적으로 조율	【관련절차】 - 전라남도 공유재산심의회 의결(2021. 00. 00.) - 전라남도 의회 공유재산관리계획안 승인(2022. 00. 00.) 【교환방법】 - 「공유재산법」 제39조 제1항에 따라 해당 지방자치단체가 직접 공용·공공용재산으로 사용하거나 소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효율성을 높이는 데 필요한 경우 등에 해당하는 경우 다른 지방자치단체의 공유재산과 교환 가능 【기타사항】 - 「공유재산법」 제39조 제3항 및 「전라남도 공유재산 관리 조례 시행규칙」 제15조에 따라 양쪽의 가격이 같지 아니하 때에는 그 차액을 금전으로 재산인도 전에 납부하여야 하므로 조율 결과 차액이 발생하는 경우 해당 절차를 진행하시기 바람

일상감사 의견서

건 명	도유재산 매각(구 ○○○○○○ 토지)		
집행부서	○○과	문서번호	○○과-00000(2022. 00. 00.)
회신일자	2022. 00. 00.	감사자	감사관실 ○○○

집행부서 계획 (○○과)	일상감사 의견 (감사관실)
○ 업무개요 - 업무기간 : 0000. 0. ~ 매각 시 - 업무내용 : 도유재산 매각 - 재산현황 · 위치 : ○○시 ○구 ○○동 000-0 등 0필지 · 면적 : 토지 0,000㎡ · 재산가격: 0,000,000천 원 ○ 계약방법 : 수의계약 - 매수희망자 : ○○시 ※ 공유재산 및 물품관리법 시행령 제38조 제1항 제1호	【관련절차】 - 전라남도 공유재산심의회 의결 (2021. 00. 00.) - 전라남도 의회 공유재산관리계획안 승인(2022. 00. 00. 제000회 임시회의) 【매각 계약방법】 - 공유재산 및 물품관리법시행령 제38조 제1호에 따라 국가나 다른 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하려는 경우에 해당하므로 수의계약 가능 【처분재산 예정가격 결정】 - 「공유재산 및 물품관리법」 제30조 및 시행령 제27조에 따르면 일반재산을 매각하는 경우 예정가격은 시가로 결정, 이 경우 시가는 2인 이상의 감정평가업체에게 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로 하며, 감정평가나 분할측량에 든 비용을 포함하여 매각 가능하므로 동 비용을 포함 매각 【기타사항】 - 매각 재산이 행정재산일 경우 용도폐지하고 일반재산으로 용도전환 후 매각 절차 진행

제 3 장

예산 낭비 및 시행착오 예방을 위한 2023년 일상감사 사례집

관계법령

공공감사에 관한 법률 및 시행령

〈공공감사에 관한 법률〉 [시행 2022. 1. 13., 타법개정 2021. 1. 12.]

제22조(일상감사) ① 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 한다.

② 감사기구의 장은 제1항에 따른 일상감사에 따라 확인된 사항에 대하여는 자체감사를 하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 따른 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

〈공공감사에 관한 법률 시행령〉 [시행 2020. 7. 15., 타법개정 2020. 7. 14.]

제13조(일상감사) ① 법 제22조제1항에 따른 일상감사(이하 “일상감사”라 한다)는 제2항에 따른 집행부서의 장이 제출한 서류 등에 의하여 실시한다. 다만, 감사기구의 장이 필요하다고 인정할 때에는 감사담당자 등을 현지에 보내 실지감사를 할 수 있다.

② 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서의 장(이하 “집행부서의 장”이라 한다)은 다음 각 호에 따른 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

1. 주요 정책의 집행업무
2. 계약업무
3. 예산관리 업무
4. 그 밖에 중앙행정기관등의 장 또는 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무

③ 집행부서의 장으로부터 일상감사를 의뢰받은 감사기구의 장은 일상감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있는 경우에는 그에 대한 의견을 집행부서의 장에게 통보하여야 한다.

④ 집행부서의 장은 제3항에 따른 감사기구의 장의 의견에 대하여 적절한 조치를 하고 조치결과를 감사기구의 장에게 통보하여야 하며, 제2항 각 호에 따른 업무의 결재권자에게는 감사기구의 장의 의견과 이에 대한 조치결과를 보고하여야 한다.

⑤ 이 영에서 규정한 사항 외에 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관한 세부 사항은 중앙행정기관등의 장이 정한다. 다만, 감사기구의 장이 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 감사기구의 장이 정한다.

제13조의2(신청에 의한 일상감사) ① 중앙행정기관 및 지방자치단체의 자체감사 대상기관의 장은 제13조제2항에 따른 일상감사 대상업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 업무의 수행에 앞서 해당 감사기구의 장에게 일상감사를 신청할 수 있다. <개정 2019. 12. 31.>

1. 인·허가 등 규제 관련 업무

2. 규제 관련 법령의 해석에 대한 이견 등으로 인하여 발생한 민원 업무

3. 그 밖에 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장 또는 해당 감사기구의 장이 규제 개선 등을 위하여 필요하다고 인정하는 업무

② 자체감사 대상기관의 장으로부터 제1항에 따른 일상감사를 신청받은 감사기구의 장은 대상 업무 처리에 대한 적정한 의견을 자체감사 대상기관의 장에게 통보하여야 한다.

③ 제1항에 따른 일상감사의 실시 방법 및 일상감사 후 조치결과 보고 등에 관하여는 제13조제1항 및 제4항을 준용한다. 이 경우 “집행부서의 장”은 “자체감사 대상기관의 장”으로 본다.

④ 이 조에서 규정한 사항 외에 신청에 의한 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관한 세부 사항은 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장이 정한다. <개정 2019. 12. 31.>

[본조신설 2015. 5. 18.]

중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준 [시행 2010. 12. 17., 개정 2010. 12. 17]

제21조(일상감사의 처리) ① 감사기구의 장은 집행부서의 장이 영 제13조제2항 각 호에 따른 업무에 대하여 일상감사를 의뢰하지 않은 경우 집행부서의 장에게 일상감사를 의뢰하도록 할 수 있다.

② 감사담당자들은 일상감사의 처리를 위하여 필요한 경우 집행부서의 장 및 그 직원에 대하여 법 제20조제1항 각 호에 따른 조치를 할 수 있다.

③ 제2항에 따른 조치를 요구받은 집행부서의 장 및 그 직원은 정당한 사유가 없는 한 그 요구에 따라야 한다.

④ 감사기구의 장은 영 제13조제4항에 따라 통보받은 조치결과가 적정하지 않다고 판단되는 때에는 집행부서의 장에게 그 내용을 통보하고, 소속기관의 장에게 이를 보고하여야 한다.

⑤ 감사기구의 장은 일상감사의 접수·처리상황을 관리하기 위하여 일상감사처리대장을 작성·비치하여야 한다.

전라남도 일상감사 규정 [시행 2021. 10. 28., 일부개정 2021. 10. 28]

제1조(목적) 이 규정은 「공공감사에 관한 법률」 제22조와 같은 법 시행령 제13조 및 제13조의2에 따른 일상감사의 종류·대상 및 절차 등 일상감사의 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(일상감사 종류) (개정 2021. 10. 28.) 일상감사의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일상감사 : 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조에 따라 주요 업무 집행에 앞서 실시하는 일상감사
2. 신청에 의한 일상감사 : 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조의2에 따라 규제 등 관련 업무 수행에 앞서 실시하는 일상감사

제3조(일상감사 대상기관) (개정 2021. 10. 28.) ① 제2조제1호의 일상감사 적용 대상기관(이하 “자체감사 기구가 소속된 기관”이라 한다)은 전라남도(이하 “도”라 한다) 본청, 직속기관, 사업소(사업본부를 포함한다. 이하 같다) 및 의회사무처를 말한다. (개정 2021. 10. 28.)

1. (삭제 2021. 10. 28.)

② 제2조제2호의 신청에 의한 일상감사 적용 대상기관(이하 “자체감사 대상기관”이라 한다)은 다음 각 호와 같다. (개정 2021. 10. 28.)

1. 도 본청, 직속기관, 사업소 및 의회사무처
2. 「전라남도 출자·출연기관의 운영에 관한 조례」 제2조제1호에 따른 출자·출연기관
3. 「지방공기업법」에 따라 도가 설립한 지방공기업
4. 도내 시·군

제4조(일상감사 대상업무) (개정 2021. 10. 28.) ① 제2조제1호에 따라 일상감사를 받아야 하는 대상업무 및 범위는 다음 각 호와 같다. (개정 2021. 10. 28.)

1. 주요 정책의 집행업무 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 (신설 2021. 10. 28.)

가. 성과관리시행계획상 주요 정책과제 (신설 2021. 10. 28.)

나. 도정 주요 시책(역점)사업 (신설 2021. 10. 28.)

다. 민간보조사업 및 주요 사업 등의 방침결정사항 (신설 2021. 10. 28.)

라. 국가 위임사무, 국고보조사업, 국가 주요 시책사업 등 (신설 2021. 10. 28.)

2. 계약업무 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 (신설 2021. 10. 28.)

가. 추정금액 5억원 이상의 종합공사 (신설 2021. 10. 28.)

나. 추정금액 3억원 이상의 전문공사 (신설 2021. 10. 28.)

다. 추정금액 3억원 이상의 그 밖의 공사 (신설 2021. 10. 28.)

라. 추정금액 2억원 이상의 용역 (신설 2021. 10. 28.)

마. 추정금액 2천만원 이상의 물품의 제조·구매 (신설 2021. 10. 28.)

바. 설계 변경 등으로 최종 추정금액이 일상감사 대상금액에 해당될 때 (신설 2021. 10. 28.)

사. 일상감사를 받은 공사·용역·물품 계약에 대하여 계약금액이 10% 이상 증액될 때 (신설 2021. 10. 28.)

아. 가목부터 마목까지의 규정에 해당하는 연간 단가계약의 체결과 변경 (신설 2021. 10. 28.)

자. 공유재산 기준가격 20억원 이상 또는 면적 6천㎡ 이상의 매입 (신설 2021. 10. 28.)

차. 공유재산 기준가격 10억원 이상 또는 면적 5천㎡ 이상의 매각 (신설 2021. 10. 28.)

카. 채무부담 및 수입이 되는 계약 (신설 2021. 10. 28.)

3. 예산관리업무 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 (신설 2021. 10. 28.)

가. 예산의 이용·전용 및 이월 등에 관한 사항 (신설 2021. 10. 28.)

나. 예비비 집행에 관한사항 (신설 2021. 10. 28.)

다. 지방채 발행에 관한 사항 (신설 2021. 10. 28.)

라. 기관의 주거래은행(금고) 선정 및 변경에 관한 사항 (신설 2021. 10. 28.)

② 감사관은 제1항에도 불구하고 관계 법령 또는 객관적인 자료에 따라 일상감사의 필요성이 없다고 인정하는 경우에는 일상감사를 생략할 수 있다.

③ 제1항의 대상업무 중 해당 업무와 관련된 위원회(정책연구용역심의위원회, 지방재정투자심사위원회, 도시계획위원회, 지방건설기술심의위원회)에서 심의한 사항과 회계과에서 심사하는 사항(원가분석, 산출기초 조사, 계약방법)에 대해서는 일상감사 대상에서 제외할 수 있다. (개정 2021. 10. 28.)

④ 제1항의 일상감사 효율성 제고를 위해 전라남도지사(이하 “도지사”라 한다)가 필요하다고 인정하는 경우 감사의 내용과 범위를 조정하여 시행할 수 있다.

⑤ 제2조제2호에 따른 신청에 의한 일상감사 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 인가·허가 등 규제 관련 업무 (개정 2021. 10. 28.)

2. 규제 관련 법령의 해석에 대한 이견 등으로 인하여 발생한 민원 업무 (개정 2021. 10. 28.)

3. 그 밖에 도지사 및 감사관이 규제 개선 등을 위하여 필요하다고 인정하는 업무

제5조(일상감사 요청) (개정 2021. 10. 28.) ① 제4조제1항에 따른 업무에 대해서는 자체감

사기구가 소속된 기관의 부서의 장(이하 “집행부서의 장”이라 한다)이 최종 결재권자(전결권자를 포함한다. 이하 같다)의 결재 전에 별지 제1호서식의 일상감사 업무 신청서를 작성하여 감사관에게 일상감사를 요청해야 한다. (개정 2021. 10. 28.)

② 제4조제5항에 따른 업무에 대해서는 자체감사 대상기관의 감사부서의 장이 그 신청 여부에 대한 최종 결재권자의 결재를 받아 별지 제2호서식의 신청에 의한 일상감사 신청서를 작성하여 감사관에게 일상감사를 요청해야 한다. 다만, 제3조제2항제1호의 기관 중 도 본청의 경우는 소속 부서의 장(실·국·본부의 경우에는 실·국·본부장을 말한다)의 결재를 받아 일상감사를 요청해야 한다. (개정 2021. 10. 28.)

③ 감사관은 제4조제1항에서 정한 일상감사 대상업무에 대하여 일상감사를 요청하지 않을 경우 집행부서의 장에게 관련 서류를 첨부하여 일상감사를 요청하도록 할 수 있다. (개정 2021. 10. 28.)

제6조(일상감사 중점사항) (개정 2021. 10. 28.) 제4조에서 정한 일상감사 대상업무 및 범위에 대한 감사 중점사항은 다음 각 호와 같다.

1. 업무추진의 합법성 및 필요성
2. 업무추진의 가능성
3. 업무추진 내용의 타당성(경제성·효과성·효율성)
4. 업무목적의 명확성
5. 업무추진 주체의 적정성
6. 재원조달 및 집행의 적절성
7. 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성
8. 계약방법 및 절차의 적정성
9. 지명입찰계약, 수의계약의 경우 해당 계약방법의 사유에 해당되는지 여부
10. 예산의 목적 외 사용여부 등

제7조(일상감사 방법) (개정 2021. 10. 28.) ① 일상감사는 집행부서 또는 자체감사 대상기관의 감사부서의 장이 제출한 서류 등에 의하여 서면감사를 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 감사관이 필요하다고 인정하는 경우에는 실지감사를 실시할 수 있다.

② 일상감사 대상업무 중 조정·전기·통신·기계 등 감사부서의 전문기술인력이 부족한 분야에 대해서는 해당 기술인력을 보유한 부서에 일상감사를 요청할 수 있다. (개정 2021. 10. 28.)

③ 신기술·구조계산 등 전문 기술분야의 자문이 요구되는 경우에는 관계 기관 또는 전문가에게 기술 검토를 의뢰할 수 있다. 이 경우 예산의 범위에서 조례로 정하는 바에 따라 기술검토에 대한 수수료를 지급할 수 있다. (개정 2021. 10. 28.)

제8조(일상감사 처리 및 관리) (개정 2021. 10. 28.) ① 감사관은 특별한 사유가 없으면 제2조제1호에 따른 일상감사를 요청받은 날부터 7일 이내에 별지 제3호서식의 일상감사

의견서를 작성하여 집행부서에 송부해야 한다. 다만, 사안이 복잡하거나 신중한 처리 등을 위하여 검토기간의 연장이 필요한 경우에는 집행부서의 장과 협의를 거쳐 한 차례만 7일 이내의 기간을 연장할 수 있다. (개정 2021. 10. 28.)

② 감사관은 특별한 사유가 없으면 제2조제2호에 따른 신청에 의한 일상감사를 요청받은 날부터 30일 이내에 별지 제4호서식의 신청에 의한 일상감사 의견서를 작성하여 자체감사 대상기관에 송부해야 한다. 다만, 제1항 단서와 같은 사유가 있는 경우에는 60일 범위에서 기한을 연장하여 통보할 수 있다. 이 경우 그 사유와 연장기한 등을 자체감사 대상기관에 통보해야 한다. (개정 2021. 10. 28.)

③ 감사관은 일상감사 의견 및 처리결과를 별지 제5호서식의 일상감사처리대장에 정리해야 한다. (개정 2021. 10. 28.)

④ 집행부서 또는 자체감사 대상기관의 장은 제1항 및 제2항에 따라 일상감사 의견을 받은 날부터 14일 이내에 적절한 조치를 하고 별지 제6호서식의 일상감사 결과 집행전 말보고서를 감사관에게 제출해야 한다. (개정 2021. 10. 28.)

제9조(일상감사 효과) (개정 2021. 10. 28.) ① 집행부서 또는 자체감사 대상기관의 장은 일상감사를 요청한 경우 제8조제1항 및 제2항에 따른 일상감사 의견서를 받기 전까지는 일상감사를 요청한 업무의 집행행위를 할 수 없다. (신설 2021. 10. 28.)

② 감사관은 일상감사를 거쳐 확인된 사항에 대해서는 변경이 없으면 사후 자체감사를 생략할 수 있다. (개정 2021. 10. 28.)

③ 집행부서 또는 자체감사 대상기관의 장은 일상감사를 거쳤다는 이유로 자체감사를 거부할 수 없고, 자체감사결과 지적된 위법·부당한 사항은 일상감사를 거쳤다는 사유로 면책되지 않는다. (신설 2021. 10. 28.)

제10조(시행지침)

제2조제2호의 신청에 의한 일상감사를 시행하기 위하여 세부적으로 필요한 사항은 지침으로 정할 수 있다.

신청에 의한 일상감사 신청서

신청일		담당자	직 급	
기관명			성 명	
담당부서명			행정전화	
건 명				

① 관련법규

- ☐
- ☐

② 사업개요

- ☐ 사업기간, 사업량, 사업비, 사업내용, 추진일정 등 기재 (신청 사안에 따라 변경 작성 가능)
- ☐
- ☐

③ 신청사유

- ☐
- ☐

④ 신청내용

- ☐
- ☐

⑤ 신청기관 의견

- ☐ 신청내용에 대한 신청기관의 의견 등을 기재
- ☐

※ 첨부 : 관련자료

일 상 감 사 의 견 서

☐ 업무명 :

구 분	검 토 내 용	감사의견 및 지적사항	관 련 규 정

☐ 기타사항

년 월 일

감사자 : 소속 직급(위) 성명 (인)

신청에 의한 일상감사 의견서

(의견서 번호 :)

신청일	
신청기관명	
건명	

1 사업개요 (신청 사안에 따라 변경 작성 가능)

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

2 신청내용

- ☐
- ☐
- ☐

3 신청기관 의견

- ☐
- ☐

4 도 감사관실 검토 의견

- ☐
- ☐

일 상 감 사 처 리 대 장

일련 번호	일 상 감 사 통 보 사 항			일 상 감 사 처 리 사 항			담당자
	일자	사업시행부서	사 업 내 용	일자	처 리 부 서	의견 및 지적 내용	

일 상 감 사 결 과 집 행 전 말 보 고 서

일련 번호	제 목	처리부서	감사의견(통보) 요지	처 리 전 말	완결 여부	비고

예산 낭비 및 시행착오 예방을 위한
2023년 일상감사 사례집

발행일: 2023. 12. 31.

발행처: 전라남도 감사관실(061-286-2492)

편집인: 감 사 관 김세국

청 령 지 원 관 유영민

컨설팅감사팀장 김홍렬

주 무 관 박상구

주 무 관 배유선