

감사결과 보고서

- 비전자 수의계약 실태 특정감사 -

2023. 8.

서울에너지공사
감 사 실

비전자 수의계약 실태 특정감사 결과 보고

공사·용역·물품 비전자 수의계약(500만원 이하) 운영관리 적정여부 특정
감사 결과를 보고드립니다

1 감사배경

☐ 추진 근거

- 비전자 수의계약 실태 특정감사 계획 보고(감사-1455, 2023. 7. 5.)

☐ 추진 경위

- 공사·용역·물품 비전자 수의계약(500만원 이하) 운영관리 전반에 대한
감사로 계약업무 적정성을 제고하고자 함

2 감사개요

☐ 감사 기간: 2023. 7. 6.(목)~7. 19.(수) (기간 중 10일)

☐ 감사 대상 및 범위

- 감사대상: 서울에너지공사 부서 전체
○ 감사범위: 2021. 1. 1.~2023. 6. 30. 집행한 비전자 수의계약
- 계약금액 100만원 이상 500만원 이하

☐ 추진 일정

구 분	일 정	일 수	비 고
예비조사 (자료수집 포함)	2023. 7. 6.~7. 14.	7	관련 자료 수합 및 검토
실지감사	2023. 7. 17.~7. 19.	3	관계자 면담 경위서, 질의·답변서 문답서 작성

☐ 감사 인원 및 업무 분담

○ 감사인원: 감사실장 외 4명

○ 업무분담

구 분	직 · 성명	담 당 업 무
총 괄	감사실장 A	· 총괄
전 담	과장 B	· 사건발생 원인, 경위 등 조사 · 질문서 및 문답서 작성, 관계자 면담 등
반 원	차장 C	· 관련 법규 및 제규정 준수 여부 등
	과장 대리 D E	· 예비조사 자료수집 · 기타 감사에 필요한 업무 지원

- (전담) 감사계획 수립, 감사결과보고서 작성 등 실무책임자 역할 수행
- (반원) 전담자의 역할을 보조하는 등 필요한 업무 지원

3

감사 중점사항

구 분	담 당 업 무
관련 법규 준수	· 관련 법규 등 위반 여부(지방계약법 등) - 분할 발주 금지 등
수의계약 적절성	· 수의계약 사유 적절성 여부, 소액 경비 집행의 적절성

4

감사결과

☐ 주요 감사결과

○ 용역 1건 특정 업체와 다수의 소액 수의계약 체결 발견

☐ 처분요구 총괄

지적사항	처분요구							
	징계요구 (종류)	시정		개선	훈계	경고	주의	부서경고
		건수 (금액)	기타					
총1건	-	-	1	-	-	1	-	1

□ 지적사항 요지

○ 특정 업체와 다수의 소액 수의계약 체결 등 계약업무 부적정

- － 「지방계약법 시행령」 제77조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등 관련 규정에 따르면 공사·용역·물품 계약은 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 하나 특정 업체에 ●●용역을 3년간 103회 분할 발주하였음

□ 처분요구 일람표

연번	소관 부서	제 목	처분요구			
			종류	신분상	재정상	
					구분	금액
1	○처	특정업체와 다수의 소액 수의계약 체결 등 계약업무 부적정	시정 1, 부서경고 1	경고 1	－	－

5

행정사항

구 분	내 용
감사결과 시행	○ 일시: 상임감사 결재 즉시
대외기관 보고	○ 보고대상: 서울시 및 감사원 ○ 기 한: 시행 즉시 ※ 감사규정 제21조(감사결과와 보고) 감사결과보고서는 즉시 서울특별시시장 및 감사원에 보고
감사결과 공개	○ 공개방법 : 공사 홈페이지 ○ 기 한 : 시행 후 14일 이내 ※ 감사규정 제26조(감사결과공개) 감사원 통보 이후 14일 이내
재심의 신청	○ 대상부서에서 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때 ※ 감사규정 제25조(재심의신청등) 통보를 받은날로부터 1개월 이내
조치결과 보고	○ 처분요구사항에 대해 필요한 조치를 취하고 서면으로 통보 ※ 감사규정 시행내규 제17조(조치결과 통보) － 징계 또는 문책요구 ⇒ 1개월 안에 징계의결 요구하고 결과 통보 － 경고·개선·권고·통보·시정요구 ⇒ 2개월 안에 처리하고 결과 통보

- 붙임 1. 감사결과처분요구서 1부.
2. 문답서 1부.
3. 근거 자료 1식. 끝.