

2018년

반부패 자체감사 결과보고

2018. 11.

감 사 실

목 차

I. 감사 개요	1
II. 분야별 감사결과 -----	2
■ 계약(공사, 물품, 용역 등) 분야 -----	2
■ 행동강령 이행실태분야 -----	3
1. 대외활동 신고 등 점검 -----	3
2. 법인카드(업무추진비) 사용 집행 분야 -----	4
3. 시내여비 지급내역 -----	6
[붙임 1] 옴부즈만 건의서 -----	7
[붙임 2] 대외활동 신고 현황 -----	10

2018년 반부패 자체감사 결과보고

I 감사개요

- ☐ **감사범위 및 대상 : 2018년도 3분기 연구원 운영실태**
- ☐ **감사기간 : 2018. 10. 4. ~ 10. 18.**
- ☐ **감사방법 : 자체감사TF팀 구성하여 실시감사(서면감사 병행)**
- ☐ **감사TF팀 구성 및 운영**
 - 구성인원 : 5명
 - － TF팀장 : 유기영(감사실장)
 - － 복무 및 인사 분야 : 정우석, 손아영
 - － 회계분야 : 원동철, 이수재
- ☐ **세부추진일정**
 - 2017. 10. 04 ~ 10. 18 : 자체감사TF팀 구성 및 분야별 감사 실시
 - 2017. 10. 30 : 결과보고 및 후속 조치

Ⅱ 분야별 감사결과

계약(공사, 물품, 용역 등) 분야

○ 점검방법

- 옴부즈만 회의 개최
- 일 시 : 2018. 10. 19(금) 16:00
- 참석자 : 유광봉(옴부즈만), 유기영, 이원영, 이수재, 원동철
- 안 건 : 옴부즈만 선정사업 중 2018년 3/4분기에 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가

[용역 계약현황] - 5건

(단위 : 천원)

연번	계약방법	계약건명	계약일	준공일	설계금액	예정가격	계약금액	계약기관
1	공개 (수의)	서울형 신이동수단 도입을 위한 기본계획 기술지원 용역	2018.07.06	2018.12.31	74,979	72,950	70,500 ¹⁾	(주)디에이그 립엔지니어 링종합건축 사사무소
2	공개 (수의)	수도권 통합요금 정산 검증 시스템 개발 용역	2018.08.06	2018.11.13	78,000	76,000	75,000	(주)큐빅웨어
3	공개	서울시민 인권 침해 실태 및 인권의식 조사	2018.09.13	2018.11.12	40,000	39,000	38,000	(주)리서치앤 리서치
4	공개	전환도시 서울 국제컨퍼런스 행사진행 계약 요청	2018.09.06	2018.11.05	100,000	97,500	92,570	(주)쇼엑스
5	공개	2019 서울연구원 연구수요 조사	2018.09.05	2019.01.04	35,000	34,200	34,098	(주)오피니언 라이브

*1) 장기계속계약(총 부기금액 94,000천원. 1차 70,500천원, 2차 23,500천원)

○ 점검 결과

- 입찰과정의 제 규정을 준수하였으며, 과업지시서상의 과업내용, 산출내역이 적절히 반영되었음.
- 위탁연구 규정과 설계 변경 기준도 잘 적용하였음.

[붙임 1] 옴부즈만 건의서

행동강령 이행실태분야

1. 대외활동 신고 등 점검

○ 점검방법

- 대외활동 신고 현황 파악(경영정보시스템 사전신고 등록 현황)

○ 대외활동 점검 현황

신고건수	대가 신고	대가 미신고	비 고 (신고내역)
21	19건 4,180천원	-	· 수 당 18건 : 3,780천원 · 원고료 1건 : 400천원

- ‘서울연구원 임직원행동강령’에 따라 임직원은
 - 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)의 대가로서 상한액 60만원을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.
 - ※ 단, 국가나 지방자치단체 또는 그 투자출연기관, 학회 등은 대외활동 허가에서 제외되며 시내·외 출장으로 허가를 받고, 출장비는 미수령으로 처리
 - 대외활동 제한을 월 3회를 초과하지 못한다.
 - 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 국가나 지방자치단체(그 소속기관 포함)에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

○ 점검결과

- 대외활동 신고대상자 14명(21건, 4,180천원)은 서울연구원 임직원 행동강령 기준에 맞게 사전신고(월 3회 초과 대상자 없음)와 대가 상한액을 초과 수령하지 않고 대외활동을 하였음.

[붙임 2] 대외활동 신고 현황

2. 법인카드(업무추진비) 사용 집행 분야

○ 점검방법

- 법인카드 집행 적정여부 확인
- 사적사용, 목적외 사용, 시간외 사용, 휴일 사용, 자택근처 사용 등
- 법인카드 업무추진비 사용한도 및 집행 적정여부 확인
- 경조사 관련 축의·부의금 집행 및 화환(조화) 제공 내역

○ 법인카드 사용 현황(7 ~ 9월)

1. 법인카드 업무추진비 집행 현황

(단위 : 천원)

합계		원장		부원장		본부, 실, 센터장		팀장	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
156	18,794	49	6,627	26	4,656	55	4,642	26	2,869

- 기관장 경조사비 지급 현황

(단위 : 천원)

합계		소속상근직원		타기관 (서울시, 서울시의회)		기타	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
8	550	5	250	-	-	3	300

※ 기타 세부내역

1. 서울시시설관리공단 이사장(이○○) 모친상
2. 정년퇴임직원 꽃다발 구입(선임연구위원 신경희, 정희운, 김운수, 백인화)
3. 강원연구원 육동한 원장 모친상

[업무추진비 집행 방법]

- 경조사 관련 축의·부의금은 기관별 대표 1인만 집행
- 경조사 집행대상은 대상자 본인과 배우자, 본인과 배우자의 직계존비속, 해당 기관의 지방자치단체 지방의회 의원(소관 상임위원회 의원), 해당 기관의 관할 구역 업무 유관기관의 임직원

○ 점검결과

- 『2018년 예산집행지침』 ‘서울연구원 업무추진비 사용요령’에 명시된 집행기준에 따라 업무추진비(경조사 포함)를 적정하게 집행하였으며, 업무추진비 정보공개도 매 월10일 이전에 연구원 홈페이지 정보공개에 공개하였음.

[업무추진비 정보공개 현황]

홈 > 정보공개 > 업무추진비 집행현황



업무추진비 집행현황

207개의 데이터가 있습니다.

	2018년 9월 업무추진비 집행내역(원장) 등록일: 2018-10-05	다운로드 ▼
	2018년 9월 업무추진비 집행내역(부원장) 등록일: 2018-10-05	다운로드 ▼
	2018년 9월 업무추진비 집행내역(기획조정본부) 등록일: 2018-10-05	다운로드 ▼
	2018년 9월 업무추진비 집행내역(연구부서) 등록일: 2018-10-05	다운로드 ▼
	2018년 8월 업무추진비 집행내역(원장) 등록일: 2018-09-05	다운로드 ▼
	2018년 8월 업무추진비 집행내역(부원장) 등록일: 2018-09-05	다운로드 ▼
	2018년 8월 업무추진비 집행내역(기획조정본부) 등록일: 2018-09-05	다운로드 ▼
	2018년 8월 업무추진비 집행내역(연구부서) 등록일: 2018-09-05	다운로드 ▼
	2018년 7월 업무추진비 집행내역(원장) 등록일: 2018-08-03	다운로드 ▼
	2018년 7월 업무추진비 집행내역(부원장) 등록일: 2018-08-03	다운로드 ▼

정보공개

Information Disclosure

정보공개 제도

< 예산 및 업무추진비

예산
결산
세입세출예산서
세입세출결산서
■ 업무추진비 집행현황

감사결과

외부평가 결과

이사회 개최현황

회의록 공개

해외출장노트

규정집

규정 제·개정 예고

청사현황

주요업무보고

공공데이터 개방

사전공표목록

수계약

계약현황

원문공개

3. 시내여비 지급내역

○ 점검방법

- 2018. 7 ~ 9월까지 시내여비 지급 날짜와 금액 및 대외활동 대가 수령 여부(날짜 중복 등) 확인

○ 점검 내역

- 시내출장 유형별 현황

(단위 : 건수)

합계	심사, 평가, 자문	발표, 회의, 사회	강의, 강연	회의	현장조사	과제협의	행정업무
2,498	576	580	35	173	245	449	440

- 시내여비 지급 현황

(단위 : 천원)

합계		7월		8월		9월	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,565	28,280	656	12,000	446	7,970	463	8,310

- 동일날자 시내출장과 대외활동 현황

연번	부서명	성명	일자	활동내용		비고
				시내출장	대외활동	
1	도시공간연구실	임○○	7.10	12:00 ~ 18:00	9:00 ~ 12:00	
2	도시사회연구실	손○○	7.25	9:00 ~ 13:00	15:00 ~ 17:00	
3	서울공공투자관리센터	주○○	7.27	15:00 ~ 18:00	13:00 ~ 14:00	
4	도시사회연구실	변○○	8.6	12:00 ~ 17:30	10:00 ~ 12:00	
5	서울공공투자관리센터	주○○	9.20	9:00 ~ 14:00	15:00 ~ 18:00	

○ 점검결과

- 여비 처리지침 지급 기준에 맞게 집행되었으며 대외활동 대가 수령과도 중복 된 것이 없음.

[붙임 1]

옴부즈만 건의서

건명	옴부즈만 선정사업 중 2018년 3/4분기 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가							
옴부즈만	성명	[인] (서명)		연락처	[인]			
	주소	[인]						
해당부서	기획조정본부 재무팀							
검토내용								
연번	계약방법	계약건명	계약일	준공일	실제금액	예정가격	계약금액	계약기관
1	공개(수의)	서울형 신이동수단 도입을 위한 기본계획 기술지원 용역	2018.07.06	2018.12.31	74,979	72,950	70,500 ¹⁾	[주]에이그물엔지니어링종합건축사사무소
2	공개(수의)	수도권 통합요금 정산 검증 시스템 개발 용역	2018.08.06	2018.11.13	78,000	76,000	75,000	[주]큐빅웨어
3	공개	서울시민 인권 침해 실태 및 인권익조사	2018.09.13	2018.11.12	40,000	39,000	38,000	[주]리서치앤리서치
4	공개	전환도시 행사진행 서울 국제컨퍼런스 계약 요청	2018.09.06	2018.11.05	100,000	97,500	92,570	[주]쇼엑세스
5	공개	2019 서울연구원 연구수요조사	2018.09.05	2019.01.04	35,000	34,200	34,098	[주]오피니언라이브
*1) 장기계속계약(총 부기금액 94,000천원, 1차 70,500천원, 2차 23,500천원)								
처리의견								
<p>입찰과정의 제 규정준수하였으며, 과잉지시사항의 과잉비용 산출비율이 적절히 반영되었음</p> <p>사실관계 규정과 실제변경 기록도 잘 적용하였음.</p> <p>상기 사항을 「옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 세칙」 제11조에 따라 제출합니다.</p> <p>2018년 10 월 19 일</p> <p>서울연구원 원장 귀하</p>								
*기재란이 부족한 경우에는 요지만 기재하고 별지로 작성								

용역계약 체크리스트

구 분	검 토 항 목	관련법규	검토결과
공통	① 적법한 입찰공고 기간을 적용하였는가? (입찰서 제출마감 7일전, 공사의 경우 현장설명 7일전)	지방계약법 시행령 제35조	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	② 협상에 의한 계약체결 방법으로 낙찰자를 결정할 경우 지방계약법에서 정한 협상에 의한 계약체결 대상인가? (전문성, 기술성, 창의성, 긴급성, 안전성, 지식기반사업 등)	지방계약법 시행령 제43조, 제44조	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	③ 협상에 의한 계약체결 방법으로 낙찰자를 결정할 경우 위탁 연구 제안서 심의지침에 따라 제안서 평가기준(평가항목 및 배점)을 정하였는가?	내규	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	④ 입찰참가자격 사전심사 기준이 안정행정부 예규에 따라 심사 기준(심사항목 및 배점)을 정하였는가?	안행부 예규 자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	⑤ 수의계약에 의할 경우 지방계약법에서 정한 수의계약 사유에 해당되는가?	지방계약법 시행령 제25조 또는 연구원 회계규정 제128조	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	⑥ 제한경쟁입찰의 입찰참가자격이 적절한가? (제한실적을 과다하게 제한하거나 이중 제한 및 제한을 금지하여야 하는 사항이 없는지 여부)	지방계약법 시행령 제20조	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	⑦ 지명입찰 기준에 따르지 않고 자의적 판단에 따라 특정업체만을 대상으로 지명경쟁 하였는가?	지방계약법 시행령 제22조	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
일반용역	① 학술용역을 일반용역으로 발주하지 않았는가?	안행부 예규 자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	② 과업지시서 상에 과업내용이 명확하게 제시되어 있으며, 용역원가 계산서에 반영되어 있지 않은 과업을 무리하게 요구하고 있지 않은지?	안행부 예규 자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	③ 과업지시서 상의 물량내용이 산출내역서에 반영되어 있는 지?		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
위탁연구	① 연구원 과제관리위원회 심의는 거쳤는가?		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	② 위탁 연구기간은 적절한가? (수탁과제 연구기간을 초과하여 산정하였는지 여부)		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>

구 분	검 토 항 목	관련법규	검토결과
	③ 위탁방법은 적절한가? (제한경쟁의 제한사항, 지명경쟁의 업체 선정 등)		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	④ 입찰참가자격은 적절한가? (법적근거, 참가자격 제한 등)		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	⑤ 수의계약에 의할 경우 회계규정에서 정한 수의계약 사유에 해당되는가?	회계규정 제128조	예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
설계변경	① 계약금액 증액에 따른 예산은 확보되어 있는가?		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	② 별도 발주하여야 하는 공사를 설계 변경하여 시행하는 것은 아닌가?		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	③ 설계변경(계약금액 증액)에 따른 시방서, 설계도, 과업지시서 등이 보완되어 있는가?		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>
	④ 계약금액 증액에 따라 변경되는 공사이행보증서 등 채권을 확보하고 있는가?		예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/>

[붙임 2]

대외활동 신고 현황

(단위 : 원)

연번	부서명	직급	성명	신고일	신고처리일	활동날짜	시작 시간	종료 시간	활동유형	기관명	요청사유	대가
					합계							4,180,000
1	서울공공투 자관리센터	연구위원	권○○	2018.07.06	2018.07.06	2018.07.09	14:00	15:00	심사, 평가, 자문	한국부동산연구원 행정실(서울연구원)	제28집 부동산연구 투고논문 심사 평가건	50,000
2	안전환경 연구실	부연구위원	김○○	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.05	11:00	12:00	강의, 강연	한살림연합 연합가공품위원회 연합교육장	한살림포장재 개선 방향 및 생활실천 모색 관련 강연	150,000
3	안전환경 연구실	부연구위원	김○○	2018.07.31	2018.07.31	2018.08.03	16:30	18:00	강의, 강연	기후변화행동연구소 연구소 화명빌딩 3층 회의	기후변화 지식 Partnership 관련 강연 주제:다층적거버넌스와지식소 통문제	350,000
4	안전환경 연구실	부연구위원	김○○	2018.09.04	2018.09.04	2018.09.07	14:00	17:30	지정토론	한살림 연합회 정책기획팀 서울글로벌센터	한살림 자원순환 정책토론회 (2부 지정토론으로 참석)	150,000
5	서울공공투 자관리센터	부연구위원	김○○	2018.07.26	2018.07.26	2018.07.26	13:30	14:30	심사, 평가, 자문	기술과 가치 enCENTER 서울연구원	국가 기상재해대응 지능형수치예보기술 개발 사업, 예타 기획 자문	150,000
6	서울공공투 자관리센터	부연구위원	김○○	2018.08.27	2018.08.27	2018.08.31	14:00	18:00	발표, 회의, 사회	경희대학교 산업경영학과 경희대 국제캠퍼스	불확실성을 고려한 공모형 사업의 편익추정방안 연구	300,000
7	서울공공투 자관리센터	부연구위원	김○○	2018.09.12	2018.09.12	2018.09.13	12:00	13:00	원고료	해외건설협회 해외건설정책지원 센터 해외건설협회	일본 민자제도 세부 특징 및 벤치마킹	400,000
8	교통시스템 연구실	선임연구위원	김○○	2018.08.06	2018.08.06	2018.08.06	14:00	16:00	심사, 평가, 자문	주식회사 바이다 사업담당 르호봇 비즈니스센터	C-ITS를 위한 V2I 인프라 기술 개발 전문가 자문회의 참석	200,000

연 번	부서명	직급	성명	신고일	신고처리일	활동날짜	시작 시간	종료 시간	활동유형	기관명	요청사유	대가
9	도시공간 연구실	선임연구위원	박○○	2018.09.04	2018.09.04	2018.09.05	13:00	18:00	심사, 평가, 자문	한국공예디자인문 화진 디자인문화진흥팀 해영서관 2층 회의	대한민국 공공디자인대상 심사 (한국공예디자인문화진흥원)	300,000
10	도시공간 연구실	선임연구위원	박○○	2018.09.17	2018.09.17	2018.09.19	13:00	18:00	심사, 평가, 자문	한국공예디자인문 화진 공공디자인대상 안국동 KCDF	대한민국 공공디자인대상 최종심사	300,000
11	도시사회 연구실	부연구위원	손○○	2018.08.14	2018.08.14	2018.08.17	10:00	16:00	직원채용심사	한국건강증진개발원 중회의실	한국건강증진개발원 직원채용 심사	200,000
12	안전환경 연구실	선임연구위원	신○○	2018.09.05	2018.09.05	2018.09.05	14:00	18:00	발표, 회의, 사회	강릉원주대 도시계획부동산학과 강릉(탐스텐호텔)	기후변화 대응 워크숍 참석, 발표(서울시의 기후변화 대응 재해방지정책, 최근동향과 사례)	200,000
13	도시사회 연구실	부연구위원	안○○	2018.09.18	2018.09.18	2018.09.06	14:00	16:00	발표, 회의, 사회	수원시민연구모임 대동 대부도 경기창작센터	제11회 마을만들기 전국대회 주제 컨퍼런스 발표	230,000
14	도시사회 연구실	부연구위원	안○○	2018.09.18	2018.09.18	2018.09.13	16:00	18:00	심사, 평가, 자문	디자인연구소이락 사무실	서울시 공동체공간 지원전략 수립 연구 자문(서울마을센터 위탁 과제)	200,000
15	도시외교 연구센터	부연구위원	이○○	2018.07.17	2018.07.17	2018.07.18	10:30	11:30	심사, 평가, 자문	서강대학교 동아연구소	논문 심사	50,000
16	도시외교 연구센터	부연구위원	이○○	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.05	12:30	19:00	발표, 회의, 사회	민주연구원 정책연구실	한반도 신경제지도 프로젝트 추진 간담회 참석	0
17	도시공간 연구실	연구위원	장○○	2018.09.18	2018.09.18	2018.09.18	15:00	18:00	심사, 평가, 자문	서울환경운동연합 환경운동연합 회의실	서울시 장기미집행 도시공원 실효 대응방안 자문회의 참석	0
18	도시사회 연구실	부연구위원	장○○	2018.09.18	2018.09.18	2018.09.19	11:00	14:00	강의, 강연	연세대학교 경영대학 북한기업연구회	북한 국영기업 개혁 전략 강의	300,000

연 번	부서명	직급	성명	신고일	신고처리일	활동날짜	시작 시간	종료 시간	활동유형	기관명	요청사유	대가
19	시민경제 연구실	선임연구위원	조○○	2018.07.09	2018.07.09	2018.07.09	15:00	18:00	심사, 평가, 자문	전략컨설팅집현 - 삼경교육센터 리움	다부처 사회문제해결형 R&D사업 시범과제 발굴 및 예비기획연구 자문회의	200,000
20	도시사회 연구실	초빙선임 연구위원	주○○	2018.08.09	2018.08.09	2018.08.20	10:00	18:00	강의, 강연	부산공공성연대 사무국 부산해운대아르피 나	부산지역 공공노조를 비롯한 시민단체(부산공공성연대)에 서 서울시 노동정책사례 강의 요청	300,000
21	안전환경 연구실	연구위원	최○○	2018.09.21	2018.09.21	2018.09.27	09:00	13:00	심사, 평가, 자문	환경재단 미세먼지센터 환경재단	미세먼지 국민 아이디어 최종심사 참석	150,000