

(공개용)

2021년 고양지식정보산업진흥원 종합감사 결과보고

I 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

정기감사 계획(3년 주기)에 따라 고양지식정보산업진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)의 운영실태 전반에 걸쳐 적법성 및 타당성 등을 확인·점검하여 문제점을 지적하고, 시정 및 개선안을 제시함으로써 기관 운영의 건전성과 효율성을 확보하고자 종합감사를 실시함.

2. 감사 실시과정

실지감사에 앞서 「고양시 감사규칙」 제15조에 따라 감사자료를 요구·분석하고 2021. 4. 8. 및 4. 15. 사전회의를 2회 실시하였으며, 같은 해 4. 22.부터 4. 30.까지 7일 간 감사인원 10명을 투입하여 실지감사를 실시하였음.

3. 감사 대상

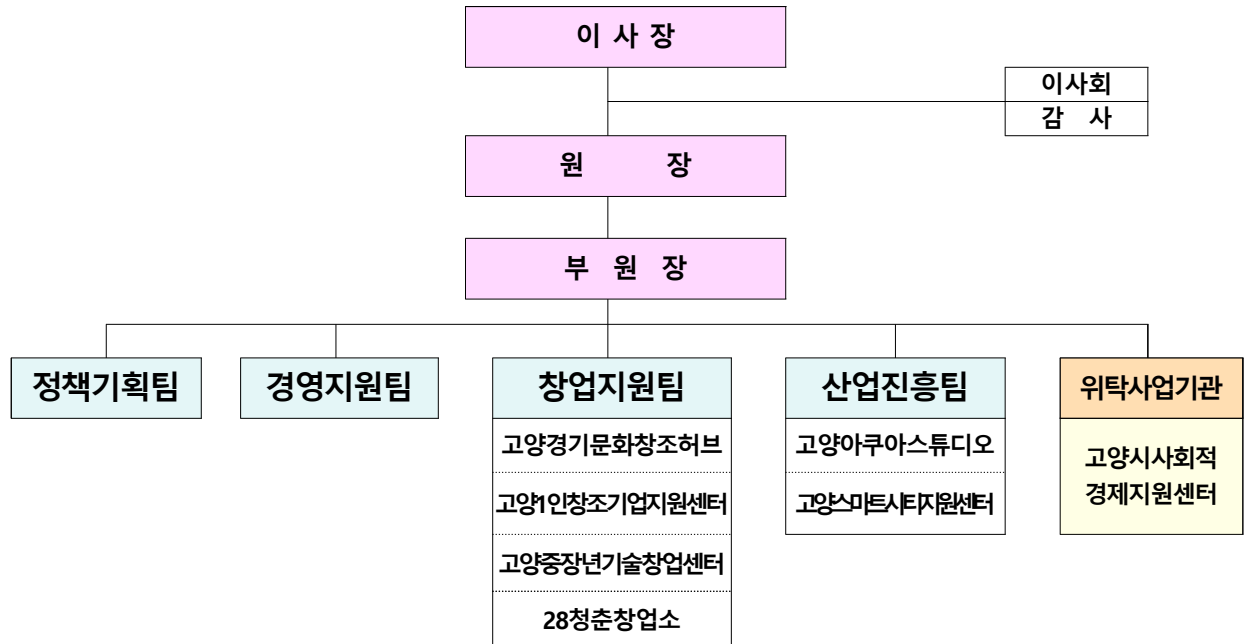
이번 감사는 2017. 12월부터 2021. 4월 현재까지 진흥원에서 집행한 업무 중 각종 사업목표 설정 및 사업추진의 적정성 점검, 인력과 예산 운영의 비효율성 및 낭비요인 확인 및 복무관리, 기타 불합리한 업무 처리에 관한 사항 등을 점검하는 데 중점을 두고 기관운영 전반에 대하여 감사를 실시함.

II

감사대상기관 현황 (2021. 2. 21. 현재)

1. 조직현황

○ 조 직 : 4팀 1센터



2. 직원현황

○ 인 원 : 정원 34명 / 현원 24명

구 분	계	원장	부원장	1급	2급	3급	4급	5급
정 원	34	1	1	2	6	7	8	9
현 원	24	1	-	2	6	7	4	4

3. 예산현황

(단위: 백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
세출	13,228	11,838	13,318	11,090	
세입	13,228	11,838	13,318	11,090	

Ⅲ

감사 결과

1. 총평

- 고양지식정보산업진흥원은 “고양의 미래 경제·산업도약”을 목표로 K-콘텐츠산업, 디지털융합산업 육성 등 미래경제, 산업전략 정책을 주도하고 있으며, 기업입주·창업지원시설 운영을 통한 우수기업 유치, 창업교육·컨설팅 등 일자리 창출에 앞장서는 기관으로써,
- 2020년에도 고양경기문화창조허브, 1인 창조기업지원센터, 고양 중장년 기술창업센터, 28청춘창업소, 혁신창업 챌린지(첨단산업 스타트업 육성) 등 고양시 창업생태계 구축·확장에 집중하며, ICT융합·콘텐츠·웹툰 산업 육성을 위해 다양한 지원사업을 추진하고 있고, 사회적경제지원 센터를 통한 기업의 발굴 및 경쟁력 강화에 기여하고 있음.
- 이번 종합감사에서는 진흥원의 주요사업 추진의 적정성, 복무관리, 예산 편성 및 집행 등을 중점적으로 감사하였고, 감사결과 지적된 사항에 대해서는 동일한 사례가 반복되지 않도록 직무교육 및 업무 연찬 실시 등의 노력이 요구됨.

2. 지적사항 총괄표

(단위 : 건, 명, 원)

합 계			징계	훈계	시정 (금액)	주의	통보	권고	현재처분
건수	인원	금액							
26	-	1,026,960	-	-	4 (1,026,960)	15	4	1	2

3. 처분요구사항 일람표

(단위 : 건, 명, 원)

연번	관련부서	건 명	처 분 요 구		감사자
			처분요구 종 류	재 정 상 조치금액	
1	○○○○팀	징계처분자에 대한 호봉 승급 처리 부적정	시 정	836,960	□□□
2	○○○○팀	인사규정 등 제규정 관리 업무 소홀	시 정	-	□□□
3	○○○○팀	자체감사 업무 소홀	시 정	-	□□□
4	○○○○팀	국내여비 지급 부적정	주의·시정	190,000	□□□
5	○○○○팀	퇴직금 지급 부적정	통보·주의	-	□□□
6	○○○○팀	♠♠♠♠♠♠ ♣♣♣♣♣♣ 부적정	통보·주의	-	□□□
7	○○○○팀	자산관리 부적정	통 보	-	□□□
8	○○○○팀	회계관계직원 겸직 부적정	통 보	-	□□□
9	○○○○팀	기관 정·현원 관리 소홀	주 의	-	□□□
10	○○○○팀	음주운전 비위사실 파악 및 관리 방안 마련 필요	권 고	-	□□□
11	○○○○팀	협상에 의한 계약 부적정	주 의	-	□□□
12	○○○○팀	과도한 입찰참가자격 제한 부적정	주 의	-	□□□
13	○○○○팀	물품공급·기술지원확약서 미제출 계약 부적정	주 의	-	□□□
14	○○○○팀	선급금 지급절차 및 채권보증기한 부적정	주 의	-	□□□
15	○○○○팀	낙찰하한율 적용 부적정	주 의	-	□□□
16	○○○○팀	부정당업자 제한 미조치 부적정	주 의	-	□□□
17	○○○○팀	회계관계 직원에 대한 재정보증보험 가입 소홀	주 의	-	□□□
18	○○○○팀	업무추진비 집행 부적정	주 의	-	□□□
19	○○○○팀	“○○○○○○○○ ○○○○○○ 기본공사용역” 관련 계약업무 처리 부적정	주 의	-	□□□
20	○○○○팀	하자보수보증금 미징구 및 하자검사 업무 소홀	주 의	-	□□□
21	○○○○팀	문서관리 부적정	주 의	-	□□□
22	전 부서	계약정보 및 수의계약정보 공개 소홀	현지처분	-	□□□
23	전 부서	도서관리 소홀	현지처분	-	□□□

4. 주요 지적사항

1) 징계처분자에 대한 호봉 승급 처리 부적정 (no. 1)

- 진흥원 「보수규정」, 「인사규정」에 따르면 정기승급에 필요한 기간은 1년으로 매월 1일자로 승급한다고 규정하되, 징계처분을 받은 직원은 그 처분의 종료일부터 각각의 기간(6~18개월) 동안 승진임용 또는 승급을 제한하도록 규정하고 있으나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 징계처분을 받은 소속직원 3명에 대하여 승급제한 기간을 적용하지 아니하고 부적정하게 승급을 처리하였으며, 그 결과 직원 3명에게 착오 승급에 따른 급여 836,960원을 과다 지급

처분 요구	앞으로 진흥원 「보수규정」, 「인사규정」을 준수하여 승급 및 보수 지급업무를 철저히 하며, 징계를 받은 직원 3명의 승급일을 정당 승급일로 정정하시고, 착오승급으로 과다 지급된 급여 836,960원을 환수하도록 “시정”
----------	--

2) 인사규정 등 제규정 관리 업무 소홀 (no. 2)

- 행정안전부에서는 지방출자출연법에 따라 지방출자출연기관에 공통적으로 적용할 조직 운영 정원·인사관리에 대한 지침을 제정·운영하고 있으며, 위 지침의 개정 시 관할지자체 등에 개정사항을 통보하여 반영하도록 하고 있으나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 행정안전부 지침의 개정 통보일로부터 최대 841일이 경과된 이후에야 자체규정을 개정하거나 자체규정 개정 시 채용비리 피해자 구제에 관한 사항을 누락하는 등 업무 소홀

처분 요구	상위 법령 및 지침 개정사항이 통보되면 관련 제규정을 신속하게 정비하시고, 행정안전부 지침에 따라 채용비리 피해자 구제에 관한 구체적 방법 및 절차를 마련하도록 “시정”
----------	--

3) 자체감사 업무 소홀 (no. 3)

- 진흥원 「감사규정」에 따르면 정기감사는 감사계획을 수립하여 연 1회 이상 정기적으로 실시하도록 되어 있고, 감사부서장은 매년 1월 이내에 감사계획을 수립하여 원장 및 시장에게 보고하도록 되어 있으나
- ⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 특별한 사유 없이 2020년도 자체 정기감사를 실시하지 않았고, 감사일 현재까지 2021년도 정기감사 계획을 수립하지 않는 등 자체감사 업무 소홀

처분 요구	앞으로 「감사규정」에 따른 자체감사 업무를 철저히 하고, 2021년 자체 정기감사 계획을 수립하여 시행하도록 “시정”
----------	---

4) 국내여비 지급 부적정 (no. 4)

- 「공무원 여비 규정」 등에 따르면 국내여행자의 일비는 여행일수에 따라 2만원을 지급하되, 공용차량 또는 공용차량에 준하는 별도의 차량을 이용하는 경우 일비의 2분의 1을 감액하여 1만원을 지급하도록 규정하고 있음
- 한편, 진흥원에서는 2017년 고양시 종합감사에서 “국내출장여비 지급기준 불합리”를 지적받아 진흥원의 「여비 규칙」을 「공무원 여비 규정」 등에 맞게 개정하도록 2018. 2. 7. 처분요구를 받았음에도
- ⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 위 처분요구 사항을 2021. 4. 21.에야 뒤늦게 「여비 규칙」을 개정하여 일비의 감액규정을 적용하였고, 그 결과 2017년 감사이후 약 3년 동안 진흥원 업무용 차량을 이용한 다수의 관외출장자에게 감액 없이 일비 2만원을 그대로 지급하는 부당한 결과 초래
- 진흥원 「여비 규칙」에 따르면 국내출장 여비 중 일비는 1일당 2만원을 지급할 수 있고, 고양시 안에서의 관내출장은 일비 1만원을 지급하되 진흥원 소유 차량을 이용한 관내출장은 일비를 지급하지 않도록 규정하고 있으나

⇒ 진흥원에서는 ① 동일한 일자에 다수의 출장을 한 직원에게 1일 일비 지급 한도인 2만원을 초과하였고, ② 진흥원 소유차량을 이용한 관내출장자에게 일비를 지급하고 ③ 출장시간 또는 장소가 동일한 출장에 대하여 각각의 출장을 모두 인정해서 일비를 중복 지급하고 ④ 직무·공무수행 목적이 아닌 건강검진에 여비를 지급하는 등 국내여비 190,000원 지급 부적정

처분 요구	· 앞으로 「고양시 감사규칙」에 따라 종합감사 등 감사결과의 조치 사항을 조속히 이행하고 관련 업무에 철저를 기하도록 “주의” · 유사한 사례가 발생하지 않도록 「여비 규칙」을 준수하여 여비를 지급하고, 부적정하게 지급된 국내여비 190,000원을 회수하도록 “시정”
----------	--

5) 퇴직금 지급 부적정 (no. 5)

- 진흥원 「보수규정」에 따르면 보수는 발령일로부터 일할 계산하되, 1년 이상 근속한 직원이 면직, 휴직 또는 사망하였을 때의 보수는 해당 월의 보수 전액을 지급하도록 되어 있고, 임직원이 1년 이상 근속하고 사망, 퇴직, 임기만료 시 퇴직금을 지급하되, 퇴직금의 산정은 지급사유가 발생한 때의 평균임금에 근속년수를 곱한 금액을 지급하여야 함
- 한편 대법원 판례(97다5015, 전원합의체 판결)에 따르면 “평균임금의 계산에 산입되는 ‘그 사유가 발생한 날 이전 3개월간에 그 근로자에 대해 지급된 임금의 총액’은 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많을 경우 이를 그대로 평균임금 산정의 기초로 삼을 수 없고,
 - 월의 중도에 퇴직하더라도 당해 월의 보수 전액을 지급한다는 취업규칙상의 규정은 임금 계산에 있어서의 정책적·은혜적 배려가 포함된 취지의 규정으로 보아야 할 것이므로 퇴직 당해 월의 보수전액을 퇴직 직전일로부터 최종 3개월간에 지급된 급여액에 산입하여 평균임금을 산정하고 이를 기초로 퇴직금을 산출할 수는 없다.” 고 판결한 바 있으나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 월의 중도에 퇴직한 임직원 7명의 평균임금을 산정하면서 퇴직 마지막 월의 보수에 대해 퇴직일을 기준으로 일할 계산하지 않고 보수전액을 그대로 평균임금에 반영하였고, 그 결과 임직원 7명에게 퇴직금 15,593,250원을 과다 지급

처분 요구	<ul style="list-style-type: none"> · 퇴직자 7명에게 과다 지급된 퇴직금 15,593,250원을 회수하는 방안을 마련하도록 “통보” · 앞으로 지방출자출연법, 진흥원 「보수규정」 등 관련법령을 준수하여 퇴직금 지급 업무를 철저히 하도록 “주의”
----------	--

6) ♠♠♠♠♠♠ □□□□ 부정정 (no. 6)

- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호의 규정에 따라 이 건 감사결과를 공개하지 않습니다.

7) 자산관리 부정정 (no. 7)

- 진흥원 「자산관리규정」에 따르면 자산관리 담당자는 자산관리대장을 작성하여 자산 변동사항을 즉시 대장에 적고 정리하도록 되어 있고, 매 2년마다 정기 재물조사를 실시하여 각 자산 상태에 대해 적절한 등급을 나눠 기록하되, 내용연수가 경과하거나, 훼손·마모되어 본래 목적에 사용할 수 없는 자산 등에 대해 조사 및 불용여부를 결정하도록 규정하고 있음
- 한편, 진흥원에서는 20△△년도에 내부정보시스템의 랜섬웨어(ransomware) 감염으로 자산대장이 일부 유실되는 상황을 겪었고, 따라서 보유자산을 정확하게 집계·파악하기 위해 전수조사를 하여야 했으나
 - ⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 2020년 재물조사 시 전수조사를 하지 않고, 2016~2019년 사이에 취득한 일부자산에 대해서만 전자태그 미부착 또는 사용 불가능 자산 등의 목록만 나열하였고, 2016년 이전 등록한 863건의 물품에 대하여 보유 또는 불용여부 등을 파악하지 않는 등 업무 소홀

처분 요구	진흥원 전체자산에 대하여 전수조사를 실시하고, 체계적이고 합리적인 자산관리·운영방안을 마련하도록 “통보”
----------	--

8) 회계관직직원 겸직 부적정 (no. 8)

- 「지방회계법」에 따르면 재무관·지출원 및 현금출납의 직무는 서로 겸직할 수 없도록 규정하면서 회계 직무의 분리 및 상호 견제를 통해 비위를 방지하고 있으며, 지방출연기관의 경우 「지방출자·출연기관 예산 집행기준」에서 별도 규정이 없는 경우 지방자치단체 회계규정을 준용하도록 되어 있으나
- ⇒ 진흥원에서는 「회계관리 규정」에 ‘회계책임자’의 겸직금지 규정을 설치하지 않아 분임재무관이 지출원 직무를 겸직하게 되었고, ‘회계담당자’의 경우에는 겸직금지 규정이 있음에도 진흥원 수입과 지출담당의 직무를 겸직하게 하는 등으로 회계관직 직원의 겸직 규정 운영 부적정

처분 요구	「지방회계법」에 따라 진흥원 「회계관리 규정」을 정비하시고, 조직개편 등을 검토하여 회계 관직 독립 규정을 이행하는 방안을 마련하도록 “통보”
----------	---

9) 음주운전 비위사실 파악 및 관리 방안 마련 필요 (no. 10)

- 진흥원 「인사규정」, 「징계규정」 등에 따르면 형사사건으로 기소된 임직원에게 직위를 해제할 수 있고, 음주운전의 비위에 대하여는 엄중 문책하도록 되어 있으나
- 수사기관에서는 「지방공무원법」을 근거로 하여 지방자치단체 공무원의 음주운전 비위 등에 대해 소속기관에 통보하고, 출자·출연기관 임직원의 경우 근거법령의 부재 등으로 통보해 주지 않아 음주운전 비위확인 및 징계처분 등이 어려운 실정임

⇒ 진흥원에서는 음주운전에 대한 경각심을 높이려는 사회적 분위기를 반영하고, 기관 징계 규정의 실효성과 형평성을 확보할 수 있도록 내부통제 방안이 필요함

처분 요구	「징계규칙」 제3조 ‘음주운전 징계기준’의 실효성과 형평성을 확보할 수 있도록 음주운전 비위현황을 자체적으로 파악·관리하는 합리적 방안을 검토하도록 “권고”
----------	---

10) 협상에 의한 계약 부적정 (no. 11)

○ 지방계약법에 따르면 계약담당자가 입찰에 부치려는 경우 지정정보처리장치를 이용하여야 하고, 추정가격이 1억 원 이상 10억 원 미만인 협상에 의한 계약의 경우 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고하되, 긴급하게 입찰공고가 필요한 경우 10일 전까지 입찰공고를 할 수 있으나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 협상에 의한 계약 4건에 대해 긴급공고가 아닌 일반 공고임에도 최소 8일에서 최대 10일이나 부족하게 공고하였고, 그 결과 다수 업체들의 입찰 참여기회를 제한하는 결과 초래

○ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 등에 따르면 협상에 의한 계약담당자는 제안서평가위원회를 위원장 포함 7인 이상 10인 이내로 구성하되, 3배수 이상 평가위원 예비명부를 작성하며, 입찰참가자가 제안서 제출 시 미리 정한 심사위원수만큼 번호를 추첨하여 다빈도·고령자 순으로 선정된 위원을 평가위원으로 선정하여야 하고

- 「고양시 제안서평가위원회 설치 및 운영규칙」에 따라 발주부서의 장은 심사분야에 전문성이 있는 사람을 대상으로 인터넷, 그 밖의 방법을 통해 평가위원(후보자) 등록신청서를 접수받아 신청자를 대상으로 평가위원 예비명부를 작성하고, 선정된 평가위원에 대하여는 평가위원 등록 관리대장을 작성하며, 평가 시 평가위원별 채점집계표를 사용하여 평가점수를 산출하여야 되나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 평가위원회 구성 시 사업별로 평가위원(후보자) 등록신청서를 받지 않고 진흥원 인력풀로 평가위원 예비명부를 임의로 작성하였고, 예비명부 작성 시 평가위원에게 사전 동의를 구하지 않아 입찰 참가자가 추천한 평가위원 중 불참인원에 대해서는 임의로 평가위원을 선정하였으며, 제안서평가위원 등록 관리대장, 평가위원별 채점집계표 등의 서식을 사용하지 않아 평가의 객관성 공정성 훼손

○ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 등에 따르면 제안서 평가 중 기술능력 평가는 정량평가와 정성평가로 구분되며, 제안서 평가 시 필요한 서류가 누락되거나 불명확할 경우 기한을 정해 보완을 요구해야 하며, 서류 보완이 되지 않아 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외하여야 되나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 3건 사업의 정량평가 시 입찰공고문에 명시한 내용과 다르게 실적증명서가 없거나 일부서류가 누락되었음에도 보완 요구 없이 그대로 실적을 인정했고, 그 결과 낙찰자의 순위가 변경되는 부당한 결과 초래

처분 요구	<ul style="list-style-type: none"> · 협상에 의한 계약 추진 시 지방계약법에 따라 입찰 공고기한을 준수하고, 제안서평가위원회 구성 시 사업별로 평가위원 등록 신청서를 받아 업체추천을 통해 평가위원을 선정하고, · 평가위원 등록 관리대장을 작성하며, 위원장을 호선하여 평가를 진행하고, 채점집계표를 이용하여 평가점수를 산출하시고, · 제안서 정량 평가 시 입찰공고문에서 정한 내용과 서류를 확인 하고 정확한 평가가 이뤄질 수 있도록 계약업무 철저 “주의”
----------	--

11) 선금금 지급절차 및 채권보증기한 부적정 (no. 14)

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 선금을 신청하였을 경우 선금의 사용과 배분, 정산 및 반환청구 등 그밖에

필요한 사항을 선금지급 조건으로 명시하여 지급하되, 선금 전액을 사용한 후에는 계약상대자에게 사용내역서를 제출받도록 되어 있으나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 19건(1,289,795천 원)의 계약과 관련 선금을 지급하면서 준공할 때까지 계약상대자에게 사용내역서를 제출받지 않았고, 그 결과 선금이 계약의 목적 달성을 위해 적정하게 사용되었는지 확인이 불가능함

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 계약담당자는 선금을 지급할 경우 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며, 선금에 대한 보증·보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이고, 그 종료일은 이행기간의 종료일로부터 60일 이상으로 하여야 하되, 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 지방공사, 국가·지방자치단체가 기본재산의 50%이상을 출자·출연한 법인의 경우 보증서를 면제하고 지급확약서를 제출할 수 있게 되어 있으나



⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 6건의 선금을 지급하면서 선금금 보증기한을 이행기간의 종료일이 아닌 보증서 지급일자로 잘못 산정해서 보증기간이 부족한 보증서를 받았고, 일부사업은 보증서를 면제할 수 있는 기관이 아닌데도 증권·보증서를 제출받지 않고 지급확약서를 받는 등 업무처리 부적정

처분 요구	<ul style="list-style-type: none"> · 선금을 교부 시 선금지급 조건으로 명시하여 지급하고, 선금 전액 사용한 후에는 계약상대방로부터 사용내역서를 제출 받아 선금지급 조건에 맞게 사용하였는지 검토하고, · 선금 지급일 이전을 개시일로 하고, 종료일은 계약기간의 종료일로부터 60일 이상으로 정한 증권 또는 보증서를 제출받아 적정한 채권을 확보하도록 “주의”
----------	--

12) “ 기본공사용역” 관련 계약업무 처리 부적정 (no. 19)

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 물품·용역·공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우 사업의 계획단계부터 ① 계약목적물의

일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 관련법령의 준수 여부, ② 물품·용역·공사 등 각 목적물 유형별 독립성·가분성, ③ 하자 등 책임구분의 용이성, ④ 계약이행관리의 효율성 등을 고려하여 분할 발주 여부를 검토하도록 규정하고 있으나

○ 진흥원 ○○○○팀에서는 “  기본공사용역”에 대해 실시설계용역과 시설공사를 포함한 하나의 과업지시서로 작성하여 ○○○○팀에 계약을 요청하였고

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 위 과업지시서 내용이 먼저 실시설계를 한 다음 그 결과물인 실시설계서를 가지고 시설공사를 이행하는 내용으로 각각의 근거법령, 목적물 유형별 독립성, 하자 책임구분의 용이성 등을 감안하여 분할 발주에 대해 신중히 검토하지 않고, 한꺼번에 실시설계용역과 시설공사를 통합 발주했으며, 그 결과 각각 공사·용역의 전문성을 확보하지 못함

○ 「건설산업기본법」에 따르면 건설업을 하려는 자는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 하며, 위 공사·용역의 경우 계약금액이 00,000천 원으로 전문공사 업종인 실내건축공사업으로 건설업 등록한 업체와 계약을 체결하여야 했으나

⇒ 진흥원 ○○○○팀에서는 계약상대방의 건설업 면허자격을 확인하지 않았고, 그 결과 건설업으로 등록하지 않은 업체와 위 공사계약을 체결하게 되는 등 계약업무 소홀

처분 요구	<ul style="list-style-type: none"> · 2건 이상이 혼재된 물품·용역·공사 계약업무 수행 시 목적물 유형별 독립성, 하자 등 책임구분의 용이성 등을 면밀히 검토하고, 분할 발주가 필요한 경우 각각 전문성을 갖춘 업체를 선정하고, · 공사예정금액이 1천 5백만 원 이상의 전문공사를 계약하는 경우 적합한 건설업 면허자격을 보유여부를 확인하도록 “주의”
----------	--

5. 기타 지적사항

제목	기관 정·현원 관리 소홀 (no. 9)
위법 부당 내용	<p>○ 「지방출자·출연기관 인사·조직지침」에 따르면 출자·출연 기관의 장은 조직의 기능과 업무량이 변경될 경우 그에 따라 조직과 정원을 조정해야 하며, 기관의 정원과 현원은 원칙적으로 일치하도록 운영해야 한다고 되어 있으나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 2018년 5월 「직제 및 정원관리 규정」 개정으로 정원을 34명으로 정한 이후 직원 현원이 2018년(12월) 29명, 2019년(12월) 26명, 2020년(12월) 24명, 2021년(4월) 23명으로 정원대비 인력을 과부족하게 운영하는 등 정·현원 관리 소홀</p>
처분 요구	「지방 출자·출연 기관 인사·조직지침」을 준수하고, 기관의 정원과 현원이 최대한 일치하게 조직운영·관리를 철저히 하도록 “주의”
제목	과도한 입찰참가자격 제한 부적정 (no. 12)
위법 부당 내용	<p>○ 지방계약법 등에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우 일반입찰에 부쳐야 하고 시공능력, 실적, 기술보유현황 등에 따라 입찰 참가자격을 제한할 수 있고,</p> <p>- 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우 해당 용역수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 계약 대상과 같은 종류의 용역수행 실적으로 입찰 참가자격을 제한하려면 해당 용역계약의 추정가격이 기재부장관이 고시한 금액(물품 및 용역: 2.1억 원) 이상이어야 되나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 특수한 기술이 요구되는 용역이 아님에도 입찰참가자격을 최근 3년 이내 위탁교육 운영 실적이 있는 업체로 과도하게 제한한 결과, 최초 공고는 유찰되었고, 재공고에 신청한 업체 2곳 중 협상평가 부적격자를 제외한 하나의 업체만을 평가하고 협상계약을 체결하여 다수 입찰 참가자의 공정한 입찰참가 기회 상실</p>
처분 요구	앞으로 지방계약법을 준수하고, 입찰 공고 시 입찰 참가자격을 과도하게 제한하는 사례가 발생하지 않도록 “주의”

제목	물품공급·기술지원확약서 미제출 계약 부적정 (no. 13)
위법 부당 내용	<p>○ 지방계약법 등에 따르면 특수한 성능 등을 물품의 규격서·설계 설명서에 반영하려는 경우 발주부서에서는 입찰공고 전에 제조사·기술 지원사와 물품공급·기술지원 협약을 체결하여 설계에 반영하도록 되어 있고, 위 협약내용을 입찰공고에 명시한 다음 낙찰자가 결정된 후 낙찰자에게 그 사본을 제공하여 낙찰자가 제조사 등으로부터 물품공급·기술지원 확약서를 발급받도록 하여야 함에도</p> <p>⇒ 진흥원에서는 기술지원사와 체결한 물품공급·기술지원 협약서를 공고에 포함하지 않고, 협약서 사본을 낙찰자에게 제공하지 않아 낙찰업체와 계약 시 기술지원확약서를 제출하지 않았는데도 계약을 체결하였고, 낙찰자가 기술지원사와 별도의 협약을 맺지 못하여 기술지원료에 낙찰율을 적용하는 등의 예산절감 기회 상실</p>
처분 요구	앞으로 물품공급·기술지원 협약이 필요한 계약의 입찰 시에는 제조사·기술지원사와 미리 체결한 협약서를 게시하고, 낙찰업체와 계약 시 기술지원확약서를 제출받아 낙찰율을 적용한 기술지원료를 지급할 수 있도록 “주의”
제목	낙찰하한율 적용 부적정 (no. 15)
위법 부당 내용	<p>○ 지방계약법 등에 따르면 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받되, 지정정보처리장치(g2b)를 이용해 견적서를 받을 수 있도록 안내공고를 하여야 하며,</p> <p>- 낙찰자 결정 시 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 공사는 87.745%, 용역·물품은 88% 이상으로 제출한 자 중 최저가격을 제출한 자부터 순서대로 수의계약 결정사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정하도록 하고 있으나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 용역계약 2건에 대해 낙찰하한율 88%가 아닌 87.745%를 잘못 적용해서 88% 미만으로 투찰한 부적격업체와 계약 체결</p>
처분 요구	2인 이상 견적서 제출을 통한 수의계약 체결 시 정당한 낙찰하한율을 적용하여 계약을 체결하도록 “주의”

제 목	부정당업자 제한 미조치 부적정 (no. 16)
위법 부당 내용	<p>○ 지방계약법에 따르면 계약상대자의 계약상 의무 불이행을 이유로 계약보증금을 세입 조치하거나 계약내용에 포함된 계약의 해제·해지사유가 발생하는 경우 계약을 해제·해지할 수 있으며, 계약이행을 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 계약 이행관련 행위를 하지 않은 자에 대해 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하도록 되어 있고</p> <p>- 지방출자출연법 등에 따라 출자·출연기관은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 자에 대한 입찰참가자격 제한여부를 계약심의위원회에서 심의할 수 있도록 지방자치단체의 장에게 요청하도록 되어 있으나</p> <p>⇒ 진흥원은 계약상대자의 귀책사유로 계약해지를 하면서 계약보증금 000,000원을 환수하였으나 부정당업자 제재를 위하여 시에 입찰참가자격 제한 의뢰를 하지 않는 등 부정당업자 제재 소홀</p>
처분 요구	앞으로 지방계약법에 따라 계약을 해지하고 계약보증금 환수하는 경우에는 계약상대자의 입찰참가자격을 제한하는 등 부정당업자 제한 업무를 철저히 하도록 “주의”
제 목	회계관계 직원에 대한 재정보증보험 가입 소홀 (no. 17)
위법 부당 내용	<p>○ 「회계관계 직원 등의 책임에 관한 법률」에 따르면 회계관계 직원이 고의·중대한 과실로 법령이나 예산에 정하여진 바를 위반하여 재산에 손해를 끼친 경우 변상할 책임이 있고,</p> <p>- 진흥원 「회계관리규정」에 따르면 회계관계 직원이 임명된 날로부터 30일 이내에 재정보증을 설정하되, 보증보험 가입을 원칙(보증기간 1년)으로 하며, 매년 갱신하도록 되어 있으나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 2018~2020년 재정보증보험 가입 시 최소 4일에서 최대 15일까지 지연했으며, 2021년 또한 감사일 현재까지 보험 가입(갱신)을 하지 않는 등 재정보증보험 업무 소홀</p>
처분 요구	앞으로 재정보증보험 가입(갱신)이 지연되는 사례가 발생하지 않게 재정보증보험 설정·관리업무를 철저히 하도록 “주의”

제목	업무추진비 집행 부적정 (no. 18)
위법 부당 내용	<p>○ 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」 등에 따르면 업무추진비 집행기관은 담당하는 업무 관련 범위 내에서 직접적인 업무 연관성이 있고 상호간에 지속적으로 업무관계가 발생하는 기관에 한해 집행이 가능하며, 의례적인 화분 등의 업무추진비 집행범위(제공대상)을 구체적으로 명시하고 있으나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 직접적인 업무 관련성이 없거나 집행대상이 아닌 자에게 물품을 제공하는 등 업무추진비 11건(1,516,000원) 집행 부적정</p> <p>○ 시책업무추진비는 시책사업을 원활하게 추진하기 위한 경비로써 기관 운영업무추진비 등과 사용목적이 달라 구분하여 집행해야 되나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 시책사업 추진과 관련이 없는 내부직원 격려 등의 명목으로 시책업무추진비 8건(1,083,300원) 집행 부적정</p> <p>○ 「지방출자출연기관 예산집행 기준」에 따르면 기관장 및 임원의 업무추진비 사용내역은 매월 각 기관홈페이지에 공개하여야 되나</p> <p>⇒ 진흥원 ■■■■■센터에서는 2018년부터 감사일 현재까지 업무추진비 집행내역을 기관홈페이지에 미 게시</p>
처분 요구	앞으로 업무추진비 집행 시 관계 법령에서 정한 집행기준 및 절차를 준수하도록 “주의”
제목	하자보수보증금 미징구 및 하자검사 업무 소홀 (no. 20)
위법 부당 내용	<p>○ 지방계약법 등에 따르면 계약담당자는 준공검사를 마친 경우 그 대가의 최종지출 시까지 하자보수보증금 납부서와 함께 하자보수보증금을 납부해야 하고, 담보책임의 존속기간은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 목적물의 성질에 따라 하자담보가 필요한 기간으로 하도록 규정하고 있으나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 시설공사 11건에 대해 계약상대자가 20,609천 원의 하자보수보증금 또는 관련 보증보험증권을 납부하지 않았는데도, 그 대가를 지급하는 등 계약업무 소홀</p>

위법 부당 내용	<p>○ 계약담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 ‘하자검사’를 해야 하며, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 ‘최종하자검사’를 하여야 하며, 최종검사 시 발견된 하자사항은 계약상대자 부담으로 보수하도록 되어 있으나</p> <p>⇒ 진흥원에서는 시설공사 22건에 대해 ‘하자검사’와 ‘최종하자검사’를 실시하지 않는 등 시설물 유지관리 및 안전점검을 소홀히 했고, 보증기간 내 계약상대자의 부담으로 하는 하자 보수의 기회 상실</p>
처분 요구	<ul style="list-style-type: none"> · 공사 준공검사를 마치고 대가를 지급하기 전에 계약상대자로부터 하자보수보증금(또는 보증보험증권)을 반드시 징구하고, · 공사의 종류별로 적정한 하자담보책임기간을 설정하여, 그 하자담보책임기간 중에 연 2회 이상 ‘하자검사’를 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 전에 ‘최종하자검사’를 실시하도록 “주의”
제목	문서관리 부적정 (no. 21)
위법 부당 내용	<p>○ 진흥원 「문서관리규정」에 따르면 문서의 보존기간은 각각 영구, 10년, 5년, 3년, 1년 등으로 구분되고, 부서에서는 생산문서를 1년 후에 문서주관부서에 인계하며, 이후 문서주관부서에서는 매년 1회 이상 문서보존대장을 정리하여 보존기간이 경과한 문서에 대해 폐기 절차를 진행하도록 규정하고 있으나</p> <p>⇒ 문서주관부서에서는 부서로부터 문서를 인계받지 않고, 문서보존대장을 작성·비치하지 않았으며, 보존기간이 경과한 문서들을 폐기하지 않는 등 문서관리 소홀</p>
처분 요구	진흥원이 생산·접수한 문서에 대해 「문서관리규정」에 따라 문서보존대장을 작성·비치하고 문서를 철저히 관리하도록 “주의”
제목	계약정보 및 수의계약정보 공개 소홀 (현지처분 no. 1)

위법 부당 내용	<p>○ 지방계약법에 따르면 계약담당자는 발주계획, 입찰공고의 내용, 개찰의 결과, 계약체결의 현황, 계약내용의 변경에 관한 사항, 감리·감독·검사의 현황, 대가의 지급현황 등 계약정보를 해당 인터넷 홈페이지에 공개하여야 하며, 공개기간은 계약이행 완료일로부터 5년 이상 공개하도록 되어 있으나</p> <p>⇨ 진흥원에서는 전체 221개 공사·용역·물품계약 중 79건만 공개하고 나머지 142건은 공개하지 않는 등 계약정보 공개 소홀</p>
처분 요구	앞으로 계약정보 및 수의계약정보를 빠짐없이 공개하도록 “주의”
제목	도서관리 소홀 (현지처분 no. 2)
위법 부당 내용	<p>○ 진흥원에서는 고유사무 및 연구에 필요한 자료수집 등을 위해 매년 정기적으로 도서를 구입하고 있으며, 지난 3년간 총901권의 도서를 구입하여 도서대장에 등록하여 관리하고 있으나</p> <p>⇨ 도서관리 실태를 점검한 결과, 도서를 일정한 공간에 통합 보관하지 않고, 도서대출부 또한 작성하지 않아 도서의 보관위치, 대출상황, 도서 분실·훼손여부를 확인할 수 없는 등 도서관리 소홀</p>
처분 요구	도서의 대출·반납 시 도서대출부를 작성하게 하여 도서 출납 관리를 철저히 하고, 주기적으로 도서점검을 실시하여 도서대장을 정비하는 등 체계적으로 도서 관리를 하도록 “주의”

1. 감사관 : ○○○ 시민감사관 (▼▼ 분야)

- 참여일 : 2021. 4. 27. / 4. 29.
- 지적사항 및 의견

■ 정원대비 부족한 인력의 확충 - 처분요구 반영

- 진흥원의 정원은 34명으로 되어 있으나 감사일 현재 현원이 23명에 불과하여 안정적인 사업수행과 사업의 발전성과 연속성이 저해될 우려가 있음
- 기관 특성에 부합하도록 콘텐츠 관련 전문 인력의 확충이 필요함

■ 방송영상콘텐츠 예산 및 사업분야 확대 - 현장 권고

- 특례시 승격 및 방송영상콘텐츠 대표도시로써의 위상을 정립할 수 있도록 사업예산을 단계적, 거시적으로 확대가 필요
- 현재 시행중인 방송, 영화 등 고양시 관내 영상제작 기업 간 협업 인센티브 지원 사업 및 로케이션 지원사업에 대한 홍보를 강화하고, 관련예산을 확대하는 등의 사업 육성방안 필요
- 각종 사업의 지원대상의 기준을 일률적으로 적용할 것이 아니라 영세소규모 기업의 경우 기업의 자생력 확보를 위해 특례 지원이 필요
- 저예산 콘텐츠지원 및 1인 크리에이터 육성 등의 특화사업에 대한 검토 필요
- ICT, 영상기업, 콘텐츠생산 기업 간의 협업 시 시너지효과가 높으므로 여러 지역에 분산된 입주지원시설을 단계적으로 통합하면서, 입주기업 간에 협업할 수 있는 여건 조성 등이 필요

1 고양시 창업인프라 확대 및 활성화

○ 고양 경기문화창조허브 유치 및 운영 (연간 20억)

- (인프라) 촬영 스튜디오, 강의실, 회의실, 코워킹스페이스 등 운영
- (프로그램) 방송·영상, 뉴미디어 콘텐츠 분야 창업 교육, 엑셀러레이팅, 제작 및 유통 지원
- (주요실적) 방송·영상, 뉴미디어 콘텐츠 스타트업 71개사 유치, 창업 122건, 일자리 450건, 매출액 114억 원, 기업지원 1,104건, 이용자수 20,153명

○ 28청춘 창업소 개소 및 운영 (2019 ~ 2021년)

- (인프라) 입주기업 28개, 창업대장간, 청취다방, 일자리교실 등 제공
- (프로그램) 창업 교육, 사업화 지원금, 컨설팅 등 지원
- (주요실적) 42개사 입주, 일자리 67건, 매출 2,065백만 원, 투자유치 21건, 지재권 출원 17건, 등록 34건, 벤처기업인증 3건, 간담회 7회 실시, 창업 교육 프로그램 165명 참여, 교육 만족도 90점 이상

○ 비대면 온라인 화상회의실 구축 사업 4개 센터에 유치 및 설치 (2020년)

- 본원·1인 창조기업지원센터·중장년기술창업센터·28청춘 창업소 유치 및 설치 완료(4천만 원)

○ 중장년 기술창업센터

- (인프라) 입주기업 15개, 강의실, 회의실, 자유석 1석 운영
- (프로그램) 창업 교육, 사업화 지원금, 세미나, 컨설팅 등 지원
- (주요실적) 창업 22건, 일자리 46건, 매출액 35억 원, 투자유치 및 정부 지원 22억 원, 지식재산권 63건, 벤처인증 5건 달성

○ 고양 1인 창조기업 지원센터

- (인프라) 입주기업 18개, 교육장, 화상회의실, 미디어 편집실 운영
- (프로그램) 미디어 특화 교육 및 공모전, 사업화 지원, 컨설팅, 간담회, 창작 커뮤니티 운영 등 지원
- (주요실적) 신규 회원 203명, 18개사 입주, 창업 12건, 일자리 30건, 매출액 5,252백만 원, 투자유치 1,476백만 원, 지식재산권 69건

○ 고양 혁신 창업 챌린지

- (프로그램) 신규 아이디어 발굴, 창업 교육, 사업화 지원금, 컨설팅 지원
- (주요실적) 창업 29건, 아카데미 318명, 창업캠프 197명 신청, 창업 공모전 117명 참가, 경진대회 108명, 포럼 245명 신청

2 고양시 전략산업 생태계 조성을 위한 국도비 유치

1 지역SW서비스사업화지원

- 사업 목적 : 신규 SW서비스 발굴 및 제품 상용화로 고양시 ICT 산업 기반 확대 및 고급 일자리 창출
- 사업 기간 : 2020. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업 내용(사업과제)
 - 서비스 확산·관리에 최적화된 블록체인 플랫폼 및 브라우저 보안PIN 인증 개발
 - 실감형 콘텐츠 기반의 몰입형 360도 돔 영상관 상영기술과 혼합현실 서비스 플랫폼 개발
 - 도서와 독서 활동 빅데이터 분석을 통한 AI 영어도서 큐레이션 시스템 및 다독 서비스 개발
- 사업예산 : 1,488백만 원 (국비 : 750, 시비 : 738)

② 지능형 IoT 적용 확산

- 사업 목적 : ICT 유망기술이 융합된 지능형 IoT 제품·서비스의 발굴·확산 및 상용화 지원을 통해 IoT기업 육성 및 신수요 창출 추진
- 사업 기간 : 2021. 6. ~ 2021. 12.
- 사업 내용
 - 실내 공기질 관리를 위한 지능형 IoT 기반 웨어러블 디바이스와 환기·청정·살균 시스템 확산
 - 코로나19로부터 시설 환경이 취약한 사회적 약자 시설에 지능형 IoT를 적용한 환기 시스템 실증 적용 (총 140개소 / 요양원 100개소, 경로당 20개소, 어린이집 20개소)
- 사업 예산 : 총 2,250백만 원 (국비 1,800, 시비 40, 민간부담금 410)

③ 중소기업 빅데이터 활용·분석

- 사업 목적
 - 제품기획·설계, 제조공정 관리, 영업 및 마케팅, AS서비스 등 전 가치사슬에 대한 데이터 기반 컨설팅 제공으로 중소기업의 데이터 분석 활성화 및 디지털 전환 지원
 - 중소기업의 새로운 비즈니스 기회 창출 및 경쟁력 강화, 지역의 자생적 데이터 산업 생태계 조성
- 사업 기간 : 2021. 5. ~ 2021. 12.
- 사업 내용 : 데이터 전문기업과 관내 중소기업 매칭을 통한 빅데이터 분석·활용 지원 컨설팅
- 사업 예산 : 총 500백만 원 (국비 250, 시비 250)

4 IP 융·복합 콘텐츠 클러스터 조성 지원사업

○ 사업 목적 : 국내·외 다양한 IP를 바탕으로 융복합 콘텐츠 ‘창·제작 및 IP확보-유통·사업화-체험·소비’ 생태계 조성 및 고부가가치시장의 창출 유도

○ 사업 기간 : 2021 ~ 2024 (조성) / 2025 ~ 계속 (운영)

○ 사업 위치 : 일산서구 대화동 2705번지 / 연면적 6,219.4㎡

※ 조성안

	대지 면적	5,369.8㎡
	건축 면적	1,287㎡
	연 면 적	6,219.4㎡
	건 폐 율	23.96%
	용 적 율	115.82%
	건축 규모	지상 5층
	부지용도	교육 및 연구시설

○ 사업 내용

- (공간조성) IP융·복합 콤플렉스 조성 및 운영
- (기업육성) 콘텐츠IP 상용화 및 해외시장진출 지원, IP융·복합 펀드 운영 등
- (인재양성) IP플래너 양성, 창작 워크숍 운영, 경기콘랩 북부분소 설치
- (네트워킹) IP파트너스 구축, 글로벌 IP 페스티벌 개최 등

○ 사업 예산 : 2028년까지 8년간 총 48,750백만 원
(국비 10,980, 지방비 37,770)

- 붙임 1. 처분요구서 21부.
2. 현지처분지시서 2부. 끝.