

## 입찰 공고

1. 사업명 : 비상장주식 공동평가 용역 사업자 선정

2. 사업내용 : 별첨 “제안요청서” 참조

3. 사업기간 : 계약체결일로부터 1년

4. 입찰방법 : 협상에 의한 계약체결

- 기술제안서 평가결과 80점 만점에 85%(68점) 이상인 업체를 적격업체로 선정하고, 기술평가점수(80%)와 가격평가점수(20%)를 합한 점수가 높은 제안사를 우선협상대상자로 정함

※ 제안서 및 가격제안서를 동시에 접수

5. 입찰참가자격

- 공동평가계약 참여 회사의 외부감사인 등 평가의 독립성이 훼손될 수 있는 기관은 제외한 다음의 회사
  - 자본시장법 제263조에 따른 채권평가회사, 또는 자본시장법 제335조의3에 따른 신용평가회사, 또는 공인회계사법 제23조에 따른 회계법인, 또는 기타 최근 3년간 비상장주식에 대한 공정가치 평가 업무 수행 경험이 있는 업체
  - 입찰참가 시 협회의 선정방식에 이의가 없음을 확약한 업체

※ 상기의 요건을 모두 충족한 업체일 것

6. 입찰공고 기간 : 2020. 10. 21(수) ~ 2020. 11. 3(화)

7. 입찰참가 신청서 및 제안서 접수

- 제출기한 : 2020. 11. 3(화) 15:00까지(방문접수만 가능)
- 접수처 : 한국금융투자협회 21층 경영관리부 계약업무 담당자
  - 제출서류 등 세부사항 : “제안요청서” 참조
- 신청서류 중 사본은 원본대조필 명기 후 인감 날인 요

## **8. 제안서의 내용 및 평가요소 등**

- 별첨 “제안요청서” 참조

## **9. 입찰보증금의 면제, 귀속 및 입찰무효에 관한 사항**

- 입찰보증금 : 제안금액의 100분의 5 이상에 상당하는 금액으로 현금 또는 보증보험증권으로 납부
- 기타 입찰보증금 귀속 등에 관한 사항은 입찰유의서 참조

## **10. 기타 일정 및 세부사항**

- 별첨 “제안요청서” 참조

## **11. 입찰관련 유의사항**

- 입찰참가신청서, 제안서 및 가격입찰서 제출에 필요한 제반 서류는 붙임 “제안요청서”를 참조하시길 바라며, 용역발주기관에 서류제출 미비 등을 이유로 한 항변을 할 수 없습니다.
- 반드시 “제안요청서”, 첨부 “입찰유의서” 및 “청렴계약이행 특수 조건” 등을 열람하시길 바라며, 입찰에 참가하신 분은 동 내용에 대해 승낙하신 것으로 간주합니다.
- “제안서”는 향후 계약서의 일부로 인정되오니, 작성에 유의하시기 바랍니다.
- 낙찰자가 정당한 사유없이 계약을 체결하지 않는 등 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조의 사유에 해당 되는 경우 부정당업자 제재 등의 불이익을 받을 수 있습니다.
- 기타 본 공고에서 정하지 않은 사항은 국가계약관계법령 및 관계 기관의 예규, 고시 등을 참고하시기 바랍니다.
- 본 공고 건은 청렴계약이행 대상이며, 입찰자는 청렴계약의무 확약으로 간주합니다.
- 상기 일정 및 장소는 용역발주기관 사정에 의해 변경될 수 있으며 기타 자세한 사항은 아래와 같이 문의하시기 바랍니다.

< 사업관련 문의 >

- 한국금융투자협회 기획부 김원주(☎02-2003-9035)

< 기타 입찰 관련 문의 >

- 한국금융투자협회 경영관리부 장한나(☎02-2003-9071)

2020. 10. 21.

한국금융투자협회 경영관리부장

## 입찰유의서

**제1조(목적)** 이 유의서는 한국금융투자협회(이하 “협회”이라 한다)가 행하는 입찰에 있어 당해입찰에 참가하고자 하는 자가 유의해야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(용어의 정의)** 이 유의서에서 사용하는 용어의 정의는 이 유의서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 등에 정하는 바에 의한다.

**제3조(입찰참가신청)** ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰공고 또는 입찰참가 통지서에 기재된 입찰참가신청마감일까지 협회 소정양식의 입찰참가신청서 등 다음 각호의 서류를 협회에 제출하여 입찰참가신청을 하여야 한다.

1. 입찰참가신청서(소정양식) 1통
  2. 입찰참가자격을 증명하는 서류 1통
  3. 인감증명서 1통
  4. 기타 공고 또는 통지로 요구하는 서류
- ② 입찰참가신청서 및 입찰서에는 인감증명서상의 인감을 날인하여야 한다. 단, 사용인감계를 제출한 경우에 한하여 사용인감계를 날인한 사용인감을 사용할 수 있다.
- ③ 제1항제2호의 경우에는 원본을 제시하거나 사본에 “원본과 같음”을 명기하고 인감(인감증명서상의 인감 또는 입찰참가신청서상의 사용인감)으로 날인하여 제출하여야 한다.

**제4조(관계사항의 숙지)** ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰유의서 및 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있다.

② 입찰에 참가하고자 하는 자는 제1항의 규정에 의한 입찰에 관한 서류의 검토과정에서 발견한 입찰에 관한 서류상의 착오, 누락사항 또는 기타설명이 요구되는 사항에 대하여는 입찰서 제출마감일까지 협회에 그 설명을 요구할 수 있다.

**제5조(현장설명)** ① 협회는 입찰공고 또는 입찰참가통지서에 기재된 내용 등에 의하여 현장설명회를 개최할 수 있다.

② 현장설명에 참가하고자 하는 자는 소정의 국가기술자격을 취득하거나 해당 입찰에 관한 전문가가 참가하여야 한다.

**제6조(입찰보증금)** ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰신청마감일(공휴일인 때에는 전일)까지 입찰금액의 100분의 5이상에 해당하는 입찰보증금을 입찰 이행보증보험증권 등으로 협회에 납부하여야 한다.

② 낙찰자가 소정의 기한내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 당해 입찰보증금은 협회에 귀속한다.

③ 낙찰되지 아니한 입찰자의 입찰보증금은 낙찰자가 결정된 후 이를 즉시 반환한다. 다만, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결 후 즉시 반환한다.

④ 보증서 등에 의한 입찰보증금의 보증기간은 다음 각호에 해당하는 것이어야 한다.

1. 보증기간의 초일 : 입찰서 제출마감일 이전일 것

2. 보증기간의 만료일 : 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후일 것

**제7조(입찰보증금의 귀속)** 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 입찰보증금은 협회에 귀속된다.

1. 경쟁에 있어 입찰자 상호간에 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해할 때

2. 협회 담당직원의 업무진행을 방해한 때

3. 낙찰자가 소정의 기한 내에 계약체결을 이행하지 아니할 때

**제8조(입찰참가)** ① 입찰보증금을 납부하고 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가할 수 없다.

② 입찰참가신청서 제출시 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다. 다만, 입찰참가신청서를 제출하는 때부터 입찰개시 시각전 까지 입찰대리인을 지정하거나 입찰대리인을 변경하는 경우에는 그 대리인이 입찰에 참가할 수 있다.

**제9조(입찰서의 작성)** ① 입찰서는 협회 소정의 서식에 의한 입찰서에 의하여 작성하여야 하며, 입찰금액은 총액입찰인 경우에는 총액을, 단가입찰인 경우에는 단가를 표기하여야 한다.

② 입찰서에는 납품기한을 명기하여야 하며 견품을 제출할 때에는 그 사실을 기재하여야 한다.

③ 입찰자는 기명날인을 함에 있어 반드시 입찰자 성명(법인의 경우 대표자 성명)을 기재하고 입찰참가신청서 제출시 신고한 인감으로 날인하여야 한다.

④ 입찰서의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 한다.

⑤ 입찰서의 금액표시는 한글 또는 한자로 기재하여야 하며 아라비아숫자를 병기할 수 있다. 이 경우 아라비아숫자로 병기한 금액이 한글 또는 한자로 기재한 금액과 차이가 있을 때에는 한글 또는 한자로 기재한 금액에 의한다.

**제10조(입찰서의 제출)** ① 입찰서는 봉합하여 1인 1통만을 제출하여야 한다.

② 입찰자는 제출한 입찰서를 교환, 변경 또는 취소할 수 없다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로 협회가 이를 인정하는 경우에는 취소가 가능하다.

**제11조(장기계속계약 등의 입찰)** 장기계속계약 등의 경우에는 입찰시 총사업(공사, 물품제조, 용역 등)을 대상으로 하여 입찰하여야 한다.

**제12조(경쟁입찰의 성립)** 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

**제13조(입찰의 무효)** 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 제8조의 입찰참가자격이 없는 자가 행한 입찰
2. 동일사항에 대하여 타인이 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰
3. 입찰서의 입찰금액 등 중요한 부분이 불분명하거나 정정한 후 정정날인을 누락한 입찰
4. 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해 또는 협회 담당자의 업무진행을 방해한 자의 입찰
5. 입찰자의 기명날인이 없는 입찰

6. 입찰서에 기재한 중요부분에 오차가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 협회 담당자가 이를 인정한 입찰
7. 협회 소정양식의 입찰서를 사용하지 않거나 입찰서의 금액을 아라비아숫자로만 기재한 입찰 또는 전산서식에 의한 입찰서를 훼손하거나 전산표기 방법과 상이하게 작성, 기재하여 전산처리가 되지 아니한 입찰

**제14조(견품의 제출)** ① 입찰자는 입찰공고 등에서 견품의 제출을 요구하였거나 이의 제출이 필요하다고 인정할 때에는 견품을 제출하여야 한다. 이 때에는 견품의 품명, 입찰자의 주소, 성명(또는 상호) 등 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 낙찰자의 견품은 계약이행 후, 낙찰자 이외의 입찰자의 견품은 낙찰자결정 후 각각 1개월 이내에 당해 낙찰자 또는 입찰자의 요구에 의하여 반환한다. 이 경우 협회의 책임없는 사유로 인하여 발생된 견품의 멸실, 훼손의 경우 협회는 책임을 지지 아니하며, 반환에 따른 경비는 낙찰자 또는 입찰자의 부담으로 한다.

**제15조(입찰의 연기)** ① 협회는 입찰공고 기간 중 입찰공고 또는 입찰참가 통지서에 기재된 현장설명일시 및 입찰서 제출마감일시를 연기할 수 있다.

② 입찰을 연기한 경우에는 그 연기사유와 기간을 당초 방법과 동일한 방법으로 공고 또는 통지하여야 한다.

**제16조(재입찰 및 재공고입찰)** ① 협회는 경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 다시 입찰에 부칠 수 있다.

② 입찰이 성립되지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

**제17조(낙찰자의 결정)** ① 유효한 입찰서 중에서 낙찰자를 결정한다.

② 낙찰자는 협회 예정가격 이하인 최저가격의 응찰자로 결정한다.

③ 계약담당은 개봉된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정 가격을 대조하여 지체없이 적격자를 낙찰자로 선정하여야 한다. 다만, 계약

이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 등 낙찰자 결정에 장시간이 소요되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

④ 협회는 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 그 2인 이상을 대상으로 즉시 추첨하여 낙찰자를 결정한다.

⑤ 협회는 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우로서 동 부적격자를 제외하고 2인이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정한다.

**제17-1조(협상적격자 및 협상순위의 선정)** ① 협상에 의한 계약체결의 경우 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

② 협상순서는 제1항에 따른 협상적격자의 기술능력평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정한다. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다.

**제17-2조(협상에 의한 계약체결시의 협상범위 및 기간)** ① 협회는 제안서 평가결과 최고점을 획득한 협상적격자와 제안가격에 대한 협상을 실시한다.(협상적격자가 제안한 제안금액은 최종 계약금액이 아니며 협회는 제안금액의 적정여부 검토 후 최종 계약금액을 조정할 수 있다.)

② 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 10일(공휴일 및 토요일은 제외 한다. 이하 이 장에서 같다) 이내로 하되, 당해 사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 5일의 범위 내에서 연장할 수 있다.

**제18조(계약의 체결)** ① 낙찰자는 소정서식에 의한 서류 및 낙찰금액의 산출내역을 표시하는 내역서(이하 “산출내역서”라 한다) 및 착수신고서 등의 구비서류를 낙찰통지를 받은 후 7일 이내에 협회에 제출하고 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 협회가 필요하다고 인정하는 경우에 관계서류의 전부

또는 일부 제출을 면제할 수 있다.

② 제1항의 경우에 불가항력의 사유로 인하여 계약을 체결할 수 없는 경우에는 그 사유가 존속하는 기간은 이를 산입하지 아니한다.

③ 협회는 낙찰자가 정당한 이유없이 제1항에서 정한 방법에 따라 계약을 체결하지 아니하는 때에는 낙찰을 취소할 수 있다.

**제19조(계약보증금)** ① 계약체결시 계약보증금을 계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액으로 현금 또는 계약이행보증보험증권 등으로 납부하여야 한다.  
② 제1항의 경우 낙찰자가 기 납부한 입찰보증금을 소정의 절차에 따라 계약보증금으로 대체할 수 있다.

**제20조(계약의 성립)** 계약은 계약서를 작성하고 협회와 낙찰자가 기명·날인(외국인에 대하여 서명을 허용한 경우에는 서명을 포함한다) 함으로써 확정된다.

**제21조(비밀유지 의무)** 입찰자는 협회로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

**제22조(기타사항)** 입찰공고조건 및 이 유의서에 명시되지 아니한 기타의 사항에 대하여는 협회에서 정하는 바에 의한다.

## 청렴계약이행 특수조건

**제1조(목적)** 이 청렴계약이행 특수조건은 협회와 계약상대자(협회가 주관하는 입찰에 참가하는 자를 포함한다. 이하 같다)가 주관하거나 체결하는 계약 또는 입찰(이하 “계약”이라 한다.)에 본 계약 이외에 청렴계약이행을 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(청렴계약이행 준수의무)** 계약상대자는 입찰, 계약체결 또는 계약이행(계약 완료 이후도 포함한다. 이하 같다)과 관련하여 어떠한 명분으로도 협회 임·직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하여서는 아니 되며, 계약의 이행을 위하여 신의성실의 의무를 다하여야 한다.

**제3조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)** ① 계약상대자는 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 의하여 협회가 발주하는 계약에 참가할 수 있는 자격을 제한 받게 된다.

1. 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자 : 계약 참가자격 제한처분을 받은 날로부터 3년
2. 담합을 주도한 자 : 계약 참가자격 제한처분을 받은 날로부터 2년
3. 업체 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 계약 체결을 위해 담합한 자 또는 타 업체의 계약체결이나 계약이행을 방해한 자 : 계약 참가자격 제한처분을 받은 날로부터 1년

② 계약상대자는 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행 과정에서 관계직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등 부당한 이익을 제공하지 않을 것을 확약하며, 계약상대자가 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 협회에서 발주하는 계약에 참가할 수 있는 자격을 제한 받게 된다.

1. 1천만원 이상의 금품이나 부당한 이익을 제공한 자 : 계약 참가자격 제한처분을 받은 날로부터 3년
2. 5백만원 이상 1천만원 미만의 금품이나 부당한 이익을 제공한 자 : 계약 참가자격 제한처분을 받은 날로부터 2년
3. 5백만원 미만의 금품이나 부당한 이익을 제공한 자 : 계약 참가자격 제한처분을 받은 날로부터 1년

③ 계약상대자가 다음 각 호에 해당하는 행위를 하는 경우 협회는 3년 이내의 범위에서 협회가 발주하는 계약에 참가할 수 있는 계약상대자의 자격을 제한 할 수 있다.

1. 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하거나 이행하지 아니하는 행위
  2. 계약을 이행함에 있어서 고의로 계약이행을 부실하게 하거나 또는 계약 목적물의 품질·수량에 관하여 속이는 행위
  3. 검사 또는 감독에 있어서 관계자의 직무수행을 방해하는 행위
  4. 입찰참가 자격에 관한 서류 또는 기타 계약에 관한 서류를 위조하거나 변조하는 행위
  5. 협회의 계약이행과 관련하여 대외적으로 분쟁을 일으켜 협회의 명예나 신용을 현저히 저하시키는 행위
  6. 공사, 물품제조 등의 경우 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자 또는 사업장에서 산업안전보건법에 의한 안전보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 가하는 행위
- ④ 제1항 내지 제3항에 따라 계약 참가자격 제한처분을 받은 자는 협회를 상대로 손해배상을 청구하거나, 협회가 발주하는 계약에 관하여 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.

**제4조(계약해지 등)** ① 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 계약 참가자격 제한처분을 받은 자는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 해당 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 우선협상대상자에서 제외하거나 최종 계약상대자로 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다. 다만, 사업수행 상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
2. 계약체결 이후 계약이행 이전의 경우에는 해당 계약을 해제한다. 다만, 사업수행 상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
3. 계약이행 이후의 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약목적물의 성격, 이행정도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

② 계약상대자는 제1항에 의한 협회의 조치에 대하여 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

**제5조(기타사항)** 계약상대자는 자신의 임·직원(하도급업체나 하도급업체와  
직·간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함한다) 또는 대리인이 협회의 관계  
직원에게 금품, 향응 등 부당한 이익을 제공하거나 담합 등 불공정행위를  
하지 않도록 하는 업체 윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불  
이익 처분을 하지 않는다는 내용의 사규를 제정하도록 적극 노력하여야 한다.