

## 미국 계약물자의 계약방법 (1)



尹 燾 泰

駐美군수근무단 상업구매담당관

“

국방조달장비를 구매하기  
위해서는 어느 나라든지  
“양질의 군수품을, 적기에,  
경제적으로”의 기본적인 원칙하에  
계약을 체결할 것이다. 우리와  
규정과 다소 상이하고 특이한 미국의  
계약방법을 소개함으로써 우리와  
다른점을 이해하고 우리의  
계약방법을 효율적으로  
발전시키고자 한다

”

국방에 소요되는 장비, 물자 및 용역을 구매함에 있어서 가장 기본적인 원칙은 주지하는 바와 같이 “양질의 군수품을, 적기에, 경제적으로” 구매하여야 한다.

이러한 관점에서 볼 때 미국과 한국 군기관의 구매 방법 및 절차의 근본적인 차이점은 별로 없다.

즉, 한국은 예산회계법 및 동법 시행령을 그 근거로 하여 모든 구매 행위가 이루어지며, 미국 또한 Armed Services Procurement ACT, Federal Property and Administration Services ACT 등의 법률과 Federal Acquisition Regulation, Defense Acquisition Regulation 등의 규정에 근거하여 구매 행위를 행한다.

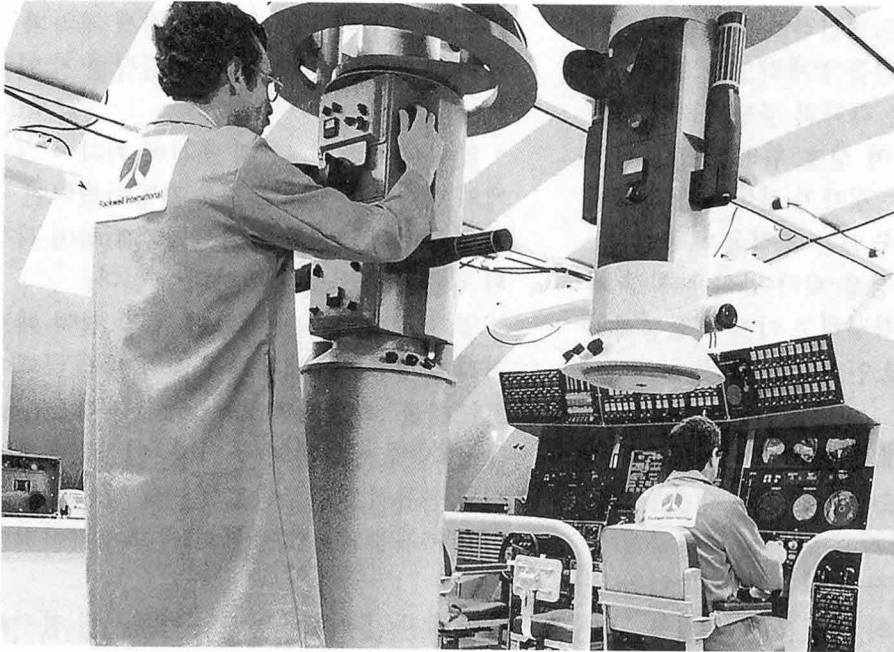
그러나 구매 계약 방법, 가격 산정 방법 및 세부 절차에서 미국은 우리나라의 규정과 다소 상이하거나 특이한 경우가 있다.

이 글은 미국의 계약방법을 소개함으로써 우리의 계약 방법을 보다 효율적으로 발전시키고자 함에 있다.

### 경쟁 입찰 계약

#### (Sealed Bidding)

계약 방법에는 경쟁 입찰 계약 (Sealed Bidding) 및 협상 계약



Rockwell사의 잠수함 종합전투체계

(Negotiations)의 2가지 기본적인 방법이 있다.

#### • 경쟁 입찰 계약의 정의 및 적용 예

경쟁 입찰 계약은 아래 4가지 조건이 충족될 때 적용된다.

- 경쟁 유치, 입찰서 제출 및 입찰서의 평가에 필요한 시간이 충분할 때
- 가격 또는 가격과 관련된 요소에 의하여 낙찰자를 선정할 수 있을 때
- 공급원과의 협상이 적당하지 않을 때
- 2인 이상의 입찰자가 참여할 것이라는 예측이 가능할 때

#### • 경쟁계약의 우선 적용

미국에서는 역사적으로 경쟁 계약 방식이 제품 및 용역의 계약에 우선 적용되었다. 1809년에 제정된 법률에 의하여 “모든 제품 및 용역의 구매 및 계약은 공개 경쟁 계약 또

는 사전에 공고된 제안서에 의하여 이루어져야한다”고 규정되었다.

이러한 경쟁 계약 우선 적용 원칙은 1984년에 계약법(Contracting Act)이 제정될 때까지 법률 및 규칙에 동시에 규정되었다. 이 규정은 현재까지도 유효하며 앞에 열거한 4가지 조건이 충족될 때 경쟁 계약 방식을 적용토록 규정하고 있으며, 협상이나 추가적인 협의를 필요로 하지 않는다.

협상 계약은 경쟁 계약 방식이 적당하지 않을 경우에 한하여 적용된다. 계약 담당관은 정부 목적을 최대한 만족시킬 수 있는 계약 방식을 합리적으로 선정하도록 규정되어 있다. 여러가지 이유가 선택의 전제 조건이 된다.

경쟁 계약 방식은 가격을 저렴하게하고, 다른 계약 방식보다 효과적이며, 보다 경쟁을 유발시키고, 사기의 위험성을 최소화 한다고 믿어진다.

경쟁 계약 방식은 개인적인 흥정을 금지하며 낙찰자 선정 과정을 공개하도록 고안되었다. 즉 경쟁 계약은 각각의 경쟁자들이 자기의 입찰서에 대하여 상호 협의할 필요성을 방지하고, 능력있는 경쟁자 사이에서 가격에 근거하여 구분할 수 있는 목적을 제공한다.

완전히 공개된 경쟁 계약 방식은 정부 계약의 목적에 가장 합당하고 이것이 협상계약보다 효과적이라고 인식되고 있다.

### • 경쟁 입찰 계약 절차

경쟁 계약은 기술적으로 시간이 소요되는 계약 방식이다. 각각의 단계는 세밀하게 규정되어 있으며 규정을 위반하거나, 입찰 권유서 준비에 소홀하거나, 입찰 유치를 합리적으로 하지 않거나, 법률에 규정된 절차에 의하지 않고 낙찰자를 선정하면 안된다.

경쟁 계약 절차는 계약 목적물이 기술된 구매요구서를 접수하였을 때부터 개시된다. 계약담당관은 구매 요구서를 접수하면 구매

세부 계약을 세우는 데, 이때 경쟁 계약과 수의 계약 중 어느 계약 방법이 합당한 지 연구하여야 한다.

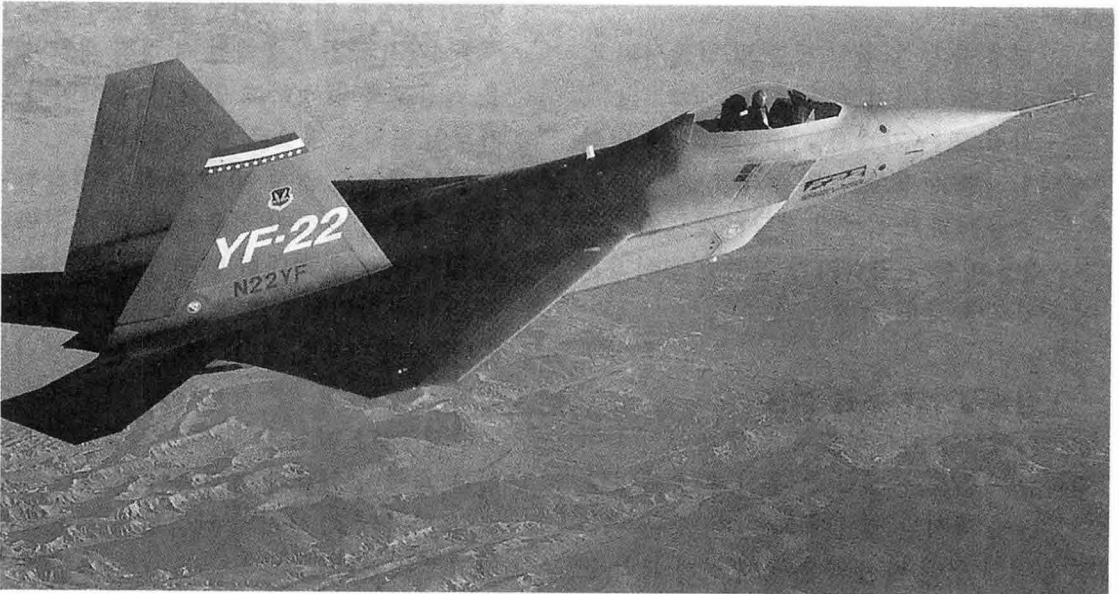
앞에서 열거한 4가지 조건에 의하여 경쟁 계약 방법으로 구매할 것을 결정하였다면 구매 요구서에 근거한 규격서를 검토하여 작성된 입찰 권유서를 준비하여야 한다.

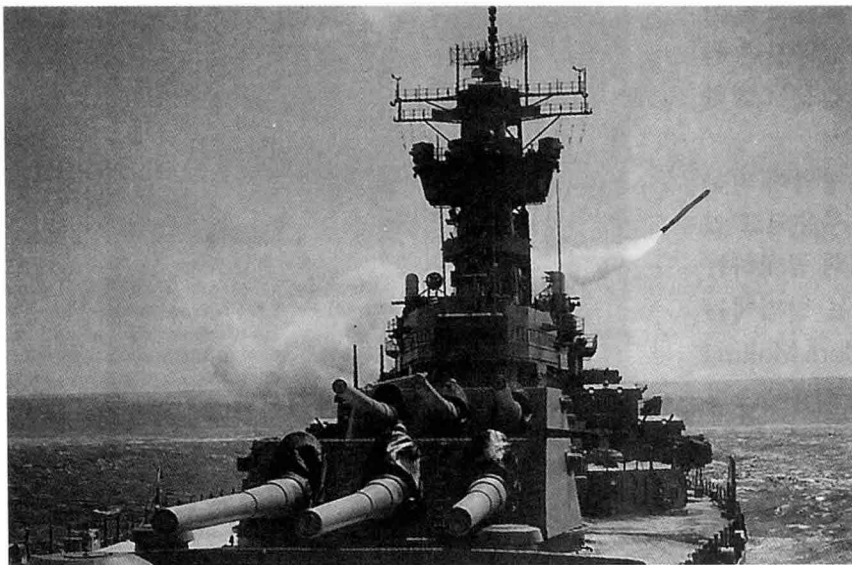
입찰 권유서가 준비되면, 입찰 참여 예정자에게 제공되어야 하는데 계약 예정 금액이 2만5천불 이상이면 Commerce Business Daily지에 공고하여야 한다. 입찰자에게는 입찰 권유서를 검토하고 자신의 입찰서를 준비하고 제출하는데 충분히 시간이 주어져야 한다.

정해진 입찰일에 정부가 입찰서를 접수하고 개봉한 후에는, 입찰서는 어느 입찰자가 낙찰되었는지 결정토록 평가되어야 한다. 이 평가는 수일 또는 수주가 소요되기도 한다.

이와 같이 경쟁 입찰 계약의 단계는 아래 4가지 단계로 나눌 수 있다.

YF-22 전투기 비행 모습





미 전함 New Jersey호에서 Tomahawk 미사일을 발사하는 장면

규격서는 일반 공개 경쟁에 합당하도록 작성되어야 하는데 첫째, 정부의 요구가 무엇인지 모든 입찰자가 알 수 있도록 충분히 서술되어야 한다. 이 서술은 요구 사항의 기술적인 요구뿐만 아니라 행정적인 정보도 포함한다. 입찰자에게는 포장 조건, 검사 요구 사항, 인도 기간, 지불 조건 등의 조건이 충분히 알려져야 한다.

- 1) 입찰 권유서 준비
- 2) 입찰 권유서 공고
- 3) 입찰서 제출
- 4) 입찰서 평가 및 낙찰자 결정

각각의 단계는 고려 요소 및 요구 사항이 있다.

**\* 입찰 권유서 준비**

입찰 권유서는 구매 대상 품목을 명확히 표시하여야 한다. 「규격」은 정부가 당해 품목을 명확히 기술하는데 사용된다. 「규격」이라는 용어의 정의는 그것이 사용되는 개념에 따라서 여러가지 복합적인 규정이다.

일반적으로 「규격」은 물자, 생산품 및 용역의 최소한의 요구 수준을 규정한다. 입찰 권유가 성공적이기 위하여는, 선정된 규격은 요구하는 품목을 명확하고도 충분히 반영하여야 한다.

계약기관은 정부 요구의 최소한을 반영하는 규격의 선정에 책임을 지도록 책임자가 선정되어 있으며 이해 당사자의 주장에 의하여 감사원은 입찰 권유서를 조사할 수 있다.

둘째, 입찰권유서는 입찰자들에게 자신의 입찰서가 평가되는 기준을 알려줘야 한다. 평가되는 수송비 등 복합적인 낙찰 요구 조건들을 포함하여 입찰자는 낙찰에 중요한 요소들에 대하여 추측토록 해서는 안된다.

감사원의 입찰서를 평가하는 기준에 의하면, 입찰 권유서는 정부의 요구 조건들이 명확하게 기술되어 있지 않음으로 인하여 변동될 요인이 있도록 규정되지 않아야 한다. 입찰서는 입찰자의 상식적인 기준에 의하여 작성될 수 있도록 기술되어야 한다. 이러한 조건이 충족되지 않으면 입찰서는 취소된다.

예를들면 “이 규격의 사소한 위반은 입찰자가 입찰시에 명시한다면, 허용될 수 있다.” 같은 구절이 있는 입찰요구서는 입찰요구서로서 충분치 못하여 취소되어야 한다.

**\* 입찰권유서 공고**

법규에 규정된 입찰권유서는 완전하고 공개된 경쟁을 할 수 있도록 되어야 한다. 완전하고 공개된 경쟁의 개념은 모든 신뢰할 수

있는 공급원은 입찰에 참여할 수 있도록 허용되어야 한다는 의미이며 계약담당관은 완전하고 공정한 경쟁이 되도록 여건을 조성하여야 한다.

이러한 공개 경쟁은 여러가지 방법에 의하여 조성될 수 있는데 DoD에서 사용되고 있는 기본적인 방법은 입찰을 완전히 공개하는 것이다. DoD에 의하여 공고하는 방법에는 Commerce Business Daily, Bidders Mailing List, 공공 장소에 입찰 권유서를 게시하는 방법 등 3가지가 있다.

2만5천불 이상의 모든 입찰 권유서는 Commerce Business Daily지에 게재하여 공고하여야 한다.

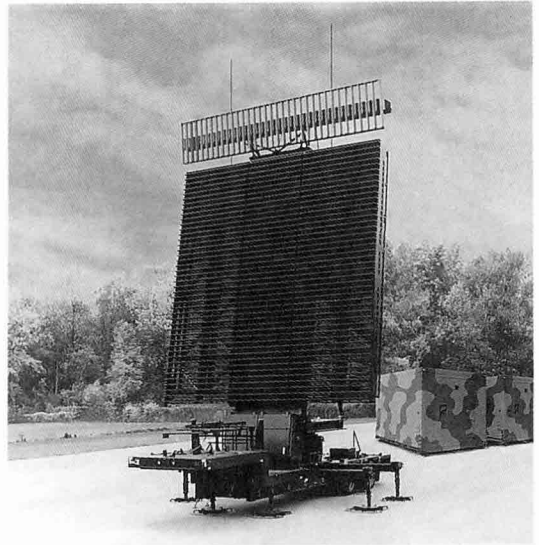
입찰자 명단에 의하여 우송하는 방법, 특정의 품목 및 용역에 대한 공급원으로 알려진 조달원 명단에 수록된 업체에 자동적으로 우송하는 방법, 입찰 예정자가 대단히 많을 때는 교대로 입찰 권유서가 발송된다.

입찰 예정 가액 1만불 초과 2만5천불이내의 입찰 건은 입찰일 이전 10일 이상 공공 장소에 게시 공고하여야 한다.

입찰자는 입찰에 제시되는 품목을 이해하고 입찰서를 준비하는 데 충분한 시일이 주어져야 하는데 통상 30일 이상이 주어져야 한다. 또한 낙찰자 결정 후 계약 체결하는데 계약 담당관에게 소요되는 시일도 충분히 주어져야 한다.

#### \* 입찰서 제출

모든 경쟁 입찰 권유서에는 입찰서 제출 장소 및 시간이 명시되어야 한다. 낙찰자 결정을 고려하기 위하여는 입찰 권유서에 명시된 장소에서 입찰 개시 정각에 접수되어야 한다. 입찰서는 일단 제출된 뒤에도 입찰서 개봉 전까지는 언제든지 수정이 허용된다.



FPS-117 레이더

또한 입찰서는 개봉되기 전에는 입찰서 제출자 또는 서한에 의하여 철회할 수 있다. 입찰서는 개봉된 뒤에 과실에 의한 사항이 있더라도 취소할 수 없다. 이것을 “입찰의 확고한 규정”이라 한다.

입찰 시간에 늦게 지연 제출한 입찰서 및 수정 입찰서는 수락되지 않는다. 단, 입찰일 5일전에 등기 또는 속달 우편으로 제출된 입찰서는 입찰일 이후에 도착해도 유효하다.

또한 입찰서 접수 후 분배 실수에 의한 지연 접수 및 지연 배달에 의한 경우는 허용되거나 입찰서 지연 접수에 의하여 입찰자가 이익이 있을 경우는 허용되지 않는다. 앞에 열거한 예외 조항 이외의 수정에 대하여는 정부에 이익이 있을 경우에만 허용된다.

#### \* 입찰서 평가 및 낙찰자 결정

입찰서 접수 이후에는 모든 입찰서를 평가하여 계약 체결을 위한 낙찰자를 결정한다. 계약을 위한 낙찰자 결정은 입찰 권유서의 요구 조건에 합당한 최저가의 “신뢰할 수 있는” 입찰자에게 하여야 한다.

모든 입찰서 및 입찰 자체를 무효로하기로 결정하였다면, 모든 입찰서는 무효 처리될 수 있다. “신뢰할 수 있는” 입찰자라 함은 입찰 권유서에 명시된 제작 능력을 제시할 수 있는 자라야 하며 충분한 재정 능력, 요구 납기를 충족시킬 수 있는 가용성, 계약 이행의 만족할 만한 과거 기록, 필요한 조직, 제조 경험 및 기술 수준을 갖추고 있어야 한다.

계약 담당 공무원은 선정된 계약자가 신뢰할 수 있다는 사실을 긍정적으로 확신하여야 한다. 최저 입찰자라 함은 최저 가격을 의미한다. 가격 및 가격에 관련된 요소만이 입찰에서 고려될 수 있는 요소이다. 수송비, 연방 및 지방 세금 등 가격으로 환산할 수 있는 요소는 환산하여 계산해야 한다.

일반적으로 입찰 권유서의 기본적인 요구 사항은 가격, 수량, 품질 및 인도 기간을 말한다. 가격의 기본 요소에 영향을 주는 이러한 요소의 수정은 서면으로 입찰서 개봉 전에 이루어져야 한다. 낙찰자의 결정은 서면으로 이루어져야 한다. 우편으로 낙찰자 결정 통보를 할 때에는 그 통보가 발송될 때부터 효력을 발휘한다.

### • 입찰서의 오류 및 수정

입찰서를 개봉할 때 계약담당 공무원은 입찰서의 오류를 적극적으로 심사할 의무가 있다. 입찰자는 계약담당 공무원에게 통보하지 않는 한, 입찰서의 오류에 대한 결과에 대하여 책임이 있다.

오류의 의심이 갈 때에는 계약 담당관은 그 오류를 찾아야 될 책임이 있으며 오류를 발견하였을 때에 계약 담당관은 입찰자에게 통보하여야 하고 입찰자가 오류를 통보 받았을 때 입찰서를 재 조사하여 그 오류에 대한

수정 또는 확인을 하여야 한다.

명백한 오류에 대하여 계약담당관은 입찰자의 확인 후에 입찰서를 수정할 수 있다. 이러한 명백한 오류에는 소수점 오류, 할인을 계산 착오, 단위 수량 착오 등이 있을 수 있는데 입찰자가 입찰의 오류를 수정토록 요청한다면, 관계 기관은 입찰자의 오류를 수정토록 허용할 지 여부를 결정한다.

### • 2단계 입찰

2단계 입찰은 아래와 같은 경우에 사용되는데 특수한 절차이다.

— 경쟁 입찰에서 규격이 불충분하거나 없을 때

— 입찰서의 기술적 부분을 평가해야 될 때

— 1개 이상의 평가 기준이 있을 때

— 2단계 입찰을 실시하는데 충분한 시간적 여유가 있을 때

2단계 계약의 1단계 절차는 협상 계약의 협의 절차와 유사하다. 기술적인 제안서를 대상 계약자에게 제공한다. 제안서를 평가하는 기준을 사전에 제시한다. 제안서가 제출된 이후에 그 제안서를 수락할 지, 수락을 거절할 지 평가하고 분류한다.

계약 담당관은 제안서가 충분할 때 추가적인 제안서 수락의 지연이 국가 목적에 합당할 때, 정부의 이익에 합당하지 않을 때 2단계 절차를 진행한다. 2단계 절차는 입찰 절차와 매우 유사하다.

제안서가 수락된 모든 입찰자는 자신의 제안서에 부가하여 가격을 제시한 입찰서를 제출한다. 1단계 제안서를 사전에 변경하거나 대체하지 않은 경우에 한하여 입찰 최저 가격을 제시한 입찰자는 낙찰된다.

(다음호에 계속)