

# 국토연구원 종합감사 결과

## I. 감사 개요

- 기 간 : (현장감사) '14.6.30~7.11 (추가조사·분석) '14.7.14 ~ '14.8.20
- 감사단 : 법무감사담당관(감사단장) 외 6인  
⇒ 국무조정실 감사처분심의위원회 심의·의결('14.9.15)

## II. 분야별 감사결과(요약)

### 1] 인사·기관운영 분야

- 채용공고 등 공개절차 없이 인턴직원 등을 위촉직 연구원으로 채용(14명) : **개선**
- 일부 보직자에게 유리한 근평방법 적용 및 승진 심사 시기·절차 등 세부기준 미비 : **개선**
- 승진임용시 사전계획 없이 직급별 승진인원수, 승진대상 직급을 원장 재량으로 결정 : **개선**
- 보존기간이 경과(10년)하지 않은 채용(44명) 및 계약관련 서류 미보존 : **기관경고**

### 2] 예산 집행 분야

- 퇴직자 등의 노트북 미회수, 카메라 분실 등 재물관리 부실 : **통보**
- 「퇴직급여충당금」으로 자녀학자금 대출 및 일부 부당대출 : **시정(회수, 5,056,750원), 개선**
- 「일반수용비」로 불우이웃돕기 성금 기탁 : **통보**
- 출장시 렌트카 등을 사용했음에도 일비를 감액하지 않고 여비 지급 : **시정(회수, 4,020,000원), 주의(2명)**
- 법인카드 집행 관련
  - 사적사용 : **시정(회수, 51,000원), 주의(1명)**
  - 증빙자료 없이 비근무일 사용 : **통보**
  - 식비 단가 기준 미준수 : **기관경고, 개선**

### 3] 연구사업·계약 관리 분야

- 기관고유사업인 「국토포럼 사업」이 '04년 이후 회원명부 현행화 미실시 및 '13년 이후 관련 행사 미개최 등(최근 3년간 예산집행률 70%)로 부실 : **통보**
- 용역비 기준 초과 지급, 선금 보증 채권 미확보 및 경쟁입찰 대상을 수의계약으로 체결 : **통보, 시정(회수, 7,872,050원), 주의, 개선**
- 경쟁입찰 대상을 수의계약으로 체결(9건), 분리발주 수의계약, 입찰 참가 자격 미달자와 계약 : **주의(7명)**

### Ⅲ. 지적사항 및 처분요구

분야	지적사항	처분요구	
		기관	관련직원
인사 · 기관 운영	위촉직 채용공고 미실시	개선	
	평가등급 부여 부적정	개선	
	승진 심사시기·절차 등 세부기준 미비	개선	
	문서관리 부적정	기관경고	
	연봉제 이행 부적정	개선	
예산 집행	재물관리 부적정	통보	
	퇴직급여충당금 관리 부적정	시정(회수),통보	
	장기근속자 인식휴가 부여 및 과도한 기념품 지급	개선	
	불우이웃돕기 성금 집행 부적정	통보	
	국내여비 정산 부적정	시정(회수)	주의
	법인카드 사용 및 비용처리 부적정	시정(회수),통보	주의
	식비 단가 기준 미준수	개선,기관경고	
연구 사업 · 계약	국토포럼 사업 부실	통보	
	연구용역 위탁 부적정	시정(회수),통보	
	수의계약 부적정	개선	주의