

특정감사

감사결과 처분요구서

- 로봇물고기 등 산업기술분야 R&D 관리실태 -

2014. 7.

감 사 원

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경

국회에서 2013. 11. 28. 「국회법」 제127조의2의 규정에 따라 로봇물고기 연구개발사업 등 산업기술연구회 소속 정부출연연구기관에서 수행하는 R&D 사업의 관리·운영 실태에 대해 감사원 감사를 요구함에 따라 감사를 실시하였다.

감사요구사항 요지

로봇물고기 사업을 비롯해 산업기술연구회 소속 정부출연연구기관에서 수행하고 있는 R&D 사업의 기획·연구개발·평가 등 관리·운영 실태에 대한 감사원 감사를 요구함

2. 감사 대상

이번 감사에서는 산업기술연구회 소속 14개 정부출연연구기관 중 한국○○○○연구원 등 6개¹⁾ 정부출연연구기관과 이들 연구기관을 관리·지원하고 있는 산업기술연구회를 대상으로 실지감사를 실시하였고, 나머지 8개 연구기관에 대해서는 서면감사를 하였다.

3. 감사 범위 및 중점

이번 감사에서는 산업기술연구회와 소속 정부출연연구기관에서 로봇물고기 연구개발 등 R&D 과제를 적절하게 기획하고 수행, 평가, 관리하고 있는지 점검하였다.

1) 예산, 조직 규모, 기존 감사결과 등을 바탕으로 위험도 분석을 실시하여 한국○○○○연구원, 한국○○○○연구원, 한국○○○○연구원, 한국○○○○연구원, 한국○○○○연구원 등 6개 기관을 선정

세부 중점으로 첫째, 2010년 6월부터 2013년 6월까지 한국○○○○연구원 등에서 하천 수질측정이 가능한 수중로봇 연구개발사업을 수행하고 2013년 8월 산업기술연구회에서 위 과제를 “성공”한 것으로 판정하였으나, 2014년 1월 감사 일 현재까지 로봇물고기가 하천에서 활용되지 못하고 있는 데 대하여 연구과제의 기획·수행·평가가 적절하게 이루어졌는지 점검하였다.

둘째, 산업기술연구회 소속 정부출연연구기관에서 수행하는 R&D 과제에 대해 기획·선정, 수행·평가, 연구비 관리 등 업무단계별로 구분하여 비효율과 취약요인이 없는지 점검하였다.

4. 감사 실시 및 결과처리

실지감사에 필요한 기초자료를 수집하기 위해 2013. 12. 23.부터 2014. 1. 1. 7.까지 산업기술연구회 등을 대상으로 예비조사를 실시하였고, 2014. 1. 20.부터 같은 해 3. 7.까지 산업기술연구회와 한국○○○○연구원 등 6개 정부출연연구기관을 대상으로 실지감사를 하였다.

그리고 감사결과 위법·부당사항 및 제도개선이 필요한 사항과 관련하여 산업기술연구회 등 관계 기관과 질문·답변과정을 거치는 등 의견을 수렴한 후 감사원의 내부 검토 과정을 거쳐 2014. 7. 24. 감사위원회의의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상 기관 및 업무 현황

1. 산업기술연구회와 소속 정부출연연구기관 현황

산업기술연구회는 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 산업기술분야 정부출연연구기관을 지원·육성하고 체계적으로 관리하기 위해 1999. 1. 29. 설립되었으며, 2004. 9. 23.부터는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제18조에 따라 운영되고 있다.

2014년 5월 현재 [표 1]과 같이 한국○○○○연구원 등 10개 연구원과 한국○○○○연구원에 부설되어 있는 국가○○○○연구소 등 4개 부설연구소를 포함하여 총 14개 정부출연연구기관이 산업기술연구회 소속으로 되어 있다.

[표 1] 산업기술연구회 소속 정부출연연구기관 현황

(단위: 명, 억 원)

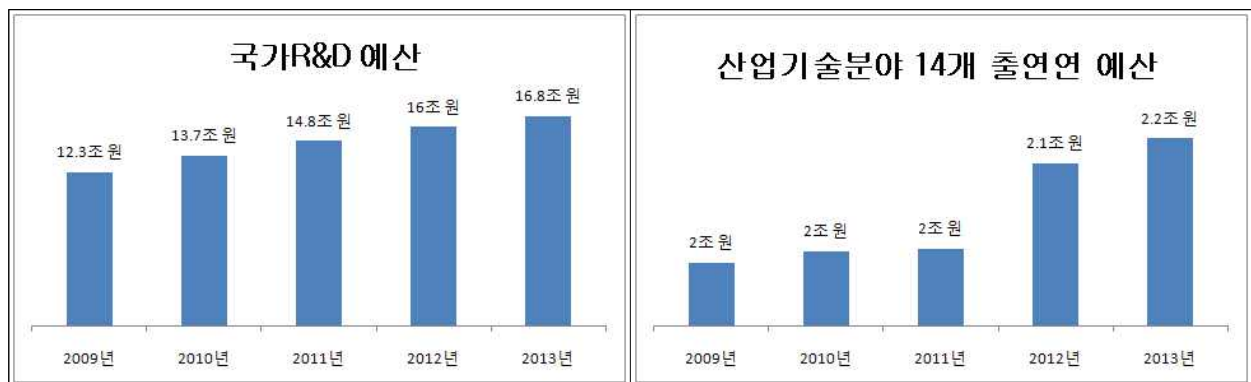
기관명(14개 기관)	설립일자	소재지	인원(2013년말 기준)	2013년 예산
ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	1989. 10. 12.	충남	521	2,934
ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ	1976. 12. 10.	대전	1,977	5,997
(부설)ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ	2000. 1. 1.	대전	316	736
ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ	1983. 6. 11.	경기	413	1,470
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ	1996. 3. 2.	경기	286	1,138
ㅂㅂㅂㅂㅂㅂ	1987. 12. 31.	경기	179	525
(부설)ㅅㅅㅅㅅㅅㅅ	2010. 1. 1.	광주	40	164
ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	1976. 5. 10.	대전	445	1,394
ㅈㅈㅈㅈㅈㅈ	1976. 12. 30.	대전	336	1,593
(부설)ㅊㅊㅊㅊㅊㅊ	2007. 4. 27.	경남	237	811
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	1977. 8. 16.	대전	403	1,472
ㅌㅌㅌㅌㅌㅌ	1976. 12. 29.	경남	611	1,800
ㅍㅍㅍㅍㅍㅍ	1976. 9. 2.	대전	378	1,518
(부설)ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ	2002. 1. 1.	대전	194	385
합 계			6,336	21,937

자료: 산업기술연구회

2. 예산 및 성과

우리나라의 국가 R&D 예산 총액은 [그림 1]과 같이 2009년 12조 3,437억 원에서 2013년 16조 8,777억 원으로 연평균 11%씩 증가하였고, 산업기술연구회 소속 14개 정부출연연구기관의 예산은 같은 기간 1조 9,998억 원에서 2조 1,937억 원으로 연평균 3%씩 증가하였으며, 국가 R&D 예산에서 차지하는 비중은 16%에서 13%로 다소 감소하였다.

[그림 1] 국가 R&D 및 산업기술분야 R&D 예산



자료: 국가과학기술정보시스템, 산업기술연구회

반면, 위 14개 정부출연연구기관에서는 상용화 가능성이 큰 분야를 위주로 연구개발을 수행하고 있어 예산 규모가 국가 R&D 예산 총액의 13% 수준에 불과하나 [그림 2]와 같이 국가 R&D 특허등록 건수의 33%, 기술료 수입의 27%를 차지하고 있다.

[그림 2] 산업기술분야 R&D의 특허등록 건수 및 기술료 수입(2012년 기준)



자료: 미래창조과학부, 산업기술연구회

Ⅲ. 감사 결과

2. 산업기술분야 R&D 관리

(1) 실태

가. R&D 사업 관리체계 개요

정부출연연구기관에서 수행하는 R&D 사업은 [표 11]과 같이 정부수탁사업, 주요사업, 자체연구사업과 민간수탁사업으로 분류할 수 있으며, 사업 유형에 따라 연구관리주체와 관리 규정에 차이가 있다.

[표 11] 정부출연연구기관에서 수행하는 R&D 사업의 유형

(금액단위: 억 원)

유 형	재 원	연구관리주체	관리 규정	2013년 예산
정부수탁사업	중앙행정기관 R&D 예산	연구관리전문기관	공동관리규정	10,507
주요사업	정부출연금	산업기술연구회 등	주요사업 관리기준	6,692
자체연구사업	출연금의 이자수익 등	정부출연연구기관	기관 자체 규정	818
민간수탁사업	민간재원	정부출연연구기관	협약내용	1,825

자료: 감사대상기관 자료 재구성

정부수탁사업은 산업통상자원부 등 중앙행정기관이 R&D 과제를 선정하고 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 지원하는 국가 R&D 사업으로 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(대통령령, 이하 “공동관리규정”이라 한다)과 「산업기술 혁신사업 기술개발 평가관리지침」(산업통상자원부 훈령) 등을 적용받아 한국산업기술평가관리원 등 연구관리전문기관에서 연구과제를 관리하고 있다.

주요사업은 정부출연연구기관에서 정부예산을 직접 출연받아 수행하는 R&D로 정부출연연구기관의 경우 산업기술연구회가 만든 「주요사업 관리기준」

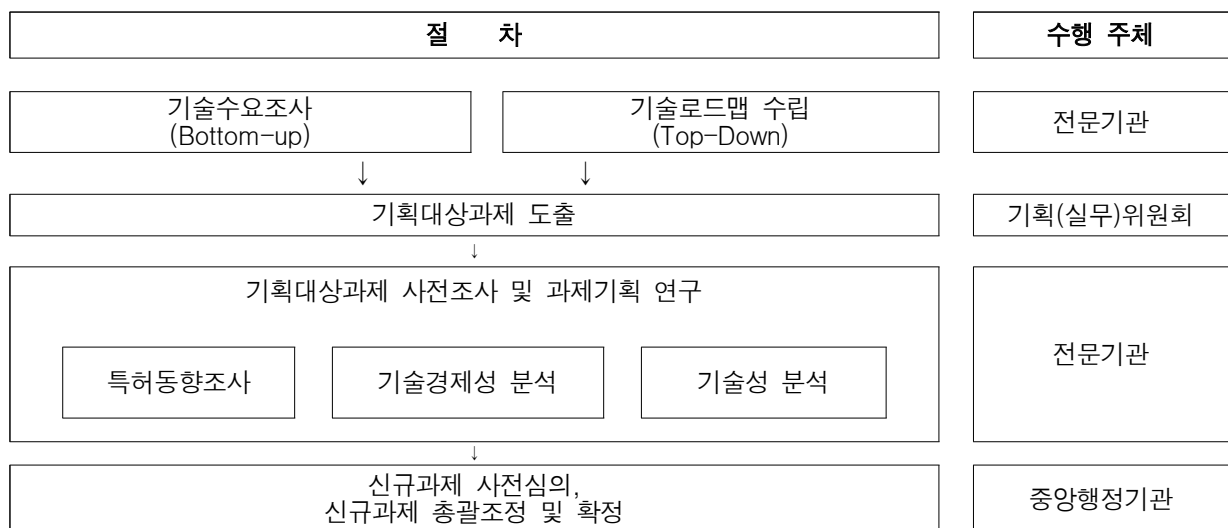
을 적용받고 있고, 위 기준에 규정되지 않은 사항은 공동관리규정을 준용하도록 하고 있다.

정부출연연구기관에서 출연금의 이자수익 등 연구개발적립금을 재원으로 수행하는 자체연구사업과, 기업 등으로부터 수탁하여 수행하는 민간수탁사업은 해당 정부출연연구기관에서 자체적으로 관리하고 있다.

나. 기획 및 선정단계

정부수탁사업의 경우 전문기관에서 공동관리규정 등에 따라 [그림 4]와 같이 정기적으로 기술수요조사를 하는 한편 국가R&D 사업의 기술·경제성 분석, 타당성 등에 대한 사전조사 또는 기획연구를 수행하고, 중앙행정기관에서 전문기관이 기획한 과제를 심의·총괄조정하여 지원 과제를 최종적으로 확정한다.

[그림 4] 연구과제 기획 절차



자료: 관련 법령 재구성

주요사업의 경우 정부출연연구기관에서 산업기술연구회의 지침인 「주요사업 관리기준」에 따라 자체적으로 연구과제 기획을 하고, 연구기획 결과를 토대로 내·외부 전문가로 구성된 평가위원회에서 과제를 선정하고 있다.

한편, 국가R&D 사업의 유사·중복을 방지하기 위해 전문기관에서 연구과제를 선정할 때 공동관리규정 제7조의 규정에 따라 국가과학기술지식정보시스템을 통해 기존 수행과제²⁾와 중복되는지 검토하고 있고, 정부출연연구기관에서도 「주요사업 관리기준」 등에 따라 연구과제 선정 시 위 시스템을 활용해 중복 여부를 검토하고 있다.

다. 연구과제 관리·평가 및 활용

정부수탁사업의 경우 공동관리규정 제16조 등에 따라 전문기관에서 연구성과 목표 관리 등을 위해 중간평가 및 최종평가를 하고 있다. 중간평가 결과 연구성과가 미흡한 경우 등에는 연구개발과제를 중단하거나 연구개발의 목표를 변경하는 등의 조치를 할 수 있다.

최종평가 결과가 우수한 과제에 대해서는 실용화 등 후속연구를 지원할 수 있고 연구개발결과가 극히 불량한 경우 등에는 실패한 연구과제로 판정하여 해당 연구자가 다른 연구에 참여하는 것을 제한하는 등 제재조치를 할 수 있다.

주요사업의 경우 「주요사업 관리기준」 등에 따라 정부출연연구기관에서 자체적으로 연차평가·중간평가 등을 하고 있으며, 산업기술연구회에서는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제21조의 규정에 따라 매년 소속 정부출연연구기관의 연구실적을 종합적으로 평가·관리하고 있다.

한편 논문과 특허는 대표적인 연구성과물로 [표 12]와 같이 논문의 경우 2012년에 국가 R&D 전체적으로는 28,613건, 산업기술연구회 소속 정부출연연구

2) 공동관리규정 제25조 등에 따라 정부·지방자치단체·연구기관 등에서 수행한 연구개발 정보를 위 시스템과 연계

기관 기준 1,685건이 SCI급 학술지에 게재되었고, 특허의 경우 국가 R&D 전체적으로 12,115건, 산업기술연구회 소속 정부출연연구기관 기준 4,008건이 국내외에 등록되었다.

[표 12] 논문 및 특허등록 추이

(단위: 건, %)

구분		2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가율
논문 ¹⁾	국가 R&D 전체 ³⁾	24,174	23,916	26,282	28,613	8.8
	산업기술연구회 소속 출연연	1,373	1,399	1,528	1,685	10.8
	비중	5.7	5.8	5.8	5.9	-
특허 ²⁾	국가 R&D 전체	5,274	5,146	8,662	12,115	51.5
	산업기술연구회 소속 출연연	2,542	2,575	3,257	4,008	25.6
	비중	48.2	50	37.6	33.1	-

주: 1. SCI급 논문 기준

2. 국내·해외 특허등록건수 합계

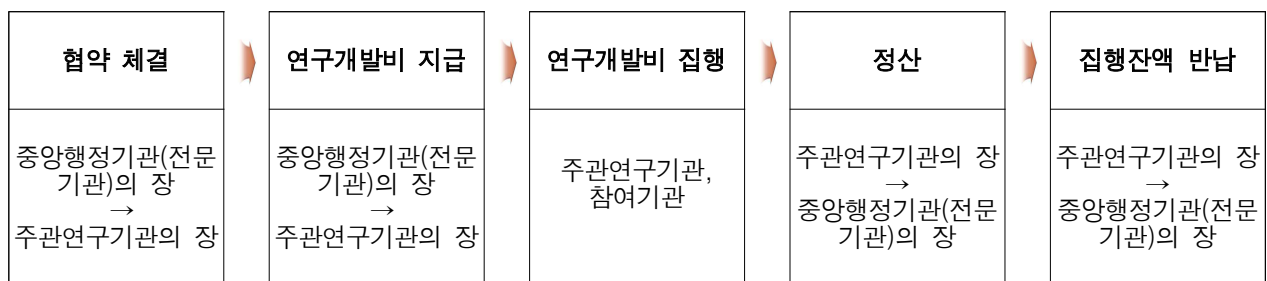
3. 정부출연연구기관·대학기업 등에서 국가 R&D 예산을 지원받아 수행한 연구 전체를 포함하나, 정부출연연구기관에서 출연금을 직접 지원받아 수행하는 주요사업은 제외

자료: 미래창조과학부, 산업기술연구회

라. 연구비 집행 및 기술료 징수

정부수탁사업의 연구비 관리는 [그림 5]와 같이 협약 체결, 연구개발비 지급, 연구개발비 집행, 정산, 집행잔액 반납의 순서로 진행된다.

[그림 5] 연구개발비 집행 및 정산 절차



자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 등 재구성

그리고 공동관리규정에서는 연구비 집행의 효율을 높이기 위하여 [표 13]과 같이 연구비의 비목별 용도를 엄격하게 규정하고 다른 비목으로 사용하는 것을

제한하고 있다.

[표 13] 연구개발비 비목별 사용 용도(2013. 9. 26. 개정)

비 목	세 목	용 도
직접비	인건비	▶ 해당 연구개발과제에 직접 참여하는 내부·외부 연구원에게 지급하는 인건비
	학생인건비	▶ 해당 연구개발과제에 직접 참여하는 학생연구원에게 지급하는 인건비
	연구장비·재료비	▶ 해당 연구개발과제의 최종(단계) 종료 2개월 이전에 구입이 완료되어 해당 연구에 사용할 수 있는 기기·장비, 연구시설의 설치·사용 등에 관한 경비와 운영비 ▶ 시약·재료 구입비 및 시제품·시험설비 제작경비
	연구활동비	▶ 출장여비, 수송비, 교육훈련비, 연구개발서비스 활용비 등 과제 관련 비용
	연구과제추진비	▶ 연구원의 출장여비 및 교통비, 사무용품 등 비품 구입비, 회의비, 식대 등
	연구수당	▶ 해당과제 수행과 관련된 연구원의 보상금·장려금 지급을 위한 수당 ▶ 인건비의 20% 범위 내에서 계상
	위탁연구개발비	▶ 외부기관에 용역을 주어 위탁 수행하는 데 소요되는 비용
간접비	간접비	▶ 우수한 연구성과를 낸 연구자와 지원인력에게 지급하는 연구개발능률성과급과 지원인력에 대한 인건비 등 인력지원비 ▶ 기관의 보안, 안전관리 등 운영경비와 별도 고시된 비영리 민간 연구기관에 소속된 연구원의 파견 관련 경비인 연구개발준비금, 그리고 대학 연구활동에 대한 지원금 등 연구지원비 ▶ 홍보물 제작 등 과학문화활동비와 지식재산권 출원·등록비, 연구기관에서 수행하는 국가연구개발과제와 관련된 기술창업 출연·출자금 등 성과활용지원비

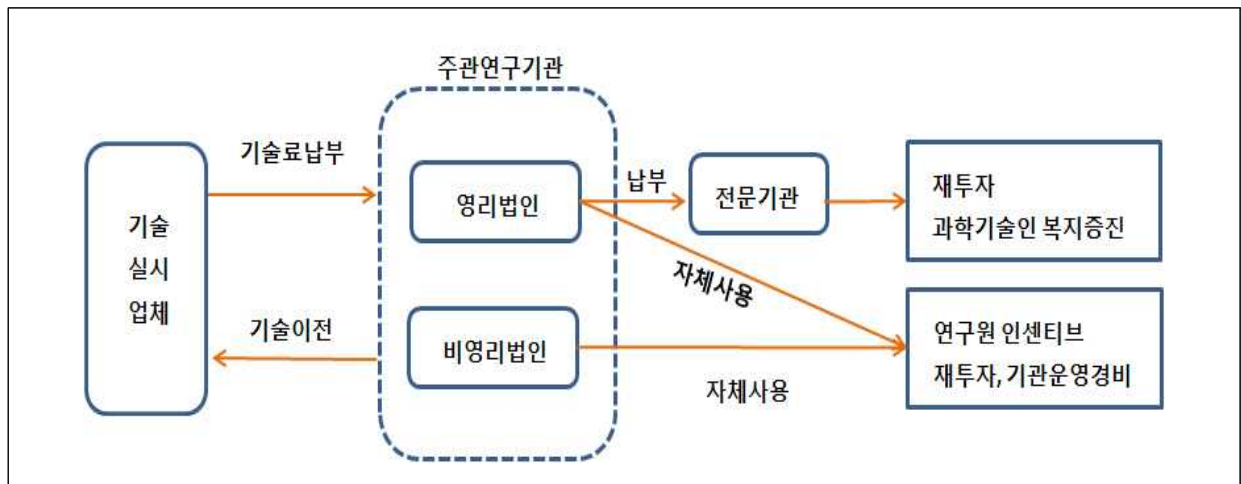
자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 재구성

정부출연연구기관의 주요사업 연구비는 산업기술연구회의 「주요사업 관리기준」에 따라 집행하고 있는데 위 기준 제10조의 규정에 따르면 연구비 계상 및 관리에 대해서는 공동관리규정을 대부분 준용하도록 되어 있다. 다만 수탁사업과 달리 정산업무를 해당 정부출연연구기관에서 직접 수행하고 집행잔액이 발생할 경우 국가에 반납하는 것이 아니라 연구개발적립금 등으로 적립하여 추후 다른 연구에 활용하도록 되어 있다.

한편 기술료는 「과학기술기본법」 제11조의4 및 공동관리규정 제2조의 규정에 따라 연구개발 결과물을 실시(사용·양도·대여 및 수출)하는 권리를 획득한

대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발 결과물을 소유한 기관에 납부하는 금액으로서 [그림 6]과 같이 참여 연구원에게 인센티브로 지급하거나 R&D 재투자에 활용할 수 있도록 되어 있다.

[그림 6] 기술료 징수 및 집행 흐름도



자료: 대상기관 제출자료 재구성

산업기술연구회 소속 정부출연연구기관의 기술실시계약 건수 및 기술료 수입액은 [표 14]와 같이 2012년 기준 1,161건, 761억 원으로 2009년 이후 연평균 18.7% 및 14.8% 증가하였다.

[표 14] 산업기술연구회 소속 출연연의 기술실시계약 현황

(단위: 건, 억 원, %)

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가율
기술실시계약 건수	823	795	851	1,161	18.7
기술료 수입액	577	656	562	761	14.8

자료: 미래창조과학부, 산업기술연구회

마. 산업기술분야 R&D 현황 및 문제점에 대한 설문조사 결과

(1) 설문조사 개요

연구개발사업의 추진단계별 문제점을 파악하고, 개선대안을 검토하기 위해 산

업기술연구회 소관 14개 연구기관 직원 1,257명을 대상으로 설문조사를 하였다.
2014. 3. 11.부터 같은 해 4. 3.까지 실시한 설문조사 결과는 다음과 같다.

(2) 설문조사 결과

(연구과제 기획·선정) 연구개발과제 선정 시 가장 중요한 요인을 묻는 질문에 “실제 기술수요”(26.5%)나 “연구책임자의 역량”(10.3%)보다는 “중앙부처의 정책방향과 부합해야 한다”(42.9%)라는 응답이 많아 국가의 정책방향이 연구과제의 기획·선정에 많은 영향을 주고 있는 것으로 나타났다.

(연구과제 중복 검토) 연구원의 유사·중복 과제 수행 경험에 대해 연구원들 스스로 “최근 5년간 스스로 유사·중복 우려가 있는 과제를 수행한 적이 있다”(19.4%)라고 응답하였고, “유사·중복문제가 계속 발생하는 이유가 무엇인가”라는 질문에 “유사·중복을 판단하는 기준이 미비하다”(70.2%)라는 응답이 가장 많아 유사·중복을 판단할 수 있는 명확한 기준이 필요한 것으로 나타났다.

(연구결과 평가) “특허, 논문, 기술료수입 등의 정량적 성과지표가 실제 성과를 잘 나타내고 있는가”라는 질문에 긍정적인 응답(26%)보다 부정적인 응답(36%)이 더 많이 나타나 성과지표에 대한 보완이 필요한 것으로 나타났다.

(연구성과 활용) “참여기관에서 실제 기술을 활용할 계획이 없는데도 기술이전계약을 체결하는 경향이 있는가”라는 질문에 21%(269명)가 “그렇다”고 응답하였고, “최근 5년간 실제로 연구성과 달성을 위해 참여기관에 불충분한 기술이전을 요구한 적이 있는가”라는 질문에 10.5%(132명)가 그렇다라고 응답하는 등 성과평가를 위해 무리한 기술이전을 요구하는 경우도 있어 개선이 필요한 것으로 나타났다.

[2] 문제점

[2] 연구과제 관리·평가·활용 분야

2-[2]-(5)

국가연구개발사업으로 취득한 특허권 관리 부적정

한국산업기술평가관리원(이하 “관리원”이라 한다)에서 국가연구개발사업을 수행한 주관기관 명의의 지식재산권 출원 등록을 승인하는 등 국가연구개발사업의 성과물인 특허권에 대한 관리업무를 수행하고 있다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제15조와 「지식경제 기술혁신사업 공통운영요령」 제30조의 규정에 따르면 국가연구개발사업의 수행결과로 발생하는 지식재산권, 보고서의 판권 등 무형적 결과물은 주관기관의 소유로 하도록 되어 있고, 지식재산권의 경우 수행기관의 임직원·과제책임자·참여연구원 개인 명의로 이를 등록하지 않도록 되어 있다.

그리고 「지식경제 기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 제19조의 규정에 따르면 과제수행에 따라 수익금이 발생할 경우에는 해당기관에서 적립하여 해당사업에 재투자하는 등으로 성과를 활용할 수 있도록 되어 있다.

따라서 관리원에서는 지식재산권이 참여연구원 등 개인 명의로 출원·등록되지 않도록 함으로써 특허권 등 지식재산권에서 발생한 수익이 기관의 연구기반 조성 및 자체 연구개발과제에 재투자될 수 있도록 관리·감독을 철저히 하여야 했다.

그런데 관리원에서 국가연구개발사업 세부과제인 “고효율 고연색성 나노형 광체 패키징 기술”³⁾의 1차 연도 성과물인 “양자점을 이용한 식물생장용 LED”의 특허권이 2010. 11. 5.⁴⁾ 위 과제 참여기관인 주식회사 ▷▷과 해당 업체 소속 참여연구원 J⁵⁾의 공동명의로 출원되어 있는데도 2014. 2. 21. 현재까지 이에 대해 아무런 조치를 하지 않고 그대로 두고 있다.

[유사사례] 국가연구개발사업으로 취득한 특허권 관리 부적정(통보)

- 한국기계연구원에서 2010. 1. 13. “나노 임프린트 공정기술 개발”⁶⁾ 과제의 성과물로 “나노 임프린트를 이용한 금속 산화박막 패턴 형성방법 및 이를 이용한 LED 소자의 제조방법”에 관한 특허를 위 연구원 명의로 출원
 - 위 연구원 정관 제24조의 규정에 따르면 직무발명은 위 연구원의 재산으로 귀속하도록 되어 있으므로 연구참여자 등이 위 연구수행의 결과로 다른 특허를 출원하는 경우 이를 위 연구원 명의로 출원하여야 함
 - 그런데 위 과제의 연구 참여자 이순원 등 5명⁷⁾은 위 특허와 유사한 “나노임프린트를 이용한 나노하이브리드 양자점 형광체-금속산화박막 패턴 형성방법 및 엘이디 소자의 제조방법”을 발명하여 이를 2010. 6. 7. 개인 명의로 특허 출원
 - 그런데도 위 연구원에서는 위 특허를 위 연구원 명의로 변경하지 않고 그대로 두고 있음

조치할 사항

한국○○○○○○관리원장은 국가연구개발사업의 주관기관으로 하여금 국가연구개발사업의 성과물로 출원·등록한 특허권에 대한 관리를 철저히 하도록 하고, 개인 명의로 출원·등록한 특허권을 주관기관 명의로 승계하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

3) 주관기관: ◇◇(주), 참여기관: (주)▷▷, 경북대학교, 총 개발기간: 2010. 4. 1~2015. 3. 31.

4) 위 세부과제의 1차 연도의 개발기간이 2010. 4. 1.~ 2011. 3. 31.이고 위 특허는 1차 연도 개발기간 중 출원되었음

5) J은 참여기관 (주)▷▷의 참여연구원이자 참여기관 연구책임자임

6) 구 교육과학기술부에서 발주한 “나노메카트로닉스기술개발사업”의 세부과제임. 주관기관명: 한국기계연구원. 개발기간: 2008. 4. 1.~2012. 3. 31.

7) 특허권자 총 5명 중 위 연구원에 근무한 경력이 있는 사람은 이○○, 박○○, 송○○ 등 3명임. 이 중 이○○, 박○○은 2010. 6. 7. 특허출원 이후 2011. 4. 30. 퇴사하였고 송○○은 특허출원 이전인 2010. 3. 31. 퇴사

한국기계연구원장은 소속 직원의 직무발명에 의한 특허권 출원·등록 등 직무 발명 관리 및 지적 재산권 관리 업무를 철저히 하도록 하고, 개인 명의로 출원·등록한 특허권을 주관기관 명의로 승계하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

3 연구비 집행 및 기술료 징수 분야

2-3-(2)

내자제작구매 입찰 업무 불철저

한국기계연구원(이하 “연구원”이라 한다)에서 원자력폐기물 처리용 “유도가열식 저온용융로 원격정비 모델 제작” 수탁과제⁸⁾ 수행을 위한 “CCMI(Cold Crucible Induction Melter) 원격정비모델 제작” 구매 관련 규격입찰⁹⁾을 통과한 주식회사 ○○시스텍(대표이사 조○○과 주식회사 ○○엔지니어링(대표이사 조○○)을 대상으로 2011. 11. 3. 가격입찰¹⁰⁾을 실시하여 최저가격으로 입찰한 주식회사 ○○엔지니어링을 낙찰자로 선정하고 같은 날 내자제작구매 계약을 체결하였다.

「계약업무요령」(한국기계연구원 내규) 제10조, 제19조 제1항 및 제2항의 규정에 따르면 계약담당자는 입찰참가자로 하여금 입찰신청 마감 시까지 입찰금액의 100분의 5 이상의 보증금을 납부하게 하도록 되어 있고, 일반경쟁입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰서를 계약담당자에게 제출하고, 대리인으로 입찰하고자 하는 자는 입찰 전에 위임장을 제출하도록 되어 있다.

그리고 같은 요령 제23조 및 제24조의 규정에 따르면 소정의 일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰은 무효로 하도록 되어 있고, 경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없는 경우 같은 입찰장소에서 재입찰에 부칠 수 있도록 되어 있으며, 「물품구매·제조입찰유의서」(한국기계연구원 회계예규) 제11조 및 제12조의 규정에 따르면 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로서 성립하고 입찰자가 대리인을 통해 입찰할 경우 대리인이 아닌 자가 한

8) 위탁기관: 한국 (주) 기술원, 위탁연구비: 336백만 원

9) 추정가격: 193,710,000원(부가가치세 포함), 1단계: 규격입찰, 2단계: 가격입찰

10) 예정가격 184,000,000원, (주)○○시스텍 입찰가격 211,649,400원, (주)○○엔지니어링 입찰가격 179,989,700원

입찰은 무효로 하도록 되어 있다.

한편, 주식회사 ○○시스텍과 주식회사 ○○엔지니어링은 입찰신청서를 제출하면서 각각 소속 직원인 명○○과 전○○을 입찰 업무 대리인으로 지정하였고, 추정가격 193,710,000원의 100분의 5에 해당하는 9,685,500원을 입찰보증금¹¹⁾으로 납부하였다.

따라서 연구원에서 입찰을 실시할 때에는 입찰에 참가한 대리인이 지정대리인인지 확인하고, 입찰금액의 5% 이상의 입찰보증금이 납부되지 아니한 경우에는 이를 제외하여야 하며, 2인 이상의 유효한 입찰자가 없는 경우에는 재입찰을 실시하여야 했다.

그런데 2011. 11. 3. 주식회사 ○○시스텍에서 지정한 대리인이 아닌 임○○¹²⁾이 입찰에 참가하였고, 입찰금액 211,649,400원으로 투찰하였다.

그런데도 연구원에서는 임○○이 주식회사 ○○시스텍의 지정대리인인지 제대로 확인하지 않은 채 입찰에 참가시켰고, 주식회사 ○○시스텍에서 입찰금액 211,649,400원의 100분의 5에 해당하는 10,582,470원보다 896,970원 적은 9,685,500원을 입찰보증금으로 납부한 것을 걱정 한 것으로 판단하였다.

그 결과 위 입찰이 유효한 것으로 인정되어 연구원에서는 주식회사 ○○엔지니어링과 위 계약을 체결하게 되었다.

조치할 사항 한국기계연구원장은

① 경쟁입찰 업무 처리 시 유효한 입찰자가 1인뿐인데도 재입찰을 실시하지 않

11) 9,685,500원에 대한 이행(입찰)보증보험증권을 제출

12) (주)○○시스텍 소속 직원임

고 그대로 계약을 체결하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고

② 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

경영관리본부 시설자재실 선임행정원 박OO

(현 전략기획본부 기획예산실)

” ” 실장 책임행정원 김OO

(현 연구운영실)