

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 내부결재
(경유)

제 목 2019년 반부패 자체감사 결과보고

감사실-865(2019.11.28) 내용으로 2019년 반부패 자체감사 실시 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

1. 감사범위 및 대상: 2019년 연구원 운영실태(4분기)
2. 감사기간: 2019.12. 5.~12.18.
3. 감사방법: 자체감사TF팀(5명) 구성 실지감사(서면감사 병행)
4. 주요 점검사항
 - 가. 계약(공사, 물품, 용역 등) 분야
 - 나. 행동강령 이행실태 분야
 - 1) 시내여비 지급내역
 - 2) 업무추진비 집행분야
 - 3) 대외활동 신고 등 점검

붙임 2019년 반부패 자체감사 결과보고 1부. 끝.

담당	원동철	감사실장	유기영	원장	12/27 서왕진
----	-----	------	-----	----	--------------

협조자

시행 감사실-956(2019.12.27)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1356 전송 02-2149-1359 / 이메일 wadongch@si.re.kr / 부본공개 (6)

2019년

반부패 자체감사 결과보고

2019. 12.

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. 업무추진비 집행 분야	5
3. 대외활동 신고 등 점검	7

2019년 반부패 자체감사 결과보고

I 감사개요

- ☐ **감사범위 및 대상: 2019년도 1분기 연구원 운영실태**
- ☐ **감사기간: 2019.12. 5.~12.18.**
- ☐ **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, 박○선
- ☐ **세부추진일정**
 - 2019.12. 5.~12.18.: 자체감사TF팀 구성 및 분야별 감사 실시
 - 2019.12.24.: 결과보고 및 후속조치

II 분야별 감사결과

계약(공사, 물품, 용역 등) 분야

○ 점검방법

- 옴부즈만 회의 개최
- 일 시: 2019.12. 9(월) 16:00
- 참석자: 유○봉(옴부즈만), 감사실장, 재무팀장, 박○선, 원○철
- 안 건: 옴부즈만 선정사업 중 2019년 4/4분기에 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가

[용역 계약현황] - 7건

(단위 : 천원)

연번	계약방법	계약건명	계약일	준공일	설계금액	예정가격	계약금액	계약기관
1	수의계약	2019년 개원기념품 제작 구입	2019.10.14	2019.10.20	22,704	22,000	21,900	(주)네오누리콤
2	수의계약	IPS(침입방지시스템) 도입	2019.10.28	2019.11.27	30,800	30,800	30,700	(주)아이앤티테크
3	일반경쟁	제1회 아시아 청년 액티비스트 리서치 펠로우십 행사 계약	2019.11.26	2020.01.25	100,000	97,500	96,480	옴나메인먼트(주)
4	일반경쟁	21세기 보편평화를 향해: 한반도, 동북아 그리고 세계, 행사 진행	2019.10.15	2020.01.14	350,150	341,500	335,070	(주)메씨 인터내셔널
5	공개수의	공간유형별 기후환경 모니터링 및 시뮬레이션 분석 ¹⁾	2019.10.17	2019.12.31	70,000	68,250	65,100	서울대학교 산학협력단
6	수의계약	서울시 한강공원 여가 이용실태 설문조사	2019.10.29	2020.02.25	30,000	29,250	29,040	주식회사 오피니언라이브
7	공개수의	서울시의 평화 확산을 위한 시민 참여형 모델 구축	2019.11.20	2020.02.19	30,000	29,250	27,000	한반도생명 평화국제연대

1) 총부기금액: 120,000,000원(총부기금액 예정가격 117,000천원), 1차년도 65,100천원, 2차년도 46,500천원

○ 점검 결과

- 공개경쟁 후 2회 유찰되어 수의계약으로 계약을 체결하였음
- 전반적으로 무리가 없으나 과제내용 상 적정한 산출근거를 내기가 어려우므로 과업지시서 작성시 이점을 감안하여 시행하면 문제가 없을 것 임.

[붙임] 옴부즈만 건의서

[붙임]

옴부즈만 건의서

건명	옴부즈만 선정사업 중 2019년 4/4분기 발주한 용역, 물품 계약 감시 평가							
옴부즈만	성명			명)	연락처			
	주소							
해당부서	기획조정본부 재무팀							
검토내용								
(단위: 천원)								
연번	계약방법	계약건명	계약일	준공일	실계약액	예정가격	계약금액	계약기관
1	수의계약	2019년 개원기념품 제작 구입	2019.10.14	2019.10.20	22,704	22,000	21,900	(주)네오누리콤
2	수의계약	IPS(침입방지시스템) 도입	2019.10.28	2019.11.27	30,800	30,800	30,700	(주)아이엔테크
3	일반경쟁	제1회 아시아 청년 엑티비스트 리서치 톨로우스 행사 계약	2019.11.26	2020.01.25	100,000	97,500	96,480	옴부즈만(주)
4	일반경쟁	21세기 보편평화를 향해: 한반도, 동북아 그리고 세계, 행사 진행	2019.10.15	2020.01.14	350,150	341,500	335,070	주메세 인터내셔널
5	공개수의	공간유형별 기후환경 모니터링 및 시뮬레이션 분석	2019.10.17	2019.12.31	70,000	68,250	65,100	서울대학교 산학협력단
6	수의계약	서울시 한강공원 여가 이용실태 설문조사	2019.10.29	2020.02.25	30,000	29,250	29,040	주식회사 오피니언라이브
7	공개수의	서울시의 평화 확산을 위한 시민 참여형 모델 구축	2019.11.20	2020.02.19	30,000	29,250	27,000	한반도생명 평화국제연대
처리 의견								
<p>○ 공개경쟁 후 그해 유찰되어 수의계약으로 계약을 체결하였음</p> <p>○ 전반적으로 무리가 있으나, 과제내용 상 정당한 산출근거로 새기가 어려우므로 과업지서 작성시 이점을 감안하여 시행하면 문제가 없을 것임</p>								
<p>상기 사항을 「옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 세칙」 제11조에 따라 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2019년 12월 9일</p> <p>서울연구원 원장 귀하</p> <p>*기재란이 부족한 경우에는 요지만 기재하고 별지로 작성</p>								

행동강령 이행실태분야

1. 시내여비 지급내역

○ 점검방법

- 2019.10~11월까지 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
2,069	383	421	411	508	139	203	4

- 시내여비 지급 현황

(단위 : 천원)

합계		10월		11월	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,211	22,020	613	11,290	598	10,730

- 동일날자 시내출장과 대외활동 현황 : 없음

연번	부서명	성명	일자	활동내용		비고
				시내출장	대외활동	
1						

○ 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. 업무추진비 집행 분야

○ 점검방법

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

○ 업무추진비 집행 현황(10~11월)

(단위:천원)

합계		원장		부원장		본부,실,센터장		팀장	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
83	7,921	41	3,894	10	1,538	31	2,466	1	23

- 법인카드 업무추진비 집행 현황

(단위:천원)

합계		원장		부원장		본부,실,센터장		팀장	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
46	3,894	20	1,779	8	830	17	1,262	1	23

- 제로페이 업무추진비 집행 현황

(단위:천원)

합계		원장		부원장		본부,실,센터장		팀장	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
34	3,877	18	1,965	2	708	14	1,204	0	0

- 기관장 경조사비 지급 현황

(단위:천원)

합계		소속상근직원		타기관(서울시, 서울시의회)		기타	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
3	150	3	150	0	0	0	0

- 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.

3. 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)
12건	9건 3,250천원	-	<ul style="list-style-type: none"> · 수당 7건: 1,950천원 · 원고료 2건: 1,300천원 · 세미나 참석: 1건 · 수당미지급(미확정): 2건

- ‘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 11명(9건, 3,250천원)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	출장자	신고일	시작시간	종료시간	활동유형	기관명	요청사유	대가
		합계						3,250
1	김○운	2019.11.15	10:30	12:30	강의, 강연	한살림연합 정책기획팀 한살림경기동부 광주	강연(플라스틱 쓰레기 대란 이후의 국내 상황의 전반과 한살림 자원순환 운동의 의미)	300
2	김○일	2019.10.24	10:00	18:00	심사, 평가, 자문	부산경실연 도한영 부산시의회 의원회관	사전협상제와 한진CY부지 개발 방향에 대한 정책토론회 발표	300
3	김○주	2019.10.24	13:00	17:00	강의, 강연	서울그린트러스트 안중근의사역사기념관	2019 숲으로 도시혁명 심포지엄 참석	미수령
4	노○철	2019.11.12	10:00	12:00	심사, 평가, 자문	KCB 영등포구 KCB	KCB에서 수행하고 있는 2019 과기정통부 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 자문회의	미확정
5	노○철	2019.11.13	14:00	17:00	강의, 강연	연세대학교 학술정보원	논문과 연구를 위한 통계활용 실전 팁 특강	400
6	맹○미	2019.11.04	15:00	19:00	심사, 평가, 자문	한양대학교 도시대학원 신소재공학과	박사학위청구논문 심사회 참석	미확정
7	손○우	2019.11.11	10:00	14:00	강의, 강연	원광대학교 보건행정학과 사회관 202호	대학혁신 교육프로그램 특강 :서울시지역사회건강진단현황과 과제	300
8	안○찬	2019.11.21	12:00	13:00	원고료	서울시NPO지원센터	전체 임금근로자와 비교해 본 공익활동가의 현실 원고 작성	300
9	양○섭	2019.11.21	12:00	15:00	강의, 강연	서울시 건축사회 종합지원팀 삼우종합건축사 사무소	건축사 실무교육 관련 "서울시 도시재생 실무" 특강	300
10	유○상	2019.10.23	09:00	14:00	심사, 평가, 자문	GRI리서치 회의실	미래모빌리티 분야 자문회의 참석	200
11	이○해	2019.10.16	10:00	14:00	심사, 평가, 자문	gri리서치 회의실	설문지 작성 자문	150
12	황○창	2019.11.18	09:00	13:00	원고료	기후변화행동연구소	원고작성(지자체의 수자원 부문 기후변화적응 대책 세부시행계획 가이드라인 개선방안)	1,000