

2019년

반부패 자체감사 결과보고

2019. 4.

감 사 실

목 차

I . 감사 개요	1
II . 분야별 감사결과	2
계약(공사, 물품, 용역 등) 분야	2
행동강령 이행실태분야	4
1. 시내여비 지급내역	4
2. 대학 출·수강 분야	5
3. 업무추진비 집행 분야	8
4. 대외활동 신고 등 점검	10

2019년 반부패 자체감사 결과보고

I 감사개요

- ☐ **감사범위 및 대상 : 2019년도 1분기 연구원 운영실태**
- ☐ **감사기간 : 2019. 4. 8. ~ 4. 19.**
- ☐ **감사방법 : 자체감사TF팀 구성하여 실지감사(서면감사 병행)**
- ☐ **감사TF팀 구성 및 운영**
 - 구성인원 : 5명
 - － TF팀장 : 유○영(감사실장)
 - － 복무 및 인사 분야 : 송○섭, 홍○현
 - － 회계분야 : 원○철, 이○재
- ☐ **세부추진일정**
 - 2019. 04. 08 ~ 04. 19 : 자체감사TF팀 구성 및 분야별 감사 실시
 - 2019. 04. 26 : 결과보고 및 후속조치

II 분야별 감사결과

계약(공사, 물품, 용역 등) 분야

○ 점검방법

- 옴부즈만 회의 개최
- 일 시 : 2019. 4. 19(금) 16:00
- 참석자 : 유○봉(옴부즈만), 감사실장, 재무팀장, 이○재, 원○철
- 안 건 : 옴부즈만 선정사업 중 2019년 1/4분기에 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가

[용역 계약현황] - 6건

(단위 : 천원)

연번	계약 방법	계약건명	계약일	준공일	설계 금액	예정 가격	계약 금액	계약기관	기타
1	공개 (일반)	분산된 청사의 집적 계획을 위한 기술지원 및 비용추정 용역	2019.01.18	2019.05.17	38,000	37,000	36,000	(주)범씨엠 건축사사무소	
2	공개 (제한)	2019년 서울지역 CSI 설문조사	2019.02.12	2019.12.15	60,000	58,500	57,500	(주)코리아데이 타네트웍스	소기업, 여성기업
3	공개 (제한)	시정현안 및 정책의제 조사	2019.03.05	2019.11.30	85,000	82,900	78,000	(사)한국고객 만족경영학회	
4	공개 (제한)	한남2고가차도 철거에 따른 기술검토 및 교통 분석	2019.02.20	2019.07.15	67,000	65,300	64,300	(주)삼보기술단	
5	수의 (독점)	통계 소프트웨어(SAS) 사용권 갱신	2019.01.14	2020.01.14	25,778	25,150	25,028	한국쌔스소프 트웨어 유한회사	중소기업
6	공개 (제한)	IC Sample 등 62종 구매	2019.02.12	2019.03.13	43,995	44,097	38,847	에스케이 에코텍	소기업, 소상공인

○ 점검 결과

- 수의계약 1건은 전문성(독점), 갱신 등 수의계약 사유로 적정하고 공개제한경쟁은 심사
기준 등이 명확히 제시하여 과제 심사위원회 심의 거쳐 정상적으로 진행되었음.

[붙임] 옴부즈만 건의서

[붙임]

옴부즈만 건의서

건 명	옴부즈만 선정사업 중 2019년 1/4분기에 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가								
옴부즈만	성 명	유 ○ 봉 (사명)			연락처				
	주 소								
해당부서	기획조정본부 재무팀								
검토내용									
연번	계약 방법	계약건명	계약일	준공일	설계 금액	예정 가격	계약 금액	계약기관	기타
1	공개 (일반)	본산된 청사의 집적 계획을 위한 기술지원 및 비용추정 용역	2019.01.18	2019.05.17	38,000	37,000	36,000	(주)씨엠 건축사무소	
2	공개 (제한)	2019년 서울지역 CSI 설문조사	2019.02.12	2019.12.15	60,000	58,500	57,500	(주)코리아데이 타네트웍	소기업, 여성기업
3	공개 (제한)	시정현안 및 정책의제 조사	2019.03.05	2019.11.30	85,000	82,900	78,000	(사)한국고객 만족경영학회	
4	공개 (제한)	한남2고가차도 철거에 따른 기술검토 및 교통 분석	2019.02.20	2019.07.15	67,000	65,300	64,300	(주)삼보기술단	
5	수의 (독점)	통계 소프트웨어(SAS) 사용권 갱신	2019.01.14	2020.01.14	25,778	25,150	25,028	한국패스소프트웨어 유한회사	중소기업
6	공개 (제한)	IC Sample 등 62종 구매	2019.02.12	2019.03.13	43,995	44,097	38,847	에스케이 에코텍	소기업, 소상공인
처리의견									
<p>수의 계약 1건은 전문성(특성), 갱신 등 수의계약 사유로 적절하고 공개 제한 계약은 심사기관 등이 명확히 제시하여 라제 심사 위원회 참여 거쳐 정상적으로 진행되었음</p>									
<p>상기 사항을 「옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 세칙」 제11조에 따라 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2019년 4 월 19 일</p> <p>서울연구원 원장 귀하</p> <p>*기재란이 부족한 경우에는 요지만 기재하고 별지로 작성</p>									

행동강령 이행실태분야

1. 시내여비 지급내역

○ 점검방법

- 2019. 1 ~ 3월까지 시내여비 지급 날짜와 금액 및 대외활동 대가 수령 여부(날짜 중복 등) 확인

○ 점검 내역

- 시내출장 유형별 현황

(단위 : 건수)

합계	과제협의	행정업무	심사,평가, 자문	발표,회의, 사회	현장조사	회의	기타
2,104	436	417	445	491	225	90	-

- 시내여비 지급 현황

(단위 : 천원)

합계		1월		2월		3월	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,430	25,490	486	8,490	395	7,150	549	9,850

- 동일날자 시내출장과 대외활동 현황

연번	부서명	성명	일자	활동내용		비고
				시내출장	대외활동	
1	도시공간연구실	김○희	1.22	13:00 ~ 18:00	08:00 ~ 10:00	대외활동은 대가없이 세미나 참석

○ 점검결과

- 2019년 예산집행지침(월7회 140,000원)과, 여비 처리지침 지급기준, 지급근거(시내출장 결재문서)에 맞게 집행되었으며 대외활동 일자와 비교 검토한 결과 대가 수령 중복 건은 없음.

2. 대학 출·수강 분야

○ 점검방법

- 출·수강자 허가에 따른 연월차 사용 여부 확인(업무시간 내)

○ 겸임교수 및 출·수강자 현황

- 겸임교수 및 출강자 현황 : 16명(업무시간 내 5명)

구 분		월	화	수	목	금	토
업무 시간 내	겸임(2)			이○일	안○정		
	강사(3)	백○나				유○현, 오○상	
업무 시간 후	겸임(6)	윤○호, 민○현		주○욱	김○희	정○혁	남○석
	강사(5)		손○우, 황○섭		김○한	임○정	신○철

- 수강자 현황 : 14명(업무시간 내 10명)

구 분	월	화	수	목	금	토
업무 시간 내	이○용, 김○수	오○훈	문○영, 윤○진, 김○수, 남○정	조○정, 이○학, 윤○림	김○균, 김○수	
업무 시간 후	이○경, 윤○진, 윤○림, 신○현	이○학, 신○현, 박○현	이○경, 남○정, 박○현	이○경, 이○주, 조○정, 윤○진, 윤○림, 남○정	오○훈, 신○현	이○주, 오○훈

관련 근거 규정

[교육훈련규칙 제5조 1호]

- 국내에서 박사학위 취득을 위한 학술연수인 경우에는 연구원에서 1년 이상 근속한 직원에 한하여 1주일에 1일 이내의 수강을 허용할 수 있다.

[직원대외활동규칙 제4조 2항]

- 대학 등에 출강하고자 하는 자는 다음 각 호의 허가조건에 따라 사전허가를 받아야 한다.

1. 출강대학 : 서울시 및 수도권 소재 대학
2. 강 좌 수 : 주1회 1강좌
3. 출강일수 : 출강자의 연월차휴가 사용일수 이내

③ 제2항3호의 경우 출강일수는 출강자의 연월차일수에서 공제한다.

○ 점검결과

- 연·월차 사용 허가 대상자 15명 전원 대학 출·수강과 관련하여 연차휴가를 사용 하고 있음.

[붙임] 대학 출·수강 연월차 사용 현황

[붙임]

대학 출·수강 연월차 사용 현황

연번	구분	부서명	직급	성명	출강요일	휴가일	요일	행선지	휴가사유
1	겸임 교수	도시공간연구실	선임연구위원	이○ 일	수	2019.03.06	수	서울	강의
						2019.03.13	수	한양대	강의
						2019.03.27	수	서울	강의
2	겸임 교수	교통시스템연구실	연구위원	안○ 정	목	2019.03.07	목	안산	출강
						2019.03.14	목	안산	출강
						2019.03.21	목	안산	출강
						2019.03.28	목	안산	출강
3	출강	도시공간연구실	위촉연구원	백○ 나	월	2019.03.04	월	서울과기 대학교	출강
						2019.03.11	월	서울과학 기술대학교	출강
4	출강	시민경제연구실	초빙부연구위원	유○ 현	금	2019.03.08	금	서울시립대	출강
5	출강	도시공간연구실	초빙부연구위원	오○ 상	금	2019.03.08	금	서울시립대	외부강의
						2019.03.15	금	서울시립대	외부강의
						2019.03.22	금	서울시립대	외부강의
						2019.03.29	금	서울시립대	외부강의
6	수강	서울공공투자관리 센터	연구원	이○ 용	월	2019.03.04	월	서울	개인사유
						2019.03.11	월	서울	개인사유
						2019.03.18	월	서울	개인사유
						2019.03.25	월	서울	개인사유
7	수강	서울공공투자관리 센터	위촉연구원	김○ 수	월,수,금	2019.03.04	월	연세대학교	대학교 수강
						2019.03.11	월	연세대학교	박사과정 수강
						2019.03.14	목	연세대학교	대학수강
						2019.03.18	월	연세대학교	수강
						2019.03.21	목	연세대학교	학교 수강
						2019.03.25	월	연세대학교	수업 수강
8	수강	시민경제연구실	연구원	오○ 훈	화	2019.03.05	화	서울대학교	도시컴퓨팅 수강
						2019.03.19	화	서울대학교	도시컴퓨팅 수강
						2019.03.26	화	서울대학교	도시컴퓨팅 수강

연번	구분	부서명	직급	성명	출강요일	휴가일	요일	행선지	휴가사유
9	수강	도시사회연구실	연구원	문○영	수	2019.03.06	수	.	수업
						2019.03.13	수	.	수업
						2019.03.20	수	.	수업
						2019.03.27	수	.	.
10	수강	시민경제연구실	연구원	윤○진	수	2019.03.06	수	서울	대학원 수강
						2019.03.13	수	서울	대학원 수강
						2019.03.20	수	서울	대학원 수강
						2019.03.27	수	서울	대학원 수강
11	수강	안전환경연구실	연구원	남○정	수	2019.03.06	수		
						2019.03.13	수	서울	수업
						2019.03.20	수	서울	대학원 수강
						2019.03.27	수	서울	대학원수업
12	수강	도시사회연구실	연구원	조○정	목	2019.03.07	목	서울	대학원 강의 수강
						2019.03.14	목	서울	대학원 강의 수강
						2019.03.21	목	서울	대학원 강의 수강
						2019.03.28	목	서울	대학원강의 수강
13	수강	교통시스템연구실	연구원	이○학	목	2019.03.07	목	서울시립 대학교	수업참석
						2019.03.14	목	서울시립 대학교	수업참석
						2019.03.28	목	시립대학교	수업참여
14	수강	도시공간연구실	연구원	윤○림	목	2019.03.07	목	서울	대학원 수업
						2019.03.14	목	서울	대학원 수업
						2019.03.21	목	서울	대학원 수업
						2019.03.28	목	서울	대학원 수업
15	수강	안전환경연구실	연구원	김○균	금	2019.03.08	금	성균관대학교 (수원)	수업
						2019.03.15	금	수원	대학원 수업
						2019.03.22	금	수원	대학원 수업
						2019.03.29	금	경기	대학원 수업

3. 업무추진비 집행 분야

○ 점검방법

- 법인카드 업무추진비 사용한도 및 집행 적정여부 확인
- 경조사 관련 축의·부의금 집행 및 화환(조화) 제공 내역

○ 업무추진비 집행 현황(1 ~ 3월)

- 법인카드 업무추진비 집행 현황

(단위 : 천원)

합계		원장		부원장		본부, 실, 센터장		팀장	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
134	15,880	41	6,326	22	3,762	50	4,027	21	1,765

- 기관장 경조사비 지급 현황

(단위 : 천원)

합계		소속상근직원		타기관 (서울시, 서울시의회)		기타	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
8	400	7	350	0	0	1	50

※ 기타 세부내역

1. 수원시정연구원 제3대 최병대 원장 취임 화환구입

- 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 유관 기관의 임직원

○ 점검결과

- 『2019년 예산집행지침』 ‘서울연구원 업무추진비 사용요령’ 에 명시된 집행기준에 따라 경조사 지급대상에게 적정하게 집행하였으며, 정보공개 기한(매월 10일전)을 초과하지 않고 연구원 홈페이지에 공개 함.

[붙임] 업무추진비 공개 현황

업무추진비 정보공개 현황

연구

동향

미디어

참여

소개

Q

뉴스English

홈 > 정보공개

정보공개

예산 및 재무현황

정보공개 제도

경영정보

예산 및 재무현황

예산

경관

세입세출예산서

세입세출결산서

업무추진비 집행현황

계약현황

수익계약

공공데이터 개방

검색 필터

검색어

기간

기간 선택

검색

업무추진비 집행현황

서울연구원 업무추진비 집행현황을 공개합니다.

232개의 데이터가 있습니다.

2019년 3월 업무추진비 집행내역(원장)

등록일 : 2019.04.03 | 조회수 : 7

다운로드

2019년 3월 업무추진비 집행내역(부원장)

등록일 : 2019.04.03 | 조회수 : 5

다운로드

2019년 3월 업무추진비 집행내역(부원장)

등록일 : 2019.04.03 | 조회수 : 5

다운로드

2019년 3월 업무추진비 집행내역(기획조정본부)

등록일 : 2019.04.03 | 조회수 : 5

다운로드

2019년 3월 업무추진비 집행내역(연구부서)

등록일 : 2019.04.03 | 조회수 : 8

다운로드

2019년 2월 업무추진비 집행내역(원장)

등록일 : 2019.03.05 | 조회수 : 33

다운로드

2019년 2월 업무추진비 집행내역(부원장)

등록일 : 2019.03.05 | 조회수 : 39

다운로드

2019년 2월 업무추진비 집행내역(기획조정본부)

등록일 : 2019.03.05 | 조회수 : 32

다운로드

2019년 2월 업무추진비 집행내역(연구부서)

등록일 : 2019.03.05 | 조회수 : 31

다운로드

2019년 1월 업무추진비 집행내역(원장)

등록일 : 2019.02.01 | 조회수 : 33

다운로드

4. 대외활동 신고 등 점검

■ 대외활동 사전신고

○ 점검방법

- 대외활동 신고 현황 파악(경영정보시스템 사전신고 등록 현황)

○ 대외활동 점검 현황

신고건수	대가 신고	대가 미신고	비 고 (신고내역)
15건	12건 3,345천원	-	<ul style="list-style-type: none"> · 수 당 11건 : 3,005천원 · 원고료 1건 : 340천원 · 세미나 참석 2건 · 수당미지급(미확정) : 1건

- ‘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
 - 대외활동은 월 3회를 초과하지 못한다.
 - 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우에는 미리 원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 국가나 지방자치단체(그 출자출연기관 포함) 또는 학회에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의 등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

○ 점검결과

- 대외활동 신고자 8명(15건, 3,345천원)은 서울연구원 임직원 행동강령 기준에 맞게 사전 신고와 대가 상한액을 초과 수령하지 않고 대외활동을 하였음.

[붙임] 대외활동 사전 신고 현황

[붙임]

대외활동 사전신고 현황

(단위 : 천원)

연번	성명	신고일	활동날짜	시작 시간	종료 시간	활동유형	기관명	요청사유	대가	비고
			합계						3,345	
1	김○식	2019.01.10	2019.01.11	09:00	12:00	심사, 평가, 자문	대한상공회의소 유통물류혁신팀 대한상공회 의소 소회	상권영향평가서 작성 개선방안 결과 보고회 참석	205	
2	김○희	2019.01.22	2019.01.22	09:00	13:00	발표, 회의, 사회	미래도시연구회 성대 스마트시티랩 DAgroup	20년후 서울의 미래? 주제발제	200	
3	김○희	2019.03.21	2019.03.21	08:00	10:00	발표, 회의, 사회	성균관대학교 미래도시연구회 DA그룹 회 의실	시각화기술을 활용한 건축도시 사례 관련 세미나 참석		대가없이 참가
4	김○나	2019.02.08	2019.02.11	16:00	18:30	강의, 강연	서강대학교 성평등상담실 서강대학교	동아리 성인권감수성 향상 교육	400	
5	김○나	2019.02.08	2019.02.13	14:00	18:00	강의, 강연	서강대학교 성평등상담실 서강대학교	학생회 성인권감수성 향상 교육	400	
6	김○나	2019.02.25	2019.02.26	09:30	12:00	강의, 강연	삼성디자인교육원 교육팀 SADI 서관203	삼성디자인교육원 신입생 대상 인권 감수성 교육	500	
7	김○나	2019.02.26	2019.03.04	11:00	12:00	강의, 강연	중앙대학교 인권센터 중앙대301-506	중앙대학교 첨단영상대학원 신입생 대상 성폭력 예방교육	200	
8	김○나	2019.02.26	2019.03.08	09:00	10:00	강의, 강연	중앙대학교 인권센터 중대301-B105	중앙대학교 공연영상창작학부 신입생 대상 성폭력예방교육	200	
9	김○나	2019.03.19	2019.03.20	18:30	20:30	강의, 강연	중앙대학교 인권센터 중앙102관314호	중앙대학교 동아리연합회 임원 대상 인권교육 및 성폭력예방교육	300	

연번	성명	신고일	활동날짜	시작 시간	종료 시간	활동유형	기관명	요청사유	대가	비고
10	안○찬	2019.01.21	2019.01.21	12:00	13:00	원고료	디자인파인 디자인파인 서면감수	서울형 주민자치회 영문 브로셔 감수 (서울시 추진지원단 요청)	340	
11	안○찬	2019.03.06	2019.03.06	10:00	13:00	심사, 평가, 자문	한국능률협회컨설팅 진단평가1본부 서울 NPO지원센터	서울시 민간위탁사무(서울NPO지원 센터) 종합성과평가 심사	300	
12	이○규	2019.01.29	2019.01.30	10:00	15:00	발표, 회의, 사회	한겨레신문사 한겨레경제사회연구원 한겨레 신문사 별관	제10회 2019 아시아미래포럼 실무 위원회 자문회의	100	
13	조○중	2019.02.27	2019.02.27	14:00	18:00	발표, 회의, 사회	IT교류회 담당 사무국 세종호텔 3층 로즈	정보시스템 신기술 세미나 IT거버넌스체계와 재정립방안		회비납부 참가
14	주○홍	2019.01.23	2019.01.28	12:00	18:00	심사, 평가, 자문	경기평택항만공사 전략기획팀 평택항 마린 센터	평택당진항 항만배후단지 2-3단계 (1종) 조성사업관련 자문회의	200	
15	황○창	2019.03.25	2019.03.27	10:00	13:00	발표, 회의, 사회	녹색소비자연대 정책센터 녹색소비자연대	녹색소비자포럼(경유차 미세먼지 줄이기를 위한 정책적, 기술적 대 안 모색) 참석 및 지정토론	0	초청기관 금액 미확정