

계약심사제도 운영실태 감사 결과보고

■ 감사개요

- 감사기관 : 서울시 안전감사담당관(일상감사팀)
- 감사기간 : '17. 9. 21. ~ 9. 27.
- 감사분야 : '15. 1. 1.이후 현재까지 처리한 계약심사 업무전반
- 감사범위 : '15. 1. 1. ~ '17. 8. 31.

■ 감사결과

- 지적사항 : 총 7건

합 계(건)	행정상 조치			재정상 조치			신분상 조치(단위:명)		
	사정요구	주의요구	통 보	감 액	회 수	재시공	경징계	경고	주의
7	-	2	5						

- 세부내용

1. 점입심사자에 의한 계약심사 미흡	⇨	통보
2. 계약심사 제외대상 지정 불합리	⇨	통보
3. 완제품·단순구매 물품 계약심사 제외 불합리	⇨	통보
4. 설계변경 심사 업무처리 미흡	⇨	통보
5. 콘크리트 균열보수에 대한 일위대가 심사 부적정	⇨	주의
6. 보수공사 이윤 심사 부적정	⇨	주의
7. 기술정보도움방 개설 및 심사결과서 작성방식 개선	⇨	통보(모범사례)

■ 처분 요구내역

- 행정상 조치 : 7건 (주의2, 통보5)

■ 조 지 계 획

- 행정상 조치 요구사항 해당 부서 통보
 - 주의, 통보사항에 대한 보완 및 개선대책 수립