

등록번호	어르신복지과-13699
등록일자	2016.6.3.
결재일자	2016.6.3.
공개구분	대시민공개

주무관	어르신재가복지팀장	어르신복지과장	복지문화국장
최재혜	황명화	이정근	06/03 오제성
협 조			

2016년 상반기

노인돌봄종합서비스 제공기관 현장점검 실시 계획



서대문구
어르신복지과

2016년 상반기

노인돌봄종합서비스 제공기관 현장점검 실시 계획

노인돌봄종합서비스 제공기관의 운영실태 점검을 통해 사회서비스 제공의 투명성을 제고하고 서비스 품질의 향상을 도모하고자 함

I 추진근거

- 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조(보고 및 검사 등)
- 보조금 관리에 관한 법률 제25조(보조사업의 수행 상황 점검 등)
- 2016년도 노인돌봄서비스 사업 안내

II 추진방향

- 2015년 하반기 노인돌봄종합서비스 제공기관 현장점검 시 지적사항 개선여부 확인
- 위반사항 시 확인서 징구 및 우수사례 발굴 전파

III 세부추진계획

- 점 검 일 : 2016. 6. 29.(화)
- 점검대상 : 노인돌봄종합서비스 제공기관 3개소

사업명	점검기관	점검일정	비고
노인돌봄종합 서비스	이화여대종합사회복지관	2016. 6. 29.(화)	오전
	여민복지협동조합		오후
	징검다리요양센터		오후

- 점검대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 6. 24.
- 점 검 자 : 노인돌봄종합서비스 담당자
- 점검방법 : 1차-점검표에 의거 기관자체점검
2차-점검표에 의한 현장방문 점검
- 주요 점검사항 : 제공기관 운영 전반
 - 제공자 자격 관리 : 등록자격 및 등록기준
 - 제공인력관리 : 인건비 지급 적정 여부, 근로기준법 준수 여부 등
 - 서비스 관리 : 서비스 제공 계약서 및 기록지 적정성 등
 - 비용관리 : 수납내용 및 결제 적정성 등
 - 회계관리 : 회계서류 관리, 동시결제 불가사업 운영 유무 등
- ※ 중점점검 : 2015년 하반기 행정지도한 제공기관의 지적 및 조치사항 이행여부, 동일사항 재발 여부
- 현장점검 결과 처리
 - 처분 및 조치가 필요한 위반사항 발견시 확인서 작성
 - 환수, 행정처분, 처벌시 위반사항을 입증할 근거자료 확보
 - 점검대상 기간을 명시하여 행정처분시 근거 제공
 - 해당 기관장 날인 또는 기관장에 준하는 자 날인
 - 제공기관의 적발 혹은 통보 받은 위반사항에 대해 법령에 근거, 처분 실시
 - 점검실시 후 양식에 의하여 점검결과 보고서 작성

IV

행정사항

- 점검대상 제공기관에 점검일정 및 점검내용 등 통보
- 제공기관 자체점검 결과 제출 : 2016. 6. 24.(금) 까지

- 붙임 1. 제공기관 자체점검표 1부.
2. 확인서 1부. 끝