

## 지적사항 및 조치결과

### □ 2019년 서울도시철도그린환경 기관운영실태 종합감사

- 감사기간 : 2019.07.05. ~ 2019.07.19.
- 감사결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전화사용료 지원금 지급 부적정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 업무 지원을 위한 전화사용료 지원금에 대해 지급기준을 위반하여 집행한 전화사용료 188,067원 회수 조치 【시정】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부적정 사용 전화사용료 회수 ('19.08.28.)</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료지급 부적정(지급기준 부재)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울도시철도그린환경(주)는 강사료 지급 기준 없이 2017년까지 임의지급</li> <li>- 2018년부터는 「서울시의 강사수당 지급 기준표」를 참고하여 강사료 지급 【통보】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 원고료 지급기준 수립 ('20.05.20.)</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 워크숍 참석자 교육명령 미시행 및 예산 편성 부적정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 워크숍 추진 시 참석자에 대한 교육명령을 시행하지 않음</li> <li>- 워크숍 추진 경비 예산 중 강사료는 교육훈련비에 편성하여 사용</li> <li>- 일비, 식비, 숙박비는 여비교통비에 편성하고 교통비는 임차료에 편성, 예산을 부적정하게 편성·집행 【통보】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 워크숍 추진시 참석대상자에 대한 교육명령 시행</li> <li>○ 워크숍 경비 예산은 지방공기업 및 서울교통공사의 예산편성 기준 준용</li> <li>○ 교육관련 여비는 교육훈련비로 계상(20.12.09.)</li> </ul>

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 징계의 종류 중 “파면” 도입에 관한 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사규정 제51조(징계의 종류)에 파면을 도입하고 있지 않음.</li> <li>- 징계혐의자의 비위의 도에 따른 징계양정의 형평성과 배제 징계 효력의 실질적 확보 및 징계뿐만 아니라 파면에 따른 퇴직자의 금전적 제재로 엄정한 복무질서 확립을 위해,</li> <li>- “파면”을 징계종류에 포함할 수 있도록 인사규정 개정 <b>【개선】</b></li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사규정 개정으로 “파면” 제도 도입(‘21.03.25.)</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 징계부가금 제도에 관한 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금품비리와 관련된 위규행위에 대해 징계부가금을 부과할 수 있도록 인사규정에 징계부가금 조항 신설 <b>【개선】</b></li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사규정 개정으로 “징계부가금” 조항 신설(‘20.03.27.)</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 징계위(초심/재심) 용어정비 및 일원화 방안 마련               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사규정 상의 징계위원회와 취업규칙 상의 “징계관련 위원회”의 초심(상벌위원회)과 재심(인사위원회)이 명칭을 달리 사용하고 있어 규정 간에 징계위원회의 명칭을 일원화 하여 사용함이 바람직함.</li> <li>- 취업규칙 및 인사규정 등 규정간에 징계위원회의 명칭을 달리 사용함에 따른 혼란 방지를 위해 징계위원회의 명칭 등 정비를 위한 규정개정 조치 <b>【개선】</b></li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취업규칙의 “상벌위원회” 명칭은 “징계위원회” 로 개정 완료 (‘20.02.17.)</li> <li>○ 인사규정 개정으로 징계위원회 일원화(‘20.03.27.)</li> </ul>

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 징계위(초심) 의결 결과에 대한 징계 재심 청구기간의 절차정비 필요               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사규정 상 사장과 직원간의 재심청구 기한을 달리하고 있어 징계 절차상 하자 관련 문제점을 내포하고 있어, 사장 및 직원의 재심 청구기간을 동일한 기간으로 정비 필요. 【개선】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○인사규정 개정으로 사장과 직원의 재심청구기간 15일로 통일(‘20.03.27.)</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직금 지급제한 관련사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보수규정상 “과면”에 따른 퇴직금 지급제한 관련 규정의 도입이 필요 【개선】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○인사규정 개정으로 과면에 따른 퇴직금 지급제한 규정 신설(‘21.03.25.)</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감봉 시 감급관련 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감봉에 따른 감급액 적용 관련하여 근로기준법(1회의 금액이 평균임금의1일분의 2분의 1을, 총액이 1 임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다)을 적용하여 감봉에 따른 감급 액을 조정 【통보】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○보수규정 개정으로 감봉에 따른 감급 액 변경(‘20.06.24.)</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부시험위원 개인정보관리 부적정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 면접위원의 개인정보가 노출된 문서에 대해 열람제한 등 보안조치 하고, 이와 같은 일이 발생되지 않도록 관련 직원 특별교육을 실시. 【시정】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○문서 10건에 대하여 열람제한 설정(20.02.17.)</li> <li>○직원 특별교육 실시(20.02.10.)</li> </ul>

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
11	<p>○ 인사규정 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사규정상 오류 및 미비사항 개정 필요</li> <li>- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 “청탁금지법”, “부정청탁법” 혼용</li> <li>- 호봉제 운영 하지 않음에도 ‘승급’ 표현</li> <li>- 경력경쟁에 의한 채용을 할 수 있다고 하나 필수적인 경력환산기준이 미비 【개선】</li> </ul>	<p>【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “청탁금지법”으로 일원화 및 “승급” 용어 삭제(20.03.27.)</li> <li>○ 인사규정 개정으로 경력환산기준 신설(20.05.27.)</li> </ul>
12	<p>○ 대체기간제 근로자 인력풀 운영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인력풀을 통한 채용시 채용에 대한 세부적인 사항을 따로 정하도록 돼 있으나 이를 이행하지 않음 【통보】</li> </ul>	<p>【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대체기간제근로자 채용 및 운영 규정 일부개정 및 모집공고 게시 완료(19.10.14.)</li> </ul>
13	<p>○ 인건비 예산집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산편성의 총인건비 내에서 인건비 ‘목’ 내의 ‘세목’ 초과 집행 시 예산집행 관리자의 내부품의 절차 후 세목 간 조정하여 집행할 것 【통보】</li> </ul>	<p>【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년도 급여 지급 시 부족예산에 대한 ‘세목’ 간 조정을 내부품의를 거쳐 집행 (19.12.19.)</li> </ul>
14	<p>○ 회계규정시행내규 미 제정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계규정시행내규 미제정 【통보】</li> </ul>	<p>【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 회계규정 시행내규 제정 (20.05.25.)</li> </ul>
15	<p>○ 법인카드발급대장 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법인카드 보관 및 관리에 철저를 기하고 특히 법인카드 분실 시 경위서 내용을 구체적으로 작성하여 발급대장과 대조할 수 있도록 교육 【현지시정】</li> </ul>	<p>【조치 완료】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종합감사기간 중 현지 시정하여 조치 완료</li> </ul>

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
16	○수익계약 내역 미공개 - 수익계약 내역 공개【시정】	【조치 완료】 ○회사홈페이지에 수익계약 내역 공개 (20.02.13.)
17	○ 제한경쟁계약 입찰공고 시 지역 제한기준 적용 부적정 - 일반용역 또는 물품 제조·구매를 위한 입찰 공고 시 지역제한 금액기준을 5억 원 미만으로 적용할 것 【통보】	【조치 완료】 ○5억원 금액기준으로 하여 제한 경쟁 실시(20.02.28.)
18	○ 정기재물조사 업무추진 부적정 - 2016년, 2017년 재물조사 기준일과 조사기간이 규정과 상이 - 2017년 재물조사 시 결과보고 미실시 - 2018년 재물조사 실시계획 수립하였으나 재물조사 미완료 【통보】	【조치 완료】 ○2020년 정기재물조사 계획 수립 및 실시완료(20.12.11.)
19	○ 경영정보일반회계시스템 구축 지연 - 경영정보일반회계시스템 구축 지연 【통보】	【조치 완료】 ○경영정보일반회계시스템(ERP) 구축 계약체결(20.11.06)
20	○ 청소소모품 관리 부적정 - 청소소모품 품목별 월 사용량 미 파악 - 청소용품 이외 화장지, 종량제봉투 등의 불출내역 미파악 - 방역담당자 이외의 직원이 방역소독물질 취급 【통보】	【조치 완료】 ○전 환경팀장에 대해 청소소모품 관리 강화 공지 (20.02.14.)

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약보증금 면제에 관한 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% 출자한 자회사와 계약하는 경우 계약보증금을 면제하고 지급확약서를 제출하게 하는 등 방안을 마련하여 시행</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>【권고】</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모자회사 위수탁 계약 시 계약보증금 면제 알림 문서 시행 (19.08.22.)</li> </ul>
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위탁계약서 표준화에 관한 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약해지 조항, 계약위반 시 조치 사항 및 물가변동 조항 등에 대한 표준화 필요</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>【통보】</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자회사 위·수탁 계약서 관련 법률검토(20.10.26.) 후 21년 자회사 청소, 경비업무 위·수탁 계약추진(20.12.11.)</li> </ul>
23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인정보보호 관리체계 미흡               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업무상 취급하고 있는 개인정보의 안전한 관리를 위하여 개인정보보호법 및 개인정보의 안전성 확보조치기준 등에서 규정하고 있는 개인정보의 처리 및 안전한 관리기준 등을 준수할 수 있도록 대책을 마련하여 시행</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>【통보】</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인정보 보호시스템을 포함 한 경영정보일반회계시스템(ERP) 구축 계약체결(20.11.06)</li> </ul>
24	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근태관리시스템 구축운영 소홀               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근태관리시스템 구축 관련, 제안요청서의 요구사항 중 미흡한 부분을 보완</li> <li>- QR코드 부정사용 예방을 포함한 근태관리시스템의 종합 운영방안 마련</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>【통보】</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ QR코드 부정사용 예방 및 근태 전산화지원시스템 개선 계획수립 (20.05.27.)</li> </ul>

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
25	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량기지 전동차 방역소독 유지관리 부적정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역소독 사용약품 희석비율 미준수</li> <li>- 전동차 방역소독약품 사용내역 관리 부적정</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>【통보】</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현업부서에 방역소독 희석비율 준수 알림</li> <li>○ 살충제 및 살균제 재고기록 관리 철저 및 약품 희석 시 현장 대리인 입회 등 관련사항 공지 (20.02.13.)</li> </ul>
26	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 승강장안전문 청소업무 위탁운영 기성검사원 부적정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSD관리소의 작업완료확인서와 작업일자 계획일을 비교·확인하여 실적에 근거한 보고했어야 하나, 확인 없이 기성검사원을 승강장안전문관리단에 제출 <b>【통보】</b></li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기성검사원 제출 시 작업계획 대비 변동내역을 확인하고, 실적 제출 전 PSD 현장대리인 및 승강장안전문관리단 검수 담당자에게 계획 대비 실적 내용 확인 후 기성검사원 제출(20.02.05.)</li> </ul>
27	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량기지, 건물 및 역사 청소장비 관리 미흡               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소장비 관리대장과 이력카드 내 명기된 사양이 상이</li> <li>- 주기적인 장비 점검계획 및 검사항목별 점검 미실시</li> <li>- 불용승인이 완료된 물품의 매각 미실시</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>【통보】</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장비 사용 및 안전매뉴얼 관련 정기 교육계획 수립 후 실시 (20.02.14.)</li> <li>○ 2020년 청소장비 실태조사 실시 (20.08.31.~09.29.)</li> </ul>
28	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비품(2018년 온풍기) 운용 미흡               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 12월 구매한 전기온풍기 사용 불가</li> <li>- 전기온풍기 구매 전 차량기지별 전력용량 등을 충분히 확인하지 못함 <b>【통보】</b></li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울교통공사 차량운영처 협조 완료 (20.06.29.)</li> </ul>

연번	지 적 사 항	조 치 결 과
29	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 또는 장비구매 시 검수자 지정 및 검수 관리 미흡               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 및 물품계약 시 물품검수자 및 공사 감독 미지정</li> <li>- 물품사양서 규격과 일치여부에 대해 별도로 확인하지 않고 물품수령 확인서로 인수 실시 【통보】</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>【조치 완료】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품 검수 시 체크리스트를 활용하여 환경팀장이 1차 검수하도록 검수방법 변경</li> <li>○ 체크리스트는 물품사양서 내 사양을 토대로 작성하였으며, 물품 납품 시 업체담당자와 환경팀장이 직접 현장에서 체크리스트 내 사양을 토대로 물품의 하자여부 검수 (20.02.13.)</li> </ul>