

# 2020년 자체 종합감사 결과 공개

## I. 감사개요

- 감사목적
  - 기관 직무 전반에 대한 위규사항 점검으로 업무수행 적정성 확보
  - 운영상 취약분야 리스크를 식별하여 효과적인 내부통제 유도
  - 업무추진 합리성 확보 및 업무효율성 제고
- 실시 감사기간 : 2020.11.23.(월)~12.10.(목)
- 감사 대상기간 : 2018.11.1 ~ 2020.8.31. (1년 10개월)
- 감사대상 : 울산과학기술원 운영에 대한 직무 전반
  - ①기관운영(총무, 인사 등), ②예산·회계, ③연구, ④계약·물품구매, ⑤ 시설 및 공사
- 감사인원 : 총 6명 (과기정통부 협동감사인 3명, 내부인원 3명)

## II. 감사결과(지적사항 요약)

연번	지적건명	처분요구			비고
		처분종류	재정상조치금액	신분상조치인원	
1	▶슈퍼컴퓨팅 사용료 징수 절차 불철저 - 슈퍼컴퓨팅자원 사용에 대한 사용료 미청구, 미납요금이 발생 방지 방안 마련 필요	통보	-	-	

연번	지적건명	처분요구			비고
		처분종류	재정상조치금액	신분상조치인원	
2	<p>▶연구지원본부 장비사용료 수납 절차 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구장비 사용 및 분석이 완료된 후 신속하게 시험분석료 청구가 이루어질 수 있도록 청구 절차 개선방안 마련 필요</li> <li>- 현재까지 미청구된 시험분석료 27,970,680원을 즉시 사용자에게 청구</li> </ul>	시정, 통보	27,970,680	-	
3	<p>▶인장 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요 인장의 체계적인 관리 및 운영방안 강구</li> </ul>	통보	-	-	
4	<p>▶물품구매 예정가격 조서 미작성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구매관련 상위법령을 준수하여, 예정가격 작성을 생략하는 사례가 발생하지 않도록 적절한 방안을 강구</li> </ul>	통보	-	-	
5	<p>▶협상에 의한 계약시 예정가격 사업예산 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협상에 의한 계약 추진 시 예정가격이 실행 예산의 편성범위를 초과하지 않도록 적절한 방안을 마련 필요</li> </ul>	통보	-	-	
6	<p>▶구매계약 관련 자체규정과 상위법령 불합치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구매계약관련 내부규정이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 등 상위법령에 부합하도록 관련 규정을 개정 필요</li> </ul>	통보	-	-	

연번	지적건명	처분요구			비고
		처분종류	재정상조치금액	신분상조치인원	
7	<p>▶연구실 안전관리비 사용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구실 안전관리비 집행기준을 철저히 준수하시기 바라며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 적절한 방안을 강구</li> </ul>	통보			
8	<p>▶공사 진행 시 관련법령 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 관련법령을 준수하여 업무처리하시기 바라며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 적절한 방안을 강구</li> </ul>	통보	-	-	
9	<p>▶국가연구개발사업 연구개발비 사용실적 보고 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미집행 학생인건비 7,600,000원을 적정 계정으로 이관하여 집행</li> <li>- 사용실적으로 보고된 연구비를 초과하여 집행된 금액 158,650원을 회수</li> <li>- 연구비 실집행금액과 국가연구개발사업의 사용실적보고 금액 간의 차액 발생을 방지하기 위한 방안을 마련</li> </ul>	시정, 통보	7,758,650	-	
10	<p>▶외부수탁과제 예산관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수입예산을 초과하여 집행한 연구비 14,733,989원을 회수</li> <li>- 외부수탁과제의 연구비가 수입예산을 초과하여 집행되지 않도록 적절한 방안을 마련</li> </ul>	시정, 통보	14,733,989	-	
계		-	50,463,319	-	