**[서식8]**

**개별계약 사후 적법성 Check Sheet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * PO NO : * Project 명 : * 계약(공사)명 : * 거래업체명 : | | * 심의일자 : * 심 의 자 : (서명)   (서명)  (서명) | | | |
| 심의항목 | 심의 Point | | 심의결과 | | 시정조치 |
| 적합 | 부적합 |
| 1. 서면 미교부 | - 법정 기재사항이 포함한 하도급거래 발급대상 서면을 사전 교부하였는가?   * + - 1. 기본계약서(개별계약, 추가, 변경계약서 포함)       2. 하도급계약확인 서면       3. 감액서면       4. 기술자료 제공 요구서       5. 목적물 수령증명서       6. 검사결과 통지서       7. 계약변경 내역 통지서 | |  |  |  |
| 2. 하도급대금 지급 | - 목적물 수령일(마감일)부터 60일 이내 현금 또는 어음대체결제수단 상환기일을 60일이내로 하여대금을 지급하였는가? | |  |  |  |
| - 발주자로부터 받은 현금비율 이상으로 지급하였는가? | |  |  |  |
| - 어음대체결제수단 상환기일을 60일을 초과하여 지급한 경우 공정위 고시 이율로 어음대체결제 수수료를 지급하였는가? | |  |  |  |
| - 60일을 초과하여 대금을 지급한 경우 공정위 고시 이율로 지연이자를 지급하였는가? | |  |  |  |
| - 발주자로부터 받은 선급금의 비율 이상으로 지급하였는가 | |  |  |  |
| 3. 하자보수 책임 부당 전가 | - 하자원인 규명 주체, 책임부담비율 등을 부당하게 규정하였는가? | |  |  |  |
| - 발주자, 원사업자의 귀책사유이거나 하자원인이 불명확한 경우 수급사업자에게 하자 보수 책임을 전가하였는가? | |  |  |  |
| 4. 기술유용행위 | - 정당한 사유 없이 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 강요하거나 취득하였는가? | |  |  |  |
| - 협력업체로부터 취득한 기술자료를 자기 또는 제3자를 위하여 유용하였는가? | |  |  |  |

* 개별 계약금액 30억원 이상의 계약 건에 대한 사후 심의 적용(첨부:계약 및 대금 관련 서류)