

등록번호	어르신복지과-2159
등록일자	2015. 10. 29.
결재일자	2015. 10. 29.
공개구분	부분공개(5,7)

주무관	어르신시설팀장	어르신복지과장	복지문화국장
이윤	代김희호	이정근	10/29 오제성
협 조			

2015년 노인여가복지시설 점검 계획



서대문구
어르신복지과

2015년 노인여가복지시설 점검 계획

노인여가복지시설에 대한 정기점검을 실시하여 시설운영의 전문성 및 보조금 집행 실태를 확인 하고, 2015년 민간위탁사무점검특별위원회 지적사항 이행여부를 확인하여 시설운영의 투명성 및 효율성을 제고하고자 함

I 관련근거

- 노인복지법 제42조(감독)
- 사회복지사업법 제51조(지도·감독)
- 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제36조(검사)

II 점검개요

- 점검기간 : 2015. 11. 2. ~ 11. 13.
- 점검대상 : 노인여가복지시설(소규모노인복지센터) 4개소

연번	시 설 명	소 재 지	시 설 장	위탁기간
1	북가좌2동노인복지센터	증가로20길 43	김 승 역	2013.01.01~ 2017.12.31
2	창천노인복지센터	연세로2나길 61	김 관 현	2013.07.01~ 2018.06.30
3	연희노인여가복지시설	홍제천로2길 111	윤 귀 선	2014.01.01~ 2018.12.31
4	인왕어르신복지센터	통일로26길 12-5	오 무 영	2015.01.01~ 2017.12.31

- 점 검 자 : 사업담당 외 1명
- 점검방법 : 1차 자체점검, 2차 현장점검

■ 주요 점검사항

- 민간위탁사무점검특별위원회 지적사항 이행여부
- 보조금 적정 집행, 인사, 물품관리, 후원금 등 시설 운영 전반

III 세부 추진계획

【 1차 자체점검 】

■ 점검일시 : 2015. 11. 2. ~ 11. 6.

■ 점검자 : 시설 담당자

■ 방법 : 자체 점검 및 민간위탁사무점검특별위원회 지적사항 처리

■ 민간위탁사무점검특별위원회 주요 지적사항

연번	분 야	주요지적 사항
1	시설 및 사무에 관한 운영실태 (12건)	- 사회복지사업법 제35조 2에 의거 직원 및 강사 신규채용 및 년 1회 성범죄 경력 조회 - 물품관리대장(불용처리 등) 관리 미흡 - 옥상 및 시설 활용방안 강구 등
2	보조금 지원 및 환수 실태 (2건)	- 운영비 부족분에 대한 법인전입금 및 후원금 발굴 확대 - 조리사 인건비 적정성 재검토
3	관리·감독의 적정성 여부 (15건)	- 급식 검수내역서 품질 상태 표시 - 운영위원회 종사자 대표 미구성 - 직원 교체시 업무인수인계 미흡 등
4	기타(종합)의견 (21건)	- 소규모 노인복지시설에 근무하는 사회복지사 및 직원들의 처우개선 - 프로그램개발 활성화 등

☞ 【붙임1】 민간위탁사무점검특별위원회 시설별 지적사항 및 처리결과(서식)

■ 점검결과 제출 : 2015. 11. 6.(금)까지

【 2차 현장점검 】

■ 점검일시 : 2015. 11. 9. ~ 11. 13.

■ 점검자 : 담당자 및 어르신지원팀원

■ 점검방법 : 시설 자체점검 결과 확인 및 현장방문 점검

■ 주요 점검사항

- 민간위탁사무점검특별위원회 지적사항 이행여부
- 인사관리 및 복무 : 관련공부 비치 및 승급적정 등
- 급여 : 호봉산정, 제수당 지급적정, 퇴직적립금 적립여부 등
- 예산결산 : 사업계획, 예산서, 결산서 적정 여부 및 절차 이행 등
- 회계 : 보조금 관리, 장부정리, 회계구분, 법인전입금 등
- 후원금 관리 : 후원금 수입·지출 작성여부, 예산편성 여부 등
- 물품관리 : 물품관리대장 작성 및 재물조사 등
- 문서관리 : 문서보관상태 및 회계직원사무 인계인수 여부

■ 현장점검 결과 처리

- 경미한 사항은 현장 시정조치
- 운영상 문제점 및 위법·부당한 사항에 대하여는 관계법규에 의거 조치
- 제도 미비 및 개선 필요 사항은 근본적 해결을 위해 관계법령 개정 요구 등 제도 개선 추진
- 지도·점검 결과 지적사항에 대하여는 조치결과를 제출받아 동일 사례가 발생하지 않도록 지속적 지도

IV

향후 추진 일정

- 민간위탁사무점검특별위원회 지적사항 및 점검일정 통보(2015.10.30.)
- 시설별 민간위탁사무점검특별위원회 지적사항 처리결과 제출(2015.11.6.)
- 현장점검 결과 지적·처분 사항 향후 재점검, 시정여부 확인

- 붙임 1. 민간위탁사무점검특별위원회 시설별 지적사항 및 처리결과(서식) 1부.
2. 점검표(서식) 1부. 끝.