

2022년 자회사 기관 운영 실태 종합 감사 결과

1. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 원, 명)

합계	행정상 조치							신분상 조치				재정상 조치 (회수)		변상		수범 사례
	소계	시정	개선	권고	통보	부서 주의	현지 시정	소계	징계	경고	주의	건수	금액	건수	금액	
45	41	1	15	3	22	-	-	4	1	3	-	1	325,800	-	-	3

2. 지적사항 세부 일람표

연번	감사대상기관 (부서명)	건명	처분요구			감사인
			처분 종류	재정상 조치 방법	신분상 조치 금액	
2-1	도시철도그린환경 (경영지원처)	이사회 운영에 관한 사항	통보			이영수
2-2	도시철도그린환경 (안전노무부)	산업안전보건위원회 운영에 관한 사항	통보			이영수
2-3	도시철도그린환경 (감사처)	인권경영 이행 미흡	권고			이영수
2-4	도시철도그린환경 (경영지원처)	재정보증보험 가입방법 개선	개선			이영수
2-5	도시철도그린환경 (역사환경처)	직원 현장 워크숍 추진 시 경비집행에 관한 사항	통보			이영수
2-6	도시철도그린환경 (경영지원처)	공무해외출장 사후조치 미흡	통보			이영수
2-7	도시철도그린환경 (경영지원처)	자금운영관리 내부통제에 관한 사항	개선 통보			이성환
2-8	도시철도그린환경 (경영지원처)	외부위원 수당 소득세주민세 원천징수 처리에 관한 사항	통보			이성환
2-9	도시철도그린환경 (경영지원처)	퇴직금 지급기한 미준수	개선			이성환
2-10	도시철도그린환경 (경영지원처)	미수채권 회수 노력 미흡	통보			이성환
2-11	도시철도그린환경 (안전노무부 경영지원처 차량·청사환경처)	제안서평가위원회 운영에 관한 사항	개선			김동일
2-12	도시철도그린환경 (경영지원처)	각종 위원회 등 운영수당 집행에 관한 사항	개선			김동일
2-13	도시철도그린환경 (경영지원처)	업무추진비 집행에 관한 사항	통보			김동일
2-14	도시철도그린환경 (경영지원처)	계약규정 관리 미흡	개선			김동일
2-15	도시철도그린환경 (경영지원처)	통합정보시스템구축 및 그룹웨어 고도화용역 사업절차 부적정	개선		4	김도우
2-16	도시철도그린환경 (경영지원처)	산업재해조사 개인정보 처리 부적정	개선			김도우
2-17	도시철도그린환경 (차량·청사환경처)	정기재물조사 업무추진 부적정	통보			김도우
2-18	도시철도그린환경 (차량·청사환경처)	차량기지 위험물 관리 미흡	통보			김도우

연번	감사대상기관 (부서명)	건명	처분요구			감사인
			처분 종류	재정상 조치 방법	신분상 조치 금액	
2-19	도시철도그린환경 (경영지원처)	휴직의 목적 외 사용금지 인사규정 미반영	통보			양두성
2-20	도시철도그린환경 (경영지원처)	기간제 채용 및 운영규정 미반영	통보			양두성
2-21	도시철도그린환경 (안전노무부)	안전보건관리체계 자율점검표에 관한 사항	개선			양두성
2-22	도시철도그린환경 (안전노무부)	장기업무공백자 교육에 관한 사항	통보			양두성
2-23	도시철도그린환경 (감사처)	임직원 업무관련 범죄고발의무 규정 미반영	통보			양두성
2-24	도시철도그린환경 (감사처)	임직원 행동강령 청렴교육에 관한 사항	개선			양두성
2-25	도시철도그린환경 (경영지원처)	일상감사 미필에 관한 사항	통보			양두성
2-26	도시철도그린환경 (역사환경처)	민원답변 지연 및 민원내용 비공개 처리에 관한 사항	권고			한규완
2-27	도시철도그린환경 (경영지원처)	직원후생복지회(사랑나눔터) 공금계좌 운영 부적정	개선			한규완
2-28	도시철도그린환경 (경영지원처)	컴퓨터 소프트웨어 사용 실태 점검 소홀	통보			한규완
2-29	도시철도그린환경 (경영지원처)	여비교통비(충전식 교통카드) 부적정 사용	시정 개선	회수	325,800	한규완
2-30	도시철도그린환경 (경영지원처)	업무용 교통카드(개집표 패스) 사용 부적정	권고			한규완
2-31	도시철도그린환경 (안전노무부)	사업장 위험성평가 업무 미흡	개선 통보			이기선
2-32	도시철도그린환경 (안전노무부)	직장 내 고충처리 업무관리 미흡	개선 통보			이기선
2-33	도시철도그린환경 (역사환경처)	공사발주 및 시행 업무처리 부적정	통보			이기선
2-34	도시철도그린환경 (경영지원처, 역사환경처)	용역발주 사업관리 미흡	통보			이기선
2-35	도시철도그린환경 (차량·청사환경처)	주요물품 관리에 관한 사항	개선			이현구
2-36	도시철도그린환경 (안전노무부)	안전보건관리총괄책임자 지정에 관한 사항	통보			이현구
2-37	도시철도그린환경 (경영지원처)	수의계약내역의 공개에 관한 사항	통보			이현구

□ 수범사례 : 3건/3명

연번	부서명	직급	성명	제목	처리의견
2	서울도시철도그린환경(주) 역사환경처	3급	○○○	• 중대재해 예방을 위한 직원 휴게시설 개선에 기여	사장표창
3	서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	4급	□□□	• 장의용품 지급제도 도입 시 사전조사 및 사후 관리 철저히 사내 복지제도 기여	사장표창
4	서울도시철도그린환경(주) 안전노무부	4급	◇◇◇	• 직원 안전보건관리 개선에 기여	사장표창

□ 신분상 조치대상자 : 4명

연번	소속	직급/직위	성명	제목	조치
7	서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	4급/대리	△△△	고도화 용역 사업 절차 부적정 및 계약규정 위반	감봉
8	서울도시철도그린환경(주) 감사처	1급/처장	◎◎◎		경고
9	서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	1급/처장	♣♣♣		경고
10	서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	3급/차장	♣♣♣		경고

처분요구서

일련번호	2-1	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	통보	-	-	-

제 목	이사회 운영에 관한 사항
-----	---------------

1. 적출내용

- 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)은 2019. 6월 ~ 2022. 8월까지 110건의 안건 처리를 위해 이사회를 31회 개최하였다.
- 이사회의 구성과 운영 등을 규정한 서울도시철도그린환경(주)『이사회 운영규정』 제9조(부의절차) ①항 3호 및 제10조의3(이사의 참여제한)에 의하면 이사회 소집 통지서 및 의안 통지는 이사회 개최 7일전(사업계획, 본 예산안에 관한 사항은 30일전, 본 예산의 추가적 비용발생 사항은 15일전)에 이사에게 발송 하도록 하고 있으며 이사는 '자기 또는 자기의 친족과 이해관계가 있는' 의안을 심의하기 위한 이사회에는 참여할 수 없도록 하고 있다.
- 그런데 서울도시철도그린환경(주)은 이사회를 운영하면서 이사회 소집 통지서 및 의안 통지 기한을 미준수 하였고 일부 안건의 경우 이사 본인이 이해관계가 있는 의안심의에 참여하여 직접 '찬성' 의결하는 등 의안 및 회의절차를 지키지 않은 사례가 있다.

〔표1〕 이사회 부의절차(통지기일) 미준수 사례(2019. 6월 ~ 2022. 8월)

회 차	개최일	통지일	안 건 내 용	비 고
51회	2019.12.20.	2019.12.13.	2020년 사업계획(안), 2020년 예산(안)_ 30일전 통지사항	7일전 통지
53회	2020.02.20.	2020.02.18.	임원추천위원회 구성 및 임원추천(안)_ 7일전 통지사항	2일전 통지
58회	2020.09.17.	2020.09.11.	2020년도 추가경정예산(안)_ 15일전 통지사항	6일전 통지
59회	2020.12.17.	2020.12.09.	2021년 사업계획(안), 2021년도 예산(안)_ 30일전 통지사항	8일전 통지
62회	2021.03.25.	2021.03.23.	인사규정 개정 규정(안) 등_ 7일전 통지사항	2일전 통지
65회	2021.05.26.	2021.05.24.	제36회 임시 주주총회 개최(안) 등_ 7일전 통지사항	2일전 통지
67회	2021.07.28.	2021.07.27.	보수규정 개정 규정(안) 등_ 7일전 통지사항	1일전 통지
72회	2021.12.24.	2021.12.21.	2022년 사업계획(안), 2022년도 예산(안)_ 30일전 통지사항	3일전 통지

〔표2〕 이사회 참여 제한 미준수 사례(2019. 6월 ~ 2022. 8월)

회차	안 건	의 결 사 항	내 용	비 고
51회	2020년 대표이사 연봉 및 평가급 책정(안)	원안의결	대표이사 김○○ 본인 연봉 및 성과급 책정(안)에 본인이 의결	
71회	감사위원 선임(안)	사내이사 류○○, 사외이사 이○○ 감사위원 선임	류○○, 이○○ 본인 선임안에 본인이 직접 '찬성' 의결	
72회	2021년 대표이사 연봉 및 평가급 책정(안)	원안의결	대표이사 이○○ 본인 연봉 및 성과급 책정(안)에 직접 '동의' 의결	

- 이처럼 이사회 운영규정으로 정해놓은 이사회 소집 통지서 및 의안 통지기일 미준수와 이사회 참여제한을 위반한 사례는 이사회 의결결과에 대한 공정성과 신뢰성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

이사회를 운영함에 있어 이사회 안건이 충분히 검토될 수 있도록 통지 기일을 준수하시고 이해관계가 있는 안건에 대한 본인 참여를 제한하는 등 규정을 준수하여 이사회의 공정성과 신뢰성을 확보하시기 바랍니다. 【통보】

처분요구서

일련번호	2-2				
부서명	시행일	처분요구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
서울도시철도그린환경(주) 안전노무부	'22.12.	통보	-	-	-

제 목

산업안전보건위원회 운영에 관한 사항

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)(안전노무부)은 『산업안전보건법』 제24조(산업안전보건위원회), 『산업안전보건법 시행령』 제37조(산업안전보건위원회 회의 등) 및 서울도시철도그린환경(주)『산업안전보건위원회 운영규정』에 따라 근로자의 안전과 보건을 유지·증진하기 위하여 산업안전보건위원회를 설치·운영 하고 있다.

○ 산업안전보건위원회는 사업장의 안전 및 보건에 관한 중요 사항을 심의·의결하는 기구로 매분기별 1회 개최가 원칙이며 근로자위원과 사용자위원 동수로 구성·운영되어야 하고 위원회 개최 7일전까지 문서로 회의소집을 통보하여야 한다.

○ 그런데 서울도시철도그린환경(주)은 산업안전보건위원회를 운영하면서 분기별 1회 개최 하지 않았고 근로자위원과 사용자위원 동수로 운영하지 않았으며 개최 7일 전까지 회의소집을 통보하지 않은 사실이 있다.

〔표〕 산업안전보건위원회 개최 현황(2019.6월 ~ 2022.8월)

구 분	개최일	통보일	참석위원 수		비 고
			근로자	사용자	
2019. 2분기	2019.07.30.	2019.07.23.	4	5	위원 불균형
2019. 3분기	-				개최실적 없음
2019. 4분기	2019.12.10.	2019.12.09.	3	5	1일전 회의 통보, 위원 불균형
2020. 1분기	-				개최실적 없음
2020. 2분기	2020.05.21.	2020.05.16.	5	5	5일전 회의 통보
2020. 3분기	2020.09.17.	-	5	5	회의통보 없음
2020. 4분기	2020.11.24.	-	5	5	회의통보 없음

구 분	개최일	통보일	참석위원 수		비 고
			근로자	사용자	
2021. 1분기	2021.03.10.	2021.03.03.	4	5	위원 불균형
2021. 1분기(임시)	2021.03.18.	2021.03.16.	2	4	2일전 회의 통보, 위원 불균형
2021. 2분기	2021.06.15.	-	5	3	회의 통보 없음, 위원 불균형
2021. 3분기	-				개최실적 없음
2021. 4분기	2021.01.25.	2021.01.21.	5	5	4일전 회의 통보
2022. 1분기	2022.04.22.	2022.04.14.	5	5	-
2022. 2분기	2022.07.21.	2022.07.19.	5	5	2일전 회의 통보
<ul style="list-style-type: none"> ○ 이처럼 서울도시철도그린환경(주)은 법과 규정에 정한 위원회 개최 횟수와 회의 소집 통보일을 준수하지 않았고, 위원회는 노사동수로 운영되어야 함에도 위원 수를 불균형하게 운영하여 출석위원 과반수 찬성으로 의결되는 위원회 특성상 객관성을 담보하지 못하는 결과를 초래하였다. 					
2. 조치사항					
서울도시철도그린환경(주) 사장(안전노무부장)은					
산업안전보건위원회를 구성·운영함에 있어 '산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 근로자의 안전과 보건을 유지 증진'하도록 하는 위원회 목적을 달성할 수 있도록 법과 규정을 준수하시기 바랍니다. 【통보】					

처분요구서

일련번호	2-3	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 감사처	'22.12.	권고	-	-	-

제 목	인권경영 이행 미흡
<p>1. 적출내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울도시철도그린환경(주)(감사처)은 2020. 8.21. 임직원을 비롯한 이해관계자의 인권 보호 및 증진에 관한 정책의 수립과 시행에 필요한 사항을 규정하는 『인권경영 이행지침』을 시행하고 인권경영을 선포하였다. ○ 인권경영 지침에 의하면 연1회 인권경영위원회 개최 및 전 직원 인권침해 예방 교육 실시, 인권상담관 지정운영, 인권침해신고센터 설치를 하여야 한다. ○ 그러나 서울도시철도그린환경(주)은 2020년 지침시행 이후 인권경영위원회를 구성하여 위원을 임명하였으나 위원회 개최 실적이 없고 일부 위원의 임기가 만료 되었음에도 연임 또는 변경 임명 하지 않고 있으며 인권침해예방 교육 또한 연1회 실시하지 않았고 인권상담관 변경 지정, 인권침해신고센터 설치를 하지 않는 등 인권경영 이행에 미흡하였다. <p>2. 조치사항</p> <p>서울도시철도그린환경(주) 사장(감사처장)은</p> <p>인권경영 이행 지침에 의거하여 인권경영위원회 정기회의 개최, 전 직원 인권교육 실시 등 지침에 규정한 사항을 이행하여 인권침해에 대한 시정 및 예방 조치에 만전을 기하시기 바랍니다. 【권고】</p>	

처분요구서

일련번호	2-4	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	개선	-	-	-

제 목	재정보증보험 가입방법 개선
-----	----------------

1. 적출내용

- 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)는 『회계규정』 제11조(회계 관계직원의 재정보증)와 관련하여 회계 관계직원에 대해 매년 피보증인의 실명으로 재정보증(신원보증)보험을 가입하고 있다.
- 『회계규정』 제11조에 의하면 재정보증은 업무수행에 따른 재정적 위험에 대비하기 위해 회계 관계직원을 대상으로 1년 단위로 가입하고 있으며 소속 회계 관계직원의 직위에 대하여 일괄하여 보험계약을 체결할 수 있도록 하고 있다.
- 그런데 서울도시철도그린환경(주)은 재정보증보험을 체결하면서 피보증인의 실명으로 가입하여 직원 인사이동, 업무분장 변경 등으로 대상자 변동시 재정보증을 변경 가입하는 등 비효율적으로 운영하고 있다.

【표】 서울도시철도그린환경(주) 재정보증(신원보증)보험 가입 현황(2019년~2022년)

년도	피보증인	보험가입금액(원)	보험료(원)	보험기간	보험갱신인원
2019	강○○등 총 7명	50,000,000(1인)	67,420(1인)	'19.07.22.~'20.07.21	
2020	강○○등 총 8명	50,000,000(1인)	54,880(1인)	'20.07.22.~'21.07.21	2명
2021	이○○등 총 14명	50,000,000(1인)	54,880(1인)	'21.07.22.~'22.07.21	6명
2022	김○○등 총 19명	50,000,000(1인)	36,800(1인)	'22.07.22.~'23.07.21.	

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

『회계규정』 제11조에 의거 회계관계직원이 직무상 회사에 재산상 손해를 입히는 손실보상에 대비하기 위한 재정보증 추진시 피보증인을 관계직원의 직위로 가입하는 방안을 검토하시기 바랍니다. 【개선】

처 분 요 구 서

일련번호	2-5				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
(주)서울도시철도그린환경 역사환경처	'22.12.	통보		-	-

제 목

직원 현장 워크숍 추진시 경비집행에 관한 사항

1. 적출내용

- (주)서울도시철도그린환경은 2019.12.12.~12.13.에 중간관리자 역량 강화를 위한 1박 2일 현장 워크숍(85명)을 추진하였다.
- 『지방공기업 예산편성기준』 및 『서울교통공사 예산편성기준』에 의하면 직원의 역량강화를 위한 워크숍을 추진할 경우, 경비는 교육훈련비(일비, 식비, 운임 등)에 편성하여 집행해야 한다.
- 그런데 (주)서울도시철도그린환경은 현장 워크숍을 추진하면서 경비 중 일부를 교육 훈련비가 아닌 여비교통비 예산과목으로 집행하면서 별도의 예산(임차료)으로 버스를 임차하여 교통수단으로 사용하였고 개인별로 일비를 지급하였는 바,
여비교통비로 집행시에는 『여비규정』 제6조(여비지급의 제한) ②항 **“회사의 교통 수단(별도예산으로 임차한 차량 포함)을 이용하거나 또는 요금의 지불을 필요로 하지 아니하는 교통수단을 이용할 때에는 교통비를 지급하지 않으며 일비는 2분의1을 제외한 여비를 지급한다.”**에 의거 일비를 감액해야 하나 전액 지급하였고 그 금액을 개인별 여비로 지급하지 않고 워크숍 공통경비로 사용하는 등 제반 규정을 위반 하였다.

〔표〕 버스임차료 및 일비 집행 현황

일 자	내 용	참여인원	버스임차료	일비지급액	비고
2019.12.12.~12.13.	현장워크숍	85명	2대 / 1,760,000원 (임차료)	3,400,000원 (여비교통비)	2일

- 이는 예산 집행자가 예산과목과 사용기준을 숙지하지 못하고 혼동하여 사용한 것으로 예산 사용시에는 그 예산의 사용 목적과 성격에 맞도록 편성하여 집행할 수 있도록 교육 등의 개선이 필요하다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(역사환경처장)은

역량강화를 위한 워크숍 등 직원 교육훈련 추진 시에는 『지방공기업 예산편성기준』, 『서울교통공사 예산편성기준』, 자체 규정 등을 준수하여 예산사용 목적과 성격에 맞는 예산과목으로 편성하여 집행할 수 있도록 교육을 실시하는 등 업무를 개선하시기 바랍니다. 【통보】

처 분 요 구 서

일련번호	2-6	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	통보	-	-	-

제 목	공무해외출장 사후조치 미흡
<p>1. 적출내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)은 2019.11.5.~11.8.(3박4일) 선진 해외 도시의 안전관리 등 우수사례 견학 및 습득을 위해 중국 베이징으로 20명의 국외출장을 시행하였다. ○ 『여비규정』 제11조(항공마일리지)③항에 따르면 “공무상 출장을 한 직원은 비용 지급 주체와는 관계없이 항공마일리지신고서를 출장보고서와 함께 인사부서의 장에게 제출하여야 한다.”라고 되어 있고 제24조(보고서 제출 및 사후관리)에 의하면 “출장종료 후 수집한 관련 자료에 의거 21일 이내에 주관부서 및 인사부서의 장에게 출장보고서를 제출”하도록 하고 있다. ○ 그러나 서울도시철도그린환경(주)은 공무해외출장 후 출장결과나 출장보고서를 작성하지 않았고 함께 제출해야 할 항공마일리지신고서 제출도 누락하였다. ○ 우수사례 견학 및 습득을 위한 공무해외출장 후 출장보고서를 제출하지 않음으로써 현지에서 습득한 수집자료 등의 분석, 연구, 정리 등이 이루어지지 않았고 항공마일리지신고서를 제출하지 않아 마일리지 적립 여부도 확인되지 않는 등 규정을 위반하였고 해외출장을 효과적으로 활용하지 못하는 결과를 초래하였다. 	

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

공무해외출장 추진 시 『여비규정』 및 『공무국외출장 운영규정』의 제반 절차를 준수하고 공무국외출장자가 습득한 지식과 기술이 직무분야에서 효과적으로 활용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【통보】

처분요구서

일련번호	2-7	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	통보 개선	-	-	-

제 목

자금운영관리 내부통제에 관한 사항

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)은 회계규정 제7조(회계담당)에 따라 정원의 과소 등으로 인해 불가피하게 수입·지출담당을 겸직 운영하고 있으며 매월 급여 등으로 상당 금액을 고정적으로 지출하고 있다.

○ 회계규정 제43조(출납마감)에 의하면 매일 출납마감 후 자금수지 및 시재를 파악할 수 있도록 자금수지일보를 작성하여야 하며 수입·지출·급여 담당 겸직 운영으로 인해 횡령 사고 등 다양한 회계 비리 발생 개연성이 높은 만큼 적절한 조치가 필요하다.

○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)은 '21.04.1. 이후 일일 자금 수입 및 지출현황에 대한 보고를 하지 않는 등 자금관리에 대한 내부통제가 원활하게 이루어지지 않고 있으며 1명이 급여, 회계(수입,지출,세무,결산)관련 업무를 전담하고 있어 퇴직금 지급기한 미준수, 퇴직금 정산 오류 등의 문제가 매년 발생하고 있다.

〔표〕 일일 자금수입 및 지출현황 보고(전자문서 기록물철합)

기록물철	문서번호	문서제목	기안자	결재일
회계	경영지원처-1150호	일일자금 수입 및 지출현황보고(잔액증명서 첨부)	권○○	2021.04.01
회계	경영지원처-1140호	일일자금 수입 및 지출현황 보고	권○○	2021.03.31
회계	경영지원처-1139호	일일자금 수입 및 지출현황 보고	권○○	2021.03.31
회계	경영지원처-1074호	일일자금 수입 및 지출현황 보고	권○○	2021.03.29
회계	경영지원처-1040호	일일자금 수입 및 지출현황 보고	권○○	2021.03.26

○ 서울도시철도그린환경(주)은 경영여건상 불가피하게 수입·지출담당자를 겸직·운영하고 있다고 하나 회계(수입, 지출, 결산, 세무)업무 뿐만 아니라 급여, 근태업무를 1명의 직원이 전담하고 있어 자금관리의 투명성과 안전성이 확보되지 않은 결과를 초래하였다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

- 자금관리의 투명성 및 안정성이 확보될 수 있도록 1명에게 집중된 급여, 근태, 회계업무(수입, 지출, 세무, 결산)에 대한 적절한 업무조정 및 인력조정을 통해 자금관리에 대한 내부통제가 담보될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 【통보】
- 일일 자금수지 일보 작성, 주기적인 통장 잔고 확인, 사용하지 않는 계좌 즉시 해지 등을 통해 내부통제를 철저히 하여 주시고 자금운영관리에 대한 보고체계 확립 및 회계 투명성을 제고할 수 있도록 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. 【개선】

처 분 요 구 서

일련번호	2-8				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	통보	-	-	-

제 목	외부위원 수당 소득세·주민세 원천징수 처리에 관한 사항
-----	--------------------------------

1. 적출내용

- 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)은 자체 수당지급기준에 따라 외부위원에게 시험·면접위원회 참석 수당으로 최근 3년간 103명에게 81,773,060원을 지급하였다.

〔표-1〕 최근 3년간 수당 지급 현황

계	계	2019. 6~12월	2020년	2021년	2022.9월
지급횟수	45	5	11	15	14
지급인원	119	25	35	45	14
지급금액	81,773,060	8,223,060	23,550,000	34,050,000	15,950,000

- 소득세법 등 관련법에 의하면 고용관계 없이 일시적으로 인적용역을 제공하는 대가로 기타소득을 지급하는 자는 기타소득의 일정 부분에 상당하는 금액을 필요경비로 공제('19.1.1.이후 60%)한 후 전별 5만원을 초과하는 기타 소득에 대해서는 100분의 20의 소득세를 원천징수 하도록 규정하고 있으며 지방세법 제103조의 13 (특별징수의무)에 따라 소득세의 100분의 10에 해당하는 금액을 소득세 원천징수와 동시에 개인소득지방세로 특별징수하여야 한다.
- 그런데 도시철도그린환경(주)은 2020년, 2021년 공무원 채용 체력검정 외부 시험위원 참석수당 지급과 관련 2~3일 동안 연속적으로 시험위원으로 참석한 위원(40명)에게 지급한 총금액이 과세지금액 기준(지급액 기준 125,000원)을 초과한 경우 관련법에 의해 소득세 및 주민세를 원천징수한 후 지급해야 하나 일별 지급금액 기준을 적용, 비과세 대상으로 오인하여 총 971,220원의 세금이 과소 납부되는 결과를 초래하였다.

〔표-2〕 공무원 채용 외부위원 수당 관련 세금 과소 납부 현황

년도	지급일자	개인별 참석일	위원	지급총액	정당세액	실제징수세액	과소납부세액
2019년	2019.12.02.	2~3일	홍○○ 등 6명	1,136,660	100,020	-	100,020
2021년	2020.11.25.	2~3일	황○○ 등 20명	5,900,000	519,200	-	519,200
2022년	2021.12.03.	2~3일	황○○ 등 15명	4,000,000	352,000	-	352,000
계				11,136,660	971,220	-	971,220

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

공개채용 등 외부위원 참석수당 지급 시 소득세법령에 따라 요율에 맞게 원천징수하고 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 원천징수 업무를 철저토록 직원 특별교육을 실시하여 주시기 바랍니다. 【통보】

처 분 요 구 서

일련번호	2-9	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	개선	-	-	-

제 목

퇴직금 지급업무 처리에 관한 사항

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)은 보수규정 제15조(지급대상) 및 제16조(지급기준)에 따라 매년 정년퇴직자 및 중도퇴직자에게 퇴직금을 지급하고 있다.

○ 근로자퇴직급여보장법 제9조(퇴직금의 지급 등)에 의하면 “사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.” 고 규정하고 있다.

○ 그런데 서울도시철도그린환경(주)은 근로자가 퇴직한 경우에는 퇴직금 지급사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 함에도 퇴직급여 지급기한을 준수하지 않고 최근 1년간 평균 26일을 지연하여 퇴직금을 지급한 사실이 있다.

〔표〕 퇴직금 지급기한 미준수 현황

연번	성 명	퇴사일	지급일	초과일수	비고
1	이○○	2021.10.04	2021.11.01	15	
2	박○○	2021.10.15	2021.11.01	4	
3	김○○	2021.11.21	2021.12.23	19	
4	전○○	2021.12.02	2022.01.10	26	
5	김○○	2021.12.10	2022.01.10	18	
6	이○○	2021.12.14	2022.01.10	14	
7	곽○○	2021.12.15	2022.01.10	13	
8	정년퇴직자 154명	2021.12.31	2022.02.03	21	
9	김○○	2022.01.25	2022.03.04	25	
10	이○○	2022.01.26	2022.03.04	24	
11	김○○	2022.01.31	2022.02.24	11	
12	양○○	2022.03.16	2022.05.09	41	
13	이○○	2022.03.29	2022.06.03	53	이사회 의결후 집행
14	황○○	2022.03.29	2022.06.03	53	

연번	성 명	퇴사일	지급일	초과일수	비고
15	유○○	2022.04.05	2022.05.09	21	
16	임○○	2022.05.09	2022.07.04	43	
17	채○○	2022.05.30	2022.08.12	61	직원사망
18	이○○	2022.05.31	2022.06.20	7	
19	김○○	2022.05.31	2022.07.04	21	
20	김○○	2022.05.31	2022.07.04	21	
21	조○○	2022.06.29	2022.07.08	-	
22	이○○	2022.06.30	2022.08.03	21	
23	김○○	2022.07.01	2022.08.03	20	
24	고○○	2022.07.05	2022.08.03	16	
25	김○○	2022.07.06	2022.09.06	49	
26	문○○	2022.07.06	2022.09.08	51	
27	양○○	2022.07.17	2022.08.23	24	
28	이○○	2022.07.25	2022.09.14	38	
29	김○○	2022.07.27	2022.09.08	30	

- 서울도시철도그린환경(주)은 실적 마감 등의 사유로 불가피하게 퇴직금 지급기일을 미준수하여 지급하고 있다고 하나 이는 특별한 사정이 있는 경우에 해당하지 않을 뿐 아니라 퇴직자와 합의하지 않고 14일 이내에 퇴직금을 지급하지 않으면 그 다음날로부터 20%의 지연이자를 물어야 하는 결과를 초래할 수 있다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

퇴직금 지급 사유 발생 시 지급기한 미준수로 인해 지연이자가 발생하지 않도록 퇴직당사와 합의에 의해 지급기일 연장 등 방안 마련 및 퇴직금 업무 철저토록 직원 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. 【개선】

처 분 요 구 서

일련번호	2-10	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	통보	-	-	-

제 목	미수채권 회수에 관한 사항
-----	----------------

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)은 매년 회계결산을 실시하고 있으며 2021년 결산서상 3,147,790원의 미수금이 계상되어 있다.

○ 미수금 발생원인은 퇴직자 연말정산 소득세 정산 오류 및 건강보험 차액 발생에 의한 것으로 1년 이상 미회수된 채권에 대해서는 적극적인 노력을 통해 조속히 회수될 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다.

○ 그런데 도시철도그린환경(주)은 발생 시점에만 채무자에게 유선통화(1~2회)하여 미수금을 납부토록 유도하고 있으나 일회성에 그쳐 회수 실적이 없으며 1년이 이상 경과한 미수채권에 대해 별도의 회수 노력을 하고 있지 않다.

〔표〕 미수금 명세서

인식년도	적 요	금 액	미수처
2019	인지세 납부금액 정산 관련 미수금	175,000	서울교통공사
2019	중도퇴직자 급여 및 보험료 정산 미수금	39,190	퇴직자 김○○
2019	퇴직자 국민연금 정산 관련 미수금	105,210	퇴직자 박○○
2020	중도퇴직자 급여 및 보험료 정산 미수금	90,730	퇴직자 조○○
2020	정년퇴직자 연말정산 미회수금	545,480	퇴직자
2021	중도퇴직자 연차수당 정산 관련 미수금	144,980	퇴직자 최○○
2021	중도퇴직자 건강보험 정산관련 미수금	9,610	퇴직자 최○○
2021	정년퇴직자 연말정산 관련 미회수금	737,760	퇴직자 금○○외 5명

- 서울도시철도그린환경(주)은 채무자 연락두절, 미응답으로 이해 채권회수에 어려움이 있다고 하나 장기 미수(채권)금에 대해서는 정기적인 회수 노력(전화, 문자발송 등) 등 적절한 조치를 하지 않으면 결손 처리되는 결과를 초래할 수 있다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

장기 미수(채권)금에 대해서는 정기적인 회수 노력(전화, 문자발송 등) 등 적절한 회수 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. 【통보】

처분요구서

일련번호	2-11	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 안전노무부, 경영지원처 차량·청사환경처	'22. 12.	개선			-

제 목	제안서평가위원회 운영에 관한 사항
<p>1. 적출내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울도시철도그린환경(주)는 전문성, 기술성, 창의성 등이 요구되는 사업의 경우 사업에 대한 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통해 최종 낙찰자를 선정하는 협상에 의한 계약을 추진하고 있다. ○ 이에 제안서평가위원회 업무를 시행함에 있어 “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준 (행정안전부 예규)”, “서울시 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙” 및 “서울시 계약실무 매뉴얼” 등을 준수하여 관련사업을 추진하여야 한다. ○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)는 “통합정보시스템(ERP) 구축 및 그룹웨어 고도화 용역” 등 4건의 사업을 추진하면서 관련법령과 지침을 위반하여 아래와 같이 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있다. <p>① 협상에 의한 계약의 타당성 검토 요청 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)” 제5장 협상에 의한 계약체결기준 제2절 협상에 의한 계약절차 1. 협상에 의한 계약의 신청 가호에 의거 협상에 의한 계약으로 추진하는 사업부서에서는 일상감사 대상에 해당하는 경우 해당서식에 따라 계약부서를 경유하여 일상감사부서에 협상에 의한 계약의 타당성 검토를 요청하여야 한다. - 그런데, 서울도시철도그린환경(주)(안전노무부, 경영지원처, 차량·청사환경처)는 “통합정보시스템(ERP) 구축 및 그룹웨어 고도화 용역” 등 4건의 사업을 추진하면서 협상에 의한 계약의 타당성 검토 요청을 하지 않았다. 	

[표-1] 협상에 의한 계약의 타당성 검토요청 현황

건명	계약금액 (백만원)	계약기간	협상에 의한 계약의 타당성 검토요청 여부	비고
통합정보시스템(ERP) 구축 및 그룹웨어 고도화 용역	815	'20.11.05.~ '21.05.04	×	
회사 홈페이지 및 공개채용시스템 신규 구축 용역	107	'22.06.09~ '22.10.07	×	
22년 직원 근무복 디자인 선정 및 제작	406	'22.07.26~ '22.12.31	×	
2022년 비대면 심리상담 용역	25	'22.08.22~ '23.01.18	×	

② 제안서평가위원회 구성의 부적정

- “서울시 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙” 및 “서울시 계약실무 매뉴얼”
 ④ 협상에 의한 계약 매뉴얼에 따르면 제안서평가위원회 구성 시 위원 수는 7인 이상 10인 이내(위원장 포함)로 하며, 위원회 위원 수는 3배수 이상(21인 이상 30인 이내)을 예비 평가위원으로 선정해야 하며, 평가위원별로 고유번호를 부여한 제안서 평가위원 예비명부를 작성·비치(예비명부는 일상감사 시행)하고, 7인 미만의 위원이 참석하는 경우, 예비위원까지 모두 불참하는 경우에 참석위원 전원의 동의(별도 서식 동의서 작성)를 거쳐 위원장을 포함한 3분의 2이상 출석 시 위원회 개최가 가능하다.
- 그런데, 서울도시철도그린환경(주)(안전노무부, 경영지원처, 차량·청사환경처)는 “통합정보시스템(ERP) 구축 및 그룹웨어 고도화 용역” 등 4건의 사업을 추진하며 평가위원별로 고유번호를 부여한 제안서 평가위원 예비명부 작성 시 일상감사 미시행 하였고, “22년 직원 근무복 디자인 선정 및 제작” 사업은 고유번호 미부여 및 예비명부를 미작성 하였다.
- 또한, “회사 홈페이지 및 공개채용시스템 신규 구축 용역” 등 2건의 사업은 7인 미만 위원이 참석하는 경우 참석위원 전원의 동의를 거쳐 위원회를 개최해야 했으나 평가위원 동의서를 작성하지 않은 상태에서 위원회를 진행하였다.

[표-2] 제안서평가위원회 구성 현황

건명	계약금액 (백만원)	계약기간	위원회 구성					
			고유번호 부여여부	예비명부 작성여부	일상감사 시행여부	보안각서 징구여부	(7인미만 참석시) 참석위원 동의여부	
통합정보시스템(ERP) 구축 및 그룹웨어 고도화 용역	815	'20.11.05.~ '21.05.04	○	○	×	○	- (7)	
회사 홈페이지 및 공개채용시스템 신규 구축 용역	107	'22.06.09~ '22.10.07	○	○	×	○	×	(5)
22년 직원 근무복 디자인 선정 및 제작	406	'22.07.26~ '22.12.31	×	×	×	○	- (9)	
2022년 비대면 심리상담 용역	25	'22.08.22~ '23.01.18	○	○	×	○	×	(5)

③ 회의록 작성 및 제안서평가 결과 등록 미흡

- “서울시 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙” 제7조(회의록) 및 “서울시 계약실무 매뉴얼”에 따르면 제안서 평가 시 사업담당자는 회의록 작성(회의 일시, 참석위원명, 주요발언내용, 그 밖에 필요한 사항 등) 및 위원회 종료 후 익일까지 평가결과를 홈페이지에 등록하여야 한다.
- 그런데, 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처) “통합정보시스템(ERP) 구축 및 그룹웨어 고도화 용역” 사업은 회의록을 미작성 하였으며, 서울도시철도그린환경(주)(안전노무부, 경영지원처) “회사 홈페이지 및 공개채용시스템 신규 구축 용역” 등 2건의 사업은 위원회 종료 후 평가결과를 홈페이지에 등록하지 않은 사실이 있다.

[표-3] 회의록 작성 및 제안서평가 결과 등록 현황

건명	계약금액 (백만원)	계약기간	회의록 작성여부	평가결과 홈페이지 등록여부	비고
통합정보시스템(ERP) 구축 및 그룹웨어 고도화 용역	815	'20.11.05.~ '21.05.04	×	○	
회사 홈페이지 및 공개채용시스템 신규 구축 용역	107	'22.06.09~ '22.10.07	○	×	
22년 직원 근무복 디자인 선정 및 제작	406	'22.07.26~ '22.12.31	○	○	
2022년 비대면 심리상담 용역	25	'22.08.22~ '23.01.18	○	×	

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(안전노무부장, 경영지원처장, 차량·청사환경처장)은

제안서평가의 공정성 제고 및 업무 효율성 향상을 위하여 제안서평가 업무 기준 및 세부절차 등을 포함한 제안서평가위원회 운영기준 마련 및 향후 이와 같은 일이 발생하지 않도록 관련 직원에 대해 특별교육을 시행하여 주시기 바랍니다.

[개선]

처 분 요 구 서

일련번호	2-12	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	개선	-	-	-

제 목 각종 위원회 운영수당 집행에 관한 사항

1. 적출내용

- 서울도시철도그린환경(주)은 매년 지방공기업 예산편성기준(행정안전부, 서울시) 및 전년도 기준을 기본으로 예산편성기준(안)을 작성하고 있다.
- 예산 확정 후 매년 수립하는 예산운용계획(안)에는 예산집행에 대한 기본원칙과 기준을 정하여 예산집행의 효율성을 제고하기 위한 예산운용의 원칙, 분기별 예산 집행계획 등을 포함하고 있으며 특히 예산과목별 세부 집행기준을 정확하게 제시하여야 한다.
- 그런데, 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)는 '19.06~'22.08 까지 집행한 각종 위원회 등 운영수당 집행내역을 확인한 결과, 각종 위원회의 참석수당 및 면접전형별 면접수당이 150,000원~400,000원 사이에서 서로 다르게 지급한 사실이 있다.

[표-1] 위원회 참석수당 지급 현황

지급일자	지급액	내용	대상인원
2019.12.31	150,000	징계재심위원회 외부위원 참석수당	4
2020.03.03	400,000	임원추천위원회 외부위원 참석수당	5
2022.07.14	200,000	2022-17회 인사위원회 외부위원 참석수당	3

[표-2] 면접수당 지급 현황

지급일자	지급액	내용	대상인원
2019.06.19	250,000	2019년 사무직 공개채용 면접전형 외부 시험위원 참석수당	4
2020.12.07	400,000	2021년 공무원 공개채용 면접전형 외부 시험위원 참석수당	6
2021.11.18	200,000	공무직 환경팀장 내부공모 면접전형 외부 시험위원 참석수당	3
2022.03.08	150,000	육아휴직자 대체기간제 공개채용 면접전형 외부 시험위원 참석수당	3

- 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)는 매년 예산운용계획(안)을 수립하면서 각종 위원회의 참석수당, 면접수당 등 운영수당 집행에 대한 세부기준이 정확히 마련되어 있지 않아 위원회 및 면접전형별로 상이하게 지급되는 혼란을 초래하고 있으므로 서울교통공사의 위원회 참석수당 및 면접수당(외부위원 대상)을 준용하여 합리적인 기준을 마련할 필요가 있다.

〔표-3〕 위원회 참석비 및 면접수당 지급기준(서울교통공사)

구분	지급기준
참석수당	· 1일 100,000원 참석시간 2시간 이상 시 50,000원 추가 지급 가능(1일 1회) · 화상회의(사이버/원격 등)시, 참석수당 지급 (단순 E-mail 심사시, 심사수당만 지급)
심사수당	· 단순한 회의참석 이외에 사전 자료수집,회의안건 검토 등 별도의 용역을 제공한 경우 계상된 예산액의 범위 내에서 지급 가능 · 위원회의 성격에 따라 100,000원을 초과하는 경우 사장의 결재를 득한 후 지급
면접수당	· 반일 200,000원/인, 전일 300,000원/인

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

예산집행에 대한 기본원칙과 예산과목별 집행기준에 대한 예산운용계획 수립 시 위원회 참석비(참석수당, 심사수당), 면접수당 등에 대한 세부 지급기준을 마련하고, 향후 이와 같은 일이 발생하지 않도록 관련 직원에 대해 특별교육을 시행하여 주시기 바랍니다. **【개선】**

처분요구서

일련번호	2-13	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	통보	-	-	-

제 목	업무추진비 집행에 관한 사항				
1. 적출내용					
<p>○ 서울도시철도그린환경(주) “구매카드 운영예규(구. 법인카드 사용 및 관리 예규)” 제4조(사용기준) ④항에 따라 법인카드 사용의 투명성 확보를 위하여 비정상 시간대(23시 이후 심야시간대 등)에는 법인카드를 사용할 수 없다. 다만 업무 추진을 위하여 사용이 불가피한 경우에는 출장명령, 사전 내부결재 등의 증빙자료를 갖추어 놓을 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)는 ‘19.06~’22.08 까지 집행한 업무추진비(법인카드, 제로페이 포함) 사용내역을 확인한 결과, 사전 내부결재 등 증빙자료 없이 비정상시간대(23시 이후 심야시간대) 집행하였다.</p>					
〔표-1〕 비정상시간대(23시 이후 심야시간대) 집행 현황					
사용일자	사용시간	금액	내용	가맹점	인원
2021.12.03	23:37	86,000	방역업무 관련 협의	봄날은 간다 (마포구 월드컵로 190)	사장 외 2명
2022.03.21	23:05	50,000	감사활동 관련 관계자 간담회	허수아비고추장불고기 (양천구 중앙로 34길 27)	상임감사 외 2명
<p>○ 또한, 매 건당 100만원을 초과하는 접대성 경비 집행시에는 “감사규정” 제25조 1항에 의거 일상감사를 의뢰하여야 하는데 일상감사 범위에 속하는 업무(매 건당 100만원을 초과하는 접대성 경비 집행)을 추진하면서 정당한 사유없이 일상감사를 의뢰하지 않은 사실이 있다.</p>					

〔표-2〕접대성 경비(매 건당 100만원 이상) 일상감사 미의뢰 현황

사용일자	금액	내용	가맹점	인원
2019.09.10	1,600,000	추석명절 선물 구매	유한회사 완도건해 (완도군 군내리)	사장 외 32명
2020.09.18	2,000,000	추석명절 선물 구매	유한회사 완도건해 (완도군 군내리)	사장 외 40명
2021.02.08	1,950,000	설명절 선물 구매	코넬트엔코 (강남구 선릉로 225)	사장 외 39명
2021.09.18	1,633,500	추석명절 선물 구매	풀무소비자생활협동조합 (홍성군 홍북읍 상하천로 31)	사장 외 32명
2022.02.17	1,683,500	설명절 선물 구매	풀무소비자생활협동조합 (홍성군 홍북읍 상하천로 31)	사장 외 36명

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

업무추진비를 집행함에 있어 “구매카드 운영예규” 및 “감사규정”에 맞게 시행될 수 있도록 하는 등 향후 이와 같은 일이 발생하지 않도록 관련 직원에 대해 특별 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. 【통보】

처 분 요 구 서

일련번호	2-14	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22.12.	개선	-	-	-

제 목 계약규정 관리 미흡

1. 적출내용

- 서울도시철도그린환경(주)은 「사규관리규정」 제20조(사규의 관리) ①항에 따르면 사규운용부서의 장은 사규를 적정하게 운용할 책임을 지며 업무의 개선과 발전에 필요한 사규를 정비하여야 한다.
- 그런데, 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)는 “계약규정” 제68조(감독) ④항 감독을 하는 자는 감독조서를 작성하여야 하며, 제69조(검사) ⑧항 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 또한 제75조(하자검사) ③항 하자검사를 하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한 다 라고 명시되어 있으나 별지 서식이 마련되어 있지 않다.
- 또한, 제70조(감독과 검사직무의 겸직) 3호에 「계약금액이 3억원 이하인 물품의조 또는 공사계약의 경우」에서 “물품의 제조”를 “물품의조”라 탈자되어 있고, 제75조(하자검사) ②항 3호에서는 2018.01.08. 개정된 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」을 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」이라고 오기되어 있다.
- 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)는 공사 및 용역업무 수행 시 감독조서, 검사조서 및 하자검사조서에 대한 정확한 서식이 마련되어 있지 않아 감독원별로 임의 서식을 사용하거나 감독조서, 검사조서 및 하자검사조서 누락 및 일부 내용의 오탈자로 인해 공사(용역) 감독업무 및 사규관리에 소홀함이 발생하고 있음으로 감독(검사)원의 올바른 업무수행 및 사규의 적정한 운영을 위하여 미비사항에 대한 보완 등 관련규정을 개정할 필요가 있다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

사규의 적정한 운영을 위해 계약규정상의 오탈자 및 미비사항을 보완 개정하시기 바랍니다. 【개선】

처분요구서

일련번호	2-15	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22. 12.	개선	-	-	4

제 목	통합정보시스템구축 및 그룹웨어 고도화용역 사업절차 부적정
<p>1. 적출내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울도시철도그린환경(주)(경영지원처)은 통합정보시스템(ERP)구축 및 그룹웨어 고도화 용역을 수행(계약기간 : '20.11.5~'21.5.4., 계약금액: 815백만원) 하였다. ○ 서울도시철도그린환경(주) 보안업무 처리규정 제16조(정보통신 보안성 검토)정보통신망 운영부서의 장은 업무에 대한 정보화를 추진하고자 할 때는 계획수립 단계부터 자체 보안대책을 강구 하여야 하며, 정보화 규정 제10조(용역개발사업) 동 규정 제9조 제1호에 따른 정보시스템에 대한 외부용역개발사업의 경우, 「전자정부법」 제57조제1항에 의한 감리를 시행하고 감리결과에 대해서 「서울특별시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙」 제19조를 준용하여야 한다. ○ 또한, 서울도시철도그린환경(주) 계약규정 제10조(예정가격의 결정기준) 제①항 2호에 따르면 신규개발품, 특수규격품 등을 사용한 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적절한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격결정, 제57조(계약서의 작성 및 계약의성립)제 ①항 에 따르면 사장 또는 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 경우에는 계약의 목적·계약금액·이행기간·계약보증금·위험부담·지연배상금 그 밖에 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다. ○ 그런데 서울도시철도그린환경(주)은 위 용역을 추진함에 있어 상기 규정을 위반하여 아래와 같이 업무를 부적정하게 처리하였다. <p>① 정보통신 보안성 검토 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업무에 대한 정보화 추진시 수립단계에 자체보안대책 마련을 위한 보안성 검토를 시행하지 않음. 	

② 감리발주 미시행

- 정보시스템 구축사업시 사업비가 5억원 이상인 경우 감리발주를 시행하여야 하나 발주를 시행하지 않음.

③ 사업비 과다산정

- 사업비 예산산출 기초조사시 최고가 단가를 적용해 사업비를 과다산정함.

④ 계약규정을 위반한 대금지급

- 계약서 작성이나 계약의 지불원인행위 없이 용역결과 보고 후 전자세금 계산서로 운영관리 비용(14백만 원)을 지불함.
- 이처럼 서울도시철도그린환경(주)은 법과 규정에 정한 절차에 따라 정보화 시스템을 구축하지 않았고, 통합정보시스템(ERP)구축 및 그룹웨어 고도화 용역완료 전 시스템 안정화를 위한 과업변경 절차도 거치지 아니한 채, 용역 완료 후 구두로 운영프로그램 추가 개발을 수행하게(160건/317.5h) 하고, 사업비 14백만원을 위 추가과업 대가로 지급함에 따라 적법한 절차 없이 사업비를 지출하여 회계 질서를 어지럽게 하였다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

- 정보화 사업수행시 구축 전과정에 걸쳐 비효율적 요인 근절과 예산낭비 방지를 위한 정보화사업 시행 매뉴얼을 마련하시기 바랍니다. **【개선】**
- 또한, 고도화 용역사업 절차 부적정 및 계약규정 위반과 관련 아래와 같이 신분상 조치를 취하시기 바랍니다. **【신분상조치/4명】**

연번	소속	직급/직위	성명	위반업무	처분요구	비고
1	경영지원처	○급/○리	박○○	① ~ ④	감봉	인사규정 제55조 별지 제6호 1항 가.나 목
2	감사처	○급/○장	강○○	①,②,③	경고	
3	경영지원처	○급/○장	김○○	④		
4	차량·청사 환경처	○급/○장	김○○	③		

처 분 요 구 서

일련번호	2-16	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22. 12.	개선	-	-	-

제 목	산업재해조사 개인정보 처리 부적정
<p>1. 적출내용</p> <p>○ 개인정보보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) ⑥항 개인정보처리자는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처하여야 하고, ⑦항 개인 정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적 달성을 할 수 있는 경우 익명 처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리하여야 한다.</p> <p>○ 또한, 서울도시철도그린환경(주) 개인정보보호규정 제4조(개인정보보호원칙) ③항에 따르면 개인정보는 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위험의 정도에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보안조치를 통하여 안전하게 관리하여야 하며 동규정 제17조(개인정보취급자에 대한 감독)②항에 개인정보 처리 시스템에 대한 접근권한을 업무의 성격에 따라 당해 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에게 차등 부여하고 접근권한을 관리하기 위한 조치를 취해야 한다.</p> <p>○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주) 안전노무부는 '19.06~'22.08 까지 불임과 같이 산업재해 조사표 내부문서를 시행하면서 산업재해 사고 당사자들의 성명, 주민등록번호, 병명 등이 적힌 산업재해 조사표를 첨부하여 결재 후 문서에 대한 열람제한 등의 보안조치를 취하지 않은 채 전체공개로 처리하여 업무담당자 외에 그룹웨어 사용자가 개인정보에 접근 가능할 수 있게 부적정하게 운영하고 있다.</p>	
<p>2. 조치사항</p> <p>서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은</p> <p>개인정보 노출문서에 대한 열람제한 등의 보완조치 후 추후 재발방지를 위한 담당 직원 특별교육을 실시하시기 바랍니다. 【개선】</p>	

처 분 요 구 서

일련번호	2-17	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 차량·청사환경처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목		정기재물조사 업무추진 부적정		
1. 적출내용				
<p>○ 서울도시철도그린환경(주)은 물품관리규정 제54조(정기재물조사)에 따라 정기 재물 조사는 매년 6월 30일 기준으로 실시하며, 물품관리책임자가 매년 작성 시달한 실시계획에 의거 환경팀별 및 물품별로 구분 조사를 실시하고 있다.</p> <p>○ 또한, 물품운용자는 해당연도 7월 31일까지 분임물품관리자에게 재물조사 결과 보고서를 제출하고, 분임물품관리자는 그 재물조사 결과보고서를 종합심사 조정 하여 매년 9월 30일까지 사장의 결재를 얻어야 한다.</p> <p>○ 그런데 서울도시철도그린환경(주)은 2021년 시행계획 및 정기재물 조사를 시행 하지 않았으며, 2022년에는 시행계획없이 공기구비품 현행화 추진후 정기재물 조사와 병행해 결과보고를 하였다.</p>				
[표] 서울도시철도 그린환경 정기재물조사 추진현황				
연도	계획수립	조사기간	결과보고	비 고
2020	'20.11.3.	'20.11.5-'20.11.30.	'20.12.14.	시행
2021	'21.11.11. (공기구비품 현행화 계획)	-	-	미시행
2022	-	'22.2.1-'22.8.22.	'22.8.25.	
2. 조치사항				
서울도시철도그린환경(주) 사장(차량·청사환경처장)은				
물품의 효율적이고 적정관리를 위한 정기재물조사 수행을 위해 업무담당 직원에 대한 특별교육을 실시하시기 바랍니다. [통보]				

처분요구서

일련번호	2-18	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 차량·청사환경처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목

차량기지 위험물 관리 미흡

1. 적출내용

○ 「위험물 안전관리법」 제5조(위험물의 저장 및 취급의 제한)에 의하면 지정수량 이상의 위험물은 저장소가 아닌 장소에서 저장하여서는 안 되며 ,동법 제 6조 (위험물시설의 설치 및 변경 등)에서 정한 기준에 적합한 시설에 저장을 하여야 한다.

○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주) 차량환경팀(차량기지)은 경유를 유류창고에 보관하지 않고 아래와 같이 보관한 사실이 있다.

〔표〕 서울도시철도 그린환경 차량기지 경유보관 현황

구분	고덕	방화	신내	도봉	천왕	모란	비고
보관장소	검수고 후부출입문 캐비닛	공사 유류창고 내	MSDS 창고	검수고 사무실 앞 캐비닛	세제류 보관창고	공사 유류창고 내	
보관량(t)	80	0	75	93.75	18.75	10	

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(차량·청사환경처장)은

위험물 보관시 적정 저장소 내에 보관되도록 하고, 향후 위험물 보관관련 동일 사항이 발생하지 않도록 관련직원 특별교육을 실시하시기 바랍니다. 【통보】

처분요구서

일련번호	2-19	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목	휴직의 목적 외 사용금지 인사규정 미반영
<p>1. 적출내용</p> <ul style="list-style-type: none"> 국민권익위원회에서는 경제제도개선과-3815(2019.12.10.)호 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안」 권고 및 제도개선 협조 요청(지방공기업)을 통해 휴직제도를 운영하면서 휴직의 본래 목적을 위반한 부당 사용과 같은 도덕적 해이 방지를 위한 제도개선을 요구한 바 있다. 또한, 「지방공기업 인사·조직 운영기준」 에도 지방공사·공단·공단의 장은 휴직 중인 소속 직원이 휴직기간 중 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 금지하고, 소속 직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 복무 관리를 하여야 한다고 규정되어 있다. 그런데, 서울도시철도그린환경(주)에서는 휴직 직원에 대한 별도의 복무관리를 하지 않아 휴직의 목적 외 사용여부에 대한 관리가 이행되지 않고 있다. 따라서, 공직유관단체인 서울도시철도그린환경(주)은 휴직의 목적 외 사용으로 도덕적 해이가 발생하지 않도록 「인사규정」 에 휴직의 목적 외 사용금지 사항을 규정에 명확히 정하여 운영할 필요가 있다. <p>2. 조치사항</p> <p>서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은</p> <p>「인사규정」 에 직원의 휴직 시 휴직의 목적 외 사용을 방지하기 위한 「휴직의 목적 외 사용금지 규정」 을 마련하시기 바랍니다. 【통보】</p>	

처분요구서

일련번호	2-20	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목	기간제근로자 채용 및 운영 규정 미반영
<p>1. 적출내용</p> <p>○ 서울도시철도그린환경(주)에서는 기간제 채용 및 운영은 “인사규정 제10장 보칙 제59조(기간제 직원의 채용 및 운영방법) ②제1항의 규정에 의한 기간제 직원 채용 및 운영에 관한 사항은 기간제 채용 및 운영규정에 따른다.”라고 규정하고 있다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">제 10 장 보 칙</p> <p>제59조(기간제 직원의 채용 및 운영방법)</p> <p>① 사장은 직무수행을 위하여 기간제 직원 등을 예산의 범위 내에서 한시적으로 채용할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정에 의한 기간제 직원 채용 및 운영에 관한 사항은 기간제 채용 및 운영규정에 따른다.(개정 2015.03.12, 2016.10.27)</p> </div> <p>○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)에서는 기간제근로자 제도를 운영하면서 「기간제 근로자 채용 및 운영규정」 없이 「대체기간제근로자 채용 및 운영규정」을 반영하여 운영을 하고 있다.</p> <p>○ 따라서, 공직유관단체인 서울도시철도그린환경(주)는 기간제근로자 채용 및 운영 목적에 맞도록 「인사규정」에 기간제근로자 채용 및 운영을 「규정」에 명확히 정하여 운영하는 것이 타당하다.</p>	
<p>2. 조치사항</p> <p>서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은</p> <p>「인사규정」에 기간제근로자 운영 목적에 합당한 「기간제근로자 채용 및 운영 규정」을 별도 마련하시기 바랍니다. 【통보】</p>	

처분요구서

일련번호	2-21	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 안전노무부	'22. 12.	개선	-	-	-

제 목	안전보건관리체계 자율점검표에 관한 사항
<p>1. 적출내용</p> <p>○ 고용노동부와 산업안전보건공단은 건물관리와 청소업무를 포함한 「사업시설 관리업」 등에서 활용할 안전보건관리체계 자율점검표를 제작·배포하여 안전 보건관리체계 구축에 필요한 점검항목과 사업시설관리업의 위험작업 및 위험 요인 등에 대한 점검항목들이 포함되어 점검하도록 하고 있다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><안전보건관리체계 자율진단표></p> <p>「안전보건관리체계 가이드북」을 숙지하고, 자율진단표에 따라 자율진단을 실시하시기 바랍니다. 더 자세한 진단을 원할 경우 '안전보건관리 자율점검표'를 활용하시기 바랍니다.</p> <p>* 고용노동부(http://www.moel.go.kr) 정책자료-정책자료실에서 다운로드</p> </div> <p>○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)은 중대재해처벌법 대비 고용노동부와 산업안전 보건 관리공단에서 건물관리업·청소업 등의 안전보건관리체계 확립을 위한 자율 진단표를 제작·배포하였으나 이를 반영하여 실시하지 않고 있다.</p> <p>○ 따라서, 중대재해처벌법 대비 안전강화를 위하여 안전보건관리체계 자율점검표에 따른 안전업무 개선이 필요하다.</p>	
<p>2. 조치사항</p> <p>서울도시철도그린환경(주) 사장(안전노무부장)은</p> <p>중대재해처벌법 대비 안전강화를 위하여 안전보건관리체계 자율점검표에 따른 자율진단이 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 【개선】</p>	

처 분 요 구 서

일련번호	2-22	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 안전노무부	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목	장기업무공백자 교육에 관한 사항										
1. 적출내용											
<p>○ 서울도시철도그린환경(주)은 직원으로서 갖추어야 할 안전의식 함양 및 서비스 품질향상을 도모하고, 내부역량을 강화를 위하여 법정 의무 교육 및 직무교육을 실시하고 있다.</p> <p>○ 또한, 휴무, 병가, 격리 등으로 불참 시 교육일지에 불참 사유 별도 기재 및 업무 복귀 즉시 교육 후 교육일지를 반드시 작성하여 보관하도록 하고 있다.</p> <p>- 2022년 상반기 물질안전보건자료(MSDS)교육 실시 알림</p> <p>【안전노무부-783호 (2022.06.17.)】</p> <p>○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)은 법정교육 및 직무교육을 실시 하면서 병가 및 휴직 등으로 발생한 장기업무공백자(30일 이상, 388건)에 대해 업무 복귀 후 교육을 실시하였으나, 교육 미이수자에 대한 보완교육 일지를 별도로 작성하지 않아 보완교육이 부실하게 실시되거나 형식적으로 운영될 우려가 있다.</p>											
【표】 장기업무공백자(30일이상) 현황(2019.01 ~ 2022. 08)											
<table><tr><th>구분</th><th>병가</th><th>휴직</th><th>정직</th><th>총합</th></tr><tr><td>건수</td><td>236</td><td>135</td><td>17</td><td>388</td></tr></table>		구분	병가	휴직	정직	총합	건수	236	135	17	388
구분	병가	휴직	정직	총합							
건수	236	135	17	388							
2. 조치사항											
<p>서울도시철도그린환경(주) 사장(안전노무부장)은</p> <p>직원의 휴무, 병가 등 장기 업무공백자에 대하여 업무 복귀 후 법정 의무교육 및 기타 주요 미이수 교육에 대한 별도 보완교육을 실시하고, 교육일지를 작성하도록 조치하여 주시기 바랍니다. 【통보】</p>											

처 분 요 구 서

일련번호	2-23	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 감사처	'22. 12.	통보			-

제 목	임직원 업무관련 범죄고발의무 규정 미반영
1. 적출내용	<p>○ 임직원이 그 업무와 관련하여 범죄행위를 범한 경우에 고발 및 고소 대상과 절차를 정하여 이를 엄정히 이행토록 함으로써 직원의 부정행위를 방지하고 청렴한 기업문화를 구현하는데 기여하여야 한다.</p> <p>○ 그러나, 서울도시철도그린환경(주)은 사규에 임직원의 비위 및 범죄행위에 대하여 고발의무 조항을 규정하지 않아 직원의 범죄행위 발생 시 적절한 처분을 적용할 수 없는 실정이다.</p> <p>○ 따라서, 임직원 처벌규정의 적용에 있어 사장 또는 감사는 수사기관에 업무와 관련하여 형법, 특정 범죄가중처벌 등에 관한 법률, 기타 개별 법률의 금지 또는 의무규정을 위반한 범죄행위에 대하여 고발 조치를 하는 것이 타당하다.</p> <p>※ 서울교통공사 “임직원업무관련범죄고발예규”를 참조하여 서울도시철도그린환경(주) 실정에 맞는 규정 마련</p>
2. 조치사항	<p>서울도시철도그린환경(주) 사장(감사처장)은</p> <p>임직원의 부정행위를 방지하고 청렴문화 구현을 위하여 「임직원 업무관련 범죄 고발의무 규정」을 마련하시기 바랍니다. 【통보】</p>

처분요구서

일련번호	2-24	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 감사처	'22. 12.	개선			-

제 목

임직원 행동강령 청렴교육에 관한 사항

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)은 청렴 및 부패방지를 위해 임직원 행동강령 제38조(교육)에 따른 교육계획을 수립·시행하여야 하며 그 결과를 기록·관리하여야 하고 교육은 매년 1회 이상 실시하여야 한다.

【임직원 행동강령】(제38조 2항 관련)

제38조(교육)

① 회사 사장은 임직원에 대하여 이 강령의 준수를 위한 교육계획을 수립·시행하여야 하며 그 결과를 기록·관리하여야 한다.

② 제1항에 따른 교육은 매년 1회 이상 실시하고, 신입사원에 대해서는 신규 임용 시 교육을 하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.(개정 2020. 02. 07.)

〔표〕 청렴교육의무 이수시간(제38조관련)

대상	신규임용자	3급 승진자	사장, 임원
기한	임용 후 3개월 이내	승진 후 6개월 이내	발령 후 1년 이내
청렴교육 의무이수시간	5시간		

○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)은 청렴교육을 실시하면서 청렴교육 의무 이수시간에 대한 신규임용자, 3급 승진자, 사장, 임원에 대한 청렴교육은 실시하였으나, 매년 1회 실시해야 하는 공무원직원에 대한 청렴교육은 실시하지 않았다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(감사처장)은

청렴문화 확산 및 부패방지를 위하여 청렴교육 계획을 수립하고 공무원직원에 대하여 매년 1회 이상 교육을 실시하도록 조치하시기 바랍니다. 【개선】

처분요구서

일련번호	2-25	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22. 12.	통보			-

제 목

일상감사 미필에 관한 사항

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)은 업무를 추진하면서 일상감사 범위에 속하는 업무는 “감사규정”제26조(일상감사범위)에 의거하여 일상감사를 의뢰하여야 한다.

〔감사규정 별지자료2〕 (감사규정 제26조 1항 관련)

일상감사범위

9. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항으로 대표이사 또는 부서장의 결재가 필요한 기본(종합) 사업계획이나 주요 방침의 수립 및 중요한 변경에 관한 사항

라. 외부 기관 . 단체 또는 개인 등과의 양해각서 교환 . 협약 체결 . 업무 제휴

○ 그러나, 서울도시철도그린환경(주)은 일상감사 범위에 속하는 “외부 기관 단체 또는 개인 등과의 협약 체결·업무 제휴” 업무 5건에 대하여 일상감사를 실시하지 않은 사실이 있다.

〔표〕 일상감사 미필 현황

연번	문서제목	관계부서	비고
1	서울시 독성물질 중독관리센터 업무협약 체결계획	방역관리부	2022. 06
2	고려사이버대학 업무협약 체결계획	역사환경처	2022. 06
3	사회적협동조합 상호협력 업무협약 체결	경영지원처	2021. 10
4	서울교통공사새마을금고 업무제휴 협약 체결보고	경영지원처	2021. 07
5	2020년 (주)호반호텔앤리조트 업무제휴협약 체결보고	경영지원처	2020. 02

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

업무수행 시 일상감사 범위에 속하는 대상 여부를 확인하여 미필하는 사례가 발생하지 않도록 업무담당자 특별교육을 실시하여 주시기 바랍니다. 【통보】

처분요구서

일련번호	2-26	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
(주)서울메트로환경 역사환경처	'22. 12.	권고	-	-	-

제 목	민원 지연처리 및 민원내용 비공개 처리에 관한 사항
<p>1. 적출내용</p> <p>○ 「민원처리에 관한 법률」 제4조(민원 처리 담당자의 의무와 보호)에서는 민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다고 규정하고 있고, 동법 시행령 제2절에서는 민원의 처리기간·처리방법 등을 규정하고 있으며, 또한 동법 제7조(정보 보호)에서는 민원처리와 관련하여 알게된 민원의 내용과 민원인 및 민원의 내용에 포함되어 있는 특정인의 개인정보 등이 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 강구하도록 하고 있다.</p> <p>○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)에서는 2021.1.18.~2022.8.29. 동안 홈페이지(http://www.smrtgen.co.kr) '고객의 소리'를 통하여 민원을 접수·처리하면서, [표-1] 「홈페이지 '고객의 소리' 접수현황」에서와 같이 단순 민원 답변 처리를 지연하였다.</p> <p>○ 또한, 2019.12.3.~11.14. 동안 홈페이지 '고객의 소리' 접수민원 중 비공개(비밀번호) 설정된 민원에 대한 답변을 작성하면서 [표-2] '고객의 소리' 비공개 민원 답변 공개 현황에서와 같이 비공개(비밀번호) 설정을 소홀히 하여 민원인의 개인정보 등이 공개되었다.</p> <p>○ 따라서 서울도시철도그린환경(주)에서는 홈페이지 고객의 소리 민원에 대한 처리기간 및 처리방법을 개선하여 민원에 대한 신속한 답변 처리와 민원인의 개인정보 등이 누설되지 않도록 조치할 필요성이 있다.</p> <p>2. 조치사항</p> <p>서울도시철도그린환경(주) 사장(역사환경처장)은</p> <p>홈페이지 고객의 소리 민원 업무처리에 있어 신속한 답변 처리 및 접수 민원에 대한 개인정보 등이 누설되지 않도록 민원 내용 비공개 처리 등 전반적인 민원 업무 처리에 대한 계획 마련하시기 바랍니다. [권고]</p>	

[표-1] 홈페이지 '고객의 소리' 접수현황

연번	제 목	작성자	등록일	비고
1	청소	이○○	2020-01-18	
2	마천역 담당 △△△팀장님 칭찬합니다.	임★★	2020-01-29	비공개
3	감사합니다	이□□	2020-04-21	비공개
4	3호선 양재역 고객안전실 ▲▲▲ 선생님을 칭...	권●●	2020-07-13	비공개
5	면접에 기준이 무엇인가요?	숙X	2021-12-10	
6	행정안전부 화장실문화시민연대 주최 공중화장...	대★★★ ○○○	2021-12-11	
7	행정안전부 화장실문화시민연대 주최 공중화장...	대★★★ ○○○	2021-12-11	
8	행정안전부 화장실문화시민연대 주최 공중화장...	대★★★ ○○○	2021-12-11	
9	서울시 공문입니다. 기쁜 소속입니다.	대★★★ ○○○	2021-12-23	
10	감사합니다.	이▼▼	2022-04-22	비공개
11	파일첨부 클릭안됨 현상	♡♡지원자	2022-05-03	비공개
12	대체 기간제 근로자	박☆☆	2022-05-05	
13	잠실역 방역아저씨 ∨~ 칭찬합니다.	○○○	2022-05-18	
14	7호선 뚝섬유원지역 ▲▲▲ 칭찬함...	♡♡♡♡지역	2022-05-18	
15	중랑역 팬스안에 쓰레기들...	나▶▶	2022-05-21	
16	중랑구 서울장미 축제... 태릉역 화장...	김▲▲	2022-05-22	
17	사규및관련법령에 취업규칙이 안보입니다.	방◆◆◆◆	2022-05-25	비공개
18	원도우10 이상에서는 익스플로러 사용이 안...	방◆◆◆◆	2022-05-26	비공개
19	중계역 청소하시는 분을 칭찬합니다.	이●●○	2022-06-14	비공개
20	전동차 외벽세척제 문의	이●●○	2022-06-23	비공개
21	8호선 장지역 이◆◆반장님을 칭찬합니다.	정◆◆	2022-07-20	비공개
22	우이동경전철	강◇◇◇◇	2022-07-22	
23	새절역 화장실	박●●●	2022-08-10	비공개
24	종로3가역 정▽▽? 선생님께 감사드립니다.	김◇◇	2022-08-29	비공개

[표-2] '고객의 소리' 비공개 민원 답변 공개 현황

연번	제 목	등록일	민원공개 여부	비고
1	체력검정 불합격 이유를 알고싶어요	2019-12-03	○	
2	입사지원 차수가 없다고 나오는데요	2019-11-25	○	
3	파일 첨부가 되지 않습니다.	2019-11-18	○	
4	입사지원서 페이지가 열리지 않습니다!!	2019-11-18	○	
5	페이지 연결이 안됩니다.	2019-11-18	○	
6	입사지원서 작성완료했는데 메일주소를 잘못작...	2019-11-17	○	
7	입사지원서가 열리지 않습니다.	2019-11-16	○	
8	입사지원서 파일첨부가 안됩니다.	2019-11-14	○	
9	입사지원서 작성이안되네요	2019-11-14	○	

처 분 요 구 서

일련번호	2-27				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
(주)서울메트로환경 경영지원처	'22. 12.	개선	-	-	-

제 목

직원후생복지회(사랑나눔터) 공금계좌 운영 부적정

1. 적출내용

○ 서울도철도그린환경(주)에서는 직원 상호간의 상부상조, 생활의 안정과 친목 도모 및 회원의 복리증진을 기하고자 재직 직원을 대상으로 ‘도시철도그린환경 사랑 나눔터’(이하 ‘사랑나눔터’라 한다.)를 운영하고 있으며, 동 업무를 다음과 같이 처리하였다.

〔표-1〕 직원후생복지회(사랑나눔터) 운영현황(2022.10.11. 기준)

설립일	회원수	주요사업	전담사무원	비고
2014. 4.	1,155명	- 사랑나눔터 회원(직원) 지원 등	1명	

〔표-2〕 직원후생복지회(사랑나눔터) 자산현황(2022.10.11. 기준)

은행	구 분	개설일	예금주	계좌번호	잔 액	비고
★★	저축예금	2016.11.2.	○○○	0000-000-000000	45,134,949원	

○ 서울도철도그린환경(주) 사랑나눔터 운영은 회원(직원)의 월 회비(직급별 차등)로 기금을 모금하고, 운영위원회(총 11명) 결정으로 직원 불의의 사고 등으로 어려움을 겪는 직원, 생계가 어려운 직원 및 질병에 걸려 치료 중인 직원 등에게 2014년 부터 총 161명에게 90,600,000원을 지원한 직원 후생복지회라 할 수 있다.

○ 그런데 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조(금융실명거래) ‘금융회사 등은 거래자의 실지명의(이하 ‘실명’으로 한다.)로 금융거래’하여야 하고, 동법 시행령 제3조(실지명의) 제3호 ‘법인이 아닌 단체의 경우’ 「부가가치세법」에 의하여 고유번호를 부여받거나 「소득세법」에 의하여 납세번호를 부여받은 단체의 경우로 구분하고 있다.

- 따라서 서울도철도그린환경(주)에서는 사랑나눔터 단체의 실명으로 공금계좌를 개설하여 운영하여야 함에도 회비 운영을 위한 공금 계좌 운영을 개인명의 통장으로 부적절하게 운영하고 있다.

2. 조치사항

서울도철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

'사랑나눔터'회 관련 업무의 투명성과 기금운영의 안정성을 위하여 단체 실명 통장으로 변경 운영하시기를 바랍니다. 【개선】

처 분 요 구 서

일련번호	2-28	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
(주)서울메트로환경 경영지원처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목

컴퓨터 소프트웨어 사용 실태 점검 소홀

1. 적출내용

○ 「저작권법」 제2조(정의) 제16호 ‘컴퓨터프로그램저작물’은 정보처리능력을 가진 장치(이하 ‘컴퓨터’라 한다)내에서 사용되는 창작물로 규정하고 있고, 동법 제136조(벌칙)에서는 정당한 권원(라이선스)의 취득없이 무단으로 사용하여 재산적 권리를 침해한 자에대하여 처벌토록 하고 있다.

○ 또한 서울도시철도그린환경(주) 「정보화규정」 제17조(운영 관리) 제2호에서는 개인별 사무자동화기기 및 설치된 소프트웨어가 효율적인 관리되도록 개인용 컴퓨터 보유대장 및 소프트웨어 관리대장을 관리하며, 동 규정 제3호에서 경영지원처장은 반기별로 사무자동화기기 및 소프트웨어에 대한관리 실태를 자체 점검하고, 사무자동화기기의 임의 훼손과 소프트웨어의 불법복제 등 위반사항 발생 시 즉시 원상복구 조치토록 하고 있다.

○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주) 경영지원처에서는 실정에 맞는 저작권사들의 소프트웨어(Software) 라이선스(License)를 표와 같이 구매하여 보유중인 컴퓨터(총 127대)에 사용하면서 별도의 소프트웨어 점검을 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 상용 프로그램 라이선스 현황

연번	프로그램	보유수량	구매일자	비고
1	한글 오피스	108	2014.11.~2022.6. 총 5회차 구매	패키지, 영구
2	MS Office	108	2013.4.~2022.6. 총 6회차 구매	패키지, 영구
3	알PDF	23	2021.7.23.	영구
4	화이트디펜더	114	2022.3.10.	매년 갱신
5	V3	114	2021.12.30.	매년 갱신

- 다 만 , 감사기간 소프트웨어 라이선스 표본 점검 (본사 40(노트북 포함), 현업 6) 시 문제점은 발견되지 않았다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

개인용 컴퓨터의 임의 훼손과 소프트웨어의 불법복제 등 위반 사항이 발생되지 않도록 정기적인 점검을 실시하시기 바랍니다. **〔통보〕**

처 분 요 구 서

일련번호	2-29	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
(주)서울메트로환경 경영지원처	'22. 12.	시정 개선	-	-	-

제 목

여비교통비(충전식 교통카드) 부적정 사용

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)에서는 「업무용 교통카드 구매 계획(안)」(서울도시철도그린환경(주) 경영지원처-1987호, 2018.6.7.)에 의해 역사 현장 점검 시 원활한 업무추진을 위한 충전식(T-Money) 교통카드를 구매하여 ‘업무용교통카드(충전식) 연도별 예산 및 집행실적’ 에서와 같이 직원들의 업무수행을 지원하면서, ‘업무수행에 한해 사용하며, 출퇴근 등 업무 외 목적 사용 불가’를 명기하였다.

[표-1] 업무용 교통카드(충전식) 연도별 예산 및 집행실적

연번	연 도	예산(여비교통비)	교통카드 집행실적	카드수량	비고
1	2018년(6월부터)	2,025,000	480,000	4장	
2	2019년	5,385,000	750,000	4장	
3	2020년	5,385,000	1,080,000	4장	
4	2021년	5,385,000	1,250,000	4장	
5	2022년(8월까지)	5,340,000	1,327,000	5장	
	합계	23,520,000	4,887,000		

○ 그러나 2021.10.8. ~ 2022.8.31. 기간 중 서울도시철도그린환경(주)에서 사용 중인 업무용 교통카드(충전식)에 대하여 조사 결과, ‘여비교통비 부적정 사용 실적’ 에서와 같이 업무 목적과는 상관없는 출퇴근 용도 사용 등 개인 부주의 사용실적이 총 34회(51,600원) 확인되었고, 근무지 외 지역(대전 등)으로 이동(고속도로 통행료) 목적 사용 실적이 총 35회(274,200원)가 확인되었다.

[표-2] 여비교통비 부적정 사용실적

연번	연 도	사용횟수	사용금액	비고
1	개인 출퇴근 용도 사용 등	34회	51,600원	개인 부주의 사용
2	개인 여행 용도 사용 등	35회	274,200원	고속도로 통행료(대전 등)
	합계	69회	325,800원	

기간 : 2021.10.8. ~ 2022.8.31.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

부적정하게 사용된 여비교통비 325,800원을 회수하고, 업무용 교통카드 (충전식) 사용 방법을 개선하여 업무시간 외 사용을 금지하여 주시고, 관련 직원의 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. 【시정(회수: 325,800원), 개선】

처분요구서

일련번호	2-30	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
(주)서울메트로환경 경영지원처	'22. 12.	권고			-

제 목

업무용 교통카드(개집표 패스) 사용 부적정

1. 적출내용

○ 서울교통공사 「여객운송약관」 제8조(운임의 감면) 및 같은 규정 시행내규 제8조(운임의 면제)에서는 여객 운임면제 대상을 정립하고 있고, 「운수수입관리규정」 제24조(승차권 등의 지정발권) 제1호에서는 ‘업무용 개집표패스’ 발권을 지정할 수 있어, 「출자회사 “업무용교통카드” 운영방안 보고(기획처-1508호, 2018.4.10.)」에서는 자회사에 대한 업무용 교통카드의 지급 및 사용기준을 정립하여 효율적인 업무수행을 지원하고 있다.

○ 서울교통공사에서는 「서울도시철도그린환경(주) 업무용 교통카드 지급계획(안)(사장 No.348호, 2013.5.8.)」 및 「서울도시철도GEN 업무용 교통카드 추가지급계획(안)(기획조정실-14072호, 2013.11.8.)」에 따라 업무용 사용을 목적으로 업무용 교통카드(개집표 패스) 6장을 발급하면서, 출·퇴근용 사용금지와 업무 목적 외 사용 시 지급대상 영구 제외를 통보하였다.

○ 그러나, 2021.10.8.~2022.8.31. 기간 중 서울도시철도그린환경(주)에서 사용 중인 업무용 교통카드에 대하여 조사한 결과 ‘업무용 교통카드 사용내역’과 같이 통상적인 근무시간(09:00 ~ 18:00) 외에 사용실적이 확인되었다.

[표] 업무용 교통카드 사용내역

기간: 2021.10.8. ~ 2022.8.31.

연번	카드번호	전체 사용횟수	근무시간 외 (휴일 포함)	사용횟수 [사용율]	카드 이용 현황	비고
1	0000-0000-0000-0000	112	37	[33.04%]	0000.00.00. 분실	
2	0000-0000-0000-0000	1,017	215	[21.14%]	0000.00.00. 파손	
3	0000-0000-0000-0000	1,251	935	[74.74%]	0000.00.00. 발급	
4	0000-0000-0000-0000	603	268	[44.44%]	0000.00.00. 발급	
5	0000-0000-0000-0000	1,091	673	[61.69%]	0000.00.00. 발급	
6	0000-0000-0000-0000	737	323	[43.83%]	0000.00.00. 발급	
7	0000-0000-0000-0000	13	1	[7.69%]	0000.00.00. 발급	
8	0000-0000-0000-0000	1,319	522	[39.58%]	0000.00.00. 발급	
합 계		6,143	2,974	[48.41%]		

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은

‘업무용교통카드(개집표 패스)’의 업무목적 외 사용방지를 위해 업무용카드 관리자를 지정 운영하고, 주기적인 교육 및 점검실시 등으로 지급 목적에 맞게 사용토록 방안 마련을 시행하여 주시기 바랍니다. **〔권고〕**

처분요구서

일련번호	2-31	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 안전노무부	'22. 12.	개선 통보			-

제 목	사업장 위험성평가 업무 미흡
<p>1. 적출내용</p> <p>○ 도시철도그린환경(주)는 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따라 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 예방하기 위하여 작업행동 및 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성에 대해 정기 및 수시 위험성평가를 실시하고 있다.</p> <p>① 사업장 위험성평가 근로자 참여 확인 미흡</p> <p>○ 「사업장 위험성평가에 관한 지침, 고용노동부」(이하 “지침”이라 한다.) 제6조(근로자 참여) 제1항에 의하면 관리감독자가 해당 작업의 유해·위험요인을 파악하는 경우 당해 작업을 하는 근로자를 참여시켜 실질적인 개선이 이루어질 수 있도록 하고 있다.</p> <p>○ 그런데 매년 작업의 유해·위험요인을 파악하여 작성한 정기(수시) 위험성평가표에는 작업자인 근로자의 참여 여부를 확인하지 않고 담당자나 관리감독자만 기재하여 근로자의 참여 여부를 알 수 없었다.</p> <p>② 사업장 수시 위험성평가 누락</p> <p>○ 지침 제15조(위험성평가의 실시 시기)에 의하면 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경 시 및 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다.) 발생 시 수시 위험성평가를 실시하도록 하여 사고위험을 감소시켜 동일 작업으로 인한 산업재해 발생을 예방하고 있다.</p> <p>○ 그런데 감사대상 기간(2019.06.~2022.08.) 중 발생 된 산업재해 54건 중 3건은 수시 위험성평가를 누락하였으며, 신규 기계·도입에 따른 수시 위험성평가는 실시하지 않고 있었다.</p>	

[표] 산업재해 현황(2019.06.~2022.08.)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
산업재해	54건	11건	9건	22건	12건	승인일 기준

③ 사업장 위험성평가표 작성에 관한 사항

- 지침 제10조(유해·위험요인 파악) 제3항에 의하면 사업주는 유해·위험요인을 파악할 때 업종, 규모 등 사업장 실정에 따라 파악하되 특별한 사정이 없으면 안전보건 자료에 의한 방법을 포함하도록 하고 있다. 또한, 제11조(위험성 추정)에는 유해·위험요인을 파악하여 사업장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정하되 공통의 척도를 사용하는 등 유의하여 추정하도록 하고 있다.
- 그런데 도시철도그린환경(주)에서 작성하여 사용하고 있는 위험성평가표에는 안전보건 자료 유해·위험요인 중 일부 항목만 작업내용에 포함되어 있었으며, 위험성 추정(가능성, 중대성) 항목을 3점(대,중,소) 척도로 분류하여 위험성 추정 수준을 측정하는 평가점수(1~9점) 구간의 범위가 작아 변별력이 떨어지는 문제가 있었다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(안전노무부장)은

- 사업장 위험성평가를 위한 작업의 유해·위험요인을 파악하는 경우 근로자를 참여시키도록 하고 위험성평가 실시규정을 보완하여 실질적인 평가가 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다. **[개선]**
- 수시 위험성평가를 누락하지 않도록 현장 관리감독자에 대해 특별교육을 시행 하시기 바랍니다. **[통보]**

처 분 요 구 서

일련번호	2-32	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 안전노무부	'22. 12.	통보 개선	-	-	-

제 목	직장 내 고충처리 업무 미흡					
1. 적출내용						
○ 도시철도그린환경(주)는 “성범죄 등 고충사건 처리절차 및 고충심의위원회 운영(안), (2016.05.)”을 마련하여 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」, 「양성평등기본법」, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」, 「근로기준법」 등에 따른 직장 내 고충에 대해 상담원(2인)을 지정하여 고충상담 창구를 운영하고 있다.						
〔표〕 고충처리 현황(2019.06~2022.08.)						
구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
고충처리	465건	42건	121건	139건	163건	
① 직장 내 괴롭힘 사건 업무처리 심의위원회 미 운영						
○ 사규 「직장 내 괴롭힘의 예방·방지 규정」 제19조(심의위원회의 설치 및 구성) 및 “직장 내 괴롭힘 사건 처리절차 및 심의위원회 운영(안)(2019.07.26.)”에 따르면 피해자에 대한 고충상담 결과 직장 내 괴롭힘으로 의심되어 조사를 시행한 경우 외부 전문가를 포함한 심의위원회(본사 2, 노동조합 2, 외부 2)를 구성하여 조사 결과에 대해 의결 처리하도록 규정하고 있다.						
○ 그런데 도시철도그린환경(주)는 직장 내 괴롭힘으로 의심되어 조사한 결과에 대해 심의위원회의 의결 절차를 통해 처리하지 않고 감사실에서 규정에 따라 내부 징계 등을 통해 종결 처리하여 전문성 및 공정성의 문제가 발생 될 우려가 있었다.						

② 고충처리 업무 지침 미 준수

- “직장 내 괴롭힘 사건 처리절차 및 심의위원회 운영(안)(2019.07.26.)”에 따르면 직장 내 괴롭힘 사건은 경영지원처장이 업무총괄을 담당하도록 하고 있으며, 정식조사를 진행하는 경우 공정성과 전문성을 고려하여 조사위원회나 외부기관에 위탁을 검토하도록 하고 있다.
- 또한, 사규 「성희롱·성폭력 예방지침」에 의하면 고충상담원은 임명된 날로부터 3개월 이내에 전문기관 교육을 이수하여야 하며, 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼, 고용노동부」에 따르면 임직원의 직장 내 괴롭힘 예방교육은 1년에 1회 이상 주기적으로 관리자와 직원을 분리하여 교육을 시행하도록 권고하고 있다.
- 그런데 서울도시철도그린환경(주)은 지침과 다르게 직장 내 괴롭힘 사건의 업무총괄은 안전노무부장이 담당하고 있었으며, 정식조사도 조사위원회나 외부기관 위탁을 검토하지 않고 감사실 의뢰하여 조사를 하고 있었다. 또한, 성희롱·성폭력 고충상담원은 임명(6개월~1년)된 후 감사실 현재까지 전문교육을 이수하지 않고 있었으며, 고충처리 발생 건수가 매년 늘어나는 상황임에도 불구하고 직장 내 괴롭힘 예방교육은 법정 교육이 아니라는 이유로 시행하지 않고 있었다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(안전노무부장)은

- 고충처리 조사(정식조사 및 약식조사)는 외부 전문가가 참여하는 심의위원회의 의결 절차를 통해 처리될 수 있도록 하여 전문성 및 공정성을 확보하시기 바랍니다. 【통보】
- 고충처리 업무 절차를 보완하여 실질적인 업무처리 내용에 부합하도록 하고, 고충상담원에 대한 전문교육 및 임직원(관리자 포함)에 대한 직장 내 괴롭힘 예방교육을 정기적으로 시행하시기 바랍니다. 【개선】

처분요구서

일련번호	2-33				
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 역사환경처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목	공사 발주 및 시행 업무처리 부적정					
-----	---------------------	--	--	--	--	--

1. 적출내용

○ 서울도시철도그린환경(주)은 감사대상 기간(2019.06.~2022.08.)동안 총 22건의 시설보수공사를 발주하여 시행하였다.

〔표-1〕 공사발주 현황

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
공사발주	22건	8건	3건	4건	7건	
계약금액	288백만원	110백만원	49백만원	43백만원	86백만원	

① 입찰참가자격 미확인 및 전문업종 통합발주

○ 「전기공사법」 제3조(전기공사의 제한 등), 「소방시설공사법」 제21조(소방 시설공사등의 도급), 「건설산업기본법」 제23조(수급인의 자격제한)에 의하면 발주자는 공사내용에 적합한 전문업종을 등록한 업체가 도급을 받을 수 있도록 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

○ 그런데 감사대상 기간 중 발주 및 시공된 공사(22건) 모두 전문업종등록 여부에 대해 입찰참가자격을 확인하지 않고 계약을 체결하였으며, 이중 4건은 공사내용에 적합한 전문업종(전기,소방,건설)에 따라 분리하여 발주하지 않고 통합하여 시행하였다.

○ 공사현장 대부분이 역사 내(휴게공간)에 위치하여 무자격 업체 시공에 따른 각종 시민 안전사고 등의 문제가 발생 될 우려가 있어 적법하게 시공될 수 있도록 조치가 필요하다.

② 공사설계서 작성 미흡

- 설계자는 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」 제11조(예정가격의 작성), 동법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 거래실례가격, 원가계산에 따른 가격, 견적가격 등을 통해 기초금액을 작성하여야 하며, 도면(규격서), 내역서, 공사설명서 등을 작성하여 가격조사를 통해 적정 예산을 산출하여야 한다. 또한, 설계서에는 「사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시)」에 따라 공사 시행에 필요한 각종 보험료를 반영하여야 한다.
- 그런데 감사대상 기간 중 발주 및 시공된 공사(22건) 중 5건은 도면을 작성하지 않아 적정 가격산출 및 시공 여부를 알 수 없었으며, 2건은 보험료(연금, 건강, 노인장기요양)를 반영하지 않고 계약을 체결하여 계약업체 일용직 근로자는 보험에 가입할 수 없었다.

③ 공사관리 미흡

- 「건설산업기본법」 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등), 「전기공사법」 제16조(전기공사의 시공관리), 「소방시설공사법」 제12조(시공)에 따르면 공사 현장에는 공사규모 등을 고려하여 현장에 상응하는 기술자를 배치하여 관리하도록 하여야 하며, 공사감독자는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시)」 제115조(공사감독자의 서류 작성·비치)에 따라 공사감독 일지를 작성하여야 한다.
- 그런데 감사대상 기간 중 발주 및 시공된 공사(22건) 중 16건의 공사는 현장 기술자의 자격 요건 등을 확인하지 않고 업체가 선임한 기술자를 배치하도록 하여 시공의 신뢰성을 떨어뜨렸으며, 또한, 발주된 모든 공사에 대해 공사감독일지를 작성하지 않는 등 공사관리 전반에 대해 보완이 필요하다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(역사환경처장)은

공사발주(설계 및 시공)시 관련 법 규정에서 정한 기준과 절차에 따라 시행할 수 있도록 보완방안(체크리스트 등)을 마련하고, 공사발주 담당자에 대한 특별교육을 시행하여 주시기 바랍니다. 【통보】

붙임 자료

〔표-2〕 공사발주 세부 현황

(기간 : 2019.06.~2022.08.)

연번	건 명	계약기간	계약금액 (천원)	분 야	설계			시공			
					설계서 작성 여부			보험료 (건강, 연금)	자격면허 확인여부	현장대리인 자격확인	감독 일지
					도면	내역	시방				
1	상설교육장 타일공사	'19.11.14~ '19.12.20	19,000	건축	○	○	○	미반영	X	건축기사 (특급)	X
2	상설교육장용 전기 배선공사	'19.11.14~ '19.12.20	18,468	전기	○	○	○	미반영	X	X	X
5	천호역 샤워장 및 탈의실 개선공사	'19.11.27~ '19.12.22	18,200	건축, 전기	○	○	○	해당없음	X	X	X
6	상설교육장 벽체공사	'19.12.02~ '20.01.05	19,250	건축	○	○	○	해당없음	X	X	X
7	상설교육장 소방· 공조 시설공사	'19.12.11~ '20.01.10	19,268	소방	○	○	○	해당없음	X	소방공사 감리원(특급)	X
8	상설교육장 시청각 시설공사	'19.12.12~ '20.01.12	15,884	기계	○	○	○	해당없음	X	건축목공 기능사(초급)	X
9	실습교육장 환경개선 공사	'20.02.06~ '20.03.13	19,200	건축	○	○	○	해당없음	X	X	X
10	방화차랑기지 샤워장 개선공사	'20.12.28~ '21.01.26	14,900	건축	X	○	○	해당없음	X	X	X
11	도봉차랑기지 샤워장 개선공사	'20.12.31~ '21.01.31	14,840	건축	X	○	○	해당없음	X	X	X
12	청구역 외 2개소 칸막이 공사	'21.07.21~ '21.08.05	8,500	건축	X	○	○	해당없음	X	X	X
13	신당역 휴게실 확장 공사	'21.08.03~ '21.08.18	14,800	건축	X	○	○	해당없음	X	X	X
14	본사 사무실 재배치 공사	'21.09.30~ '21.10.05	11,880	건축	○	○	○	해당없음	X	X	X
15	충정로역 직원휴게실 환경개선 공사	'21.11.04~ '21.11.24	8,250	건축	X	○	○	해당없음	X	X	X
16	마포구청역 임대상가 개선공사(변경)	'22.03.22~ '22.03.28	17,380	건축,소방, 기계	○	○	○	해당없음	X	X	X
17	마포구청역 임대상가 전기조명공사	'22.03.21~ '22.03.28	9,790	전기	○	○	○	해당없음	X	전기공사 기술자(중급)	X
18	마포구청역 사무실 환경 개선 공사	'22.07.22~ '22.08.04	17,191	건축,소방, 기계,전기	○	○	○	해당없음	X	X	X
19	본사 사무실 전기 부하 재배치 공사	'22.07.29~ '22.08.04	6,380	전기	○	○	○	해당없음	X	전기공사 기술자(중급)	X
20	구산역, 개화산역 직원휴게실 전기 공사	'22.08.03~ '22.08.23	9,350	전기	○	○	○	해당없음	X	전기공사 기술자(중급)	X
21	구산역, 개화산역 휴게실 환경개선 공사	'22.08.03~ '22.08.16	18,700	건축	○	○	○	해당없음	X	X	X
22	본사 사무공간 재편성 공사	'22.08.22~ '22.08.26	7,169	건축,소방, 전기	○	○	○	해당없음	X	X	X

처 분 요 구 서

일련번호	2-34	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처, 역사환경처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목 : 용역발주 사업관리 미흡

1. 적출내용

- 도시철도그린환경(주)는 감사대상 기간(2019.06.~2022.08.)동안 총 36건의 용역을 발주하여 시행하였다.

〔표-1〕 용역발주 현황

구 분	계	경영분야	정보화분야	채용분야	회계분야	기타 분야	비고
용역발주	36건	10건	13건	3건	5건	5건	
계약금액	1,422백만원	103백만원	1,076백만원	56백만원	121백만원	128백만원	

① 용역발주 사업 보안관리 소홀(경영지원처)

- 개인정보처리자는 「개인정보보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙)에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 하며, 「서울특별시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙」 제16조(착수 및 보고)에 따라 정보화 사업자는 계약체결 후 10일 이내에 보안서약서를 포함한 착수계를 제출하여야 한다.
- 그런데 감사대상 기간 중 발주된 용역(36건)사업 대부분이 회사 경영정보, 개인정보 등의 중요한 정보를 활용하거나 채용, 정보화 사업을 내용으로 하는 사업이었으나 계약상대자로부터 보안서약서를 제출받지 않거나(33건) 회사 중요 기밀정보 및 개인정보 보호조치 사항에 대해 미흡하게 반영하여 정보유출로 인한 문제가 발생될 우려가 있었다.

② 청소장비 개발 타당성 컨설팅 용역 관리 미흡(역사환경처)

- 서울도시철도그린환경(주)는 역사 청소에 효과적이고 안전한 청소장비의 필요성을 인식하고 “청소장비 개발 타당성 조사 및 기본계획 수립(안),(차량·청사환경처-111호, 2022.07.13.)”을 마련하여 “청소장비 개발 타당성 용역”을 시행하였다.

[표2] 청소장비 개발 타당성 컨설팅 용역 현황

용역명	계약기간	계약금액	계약업체	비고
청소장비 개발 타당성 컨설팅 용역	'22.07.19.~'22.09.17.	19,030,000원	(주)유에이치알앤디	

- 용역 과업내용서(2. 과업일반조건_과업수행 일반지침)에 따르면 “계약상대자는 중간보고 및 최종보고를 실시하여야 한다, 계약상대자는 과업 완료 최소 2주일 이전에 최종보고(안)을 제출하여야 한다”라고 되어 있다.
- 그런데 계약상대자는 계약만료일(2022.09.19.)까지 중간보고 및 최종보고를 이행하지 않고 있었으나 발주부서에서는 검수완료(2022.10.07.) 처리하였다. 이에 대해 용역감독자는 추후 최종보고회를 개최할 예정이라고 하였으나 용역 단계별 검토 누락(지연)으로 용역수행 성과의 신뢰성을 떨어뜨리는 결과를 초래하였다.

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장, 역사환경처장)은

회사 중요정보 및 개인정보 활용, 인력채용, 정보화 사업 등의 용역 발주 시에는 법 규정(지침)에서 정한 개인정보 취급 및 보호, 보안서약서 제출 등의 내용을 포함하도록 하고, 과업내용서에 포함된 과업이 적절하게 이루어질 수 있도록 발주 담당자에 대하여 특별교육을 시행하여 주시기 바랍니다. 【통보】

처분요구서

일련번호	2-35	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 차량·청사환경처	'22. 12.	개선	-	-	-

제 목	주요물품 관리에 관한 사항				
1. 적출내용					
○ 서울도시철도그린환경(주)에서 관리하는 보행식 청소기 현황을 살펴보면 총181대 중 21대가 불량인 상태로 운영을 못하고 있다.					
〔표〕 보행식 청소기 현황					
연번	품명	전체(수량)	정상(수량)	불량(수량)	비고
1	보행식청소기	181	160	21	전체수량에 대한 고장수량 11.6%
○ 서울도시철도그린환경(주) 물품관리규정 제50조(정비관리의 원칙)에 의하면 물품 관리책임자는 주요 정비대상 물품을 선정하여 분임물품관리책임자에게 알려주고, 분임물품관리책임자는 매년 정비계획을 수립하여 정비점검을 실시하도록 되어있는데 물품관리책임자는 주요정비대상 물품을 선정하지 않았고, 분임물품관리책임자는 정비계획도 수립하지 않은 사실이 있다.					
2. 조치사항					
서울도시철도그린환경(주) 사장(차량·청사환경처)은					
주요물품품을 적기에 사용할 수 있도록 물품관리규정에서 명시한 바와 같이 물품 정기계획을 수립하고, 주요 정비대상물품을 선정하여 관리하시기 바랍니다.					
【개선】					

처분요구서

일련번호	2-36	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 안전노무부	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목

안전보건관리총괄책임자 지정에 관한 사항

1. 적출내용

○ 산업안전은 안전보건관리책임자와 안전보건관리총괄책임자가 산재발생 예방에 가장 중요한 위치에 있어 산업안전보건법 제15조, 산업안전보건법 시행령 제14조 3항에서 안전보건관리책임자자를 선임하고, 산업안전보건법 제62조와 산업안전보건법 시행령 제53조 3항과 관련하여 안전보건총괄책임자를 지정하도록 되어있다.

○ 그런데, 서울도시철도그린환경(주)은 안전보건관리책임자는 선임하였으나, 안전보건관리총괄책임자는 지정하지 않은 사실이 있다.

〔표〕 선임 및 지정 관련현황

연번	안전보건관리책임자 선임여부	안전보건관리총괄책임자 지정여부	비 고 (관련근거)
1	선임	미지정	<div><div>○ 안전보건관리책임자 관련</div><div>- 산업안전보건법 제15조</div><div>- 산업안전보건법 시행령 제14조</div><div>○ 안전보건관리총괄책임자 관련</div><div>- 산업안전보건법 제62조</div><div>- 산업안전보건법시행령 제53조</div></div>

2. 조치사항

서울도시철도그린환경(주) 사장(안전노무부장)은

안전보건관리총괄책임자를 지정하여 법적의무사항을 이행하고, 산재예방을 위하여 관련 직원에 대하여 특별교육을 실시하여 주시기 바랍니다. 【통보】

처분요구서

일련번호	2-37	처분요구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도그린환경(주) 경영지원처	'22. 12.	통보	-	-	-

제 목	수익계약내역의 공개에 관한 사항			
1. 적출내용				
○ 서울도시철도그린환경(주)의 계약규정 제39조(수익계약 내역의 공개)에 의하면, 수익계약을 체결한 경우에는 공개해야 한다고 되어 있다.				
○ 그러나, 서울도시철도그린환경(주)의 수익계약 내용을 확인해 본 결과, 2019년 6~12월까지 12건, 2020년 27건, 2022년에는 32건을 미공개 하였으며, 공개한 건수도 2020.2.13. 2건, 2021.12.31. 23건을 일괄공개한 사실이 있다.				
〔표〕 정보공개 현황				
구분	년도	계약 건	홍피공개	비고
1	2019.06.~12.	13	1	12건 미공개
2	2020.01~12	36	9	27건 미공개
3	2021.01~12.	23	23	23건 일괄공개 (‘21. 2. 31)
4	2022.01.~08	41	9	32건 미공개
	계	113	42	총71건 미공개

2. 조치사항				
서울도시철도그린환경(주) 사장(경영지원처장)은				
수익계약 업무의 투명성을 위해 수익계약을 체결한 경우에 관련법, 규정에 따라 회사 홈페이지에 공개토록 하고, 추후 미흡한 사례가 발생하지 않도록 관련 직원에 대하여 특별교육을 실시하여 주시기 바랍니다. 【통보】				