

[별지 제2호서식]

## 일상감사 자체점검표

(계약업무)

검 토 항 목	관련규정	점검결과
① 타당성조사 절차를 이행하였는가? (대상 : 총 사업비 500억원 이상인 신규사업)	지방재정법 제37조제2항	완료일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
② 투자심사 절차를 이행하였는가? (대상 : 총 사업비 40억원 이상 신규투자사업, 3억원 이상 행사성 사업, 5억원 이상 홍보관 사업, 투자심사 후 사업비 30% 이상 증액사업 등)	서울특별시 투자사업 심사에 관한 규칙	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
③ 공유재산심의 절차를 이행하였는가? (기준가격 5억원 초과 재산의 취득, 처분, 신축, 증축 등)	공유재산 및 물품관리조례시행 규칙	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
④ 계약심사 절차를 이행하였는가? (대상 : 공사 추정금액 5억원 이상, 조경 전기통신·설비공사 3억원 이상, 용역 2억원 이상, 물품제조·구매 2천만원 이상)	서울특별시 계약심사 업무처리규칙	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑤ 계약심의위원회 심의 절차를 이행하였는가? (대상 : 공사 70억원 이상, 용역 및 물품 20억원 이상)	계약심의위원회 구성·운영 조례	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 기술용역 타당성심사 절차를 이행하였는가? (대상 : 모든 기술용역)	시장방침 제738호 (2004.11.25.)	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑦ 기술용역 사업수행능력 세부평가기준 서면협의 절차를 이행하였는가?	건설기술심의위원회 조례 시행규칙	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑧ 홍보물·영상물 및 간행물 심의 절차를 이행하였는가? (제외 : 서울역사박물관, 서울시립미술관, TBS 및 제작비 500만원 미만)	홍보물·영상물 및 간행물 심의와 보급에 관한 조례	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑨ 정보화사업 예산타당성 검토 절차를 이행하였는가?	서울특별시 정보화사업 추진 절차에 관한 규칙	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑩ 정보화사업 제안요청서(과업내용서) 사전검토 절차를 이행하였는가?	서울특별시 정보화사업 추진 절차에 관한 규칙	의뢰일 . . . / 결과통보일 . . . 예정 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑪ 물품, 용역의 구매규격(제안요청서, 과업내용서, 규격서 등) 사전공개 절차를 이행하였는가?	지방계약법 시행령 제32조의2	공개일 . . . / 종료일 . . . 예정 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>
⑫ 수의계약에 의한 경우 지방계약법에서 정한 수의계약 사유에 해당 되는가?	지방계약법 시행령 제25조	예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑬ 계약이행에 불필요한 허가·등록·면허 등을 요구하는 등 과도하게 입찰참가 자격요건을 강화하였는가?	지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준	예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input checked="" type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>
⑭ 특수한 설비·기술·공법 등이 필요 없는 등 실제로 제한할 수 없는 공사·용역·물품을 실적으로 입찰참가자격을 제한하였는가?	지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준	예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input checked="" type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>
⑮ 5인 이하의 범위에서 입찰참가자가 공동수급체를 자유롭게 구성할 수 있도록 공동계약을 허용하고 있는가?	지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준	예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input checked="" type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>
⑯ 중소기업자간 경쟁제품을 발주하면서 중소기업자간 제한경쟁입찰로 시행하였는가? (경쟁제품 : 중소기업벤처부 고시)	중소기업제품 판로지원에 관한 법률 제7조	예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 비대상 <input checked="" type="checkbox"/>
⑰ 계약조건을 정하면서 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 불공정한 조건이 부기되어 있는가?	지방계약법 제6조	예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input checked="" type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>
⑱ 협상에 의한 계약의 제안서 평가를 위한 위원(풀) 구성 및 평가위원 선정방법을 관련 규정 등에 따라 정하였는가?	지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>
⑲ 협상에 의한 계약에서 제안서 평가결과를 공개하는 것으로 정하고 있는가?	지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>
⑳ 이해충돌 방지를 위한 직무회피 준수 확인절차를 거쳤는가? (학연, 지연, 직연, 종교 또는 채용동기 등 지속적인 친분관계에 있는 자 등으로부터 직무회피 관련성을 검토)	서울특별시 공무원 행동강령	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/>

※ 관련 절차 중 이행 예정인 절차는 점검결과 란에 “예 정☐” 으로 표시한다.