

**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	실계 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 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	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]

## 음부즈만 건의서

<b>건 명</b>	음부즈만 선정사업 중 2019년 1/4분기에 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가								
<b>음부즈만</b>	<b>성 명</b>	유 ○ 봉(사명)			<b>연락처</b>	[Redacted]			
	<b>주 소</b>	[Redacted]							
<b>해당부서</b>	기획조정본부 재무팀								
<b>검토내용</b>									
<b>연번</b>	<b>계약 방법</b>	<b>계약건명</b>	<b>계약일</b>	<b>준공일</b>	<b>실계 금액</b>	<b>예정 가격</b>	<b>계약 금액</b>	<b>계약기관</b>	<b>기타</b>
1	공개 (일반)	분산된 청사의 집적 계획을 위한 기술지원 및 비용추정 용역	2019.01.18	2019.05.17	38,000	37,000	36,000	㈜범씨엠 건축사사무소	
2	공개 (제한)	2019년 서울지역 CSI 설문조사	2019.02.12	2019.12.15	60,000	58,500	57,500	(주)코리아데이 타네트워크	소기업, 여성기업
3	공개 (제한)	시정현안 및 정책의제 조사	2019.03.05	2019.11.30	85,000	82,900	78,000	(사)한국고객만족경영학회	
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	수익 (독점)	통계 소프트웨어(SAS) 사용권 갱신	2019.01.14	2020.01.14	25,778	25,150	25,028	한국베스소프트웨어 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
<b>처리 의견</b>									
<p>수익 계약 1건은 전문성(특장), 갱신 등 수익계약 사유로 적절하고 공개 제한 계약은 심사기관 등이 명백히 제시하여 라제 심사 위원회 상의 거쳐 정상적으로 진행되었음.</p>									
<p>상기 사항을 「음부즈만의 설치 및 운영에 관한 세칙」 제11조에 따라 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2019년 4 월 19 일</p> <p><b>서울연구원 원장 귀하</b></p>									
*기재란이 부족한 경우에는 요지만 기재하고 별지로 작성									

# 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.

#### [직원대의활동규칙 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



뉴스English

홈 > 정보공개

## 정보공개

## 예산 및 재무현황

정보공개 제도

경영정보

예산 및 재무현황

예산

건산

세입세출예산서

세입세출결산서

업무추진비 집행현황

계약현황

수익계약

공공데이터 개방

Y 검색 필터

검색어

거대

기간 선택

검색

### 업무추진비 집행현황

최종연구원비 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 : 35

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	-	· 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
			<b>합계</b>						<b>3,345</b>	
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	0	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