

등록번호	지역건강과-10480
등록일자	2016.6.10.
결재일자	2016.6.10.
공개구분	대시민공개

주무관	모자보건팀장	지역건강과장	보건소장
임진희	박현숙	김선찬	06/10 이준영
협 조			

산모신생아 건강관리 지원사업 현장점검 결과보고



서대문구
지역건강과

산모신생아 건강관리 지원사업 현장점검 결과보고

「산모신생아 건강관리 지원사업」 서비스 품질관리를 위해 서울시지역사회서비스지원단과 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

I 근거

- 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」제 32조
- 산모신생아 건강관리 지원사업 지침
- 서울시 건강증진과-8917(2016.5.17.)

II 점검개요

- 일 시 : 2016. 6. 9.(목) 13:00~17:30
- 대 상 : 관내 산모신생아 건강관리 지원사업 기관(아이미래로)
- 점 검 자 : 모자보건팀장, 담당자 1명, 서울시지역사회서비스지원단 2명.
- 주요내용 : ‘현장점검 계획’에 의거 자체점검표와 비교하여 점검
 - 제공자 자격관리(등록기준)
 - 제공인력 관리
 - 기준정보 준수
 - 서비스 실시 규정 준수
 - 서비스 결제
 - 회계관리
 - 제도개선 및 우수사례발굴
 - 제공기관 애로사항 청취

□ 점검결과

점검분야	점검 항목	점검결과	비고		
제공기관 등록	등록증 게시	예■ 아니오□			
	등록기준 유지 여부	시설기준 유지	예■ 아니오□		
		장비기준 유지	예■ 아니오□		
		인력기준 유지	예■ 아니오□		
기관 운영	회계관리	타사업과 회계분리 관리	예■ 아니오□	<u>행정지도</u>	
		바우처 회계 서류 보관	예□ 아니오■		
	기관 운영·관리	안전관리계획 수립	예□ 아니오■	<u>행정지도</u>	
		안전교육실시	예■ 아니오□		
안전관련 보험 가입		예■ 아니오□			
제공인력 정보등록	차세대 시스템상 제공인력의 정보 입력	예■ 아니오□			
제공인력 관리	자격기준 준수	예■ 아니오□			
	제공인력 건강검진	제공인력 건강진단서 구비	예■ 아니오□		
	보험가입	월 60시간이상 근로자 4대보험 가입	예■ 아니오□		
	퇴직적립금	1년이상 근로자의 퇴직금 적립	예■ 아니오□		
	제공인력관리	근로계약 체결 준수	예■ 아니오□		
		개인정보 활용 동의서 작성	이용자 개인정보 보호에 관한 서약서	예■ 아니오□	
			제공인력 임금지급 준수	예■ 아니오□	
제공인력 참여제한 준수		예■ 아니오□			
이용자 관리	서비스제공계약서 작성	예■ 아니오□			
	개인정보활용동의서 보관	예■ 아니오□			
서비스제공	서비스제공계약서 작성	예■ 아니오□			
	기준정보 준수	예■ 아니오□			
	자체 서비스 모니터링	예■ 아니오□			
서비스 비용결제	자율 가격 책정	가격설정 원칙 준수	예■ 아니오□		
	본인부담금 수납 적정성	본인부담금 수납 적정성 준수	예■ 아니오□		
		결제원칙 준수	예■ 아니오□		
	정부지원금 결제 적정성	부단결제 없음	예■ 아니오□		
카드 부정사용 없음		예■ 아니오□			
	소급결제 등 예외결제 시, 서비스 제공기록지에 작성 및 이용자 확인	예■ 아니오□			

Ⅲ 행정사항

○ 바우처 회계서류 보관 관련 행정지도

- 바우처 회계서류 통장외에 관련자료 없음.
- 회계서류 따로 작성하고 5년 보관해야 함을 교육함.

○ 안전관리계획 수립 관련 행정지도

- 안전교육 실시와 안전관련 보험 가입에 대해서는 실시하고 있으나 계획 수립 미비함.
- 안전관리계획 수립하여 기관 운영 및 관리에 차질이 없도록 교육함.

붙임 1. 점검표 및 확인서(아이미래로)

2. 자체점검표 1부. 끝.