

2020 계약심사 이행실태 광주시 감사 지적사항 조치결과

I. 감사개요

1. 감사명 : 2020년 계약심사 이행실태 감사
2. 감사범위 : 2020년 계약심사 통보된 사업 20건
3. 감사기간 및 인원
 - 가. 감사기간 : 1일, 2021. 2. 3.(수)
 - 나. 감사인원 : 광주시 감사위원회 계약심사팀 6명(시민감사관 참관)
4. 감사중점사항
 - 가. 2020년 계약심사 처리절차 준수 및 이행과정 전반
5. 지적건수 : 1건

(단위: 건)

행정상 조치						비고
계	경고	주의	시정	통보	개선	
1		1				

II. 지적사항 조치결과

1. 기준일 : 2021. 2. 9.
2. 조치결과 : 1건 처리완료

3. 지적사항 조치결과 세부내역

의견 번호	내 용	조 치 내 용	처 분	비 고
1	<p>■ 입찰공고에 조정사유서 미게재 등</p> <p>- 향후 시설공사의 입찰공고 시 계약심사결과(조정사유서)를 게재하고, 계약심사에 이견이 있는 경우 심사부서에 재심사를 요청하는 등 관련 절차를 준수하시기 바람</p>	<p>○ 계약심사 이행실태 지적사항 조치계획수립</p> <p>- 계약심사제도의 적절한 운영 및 지적사항 재발방지를 위한 계약담당자 자체 교육계획 마련</p> <p>○ 자체교육시행</p> <p>- 일시 : '21. 2. 15</p> <p>- 대상 : 2명 계약담당자</p> <p>- 지적사항에 대한 재발방지사항</p> <p>- 계약심사제도의 개념과 운영 절차 등</p>	주의	완료