

2018년도 종합감사 결과보고

2018. 7

연구개발특구진흥재단
감 사 실

I 감사개요

- 감사기간 : 2018. 6. 11(월) ~ 7. 10(화)
- 감 사 반 : 총 9명 / 내부 2명, 외부 협동감사인 7명
 - 내부 : 감사반장 손병태 실장, 감사인 최성필
 - 외부 협동감사인

구 분	감사기간	성 명	직급	소속기관
재단 및 대덕본부	6/11 ~ 6/12	유동훈	책임	한국지질자원연구원
	6/14 ~ 6/15	신갑수	책임	한국항공우주연구원
		김선봉	부장	한국기초과학지원연구원
	6/15	박경연	회계사	신우회계법인
광주본부	7/09 ~ 7/10	박진홍	팀장	한국식품연구원
전북본부	6/27 ~ 6/28	김영민	책임	한국화학연구원
대구본부	7/04 ~ 7/05	고병운	책임	한국표준과학연구원
부산본부	7/02 ~ 7/03			

- 감사범위 : 2017. 1월 ~ 2018. 5월말까지 수행한 업무 등
- 주요 감사분야
 - 인사, 총무, 회계, 구매·계약 등 운영업무 전반
 - 주요사업의 실시계획, 선정, 관리실태
 - 사업(업무) 수행의 법령 및 규정의 준수여부
 - 공직기강 및 행동강령 준수여부

II 주요 지적사항

1. 유형별 지적건수

구분	개선	징계	경고	주의	환수	통보	계
지적건수	9	-	-	6	-	4	19

2. 지적사항

구분	처분	지적내용	비고
1	개선	성희롱·성폭력 고충심의위원회 구성 미흡	(경영) 인재개발팀
2	개선	수의계약 처리 절차 미흡	(경영) 운영지원팀
3	개선	입찰공고기간 기산방법 미흡	(경영) 운영지원팀
4	개선	업무추진비지급요령 개정 미흡	(경영) 운영지원팀
5	개선	부서장 업무추진비 예산편성·관리 미흡	(기조) 기획예산팀
6	통보	회계직무 분리 미흡	(경영) 운영지원팀
7	통보	사무인계 부적정	(경영) 운영지원팀
8	통보 (시정완료)	기술료 납부방식 안내 부적정	(광주) 기술사업화팀
9	통보 (시정완료)	특구육성사업(R&D) 인건비 등 정산 부적정	(부산) 기술사업화팀
10	주의/개선	기술료 관련 유가증권관리 부적정	(부산) 기술사업화팀
11	주의/개선	안전·보건교육 실시 부적정	(경영) 운영지원팀
12	주의/개선	버스운행용역 운전경력 확인 부적정	(경영) 운영지원팀
13	주의/개선	국가과학기술종합정보시스템(NTIS) 제재정보 등록 부적정	(대덕) 기술확산팀 (광주) 기술사업화팀 (부산) 기술사업화팀
14	주의	사업장폐기물처리 부적정	(경영) 운영지원팀
15	주의	장비도입심의위원회 구성 부적정	(대덕) 사업총괄팀

3. 세부지적내용 및 처분계획

처분	주요내용	비고
개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성희롱·성폭력 고충심의위원회 구성 미흡 - 특구재단의 '성희롱 성폭력 고충심의위원'이 남성으로 편중되어 구성 - 「성희롱성폭력 예방 및 처리에 관한 요령」 12조 의거 개선 요구 	(경영)인재개발팀
개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수의계약 처리 절차 미흡 - 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약을 전자 조달시스템을 이용하지 않고 직접 견적서 징구 처리 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」의 수의계약처리절차와 동일한 기준으로 「계약업무요령」 개정 요구 	(경영)운영지원팀
개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입찰공고기간 기산방법 미흡 - 입찰공고 시 공고 초일을 일괄 기산하지 않고 공고 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 및 조달청 계약법규 질의·사례의 입찰공고기간 기산방법 기준에 맞게 공고기간 기산방법 개선 	(경영)운영지원팀
개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진비지급요령 개정 미흡 - 「부정청탁금지법 시행령」 개정에 따른 선물 가액범위 등 주요 개정사항이 「업무추진비지급요령」에 미반영 - 「업무추진비지급요령」 개정 요구 	(경영)운영지원팀
개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서장 업무추진비 예산편성·관리 미흡 - 부서장 업무추진비 등 실행예산이 각 부서의 선임팀에 편성되어 예산집행의 투명성과 책임성 확보가 어려움 - 「2018년 예산 및 기금운용계획 집행지침」 및 「업무추진비 지급요령」 등에 의거 부서장 업무추진비 예산분리 편성 요구 	(경영)운영지원팀
통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계직무 분리 미흡 - 회계직무가 미분리되어 있어 회계업무 수행에 있어 회계오류, 회계부정 등 위험요인이 존재하고, 회계분야 내부통제시스템 취약 - 회계오류, 회계부정을 예방할 수 있는 운용방안 마련 요구 	(경영)운영지원팀

처분	주요내용	비고
통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무인계 부적정 - 「취업규칙」 제38조(사무인계) 규정 및 운영지원팀의 사무인계서 작성 요청에도 불구하고 사무인계를 소홀히 함 - 관련자로부터 인수인계서 제출 요구 	(경영)운영지원팀
통보 (시정 완료)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술료 납부방식 안내 부적정 - 「연구개발특구육성사업 평가관리 지침」 개정(16.9.29)에 따라 기술료 징수방식 확대 적용됨에도 불구하고, 일부 기간 경상기술료 납부방식을 적극적으로 안내하지 않음 - 이후 기술료 납부방식 안내에서는 시정 완료되었음 	(광주)기술사업화팀
통보 (시정 완료)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특구육성사업(R&D) 인건비 등 정산 부적정 - 기술이전사업화 과제 참여연구원이 아닌 자(배우자)에게 인건비 및 연구수당 지급 내용이 정산 시 인정처리 됨 - 「국가연구개발사업 연구비관리 표준 매뉴얼」에는 해당 내용은 부당집행으로 정하고 있음 - 이후 정산과정에서 불인정 처리하여 감사보고서를 제출 받아 시정 완료되었음 	(부산)기술사업화팀
주의/ 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술료 관련 유가증권관리 부적정 - 「회계규정」 제28조 및 제22조에 따라 유가증권은 금고에 보관·관리하여야 하지만, 기술료 납부 관련 징구한 약속 어음 등 유가증권 보관·관리 소홀 - 「회계규정」에 따라 기술료와 관련한 유가증권 관리 개선 요구 	(부산)기술사업화팀
주의/ 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전·보건교육 실시 부적정 - 「산업안전보건법」에는 안전·보건교육을 분기당 3시간 이상을 의무사항으로 정하고, 위반 시 과태료를 부과 대상임에도 불구하고, 안전·보건교육 실적이 미흡함 	(경영)운영지원팀

처분	주요내용	비고
주의/ 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 버스운행구역 운전경력 확인 부적정 - 버스운행구역 계약조건인 5년 이상의 대형버스 운전 경력임에도 불구하고, 버스운전경력여부를 판단할 수 없는 증빙자료 확인으로 해당 업무를 소홀히 함 	(경영)운영지원팀
주의 /개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가과학기술종합정보시스템(NTIS) 제재정보 등록 부적정 - 제재정보 지연등록 방지 및 처분의 실효성을 위하여 2017년 자체 「제재조치 처리 가이드라인」 마련에도 불구하고, NTIS 제재정보 지연등록 건을 다수 확인 - NTIS 제재정보 등록을 위한 업무처리절차 개선 요구 	(대덕)기술혁신팀 (광주)기술사업화팀 (부산)기술사업화팀
주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장폐기물처리 부적정 - 「폐기물관리법」에 따라 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물 배출을 최소화하여야 함에도 불구하고, 2015년 특구재단 지하주차장 헬름 내 5톤 가량의 폐기물 처리 시 별도 재활용을 소홀히 하고, 일괄 폐기처리함 	(경영)운영지원팀
주의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장비도입심의위원회 구성 부적정 - 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」에 따라 시설·장비도입심의 시 시설·장비 전문가 1인 이상을 별도로 지정하여야 하지만, - 2016년 기술이전사업화 통합평가 시설·장비도입 심의 시 별도의 시설·장비 전문가 1인 이상을 지정하지 않고 평가위원회 개최하여 시설·장비도입심의를 소홀히 운영 	(대덕)사업총괄팀