

서울도시철도엔지니어링(주)

# 처 분 요 구 서

## 1. 지적사항 총괄

### ■ 서울도시철도엔지니어링(주)

(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	
28	24	3	9	2	9	-	1	-	-	-	-	2	1,074,226	-	-	2

## 2. 지적사항 세부 일람표

연번	감사대상기관 (부서명)	건명	처분요구				감사인
			처분 종류	재정상 방법	조치 금액	신분상 조치인원	
1-1	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	전산기계실 외부보안 등 관리 상태 미흡	개선				
1-2	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	사규 관리에 관한 사항	개선				
1-3	도시철도엔지니어링 (○○○○처, ○○○○○처, ○○처, ○○○○처)	계약 특례 기준 초과 금액에 대한 계약특례 적용에 관한 사항	통보(2)				
1-4	도시철도엔지니어링 (○○처)	연장 근로 운영에 관한 사항	통보				
1-5	도시철도엔지니어링 (○○처)	인사규정 관리 미흡	시정				
1-6	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	예산운영지침 등 관련지침 운영 부적정	개선				
1-7	도시철도엔지니어링 (○○○○처, ○○처, ○○○○처)	워크숍 추진시 경비집행에 관한 사항	시정 통보	회수	955,000		
1-8	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	산업재해조사 개인정보 처리 부적정	개선				
1-9	도시철도엔지니어링 (○○·○○○○처)	일상감사 미필에 관한 사항	통보				
1-10	도시철도엔지니어링 (○○처, ○○○○○처)	지연배상금 부과 부적정에 관한 사항	시정	회수	119,226		
1-11	도시철도엔지니어링 (○○처)	휴게공간 개선공사 착공계 징구 및 준공검사 조서 작성 미비	통보				
1-12	도시철도엔지니어링 (○○처)	시설물공사 감독자 미지정 및 준공검사자 지정 부적정	통보				
1-13	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	법인카드 사용·집행에 관한 사항	개선				
1-14	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	교육훈련비 관리에 관한 사항	권고				
1-15	도시철도엔지니어링 (○○처)	하자관리에 관한 사항	개선				
1-16	도시철도엔지니어링 (○○○○○○처)	개인정보 제공자 동의 절차 부적정	개선				
1-17	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	개인정보처리방침 에 관한 사항	권고				
1-18	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	정보화시스템 장애 발생 복구 계획 미흡	개선				
1-19	도시철도엔지니어링 (○○처)	음주측정 및 시설물 유지보수용 계측장비 검·교정에 관한 사항	개선 통보				
1-20	도시철도엔지니어링 (○○처, ○○○○○처)	문서 보안관리 미흡	통보				
1-21	도시철도엔지니어링 (○○○○처)	최저임금 주지의무 위반	현지 시정				

### 3. 처분요구서

## 처 분 요 구 서

일련번호		1-1				
부서명	시행일	처 분 요 구				
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원	
			조치방법	조치금액		
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처		'24. 8.	개선			
제 목		전산기계실 “외부보안 등 관리 상태” 미흡				
1. 적출내용						
<p>○ 서울도시철도엔지니어링(주)는 효율적 회사 운영을 위해 정보화시스템을 도입 운영하고 있으며, 관련 전산장비로서 그룹웨어, 통합정보 ERP 시스템 등이 있으며, 고덕차량기지 내 후생동 2층 전산 기계실에서 관련 장비를 관리·운영 하고 있다.</p> <p>○ 전산 기계실은 회사 운영을 위한 중요 파일 자료들을 보관·운영하는 장소로 보안관리가 철저히 운영관리되어야 할 장소로서 관련 직원 이외 외부인 출입 경우 외부인 출입자 명부관리 및 전산 기계실 화재를 대비한 소화설비(소화기 등) 관리 등이 기본적으로 이루어져야 한다.</p> <p>○ 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주)의 전산 기계실은 회사 운영의 중요 파일 자료(회계, 근태, 각종 문서 등)를 보관·운영하면서 전산 기계실 화재 대비를 위한 소방설비(소화기)의 점검 기록이 없으며, 외부 보안 통제를 위해 기본적으로 있어야 할 외부인 출입자 명부가 없이 운영·관리하고 있다.</p> <p>○ 따라서, 서울도시철도엔지니어링(주)는 전산 기계실의 외부인 출입자 명부를 만들어 외부 보안관리를 강화할 필요가 있고, 전산 기계실의 화재를 대비해서 소방설비(소화기) 점검 등을 철저히 할 필요가 있다고 판단된다.</p>						

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

서울도시철도엔지니어링(주)의 전산기계실 외부 보안관리 강화를 위해 외부인 출입자 명부 기록유지 관리 및 화재 대비를 위한 소방설비(소화기) 점검을 철저히 하는 등 전산 기계실 보안 및 화재 관리에 대한 개선책을 마련하고, 관련 직원 특별교육 실시. 【개선】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1-2				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	개선	-	-	-

제 목	사규 관리에 관한 사항
-----	--------------

## 1. 적출내용

- 서울도시철도엔지니어링(주) 『사규관리규정』 제20조(사규의 관리) ①항에 따르면 사규운용부서의 장은 사규를 적정하게 운용할 책임을 지며 업무의 개선과 발전에 필요한 사규를 정비하여야 한다.
- 또한, 물품의 계약 등에서 수의계약할수 있는 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 항 5호 나목.추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약함 으로 규정하고 있음.
- 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주)의 [표-1] 「회계규정」 제73조(수의계약에 의할수 있는 경우) 3항에서 “예정가격이 3천만 원을 초과하지 아니하는 물품의 제조·공사·용역 ……”라고 규정하고 있고, [표-2] 「감사규정」 제24조(일상감사의 범위) 1항 10호 에서 “예정가격 1천만 원을 초과하는 계약의 체결 …… 등” 으로 규정하고 있다.

[표-1] 회계규정(서울도시철도엔지니어링(주))

제73조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제68조 단서의 규정에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음과 같다.  
3. **예정가격**이 3천만 원을 초과하지 아니하는 물품의 제조 . 공사 . 용역 또는 예정가격이 2천만 원을 초과하지 아니하는 물품의 구입 . 매각 . 임대 등을 하는 경우.

[표-2] 감사규정(서울도시철도엔지니어링(주))

제24조(일상감사의 범위) ①제4조 제4항의 규정에 의한 일상감사의 범위는 별지3과 같다.  
10. **예정가격** 1,000만 원을 초과하는 계약의 체결 및 계약의 중요 변경에 관한 사항

- 이처럼 서울시철도엔지니어링(주) 회계규정 등에서 정의하는 “예정가격”이란 입찰이나 계약체결 전에 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성하여 갖춰 두는 가액(價額)으로서 비공개를 원칙으로 하며, 수의계약 및 감사의 범위, 계약방법 등의 판단기준을 위해선 공개를 원칙으로 하는 “추정가격”을 즉, 물품、공사、용역 등의 조달계약을 체결할 때 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조에 따른 국제입찰의 대상인지를 판단하는 기준으로 적용하여야 하는바 계약 용어의 혼선이 존재함.

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

올바른 업무수행과 사규의 적절한 운영을 위한 법령과 다르게 규정하고 있는 사규를 개선 보완 하도록 하시기 바랍니다. 【개선】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 3	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) (○○○○처, ○○○○○처, ○○처, ○○○○처)	'24. 8.	통보(2)	-	-	-

제 목	계약 특례 기준 초과 금액에 대한 계약 특례 적용 부적정 사례
1. 적출내용	<p>○ 서울도시철도엔지니어링(주) 「회계규정」 제79조(계약서의 작성)에 따르면 경쟁입찰 또는 수의계약에 의하여 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적·계약금액·이행 기간·계약보증금·위험부담·지체상금 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하도록 되어 있음</p> <p>○ 다만, 같은 규정 제79조의2(계약서 작성의 생략 등)에는 공사·용역·물품제조 등 계약금액이 1천만원 이하와 물품구입·자산매각·임대 등 금액이 500만원 이하인 계약을 체결하는 경우 계약서 작성을 생략할 수 있되, 이 경우 승낙 사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 갖추도록 하고 있고,</p> <p>○ 같은 규정 제85조(계약의 특례)에는 물품구매·수리·용역금액 등이 건당 추정가격 200만 원 이하인 경우에는 계약서 작성 및 견적서 첨부를 생략하고 세금계산서(영수증) 징구로 집행할 수 있도록 되어 있음.</p> <p>○ 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○○처, ○○처, ○○○○처에서는 건당 200만원 초과 500만원 이하의 물품 등의 구매 또는 건당 200만원 초과 1천만원 이하의 공사·용역·물품제조 등의 예산을 집행하면서 【표-1】과 같이 계약을 체결하지 않고 견적서를 첨부하여 예산을 집행하여 왔음.</p> <p>○ 해당 부서 담당자들은 “회계규정 제79조의2”를 근거로 건당 500만원 이하의 물품구매 또는 건당 1천만원 이하의 공사, 물품제조 건에 대하여 “계약서 작성을 생략”하고 예산을 집행하였다고 주장하고 있음.</p> <p>○ 그러나 회계규정 제79조의2 “계약서 작성을 생략”이라함은 “계약을 체결함에 있어 계약서 작성을 생략할 수 있되, 대신 계약상대자로부터 계약성립의 증</p>

거가 될 수 있는 서류(청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등)를 제출받아 갖춰 두도록 한 것”으로, 이는 같은 규정 제85조(계약의 특례)와는 구분하여 적용하여야 하나, 관련 부서들은 이를 오인하여 별도 계약 절차없이 예산을 집행해왔음.

- 또한 ○○○○처에서는 해당 건들에 대한 대금을 지급할 때 관련 서류를 충분히 검토하지 않아 계약절차 없이 예산을 집행하는 것이 규정 위반임을 해당부서에 주지시키지 않고 대금을 지급함으로써 유사 사례가 반복하여 발생하는 결과를 초래하였음.

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

물품 구매 등 대금 지급시 관련 서류를 면밀히 검토하여, 「회계규정」 제85조(계약의 특례)를 확대 적용 사례를 확인하는 경우 즉시 해당 부서 통보 및 교육을 실시하시기 바람.

### 【통보】

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○○장, ○○처장, ○○○○처장)은

「회계규정」 제79조의2에 따른 예산 집행시 「회계규정」 제85조(계약의 특례)를 확대 적용하여 계약체결 절차를 생략하지 않도록 관련 직원에 대한 교육을 실시하시기 바람.

### 【통보】



# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 4	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○처	'24. 8.	통보	-	-	-

제 목

연장근로 운영에 관한 사항

1. 적출내용

○ 서울도시철도엔지니어링(주) ○○처에서는 매월 『초과근무 월간 계획 수립 및 시행』 문서 결재를 받고, 실제 초과근무 실시하기 전 G-HR을 통해 초과근무계획 입력 및 근태 마감을 통해 초과근로 실적을 관리하고 있음.

○ 직원의 근무시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간, 주 40시간을 초과할 수 없으며, 직원에게 소정의 근무시간 외에도 업무상 필요한 경우에는 연장근무, 야간근무 및 휴일근무를 명할 수 있음.

○ 이 경우 근무시간의 연장은 「근로기준법」 제53조(연장근로의 제한)에 따라 ‘근로시간은 1주 12시간을 한도로 연장’할 수 있으며, 같은 법 제54조(휴게)에서 ‘근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상’, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 ‘근로시간 도중에 부여’하도록 하고 있음.

○ 그러나, 2023.1월~2024.4월. 초과근무 시간을 확인한 결과 ○○처에서는 【표-1】 과 같이 주당 12시간을 초과하여 근로하게 하는 등 관련 법령을 위반한 사실이 있음.

【표-1】 주당 12시간 초과 연장근로 내역

연번	부서	연도	성명	초과주차	초과근로(h)	12h 초과분
1	○○○○○단	2023년	○○○	23년03주	17.0	5.0
2	○○○○○단	2023년	□□□	23년06주	15.0	3.0
3	○○○○○단	2023년	△△△	23년06주	15.0	3.0

## 2. 조치사항

**서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○처장)은**

초과근무 계획 수립 및 시행시 직원들이 주당 12시간을 초과하여 근로를 신청하거나 승인하지 않도록 ○○처 산하 직원 및 관리자 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.

**【통보】**

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 5	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	시정	-	-	-

제 목	인사규정 관리 미흡
<p><b>1. 적출내용</b></p> <p>○ 서울도시철도엔지니어링(주) 인사규정 제23조(승진 및 승급의 제한) 제1항 제1호에 따르면 육아휴직(최초 1년 이내, 셋째자녀부터는 최대3년 이내)중인 직원도 호봉을 승급하도록 되어 있음.</p> <p>※ 제23조(승진 및 승급의 제한)</p> <p>① 승진 및 승급실시 기준일 현재 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 승진 및 승급에서 제외한다.</p> <p>2. (생략...) 승급의 경우 “제27호 제1항 제2호, 제7호(최초 1년 이내, 셋째자녀부터는 최대3년 이내), 제8호(연간 최대 90일)”에 의거 휴직 중인 사람은 그러하지 아니한다.</p> <p>○ 그런데, 인사규정 제23조의2(승급의 회복) 제1항 제4호에는 “규정 제27조 제1항 제3호 및 제7호에 의한 휴직기간” 경과 후에는 지체된 승급기준일과 호봉이 회복되도록 하고 있어 같은 규정 제23조와 내용이 일부 상충되고 있음.</p> <p>○ 또한, 같은 규정 제50조(징계절차) 제3항에는 상벌위원회 의결을 거쳐 징계 처분 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 1차에 한하여 “인사위원회”가 아닌 “인사위원”에 재심을 청구하도록 되어 있음.</p> <p>○ 인사규정 제50조(징계절차) 제3항에 “인사위원회”가 “인사위원”으로 오기재 되어있었으나, 2015.6.4.자 해당 조항 개정 이후 총 22차례 해당 규정을 개정하였음에도 탈자를 바로잡지 않았으며,</p> <p>○ 2021.8.20.자로 인사규정 제23조 제1항 제1호를 개정(육아휴직 최초 1년 이내, 셋째자녀부터는 최대3년 이내의 경우 승급을 제한하지 않음)하면서 같은 규정 제23조의2 제1항 제4호를 개정하지 않아 인사규정 내용이 일부 상충 되는 결과를 초래하였음.</p>	

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

해당 사항은 인사규정 개정시 반영하시고, 향후 규정 개정시 타 규정 또는 조항을 연계 검토하여 개정 필요사항이 누락되지 않도록 규정관리를 철저히 하시기 바람.

【시정】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 6	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	개선	-	-	-

제 목	예산운영지침 등 관련지침 운영 부적정
<p><b>1. 적출내용</b></p> <p>○ 서울도시철도엔지니어링(주)는 2023 회계연도 예산편성시부터 관서업무비를 정원가산업무비와 부서운영업무비로 세분하여 운영하였음.</p> <p>○ ○○○○처는 2023 회계연도 예산 확정 후에 신설된 예산과목(세목)에 대한 집행 기준을 “2023년 예산운영지침”에 반영했어야 하나, 2024년까지도 이를 현행화 하지 않아 “정원가산업무비” 집행기준이 미반영된 상태로 지침을 운영하고 있음.</p> <p>○ 또한 법인카드 사용·관리 지침 제7조(업무추진비 사용)에 법인카드를 업무 추진비를 집행할 경우 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」의 집행 기준을 준용한다고 되어 있으나,</p> <p>○ 해당 규칙은 ‘지방자치단체의 장’ 및 ‘지방의회 의장’ 등의 업무추진비 집행대상 및 활동범위 등 집행기준으로 서울도시철도엔지니어링(주) 업무추진비 집행 기준으로 준용하는 것은 적정하지 않음.</p> <p>○ 그런데, 예산운영지침에도 업무추진비에 대한 구체적인 집행기준 없이 서울시 지침 및 조례 내 기준을 준수하도록 하고 있음.</p> <p>○ 따라서 ○○○○처는 정원가산업무비, 업무추진비 등 관련 예산을 운영목적 및 기준에 맞게 집행할 수 있도록 구체적인 기준을 수립하여 운영할 필요가 있음.</p>	

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

법인카드 사용·관리지침은 서울도시철도엔지니어링(주) 업무추진비 사용기준에 맞게 개선하시기 바라며, 예산운영지침을 현행 예산과목(세목)에 맞게 현행화하고, 업무추진비 등 주요 예산과목에 대한 항목별 운영기준, 유의사항, 예시 등을 반영함으로써 예산운영지침의 실효성을 제고하시기 바람.

**【개선】**

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 7	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) (○○○○처, ○○처, ○○○○처)	'24. 8.	시정 통보	회수	955,000	-

제 목	워크숍 추진시 경비 집행에 관한 사항
<p><b>1. 적출내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울도시철도엔지니어링(주)은 상생적 노사관계 구축 및 직원 화합 등을 위하여 2022.12월~2024.4월 중에 【표 1】과 같이 워크숍을 추진하였음.</li> <li>○ 서울도시철도엔지니어링(주) “여비지급 및 관리지침” 제11조(지급기준)에는 국내 여비는 공무원 여비규정을 준용하여 계상하도록 되어 있고,</li> <li>○ 제6조(여비지급의 제한)에는 “회사의 교통수단(별도 예산으로 임차한 차량 포함)을 이용하거나 또는 <b>요금의 지불을 필요로 하지 아니하는 교통수단을 이용할 때에는 교통비는 지급하지 않으며</b> 일비는 2분의 1을 제외한 여비를 지급”한다고 되어 있음.</li> <li>○ 그런데, ○○○○처는 총 4회 워크숍을 추진하면서 3회에 걸쳐 회사 차량 또는 승용차 등에 동승한 직원에게 일비를 2분의 1 감액 없이 전액 지급하였고,</li> <li>○ ○○○○처와 ○○처에서는 동대문역사문화공원역 내 회의실에서 3~4시간이 소요되는 워크숍을 추진하면서 지침 제13조 “<b>숙박을 필요로 하지 않는 육로 120킬로미터 미만(왕복거리 기준)의 근무지 외 출장</b>”을 적용하여 일비 전액과 식비 1/3을 집행하였음.</li> <li>○ 그러나 동대문역사문화공원역은 “근무지 외”로 볼 수 없으며, 현안회의 성격의 워크숍 종료 후 직원 격려를 위해 경비 집행이 필요한 경우 관서업무비(정원 가산업무비)로 예산을 집행했어야 하나, 여비교통비(일비와 식비)를 집행하는 등 관련 규정을 위반하였음.</li> <li>○ 또한, 해당 지침은 2014년 7월 제정된 이후 개정된 적이 없고 내부 전산망(규정 게시판)에도 게시되어 있지 않아 담당자들 중에서도 지침 존재여부를 알지 못하는 등 지침관리와 직원 교육이 다소 미흡하였음.</li> </ul>	

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

출장 또는 워크샵 추진시 회사의 교통수단(별도 예산으로 임차한 차량 포함) 또는 요금의 지급을 필요로 하지 않는 교통수단을 이용한 직원들에게 감액하지 않고 【표 2】와 같이 과지급한 일비를 서울도시철도엔지니어링(주) 계좌로 전액 회수하시기 바라며,

**【시정(회수) 955,000원】**

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장, ○○처장, ○○○○처장)은

워크샵 추진시 자체 규정과 관계 법령 등을 준수하여 예산을 적정하게 집행할 수 있도록 하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바람.

**【통보】**



# 처 분 요 구 서

일련번호	1-8	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	개선	-	-	-

제 목	산업재해조사표 관련 개인정보 처리 부적정
-----	------------------------

## 1. 적출내용

- 개인정보보호법 제3조(개인정보 보호 원칙)⑥항 개인정보처리자는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처하여야 하고, ⑦항 개인 정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적은 달성할수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리하여야 한다.
- 또한, 서울도시철도엔지니어링(주) 개인정보처리방침 제7조 (개인정보보호 책임자에 관한 사항)개인정보를 보호를 위해 보호책임자 및 실무담당자를 지정하고 있으며 동 규정 제9조 (개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 사항)③항 개인정보에 대한 접근 제한에서 개인정보 처리시스템에 대한 접근권한을 업무의 성격에 따라 당해 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에게 차등 부여하고 접근권한을 관리하기 위한 조치를 취해야 한다.
- 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처는 '21.07 ~'24.05 까지 【표-1】과 같이 산업재해 조사표 내부문서를 시행하면서 산업재해 사고 당사자들의 성명,주민등록번호,병명 등이 적힌 산업재해 조사표를 첨부하여 결재 후 문서에 대한 열람제한 등급을 상이하게 처리하여 업무담당자 외에 그룹웨어 부서 사용자가 개인정보에 접근 가능할 수 있게 부적정하게 운영하고 있다.

【표-1】 산업재해조사표 시행문서 별 열람등급

연번	생산일자	시행부서	문서제목	열람등급
1	'22.07.21	○○○○○	산업재해조사표 보고(김○○)	2등급
2	'22.07.27	○○○○○	산업재해조사표 보고(정○○)	1등급
3	'22.07.27	○○○○○	산업재해조사표 제출(권○○)	1등급
4	'22.09.06	○○○○○	산업재해조사표 제출(박○○)	1등급
5	'22.09.21	○○○○○	산업재해조사표 제출(가○○)	2등급
6	'23.01.30	○○○○○	산업재해조사표 제출(이○○)	1등급
7	'23.03.17	○○○○○	산업재해조사표 제출(김○○)	2등급

- 이처럼 서울도시철도엔지니어링(주)는 법과 규정에 정한 개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 사항 및 열람권한을 준수하지 않아 정보주체의 사생활 침해를 최소화 하지 못하는 결과를 초래하였다.

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장은(○○○○처장)은

개인정보 노출문서에 대한 열람제한 등의 보완조치 후 추후 재발방지를 위한 담당직원 특별교육을 실시하시기 바랍니다. 【개선】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 9				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) (○○○○처, ○○처)	'24. 8.	통보	-	-	-

제 목	일상감사 미필에 관한 사항																
<div>1. 적출내용</div> <div><div>○ 서울도시철도엔지니어링(주)는 직제규정 제4조의2에 의한 감사위원회의 직무 수행 기준과 절차를 정하여 회사의 내부 감사기능을 효율화하여 경영합리화에 기여함을 목적으로 감사규정을 정하고 있다.</div><div>○ 서울도시철도엔지니어링(주) 【표-1】의 감사규정 제24조(일상감사의 범위) ①항에 의거 하여 일상감사를 의뢰하여야 한다.</div><div>【표-1】 감사규정(서울도시철도엔지니어링(주))</div><div><div>제24조(일상감사의 범위) ①제4조 제4항의 규정에 의한 일상감사의 범위는 별지3과 같다.</div><div><div>1. 주주총회에 관한 사항</div><div>2. 정관 및 사규의 제정.개폐에 관한 사항</div><div>.....</div><div>10. 예정가격 1,000만 원을 초과하는 계약의 체결 및 계약의 중요 변경에 관한 사항</div></div></div><div><div>○ 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주)는 일상감사 범위에 속하는 업무3건에 ('21.07 ~'24.05) 대해 아래 【표-2】와 같이 일상감사를 미실시한 사실이 있다.</div><div>【표-2】 일상감사 미필현황</div><table><tr><th>연번</th><th>관련 내용</th><th>미필 내용</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>2022년 상반기 공기구비품 구매 납기연장 관련 조치 (○○처-2431/22.6.14)</td><td>일상감사범위.10항</td><td>계약변경</td></tr><tr><td>2</td><td>2022년 하반기 안전화 구매 수의시담 추진 (○○○○처-3400/22.10.24)</td><td>일상감사범위.10항</td><td>미의뢰</td></tr><tr><td>3</td><td>2023년 상반기 안전화 구매 계약 수의시담추진 (○○○○처-1110/23.3.13)</td><td>일상감사범위.10항</td><td>미의뢰</td></tr></table></div></div>		연번	관련 내용	미필 내용	비고	1	2022년 상반기 공기구비품 구매 납기연장 관련 조치 (○○처-2431/22.6.14)	일상감사범위.10항	계약변경	2	2022년 하반기 안전화 구매 수의시담 추진 (○○○○처-3400/22.10.24)	일상감사범위.10항	미의뢰	3	2023년 상반기 안전화 구매 계약 수의시담추진 (○○○○처-1110/23.3.13)	일상감사범위.10항	미의뢰
연번	관련 내용	미필 내용	비고														
1	2022년 상반기 공기구비품 구매 납기연장 관련 조치 (○○처-2431/22.6.14)	일상감사범위.10항	계약변경														
2	2022년 하반기 안전화 구매 수의시담 추진 (○○○○처-3400/22.10.24)	일상감사범위.10항	미의뢰														
3	2023년 상반기 안전화 구매 계약 수의시담추진 (○○○○처-1110/23.3.13)	일상감사범위.10항	미의뢰														

- 이처럼 서울시철도엔지니어링(주)는 감사규정 제24조(일상감사의 범위) 제 10항에서 규정하고 있는 예정가격 1,000만 원을 초과하는 계약의 체결 과 계약의 중요변경(계약기간 연장)에 관한 사항에 대해 일상감사를 실시하지 않고 업무를 진행 규정 위반을 초래 하였다.

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장, ○○처장)은

업무수행 시 일상감사 범위에 속하는 대상 여부를 확인하여 미필하는 사례가 발생하지 않도록 업무담당자 특별교육 실시하시기 바랍니다. **【통보】**

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 10	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	시정	회수	119,226원	-

제 목

지연배상금 부과 부적정에 관한 사항

1. 적출내용

○ 「지방계약법 시행령」 제90조(지연배상금)① 지방자치단체의 장 또는 계약 담당자는 법 제30조제1항에 따라 계약상대자(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)가 계약상의 의무를 지체하였을 때에는 지연배상금으로서 계약금액 (장기계속공사계약、장기계속물품제조계약、장기계속용역계약의 경우에는 연 차별 계약금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 행정안전부령으로 정하는 비율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하 고 있다.

○ 또한, 서울도시철도엔지니어링(주) 「회계규정」 제83조(지연배상금)에 따르 면 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 때에는 계약상대자 로 하여금 해당 지체상금(물품의 제조·구매：1000분의 0.8)을 납부하게 하고 있다.

○ 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주)는 【표-1】과 같이 2023년 “정보시스 템 백업시스템 및 스토리지 구축”건에 대한 계약상의 의무를 지체하여 지연 배상금 부과시 계약금액에 행정안전부령으로 정하는 비율과 지체일수(6일)를 곱한 금액을 계약상대자에게 부과 하여야 하나 지체일수를 잘못(5일) 계산후 부과한 사실이 있다.

【표-2】 지체배상금 부과 부적정

관련계약	준공일자	지체일수	부과일수
정보시스템 백업시스템 및 스토리지 구축	'24.02.08	6일	5일
'23.12.22~'24.02.02		715,356원	596,130원

- 이처럼 서울시철도엔지니어링(주)는 법과 규정에서 정한 계약상의 의무 지체시 지연배상금을 지체일수 만큼 부과 하여야 하나 부과일수 오류로 재정손해의 결과를 초래 하였다.

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처)은

물품구매시 납품지연에 따른 오류 부과일수 만큼 미정산된 지연배상금(119,226 원)을 회수 하고, 동일 사례가 발생하지 않도록 업무담당자 특별교육을 실시 하시기 바랍니다. 【시정/회수】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 11				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○처	'24. 8.	통보	-	-	-

제 목	환경개선공사 착공계 징구 및 준공검사 조서 작성 미비																								
1. 적출내용																									
<p>○ 서울도시철도엔지니어링(주) ○○처 ○○○○○○ T/F팀은 직원 편의 및 근무환경 개선을 위해 회사내 사무실 및 휴게공간 환경개선공사를 2022년 6건, 2023년 3건, 2024년에 1건을 시행하였다.</p> <p>○ 환경개선공사는 서울도시철도엔지니어링(주) 회계규정 제96조(착공계)에 따라 계약상대자로부터 착공계(공정표 및 현장대리인 설정계)를 제출받아 확인하고 계약부서에 착공년월일까지 제출하여야 한다.</p> <p>○ 또한 회계규정 제81조(검사 또는 검수)는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때는 규정에 의하여 검사 및 검수를 하는 자는 검사 또는 검수조서를 작성하도록 규정되어 있다.</p> <p>○ 그런데 2022년 6월부터 2023년 12월까지 시행한 아래 【표-1】의 5개 공사에 대해서는 착공계를 징구하지 않고 공사를 시행하였고 준공시에도 준공검사 조서를 작성하지 않았다.</p>																									
【표-1】 착공계 미징구 및 준공검사 조서 미작성 공사																									
<table><tr><th>공사명</th><th>공사기간</th><th>공사비</th><th>감독자</th></tr><tr><td>○○○○○○ 사무실 환경개선공사</td><td>2022.6.15.~2022.7.4</td><td>14,300,000</td><td>○○○</td></tr><tr><td>○○○ ○○역 ○○○○○○ 환경개선공사</td><td>2022.11.22.~2022.11.30</td><td>13,500,000</td><td>○○○</td></tr><tr><td>○○○○○○○,○○○○○○○사무실 부분공사</td><td>2022.12.15.~2022.12.23</td><td>16,450,000</td><td>○○○</td></tr><tr><td>○○○○○ 사무실 및 휴게실 환경개선공사</td><td>2023.7.31.~2023.8.14</td><td>19,290,000</td><td>○○○</td></tr><tr><td>현업단(6개) 사무실 및 휴게공간 환경개선 공사</td><td>2023.11.27.~2023.12.28</td><td>18,690,000</td><td>○○○</td></tr></table>		공사명	공사기간	공사비	감독자	○○○○○○ 사무실 환경개선공사	2022.6.15.~2022.7.4	14,300,000	○○○	○○○ ○○역 ○○○○○○ 환경개선공사	2022.11.22.~2022.11.30	13,500,000	○○○	○○○○○○○,○○○○○○○사무실 부분공사	2022.12.15.~2022.12.23	16,450,000	○○○	○○○○○ 사무실 및 휴게실 환경개선공사	2023.7.31.~2023.8.14	19,290,000	○○○	현업단(6개) 사무실 및 휴게공간 환경개선 공사	2023.11.27.~2023.12.28	18,690,000	○○○
공사명	공사기간	공사비	감독자																						
○○○○○○ 사무실 환경개선공사	2022.6.15.~2022.7.4	14,300,000	○○○																						
○○○ ○○역 ○○○○○○ 환경개선공사	2022.11.22.~2022.11.30	13,500,000	○○○																						
○○○○○○○,○○○○○○○사무실 부분공사	2022.12.15.~2022.12.23	16,450,000	○○○																						
○○○○○ 사무실 및 휴게실 환경개선공사	2023.7.31.~2023.8.14	19,290,000	○○○																						
현업단(6개) 사무실 및 휴게공간 환경개선 공사	2023.11.27.~2023.12.28	18,690,000	○○○																						

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○처장)은

관련 규정을 준수하여 착공관련 절차 및 준공검사 조사 작성되도록 특별 교육을 하시기 바랍니다. 【통보】



# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 12	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○처	'24. 8.	통보	-	-	-

제 목	공사 감독자 미지정 및 준공검사자 지정 부적정
<b>1. 적출내용</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 서울도시철도엔지니어링(주) ○○처 ○○○○○○ T/F팀은 직원 휴게공간 환경 개선을 위해 회사내 사무실 및 휴게공간 환경개선공사를 시행하고 있다.</li><li>○ 건설기술진흥법 제49조(건설공사감독자의 감독 의무)①발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관련 도서대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 한다 라고 규정되어 있다.</li><li>○ 또한 공사감독자 업무규정 제3조의1(공사감독자의 행위제한) 공사감독자는 해당공사의 기성검사 및 준공검사에 대한 검사자 직무를 겸할 수 없다 라고 규정되어 있다.</li><li>○ 그런데 서울도시철도엔지니어링(주) ○○처 ○○○○○○ T/F팀은 2022년 5월부터 2024년 4월까지 공사 감독 지정(명령) 없이 임의로 담당자를 지정 하여 관리하였고, 준공검사시 감독업무 수행자가 준공검사를 시행하였다.</li><li>○ 따라서 관련 감독자 지정 없이 공사를 시행하여 공사장 안전 및 품질관리 감독업무가 부실하게 이루어졌고, 임의로 지정된 담당자가 준공검사를 실시하여 목적물이 계약 목적대로 완료되었는지에 대한 확인이 제대로 이루어지지 않았다.</li></ul>	

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○처장)은

공사 계약 목적대로 이행여부 확인, 품질관리, 안전관리가 이루어 질수 있도록 감독자를 지정하여 관리하고 준공시 검사자 지정에 대한 지침을 마련하기 바랍니다. 【통보】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1-13				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	개선			-

제 목	법인카드 사용 · 집행에 관한 사항																				
<b>1. 적출내용</b> <p>○ 서울도시철도엔지니어링(주)의 법인카드 사용 · 관리 지침【표-1】의 “제4조(사용기준)에서 ① 회사의 법인카드는 ‘클린카드(Clean Card)’로 운용하며, 회사의 업무 목적으로만 사용하여야 한다.”라고 규정하여 업무목적외 용도사용 및 사적사용을 금지하고 있으며, 사용제한 업종을 세분화하여 “법인카드 사용 · 관리 지침 변경”(2018.7.17.) ② ‘클린카드(Clean Card)’에 의하여 사용이 의무적으로 제한되는 업종을 지정하고 있다.</p> <p style="text-align: center;"><b>【표-1】 법인카드 사용지침</b></p> <table><tr><th colspan="2">제4조(사용기준) 변경 2018.7.17.</th></tr><tr><td colspan="2">제4조(사용기준) ① ENG의 법인카드는 ‘클린카드(Clean Card)’로 운용하며, ENG의 업무 목적으로만 사용하여야 한다. ② ‘클린카드(Clean Card)’에 의하여 사용이 의무적으로 제한되는 업종은 다음 각 호와 같다.</td></tr><tr><td colspan="2">1. 유흥업종</td></tr><tr><td colspan="2">가. 일반유흥주점: 접객원을 두고 술을 판매하는 유흥주점(룸싸롱, 단란주점, 가라오케, 요정, 가요주점, 비어홀, 맥주홀, 카페, 바 등)</td></tr><tr><td colspan="2">나. 무도유흥주점: 무도시설을 갖추고 술을 판매하는 유흥주점(클럽, 극장식주점, 나이트 클럽, 카페, 스탠드바, 유흥주점 등)</td></tr><tr><td colspan="2">다. 기타주점: 대포집, 선술집 등과 같이 접객시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 기타의 주점(와인바, 포장마차, 간이주점, 맥주전문점, 생맥주집, 선술집 등)</td></tr><tr><td colspan="2">2. 위생업종(이·미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발마사지, 스포츠마사지, 네일아트, 지압원 등 대인서비스)</td></tr><tr><td colspan="2">3. 레저업종(·실내·외 골프장, 골프연습장, 스크린골프, 당구장, 노래방, 사교춤교습소, 전화방, 비디오방, PC방, 스키장)</td></tr><tr><td colspan="2">4. 사행업종(카지노, 복권방, 오락실)</td></tr><tr><td colspan="2">5. 기타업종(성인용품점, 총포류판매)</td></tr></table>		제4조(사용기준) 변경 2018.7.17.		제4조(사용기준) ① ENG의 법인카드는 ‘클린카드(Clean Card)’로 운용하며, ENG의 업무 목적으로만 사용하여야 한다. ② ‘클린카드(Clean Card)’에 의하여 사용이 의무적으로 제한되는 업종은 다음 각 호와 같다.		1. 유흥업종		가. 일반유흥주점: 접객원을 두고 술을 판매하는 유흥주점(룸싸롱, 단란주점, 가라오케, 요정, 가요주점, 비어홀, 맥주홀, 카페, 바 등)		나. 무도유흥주점: 무도시설을 갖추고 술을 판매하는 유흥주점(클럽, 극장식주점, 나이트 클럽, 카페, 스탠드바, 유흥주점 등)		다. 기타주점: 대포집, 선술집 등과 같이 접객시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 기타의 주점(와인바, 포장마차, 간이주점, 맥주전문점, 생맥주집, 선술집 등)		2. 위생업종(이·미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발마사지, 스포츠마사지, 네일아트, 지압원 등 대인서비스)		3. 레저업종(·실내·외 골프장, 골프연습장, 스크린골프, 당구장, 노래방, 사교춤교습소, 전화방, 비디오방, PC방, 스키장)		4. 사행업종(카지노, 복권방, 오락실)		5. 기타업종(성인용품점, 총포류판매)	
제4조(사용기준) 변경 2018.7.17.																					
제4조(사용기준) ① ENG의 법인카드는 ‘클린카드(Clean Card)’로 운용하며, ENG의 업무 목적으로만 사용하여야 한다. ② ‘클린카드(Clean Card)’에 의하여 사용이 의무적으로 제한되는 업종은 다음 각 호와 같다.																					
1. 유흥업종																					
가. 일반유흥주점: 접객원을 두고 술을 판매하는 유흥주점(룸싸롱, 단란주점, 가라오케, 요정, 가요주점, 비어홀, 맥주홀, 카페, 바 등)																					
나. 무도유흥주점: 무도시설을 갖추고 술을 판매하는 유흥주점(클럽, 극장식주점, 나이트 클럽, 카페, 스탠드바, 유흥주점 등)																					
다. 기타주점: 대포집, 선술집 등과 같이 접객시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 기타의 주점(와인바, 포장마차, 간이주점, 맥주전문점, 생맥주집, 선술집 등)																					
2. 위생업종(이·미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발마사지, 스포츠마사지, 네일아트, 지압원 등 대인서비스)																					
3. 레저업종(·실내·외 골프장, 골프연습장, 스크린골프, 당구장, 노래방, 사교춤교습소, 전화방, 비디오방, PC방, 스키장)																					
4. 사행업종(카지노, 복권방, 오락실)																					
5. 기타업종(성인용품점, 총포류판매)																					

- 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처는 【표-2】와 같이 2022년 8월부터 2023년 9월까지 법인카드로 제한되는 업종(주점)에서 5건 지출결 의서를 작성하였음.

【표-2】 법인카드 사용내역

연번	사용일자(시간)	가맹점	내용	결재금액	비고
1	22년8월17일 21:43	○○○○○(주점)	현안관련 업무협의	51,000원	
2	23년4월21일 14:06	○○○○○○(주점)	체련대회	50,000	
3	23년4월28일 18:53	○○○○○○(주점)	체련대회	50,000	
4	23년7월11일	○○○(주점)	노사 교섭후 식사	117,000	
5	23년9월26일	○○○(주점)	노사 실무협의후 식사	123,000	

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

법인카드 사용·관리지침등에 의거 부적정 사용이 발생하지 않도록 직원 특별교육 및 관리감독을 철저히 시행하시기 바랍니다. 【개선】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1-14	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	권고			-

제 목	교육훈련비 관리에 관한 사항
<p>1. 적출내용</p> <p>○ 서울도시철도엔지니어링(주)은 【표-1】 과 같이 임직원을 대상으로 법률에 근거한 법정필수교육 및 직무능력 향상을 위한 연간 교육계획을 수립·실시하고 있음</p> <p><b>【표-1】 2022년도 서울도시철도엔지니어링 2022년 직원 교육계획(안)</b></p> <div> <p>○ 일반 법정교육</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육종류 : 성희롱, 성폭력, 성배매, 가정폭력, 장애인인식개선, 직장내괴롭힘 예방, 개인정보 보호, 퇴직연금</li> <li>- 교육주기 : 연 1회 1시간 이상</li> <li>- 교육대상 : 전 임직원 (개인정보 보호교육 : 개인정보취급자)</li> </ul> <p>○ 산업안전 법정교육</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육종류 : 정기안전보건, 채용시 안전보건, 안전보건특별, 작업내용 변경시 안전교육, 안전보건 관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자, 철도종사자안전</li> <li>- 교육주기 : 월, 분기, 사유발생 시 등</li> <li>- 교육대상 : 전 직원</li> </ul> <p>○ 감사 법정교육</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육종류 : 부패방지 교육</li> <li>- 교육주기 : 연 1회 2시간 이상</li> <li>- 교육대상 : 전임·직원</li> </ul> <p>○ 시설분야 법정교육</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육종류 : 사용시설(도시가스), 냉동·냉동기 제조시설 및 검사기관, 공기충전시설특별교육, 검사대상기기조정자, 소방기술자, 위생,전기안전관리자, 기계식주차 관리인, 환경기술인 등</li> <li>- 교육주기 : 사유발생시</li> <li>- 교육대상 : 전직원</li> </ul> <p>○ 기타 직무교육</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육종류 : 연말정산, 계약실무, 감사기본, 청렴역량강화, 신입직원 교육 등</li> <li>- 직무향상 관련 교육 필요 시 별도 교육명령 조치</li> </ul> </div> <p>○ 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처는 2022년 교육명령 제14호 (○○○○처-3578 2022.11.09.)에 의하면 퇴직예정자 2명에 대하여 퇴직후 제2인생을 위한 철도운행안전관리자반 과정 외부위탁교육 실시하였으며, 관련 근거와 직무연관성 없는 교육으로 위탁교육비로 집행한 사실이 있음.</p>	

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은

교육훈련비는 법정필수교육 및 직무능력 향상 교육비 등 예산집행 목적에 맞게 집행할 수 있도록 관련자 대한 특별교육을 실시하기 바랍니다. **【권고】**

# 처분요구서

일련번호	1-15				
부서명	시행일	처분요구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) (○○○○처, ○○처)	'24. 8.	개선	-	-	-

제 목	환경개선공사의 하자 관리 관련 사항
-----	---------------------

## 1. 적출내용

- 서울도시철도엔지니어링(주)는 2022년, 2023년 환경개선공사에 대한 하자검사 계획수립 및 시행에 따라 하자담보책임기간중 미비사항을 사전에 점검·조치를 수행하고 있으며,
- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조(하자검사)에 따르면,
  - 연 2회 이상 하자검사 실시
  - 하자보수 관리부 기록유지(공사명 및 계약금액, 계약상대자, 준공연월일, 하자 발생 내용 및 처리사항)라고 규명되어 있음.

### 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』

**제70조(하자 검사)** ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

### 『지방자치단체 공사계약 일반조건 행정안전부 예규 제333호』 (하자검사)

가. 계약담당자는 “1-가”에서 규정한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 한다.

나. 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간중에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다.

- 그런데 【표-1, 2】와 같이 2022년3월~2024년5월까지 환경개선공사 (2022년 ○○○○○단 휴게공간 환경개선외 7건, 2023년 ○○○○○○단(○○○○○○○○○○파트) 휴게실 침상 설치공사외 8건)에 대한 하자검사(정기검사, 하자만료검사)를 실시 하여야 하나 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있다.

【표-1】 ○○분야 환경개선 공사 하자 관련 현황2022년

연 번	공사명	계약금액	준공일자	하자기간 및 하자보증 율	하자 검사	부서명	비고
1	○○○○○단 휴게공간 환경개선공사	4,730,000원	2022.03.22	1년(3%)	미시행	○○○	
2	○○○○○○ 사무실 업무공간 및 휴게실 환경개선 공사	13,341,130원	2022.5.12.	1년(3%)	미시행	○○○	
3	○○○○○○ 사무실 환경개선 공사	14,300,000원	2022.7.4.	1년(3%)	미시행	○○○	
4	○○○○○○ 사무실(기계실 포함) 환경개선 공사	14,977,600원	2022.7.25.	1년(3%)	미시행	○○○	
5	○○○○○단(○○○○○○파트) 및 ○○○○○○○○○단 침상설치 공사	4,840,000원	2022.8.22.	1년(3%)	미시행	○○○	
6	○○○○○○○단 (○○○○○○파트)	14,762,000원	2022.9.30.	1년(3%)	미시행	○○○	
7	○○○ ○○○ ○○○○○○단 환경개선공사	13,960,000원	2022.11.30.	1년(2%)	미시행	○○○	
8	○○○○○단,○○○○○○○○○단(○○○○ ○○파트)사무실 부분공사	17,100,000원	2022.12.23.	1년(2%)	미시행	○○○	

【표-2】 ○○분야 환경개선 공사 하자 관련 현황2023년]

연 번	공사명	계약금액	준공일자	하자기간 및 보증율	하자 검사	부서명	비고
1	○○○○○○○단(○○○○○○파트) 휴게실 침상설치 공사	3,135,000원	2023.1.17	1년(3%)	미시행	○○○	
2	○○○○○단 휴게실 침상설치 공사	4,322,000원	2023.2.24.	1년(3%)	미시행	○○○	
3	○○○○○단 휴게공간 도배작업	1,342,000원	2023.3.21.	1년(3%)	미시행	○○○	
4	현업단 휴게공간 도배작업	4,026,000원	2023.4.3.	1년(3%)	미시행	○○○	
5	○○○○○단 휴게실 환경개선 공사	4,598,000원	2023.4.28.	1년(3%)	미시행	○○○	
6	○○○○○단 사무실 도배작업	1,749,000원	2023.4.28.	1년(3%)	미시행	○○○	
7	○○○역 사무실 조성 공사	2,915,000원	2023.6.2.	1년(3%)	미시행	○○○	
8	○○○○○단 사무실 및 휴게공간 환경개선 공사	19,910,000원	2023.8.14.	1년(2%)	미시행	○○○	
9	현업단(개소) 사무실 및 휴게공간 환경개선 공사	19,146,700원	2023.12.28.	1년(2%)	미시행	○○○	

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장, ○○처장)은

각종 시설 공사의 준공에 따른 하자담보책임기간 동안 정기적인 하자검사를 시행 하여  
하자 관리가 철저히 될 수 있도록 관련 직원에 대한 교육을 실시 하시고, 각종 시설  
공사의 하자담보책임기간에 대한 하자 관리(하자검사) 방안을 마련하시기 바랍니다.

【개선】



# 처 분 요 구 서

일련번호	1-16				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○○처	'24. 8.	개선			

제 목	개인정보 제공자 동의 절차 부적정
-----	--------------------

## 1. 적출내용

- 서울도시철도엔지니어링(주)(이하 “계약상대자”)는 서울교통공사(이하“ 발주 기관”)의 ○○○○○○○○○관 운영을 위한 위·수탁 계약에 따라 발주 기관의 개인정보 처리를 대행하고 있다.
- 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용)에 따르면 개인정보처리자는 정보 주체의 동의를 받을 때 다음 각호의 사항을 정보 주체에게 알려야 한다고 되어 있다.
  - ① 개인정보의 수집·이용 목적
  - ② 수집하려는 개인정보의 항목
  - ③ 개인정보의 보유 및 이용 기간
  - ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
- 그런데, 계약상대자가 ○○○○○○○○○관 운영을 위하여 개인정보를 수집하는 ○○○○○○○○○관 체험자 명부【표-1】에는 개인정보 보호법 제 15조(개인정보의 수집·이용) 및 14세 미만 아동의 경우는 같은 법 제22조의2(아동의 개인정보 보호)에 따라 개인정보를 받을 때 정보 주체에게 개인정보 수집 동의를 알리는 문구와 동의 서명란이 있어야 하는데 동의 알림 문구 및 동의 서명란 없이 개인정보를 받고 있다.

【표-1】 ○○○○○○○○○관 체험자 명부

	참여일자	시간	성명	성별	연령대	거주지	비고
예	24.01.02	10:00	홍길동	남	어린이/초등학생/중·고생/성인	서울시	<input checked="" type="checkbox"/> 시민 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 협력사 소속: 학교명/회사명
2461							<input type="checkbox"/> 시민 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 협력사 소속:
2462							<input type="checkbox"/> 시민 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 협력사 소속:
2463							<input type="checkbox"/> 시민 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 협력사 소속:
2464							<input type="checkbox"/> 시민 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 협력사 소속:
2465							<input type="checkbox"/> 시민 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 협력사 소속:
2466							<input type="checkbox"/> 시민 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 협력사 소속:

- 따라서, 계약상대자는 ○○○○○○○○○관 체험자 명부에 정보주체에게 알려야 할 사항들과 개인정보 동의 서명란 작성 등을 추가 보완하여 개인정보 보호법의 기준에 맞게 ○○○○○○○○○관 체험자 명부를 수정 처리하여 운영해야 한다고 판단된다.

## 2. 조치사항

서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○○처장)은

○○○○○○○○○○관 운영을 위하여 개인정보를 수집하는 ○○○○○○○○○관 체험자 명부에 개인정보 수집 동의 절차 등의 내용을 보완하여 개인정보 보호법의 기준에 맞는 개선 방안 필요. 【개선】

# 처 분 요 구 서

일련번호	1-17				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	권고			

제 목	개인정보 처리방침에 관한 사항
-----	------------------

## 1. 적출내용

- 서울도시철도엔지니어링(주)(이하 “계약상대자”)는 ○○○○공사(이하“ 발주 기관”)의 “유실물센터”, “안전체험·홍보관”, “발주 기관 본사 방문자 안내” 운영을 위한 위·수탁 계약에 따라서 발주 기관의 개인정보 처리 업무를 대행하고 있다.
- 계약상대자의 홈페이지 “개인정보 처리방침”과 관련하여, 개인정보 보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)에 따라 위탁에 관한 사항을 정보주체에게 알릴 의무 및 같은 법 시행령 제28조 제2항, 제3항에 의거 위탁하는 업무의 내용과 수탁자(계약상대자)를 공개할 의무는 위탁자(발주기관)의 홈페이지 개인정보 처리방침에 공개하도록 명시되어 있으므로 수탁자의 홈페이지 “개인정보 처리방침”에는 수탁한 개인정보처리 관련 사항을 언급할 필요가 없고, 표준 개인정보 보호지침 제7조에 의거 수탁자(계약상대자)는 제3자 제공에서 제외된다고 명시되어 있으며, 같은 법 제 제35조(개인정보의 열람)에 의거 정보주체는 해당 개인정보 처리자(발주기관)에게 직접 열람을 요구하거나 보호 위원회를 통해 요구하도록 되어있다.
- 그런데, 계약상대자 홈페이지에 공지된 개인정보 처리방침에는 제1조(개인정보의 처리 목적) 2항, 제3조(개인정보의 제3자 제공에 관한 사항), 제10조(개인정보의 열람청구를 접수 처리하는 부서)에 불필요한 사항들을 명시하고 있습니다. 이는 관련 법에 따라 발주기관의 개인정보 처리방침에 명시될 사항으로 되어있다.

- 따라서, 계약상대자는 발주기관의 홈페이지에 공지된 위·수탁 계약 부분의 개인정보 처리방침과 개인정보보호법 등을 참고하여 관련 법에 맞게 개선할 필요가 있다고 판단된다.

## 2. 조치사항

**서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은**

서울도시철도엔지니어링(주) 홈페이지의 개인정보 처리방침에 불필요한 내용들을 정리하여 개인정보보호법에 맞게 개선하고 관련 직원 특별교육 실시 **【권고】**

# 처 분 요 구 서

일련번호	1-18				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	개선			-

제 목	정보화시스템 “장애 발생 복구 계획” 미흡
-----	-------------------------

## 1. 적출내용

- 서울도시철도엔지니어링(주)는 효율적 회사 운영을 위한 정보화시스템을 도입 운영하고 있으며, 관련 전산장비(H/W, S/W)로서 그룹웨어, 통합정보 ERP시스템 등이 있으며, 고덕차량기지 내 후생동 2층 전산 기계실에서 관련 장비를 관리·운영하고 있다.
- 정보화시스템은 회사의 주요 데이터를 처리·보관하는 등 중요 관리 대상으로 정보 보안 기본지침 제52조(서버 보안), 제88조(재난 방지대책) 등에 따라 데이터에 대한 백업 주기, 백업방식, 보존기간 등을 효율적으로 정립한 백업정책이 수립되어 있어야 하고, 외부요인(화재, 폭염 등), 내부요인(네트워크 장애 등)으로 발생 될 수 있는 각종 장애 발생 등을 대비한 신속한 복구 방안(상황별 SOP)이 마련되어 있어야 한다.
- 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주) 정보화시스템 운영·관리에 있어서 구체적인 백업정책 및 내·외부 요인들로 발생 될 수 있는 각종 장애 등에 대한 상황별 신속 복구 방안이 수립되어 있지 않은 상태에서 정보화시스템을 운영·관리하고 있다.
- 따라서, 서울도시철도엔지니어링(주)는 안정적 정보화시스템 운영·관리를 위하여 이례적인 상황 발생에 대비한 대비책이 필요하며, 이를 위해 체계적인 백업정책 및 외부요인(화재, 폭염 등), 내부요인(네트워크 장애 등)으로 발생 될 수 있는 각종 장애 발생 등에 대비한 상황별 SOP를 마련하고, 이에 대한 관련 직원 교육도 주기적으로 실시할 필요가 있다.

## 2. 조치사항

**서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장)은**

서울도시철도엔지니어링(주)의 안정적 정보화시스템 운영·관리를 위하여 체계적인 백업정책 수립 및 외부요인(화재, 폭염 등), 내부요인(네트워크 장애 등)으로 발생 될 수 있는 각종 장애 발생 상황에 대비한 상황별 SOP 마련하고, 이에 대한 관련 직원들의 주기적 교육 실시. **【개선】**

# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 19	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○처	'24. 8.	개선 통보	-	-	-

제 목	음주측정기 및 시설물 유지보수용 계측장비 검·교정에 관한 사항
<b>1. 적출내용</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 서울도시철도엔지니어링(주)는 ○○○○공사의 시설물 관리에 대한 위탁업무를 수행하고 있으며, 「철도종사자 음주확인 및 관리 기본계획」의 자체 방침에 따라 주기적으로 음주측정기 검·교정을 시행하고 있다.</li><li>○ 산업통상자원부 고시 「측정기의 교정 및 재교정에 관한 기준」 제3조에 따르면 교정대상 또는 자율교정 측정기기는 사용하기 전 국가 교정업무 전담 기관으로부터 교정을 받아야 하며, 측정기기를 사용하는 자는 교정주기가 끝나기 전에 다시 교정을 받아 사용하여야 한다고 되어 있다. 또한 국가 기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따르면 시험 또는 검사, 안전검사, 법정계량에 사용되는 장비는 반드시 교정대상이 되어야 한다고 되어 있으며, 동지침 제5조에 의하면 측정기의 교정주기는 규정된 주기를 준용한다고 되어 있다.</li><li>○ 그리고 서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처-1992(2023. 5. 11) 「철도종사자 음주확인 및 관리 기본계획 알림」에 따르면 음주 감지기 및 측정기의 검·교정 주기는 4개월이라고 명시하고 있으며 검·교정 진행 시 음주확인의 공백이 없도록 교정주기를 조정하여 시행하도록 명시하고 있다.</li><li>○ 그런데 서울도시철도엔지니어링(주)는 시설물의 안전검사에 필요한 절연저항계 등 일부 유지보수용 계측기에 대하여 【표-1】 ‘시설물 유지보수용 계측장비 검·교정 내역’과 같이 교정주기를 따르지 않고 교정기한 보다 약 4개월 지나서 교정받았다. 또한 교정주기가 4개월인 음주측정기에 대하여 【표-2】 ‘음주측정기 검·교정 내역’과 같이 2023년 9월에 검·교정을 시행하였고 7개월이 지난 2024년 4월에 교정을 시행하였으며, 또한 음주측정기 전수를 일</li></ul>	

시에 검교정하면서 음주측정의 공백이 발생하였다.

## 2. 조치사항

### 서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○처장)은

안전검사 및 법정계량에 사용되는 시설물 유지보수용 계측장비와 음주측정기에 대하여 관련 법령 및 지침에 따라 장비별 교정주기를 준수하고 교정주기 도래 전 검·교정을 시행할 수 있도록 관련 직원에 대한 특별교육을 실시하기 바랍니다. 【통보】

또한, 음주측정기의 검교정시 음주측정의 공백이 발생하지 않도록 개선방안을 마련하기 바랍니다. 【개선】

## 붙임 자료

【표-1】 시설물 유지보수용 계측장비 검·교정 내역

연번	품명	제조사	모델명	수량	교정 주기 [월]	교정일		
						2022년	2023년	초과
1	절연저항계 (아날로그)	새한	SH-1000M	1	12	-	9/20	-
2	절연저항계 (디지털)	히오키	3454-11(4000MΩ)	1	12	5/26	9/21	4개월
3		새한	SH-704BY(2000MΩ)	3		5/26	9/25	4개월
4		새한	SH-3204BY(2000MΩ)	2		5/26	9/22	4개월
5		히오키	IR4051-10(4000MΩ)	13		5/26	9/21	4개월
6		히오키	IR4056-20	16		-	9/21	-
7	접지저항계	히오키	FT3151	9	12	5/26	9/22	4개월
8		히오키	FT6031-50	1		-	9/20	-
9		히오키	FT6380-50	9		-	9/22	-
10	복합가스측정기	허니웰	MINI MAX X4	32	12	11/22	9/19	-

【표-2】 음주측정기 검·교정 내역

제 목	문서번호	검교정수량	검교정일
2023년 음주측정기 교정 및 센서교체 추진	○○처-2285(2023. 9. 26.)	31	2023. 9. 21.
2024년 상반기 음주측정기 검·교정 추진	○○처-976(2024. 4. 30)	35	2024. 4. 30.



# 처 분 요 구 서

일련번호	1 - 20	처 분 요 구			
부서명	시행일	처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) (○○○○처, ○○○○처)	'24. 8.	통보	-	-	-

제 목	문서 보안관리 미흡
<b>1. 적출내용</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 서울도시철도엔지니어링(주)는 물품 구매 대금 지급 및 사외이사 활동비 지급과 근무복 구매 등을 위하여 시행문을 작성하고 관련 부서장의 결재를 받고 있다.</li><li>○ 「개인정보보호법」 제17조(개인정보의 제공)에 따르면 개인정보처리자는 정보 주체의 동의를 받거나 법에 명시한 범위에 해당되는 경우에 개인정보를 제3자에게 제공(공유)할수 있으며, 동법 제23조 및 제24조에 따라 민감정보와 고유 식별정보를 처리하는 경우에는 그 정보가 유출되지 아니하도록 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다고 명시하고 있다.</li><li>○ 또한 물품을 발주함에 있어 수의계약을 위한 수의시담 진행 시 설계금액 노출은 계약금액에 영향을 줄 수 있기 때문에 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제8조(예정가격의 작성 및 비치)에서는 입찰이나 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 예정가격이 누설되지 아니하도록 하여야 한다고 명시하고 있다.</li><li>○ 그런데 서울도시철도엔지니어링(주)는 물품 대금과 사외이사 활동비를 지급하고 물품을 발주하면서 【표-1】 ‘개인정보 포함 문서 목록’ 및 【표-2】 ‘계약정보 포함 문서 목록’과 같이 개인정보(계좌번호)와 계약정보(설계금액)가 포함되어 있는 문서를 “공개” 처리하였고, 따라서 소속직원 누구나 열람이 가능하도록 하였다.</li></ul>	
<b>2. 조치사항</b> <p>서울도시철도엔지니어링(주) 사장(○○○○처장, ○○○○처장)은</p> <p>적법한 절차 없이 비공개 대상 정보가 포함된 자료 및 기록에 대하여 내부 직원 또는 외부(단체)가 열람 불가 하도록 “비공개” 설정 하기 바라며, 추후 동일사례가 발생하지 않도록 관련 직원에 대한 특별교육을 실시하기 바랍니다. 【통보】</p>	

# 처 분 요 구 서

일련번호	1-21				
부서명	시행일	처 분 요 구			
		처분 종류	재정상 조치		신분상 조치인원
			조치방법	조치금액	
서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처	'24. 8.	현지 시정	-	-	-

제 목	최저임금 주지의무 위반
<p>1. 적출내용</p> <p>○ 최저임금법은 근로자를 사용하는 모든 사업이 적용대상임. 같은 법 제11조(주지의무)에 따르면 최저임금을 적용받는 사용자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 최저임금을 그 사업의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 그 외의 적당한 방법으로 근로자에게 널리 알려야 한다고 되어 있음.</p> <p>○ 같은 법 제31조(과태료)에 따르면 법 제11조를 위반하여 근로자에게 해당 최저임금을 법에서 정한 방법으로 널리 알리지 아니할 경우 100만원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있으며, 같은 법 시행령 제11조에 따르면 사용자는 최저임금의 내용을 최저임금의 효력 발생일 전날까지 근로자에게 주지시키도록 되어 있음.</p> <p>○ 그런데, 서울도시철도엔지니어링(주) ○○○○처에서는 2019년부터 사업장내 근로자들에게 최저임금을 고지하지 않고 있었으며, 2024.6.18. 감사 지적을 받은 당일에 즉시 결재를 받은 후 내부 전산망에 관련 내용을 게시하였음.</p> <p>2. 조치사항</p> <p>기획조정실장(○○○○처장)은</p> <p>최저임금법 제11조 및 같은 법 시행령 제11조 등 관련법령에서 정한 바에 따라 최저임금액, 최저임금의 효력발생 연월일 등을 사업장내 근로자들이 잘 확인할 수 있도록 주지시키시기 바람.</p> <p>【현지시정】</p>	