자격시험 호송·보관 용역 업체 위탁계약

제 안 요 청 서

2019. 3.

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

【목 차】

Ⅰ. 사업개요 ····· 1

Ⅱ. 사업 주요내용 및 제안 요청사항 ····· 2

Ⅲ. 입찰안내 ····· 5

1. 입찰방법 ····· 5
2. 입찰자격 ····· 5
3. 평가 및 선정방법 ····· 6
4. 제안서 규격 및 제출서류 ····· 8

제안서 양식 ····· 9

(양식1) 입찰참가신청서

(양식2) 위임장

(양식3) 각서

(양식4) 업체 일반현황

(양식5) 주요 사업실적(총괄표)

(양식6) 용역 실적 증명서

(양식7) 단가표

(양식8) 가격제안서

(양식9) 제안서의 평가항목 및 배점한도

(양식10) 개인정보 수집이용 동의서

Ⅰ 사업개요

1. 사 업 명

□ 자격시험 호송·보관 및 시험감독 지원 용역 위탁

2. 사업배경

□ 본 사업에 대한 업체 간 **공정한 경쟁**을 통해 **적정가격 및 업무 투명성 확보**를 위한 **경쟁입찰 추진**

3. 추진계획

가. 주요 사업내용

□ 한국금융투자협회(이하 "협회"라 함)가 시행하는 자격시험의 시험지·답안지·응시원서 등 중요물품(이하 "중요문서"라 함)의 **호송·보관 업무**

□ 협회 자격시험 운영과 관련한 **시험감독 지원 업무**

나. 계약기간 및 예산

□ 계약기간 : **계약일부터 2년**

※ 필요 시 별도 평가 후 동일 조건으로 1년 단위 연장 가능

□ 계약은 제안업체가 제안한 단가표(양식7)를 따르며, 단가표 이외의 지역 및 사항에 대해서는 별도 협의

※ 단가표 작성시 부가가치세 등 관련 경비 일체를 포함한 가격으로 제시

다. 계약방법

□ 협회 계약업무규정의 「**협상에 의한 계약체결**」 **방식**에 따라 선정

Ⅱ 사업 주요내용 및 제안 요청사항

1. 사업 주요내용

□ **(중요문서 호송·보관 업무)** 협회가 지정한 장소에서 중요문서를 인수하여 보관하고, 지정된 일시에 서울을 비롯한 지방의 지정된 장소로 호송한 후 시험종료 시 회수하여 익일(또는 익익일) 협회로 호송하는 업무

【중요문서 호송 및 보관 업무 세부내용】

구 분		세 부 업 무
D-2일 (D-1일)	경로	협회 → 인쇄소 → 위탁업체 서울지역 보관소
	업무	인쇄 작업 간 보안 관리 및 호송
D-1일 (D-1일)	경로	서울지역 보관소 → 각 지역별* 보관소
	업무	중요문서 지역별 호송 및 보관
D-Day	경로	각 지역별 보관소 → 각 고사장 → 서울지역 보관소
	업무	고사장 호송, 고사장 경비(교문폐쇄 등), 시험감독 지원
D+1일 (D+2일)	경로	서울지역 보관소 → 협회
	업무	중요문서 보관, 협회로 호송 및 인계

* 부산, 대구, 대전, 광주, 제주(지역은 상황에 따라 추가 또는 변경될 수 있음)

□ **(시험감독 지원 업무)** 고사장 준비상황 확인, 응시원서 재발급, 정문·고사장 복도 감독, 응시현황표 수거, 문제지·답안지 접수·계수, 문제지·답안지 호송차량 인계 등 **고사장별 진행조장의 지시사항 수행**

※ 2019년 협회 자격시험 연간일정

No	구 분	시험일		시험시간	지역
1	제12회 증권투자권유자문인력	1.20	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주
2	제16회 파생상품투자권유자문인력	2.17	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전, 제주
3	제22회 투자자산운용사	3.10	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전
4	제12회 펀드투자권유자문인력	3.24	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전
5	제9회 펀드투자권유대행인	4.14	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전, 제주
6	제9회 증권투자권유대행인	4.28	일	10:00~12:00	서울, 부산, 대구, 광주
7	제13회 증권투자권유자문인력	5.19	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주
8	제17회 파생상품투자권유자문인력	6.2	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전, 제주
9	제23회 투자자산운용사	6.23	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전
10	제13회 펀드투자권유자문인력	7.7	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전, 제주
11	제17회 금융투자분석사	7.21	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주
12	제11회 재무위험관리사	8.18	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주
13	제10회 펀드투자권유대행인	9.1	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전
14	제10회 증권투자권유대행인	9.29	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전
15	제14회 증권투자권유자문인력	10.20	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주
16	제18회 파생상품투자권유자문인력	11.3	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전
17	제24회 투자자산운용사	11.24	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전
18	제14회 펀드투자권유자문인력	12.8	일	10:00~12:00	서울, 부산, 광주, 대구, 대전

* 협회 사정에 따라 일정 등은 변경 또는 추가될 수 있음

2. 제안 요청사항

가. 사업관련 요청사항

□ 중요문서의 호송 및 보관에 있어 적절한 보관장소(예 : 보안시설을 갖춘 금고 등)를 보유하고 있어야 하며, **호송 및 보관방법에 대하여 세부적으로 제안**할 것

○ 고사장이 위치한 **각 지역(서울, 부산, 대구, 대전, 광주, 제주 등)**에 중요문서 보관을 위한 보안시설을 갖추고 있거나, 이에 준하는 방법을 제시할 것

□ 호송 및 보관 中 발생할 수 있는 **긴급상황**(교통사고, 화재 등)**에 대한 대처방안에 대해 제시**할 것

□ 시험감독 지원 업무와 관련하여 “사업범위 및 주요 내용”에서 제시된 업무 외에 **지원 가능한 사항에 대해 제안**

나. 인력관련 요청사항

□ 본 사업에 투입되는 인력은 **제안업체 소속**으로 해당 업무에 대해 결격 사유가 없어야 하며, 본회 요청시 이에 대한 증빙이 가능하여야 함

□ **고사장별 호송인원 2인 1조, 차량 1대** 전담 운영할 것

□ 제안요청서상에 사업수행 기간 동안 본회 담당자와의 의사소통 및 보고 등을 위한 전담인력을 지정하여 제시

□ 호송업무 외 시험관리 및 감독 업무 유경험자로 인력배치

Ⅲ 입찰 안내

1. 입찰방법

□ 본회 계약업무 규정의 「**협상에 의한 계약 체결**」 방식에 따라

○ 2개 이상의 업체로부터 **제출받은 제안서를 평가**(PT실시)**하여 협상적격자를 선정한 후 협상을 통해 계약 체결**

2. 입찰자격

□ 최근 **2년** 이내 **국가시험**(정부 직접시행 또는 위탁시험), **민간자격시험**의 시험지 등 **중요문서의 호송 실적**이 있는 업체일 것

□ 경비업법에 의한 **시설·호송경비업무 허가 업체**일 것

□ 중요문서 운반 중 교통사고, 고장 등이 발생할 경우 즉시 대체 차량 투입이 가능한 **지점 등을 보유**하고, **본사가 운영하는 직영 업체**일 것

□ 잠금장치가 설치된 **보안경비 규정에 맞는 특장차 보유** 업체로서 시험 시행 당일 고사장별 예비차량을 보유한 업체일 것

○ 차량은 운행에 차질이 없도록 정비하여 **최적의 상태인 차량을 제공**하여야 하며, 사정에 따라 차량크기 및 대수가 증감이 가능할 것

□ **전국적인 운행망**을 갖춘 업체로 종합보험(**귀중품운송 손해보험 포함**)에 가입되어 있으며, 운반시 발생하는 모든 사고에 대한 책임을 질 수 있는 업체일 것

□ 계약과 동시에 용역제공이 가능한 업체일 것('19년 시험 중 제9회 증권투자권유대행인 시험(4.28(일))부터 용역제공)

3. 평가 및 선정방법

가. 평가방법

□ **(평가기준)** 평가점수는 기술평가점수(80%) 및 가격평가점수(20%)의 합계로 평가

○ 제안서의 평가항목 및 배점한도는 (양식9) 참조

○ 가격제안서(양식8)의 제안가격은 (예시1)과 제안업체가 제안한 단가표(양식7)상의 가격을 기준으로 산출(가격제안서 총액과 단가표의 금액이 다를 경우 2개 금액 중 낮은 금액을 기준으로 평가)

【예시1 : 가격평가를 위한 입찰가격 산정기준】

구 분	서울	부산	대구	대전	광주	제주
고사장 수(개)	5	2	2	2	2	1
인쇄소	경호원 4인, 특장차량 1대					
시험감독 지원	20인					

※ 상기 예시는 입찰가격 평가를 위해 제시한 사례이며, 실제 사업수행 시에는 시험에 따라 변경될 수 있음

나. 선정방법

□ 평가결과 기술능력평가 점수가 **배점한도의 85%**(68점) **이상인 자**를 협상적격자로 선정하며,

□ 협상적격자 중 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 **고득점순**으로 **우선협상을 통해 업체 선정**

□ 합산점수가 동점인 경우 다음 기준을 순서대로 적용하여 우선협상자 선정

① **기술능력 평가점수가 높은 제안업체**

② 기술능력 세부평가항목 중 **배점이 큰 항목의 점수가 높은 업체**

③ 모든 항목의 평가점수가 동일한 경우 **추첨**에 의해 순위 결정

□ 우선순위 업체와 협상이 결렬될 경우 차순위 업체순으로 협상을 통해 선정

□ 평가 및 협상결과는 **비공개를 원칙**으로 하며, 제안업체는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

□ 본 제안요청서 상에서 정하지 아니한 사항은 협회 계약업무 규정에 따름

4. 제안서 규격 및 제출서류

가. 제안서 규격

□ **제안서는** 본회의 평가위원회에서 제안설명을 할 수 있도록 **프레젠테이션 양식(PPT)**으로 제출

□ **가격제안서**(양식8)와 **단가표**(양식7)는 **밀봉**하여 **제출**

– 가격제안서 금액은 제안한 단가표와 (예시1)을 기준으로 산정한 총액을 기재

나. 제출서류

① 입찰참가신청서 1부 (양식1)

– 입찰참가신청서에 위임장 등 붙임 서류 첨부할 것

② 제안업체 일반현황 <양식4>

③ 주요 사업 실적(총괄표) <양식5>

④ 용역 실적 증명서 <양식6>

⑤ 본사·지사 현황 및 직원(시험관리·감독경험 유무 포함) 현황표 <자유양식>

⑥ 본사·지사 보안시설·장비보유(차량 포함) 현황 및 사진 <자유양식>

⑦ 손해배상 관련 종합보험가입 증명서

⑧ 개인정보 수집·이용 동의서 <양식10>

⑨ 제안서 및 기타 필요한 자료