2012 수의계약 관리실태 자체감사 결과

1. 감사사항 : 부서에서 시행한 수의계약 관리실태
2. 감사기간 : 2012. 08. 01 ~ 12. 31
3. 감 사 반 : 검사역 외 2명
4. 감사결과

일련 번호	처분요구 종류	지 적 내 용	조 치 결 과	완결 여부
1	통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자산취득비로 자산취득후 자산대장 미등록 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 고정자산 관리책임자 및 취급책임자는 취득한 고정자산별로 고정자산관리대장에 등록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고정자산관리규칙 제10조(고정자산대장) 준수요청 공지 ○ 재무계약팀에 자금 집행시는 고정자산관리대장 기재여부 확인후 자금 집행 요청 	완료
2	개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물관리 소모품 특정업체 편중 구매 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 관련부서 및 구매부서는 소모품 구매시 계약상대방을 다양화하여 구매 개선조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소모품 또는 물품 구매시 우선구매대상 제품이라 하더라도 계약상대방을 다양화하도록 개선조치 요청 	완료
3	통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 첨부서류 미흡 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 계약체결이후 계약결과 보고 - 계약체결시 관련규정에 의한 계약시 구비서류 첨부조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약체결시 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 및 ‘내부 계약사무처리규칙’ 등에 의거 관련 구비서류를 첨부하도록 요청 	완료
4	통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검수확인서 미첨부 ○ 조치할 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 공사, 제조 또는 물품구매, 용역 및 연구의 대가는 검수완료후 지급조치 - 자금집행 요청시 검수확인서 첨부 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사, 제조 또는 물품구매, 용역 및 연구 등의 대가 지급시는 증빙할 수 있는 자료를 첨부한 검수확인후 지급요청 	완료