

점 검 표

【점검일: 2016년 6월 9일】

제공기관	아이미래로	사업코드		사업명	산모신생아건강관리지원사업	
1. 점검이력						
가. 민원발생	<input type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 자치구 <input type="checkbox"/> 지원단 <input type="checkbox"/> 사회보장정보원 클린센터 <input type="checkbox"/> 기타() <input checked="" type="checkbox"/> 없음					
나. 행정처분	없음					
2. 점검결과						
구 분	* 위반사항					
가. 제공기관 등록						
나. 기관 운영	회계서류 미비, 안전관리 계획 미수립					
다. 제공인력 관리						
라. 이용자 관리						
마. 서비스 제공						
바. 서비스 비용결제						
사. 기타						
* ‘현장점검 주요내용’ 을 참고하여 내용을 간략하게 기재						
3. 이용자 전화 모니터링 실시(부당결제 등 확보)				명		
4. 제공기관 건의사항 및 의견						
(제공기관의 건의 및 애로사항) 사업에 따른 교육 따로 해주었으면 함. (현재 사회서비스 제공기관 모두 같이 교육중임)						
5. 점검자 종합 의견(제도개선 발굴/우수사례 발굴/기타)						
수검자	소속	아이미래로	직위	대표	성명	오영주 (서명)
						(서명)
점검자	소속	서대문구보건소	직위	간호 6급	성명	박현숙 (서명)
		서대문구보건소		간호 8급		임진희 (서명)
		사회서비스지원단		단장		심영훈 (서명)
		사회서비스지원단		주임		김현정 (서명)

확 인 서(양식)					
제공기관명	아이미래로	사업명	산모신생아건강관리지원사업		
사 업 명	산모신생아건강관리지원사업				
제공기관 주소	서울시 서대문구 가재울미래로2. 216-1204				
사 업 주 관 (시도,시군구)	서대문구				
점검기간	2016.6.9.	부터	2016.6.9.	까지	
<input type="checkbox"/> 확인사항(필요시 파일 또는 별도 자료 붙임.)					
<p>○ 제목 : 기관운영 기준위반</p> <p>[규정]</p> <p>나. 기관운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회계관리 : 예산집행과 관련된 서류는 5년간 보관 - 기관운영·관리 : 안전관리 계획 수립하여야 하나 <p>※ 근거 : 산모신생아 건강관리지원사업 지침 78쪽, 81쪽.</p> <p>[위반]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회계관리가 통장 외 확인근거가 없으며 관련서류 보관되지 않음 - 안전관리 교육 및 비상연락체계 구축되어 있으나 계획 수립 되어있지 않음. 					
위 사실에 대하여 확인합니다. 2016. 6. 9.					
수검자	소속: 아이미래로	직급	대표	성명	오영주 (서명)
점검자	소속: 서대문구	직급	간호8급	성명	임진희 (서명)
점검자	소속: 서울시지원단	직급	3급(단장)	성명	심영훈 (서명)
점검자	소속: 서울시지원단	직급	주임	성명	김현정 (서명)