

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	사회복지과-19288
등록일자	2015.5.17.
결재일자	2015.5.18.
공개구분	부분공개

주무관	장애인복지팀장	사회복지과장	복지문화국장		
김유재	한문석	박선옥	05/18 김창현		
협조자					

2015년 시각장애인안마서비스 제공기관 지도점검 계획



2015. 5. .

강 남 구
(사 회 복 지 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조(보고 및 검사 등) 및 동법 시행령 제8조(보고 및 검사 등) • 2015년 지역자율형 사회서비스 투자사업 안내(보건복지부 지침 142쪽) 																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추진경위 : 제공기관 현장점검을 통한 사업관리의 내실화 제고 및 지역사회서비스 품질향상에 기여하고자함 																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당사항 없음. 																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제공자 : 시각장애인 안마사 • 이용자 : 근골격계,신경계,순환계 질환이 있는자 중 만60세이상, 지체 뇌병변 등록 장애인 																											
분야 별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(O)</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 	① 관련부서 협조	-----	()	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()	④ 미래행정 수요예측	-----	()	⑤ 시장조사	-----	()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(O)	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()
① 관련부서 협조	-----	()																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()																										
④ 미래행정 수요예측	-----	()																										
⑤ 시장조사	-----	()																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(O)																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 타 구 실태파악 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 제공기관 등록증을 발급한 시장·군수·구청장이 행정구역 내 전체 제공기관의 70%이상에 대해 연 1회 이상 점검 실시 																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당사항 없음. 																											

2015년 시각장애인안마서비스 제공기관 지도점검 계획

지역사회서비스 투자사업인 시각장애인안마서비스 제공기관의 회계관리, 운영관리, 서비스제공관리, 이용자관리에 대한 현장점검을 실시하여 사업관리의 내실화 제고 및 지역사회투자사업 품질향상에 기여하고자 함

I 점검근거

- 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조(보고 및 검사 등) 및 동법 시행령 제8조(보고 및 검사 등)
- 2015년 지역자율형 사회서비스 투자사업 안내(보건복지부 지침 132쪽)
(제공기관 등록증을 발급한 시장·군수·구청장이 행정구역 내 전체 제공기관의 70%이상에 대해 연 1회 이상 점검 실시)

II 점검개요

- 현장점검기간 : 2015. 5. 18[월] ~ 5.19[화], 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
- 대상기간 : 2014. 2월 ~ 현재(필요시 이전기간도 점검할 수 있음)
- 점검대상 : 5개소

연번	시설명	시설장	주소	비고
1	클린안마센터 서울5호점	***	강남구 일원로9길10, 301호 (일원동)	점검대상
2	백세안마원	***	강남구 양재대로55길 6, 303층 (일원동)	점검대상
3	가야안마원	***	강남구 일원로9길30, 201호 (일원동, 동건빌딩)	점검대상
4	엔돌핀안마원	***	강남구 학동로42길73 2층(논현동)	
5	쉽표안마원	***	강남구 일원로3길 50(일원동, 지층)	점검대상
6	강남건강안마센터	***	강남구 개포로 615(개포동 석탑프라자5층 501호)	점검대상
7	에너지약손	***	강서구 강서로45다길 30-17, 10동 105호(화곡동)	

■ 점검반 구성 : 1개반 2명(장애인복지팀장 한문석, 사회8급 김유재)

■ 점검일정

일자	해당기관 및 점검시간	점검자
2015.5.18.(월)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 클린안마센터 서울5호점 (09:30 ~ 13:30) ▪ 가야안마원 (15:00 ~ 17:30) 	한문석 김유재
2015.5.19.(화)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 백세안마원 (09:30 ~ 12:30) ▪ 쉼표안마원 (13:30 ~ 15:30) ▪ 강남건강안마센터(16:00 ~18:00) 	한문석 김유재

※ 점검자 및 점검일정은 사정에 의해 조정될 수 있음.

III 세부점검내용

1. 회계 관리

분류		점검내용
1-1. 회계 관리	본인부담금 납부방법이 적절한가?	-본인부담금 납부방법 및 금액이 적절하게 처리되었는지 여부
	바우처 카드 결제처리방법이 적정한가?	-결제관련 기록이 있으며 카드 결제방법 등이 양호한 지 여부
	지역사회서비스투자사업의 회계서류를 별도구비 작성하는가? ※ 모든 수입·지출은 하나의 통장으로 관리	-바우처 관리 통장이 별도로 개설되어 있는지 여부 -회계서류를 별도 관리하고 있는지 여부

2. 기관운영·관리

분류		점검내용
2-1. 위험 관리 구축	2-1-1. 서비스제공시, 부정행위 등에 대비한 위험체계 구축	-제공인력 등의 의무 이행 해태, 부정 행위 등에 대해 책임 -서비스 제공과정에서 발생할 수 있는 사고 등 위험에 대비한 사전·사후 조치 (배상보험·상해보험 가입여부, 교육훈련 및

		주기적 모니터링 강화 등)
2-2. 제공 인력 교육	2-2-1. 제공인력 교육을 실시하고 있는가? (연20시간 이상의교육계획 수립 시행) - 신규인력 : 소양교육 :5시간, 직무교육 15시간 - 기존인력 : 보수교육 20시간이상	-연간 교육계획이 수립되어 있는지 여부 -20시간이상 교육이 진행되고 있는 지 여부
2-3. 근로 계약 체결	2-3-1. 서비스 제공인력의 자격기준에 부합되는 지?	-의료법제82조 및 안마사에 관한 규칙 제2조에 의한 안마사
	2-3-2. 제공인력의 확인서명이되어있는 근로 계약서가 보관되어 있는가?	-근로계약(근로시간,급여 등) 체결이 적합 하게 되어 있는지 여부 (제공인력의 확인서명 날인여부)
	2-3-3. 제공인력은 4대 보험에 가입되어 있는가?	-제공인력이 4대 보험에 가입되어 있는지 여부 (견습근로, 60시간 미만근로자 등의 4대 보험 가입대상이 아닌자 제외)
	2-3-4. 업무상 알게된 이용자의 개인정보에 대한 비밀엄수	-보안각서 징구

3. 서비스 제공·관리

분류		내용
3-1. 제공 계약 체결	3-1-1. 모든 서비스 이용자와 계약서를 작성하고 이를 보관하고 있는가?	-서비스 제공 시 규정에 맞는 계약서를 작성하고, 이용자 서명이 모두 날인되어 있는 지 여부
	3-1-2 서비스 실시절차가 준수되고 있는지?	- 초기상담기록지 - 서비스 제공계획 작성 - 서비스제공계약서 - 계약사항 전자바우처통합정보시스템 등록
3-2. 서비스 제공	3-2-1 서비스 제공	-이용자의 변화를 측정할 수 있도록 사전·후 검사실시
	3-2-2. 서비스 제공기록지 작성 및 서비스 제공이 규정에 맞게 이루어지고 있는가? ※ 기록지작성시 이용자명, 주민번호(생년월일), 제공인력명, 서비스내용, 이용자확인 등 필수	-바우처이용자에 대하여 월4회 서비스 제공에 대한 횟수 등이 적절하게 이루어지고 있는지 여부 (서비스제공기록지 작성) ※ 제공기록지를 작성하지 않거나 기록하지 않은 사항에 대한 서비스 제공 인정 불가
	3-2-3. 서비스 이용자별 모니터링 실시	-서비스제공계획서상 일차여부, 서비스제공 충실도, 바우처결제의 적절성, 서비스이용효과, 모니터링결과 기타

		건의사항 등
	3-2-4 서비스 종료 상담 실시	-제공된 서비스에 대한 효과 분석, 초기상담시 사용했던 검사도구 등을 활용하여 변화정도 측정하여 결과를 이용자 및 보호자에게 제공

4. 이용자 관리

분류		내용
4-1 정보 제공	4-1-1 정보공개가 정확하게 이루어지고 있는지? - 제공하는서비스종류 내용, 제공인력 현황 (성별, 연령 및 경력),시설 및 장비현황, 연도별 서비스 이용인원, 서비스이용가능시간 등)	- 사회서비스 전자바우처 홈페이지 (http://www.socialservice.or.kr) 게시하여 이용자에게 정확하게 공개하는지 여부 -이용자 만족도에 대한 모니터링 등 이용자 요구사항에 대한 피드백이 이루어지고 있는지 여부

IV 점검 방법

■ 점검의 착수

- 점검자는 점검 착수 전 점검대상 기관장 등에게 점검자의 신분을 확인할 수 있는 증표(공무원증 등) 등 제시
- 점검 개시 전에 현장점검의 이해, 이의신청 등 안내
- 점검대상자가 점검을 거부할 경우 당사자에게 명령위반 등에 대한 행정처분 내용을 안내하고 점검에 자발적으로 응하도록 유도

■ 각종자료 및 사실관계 확인

- 점검대상기관의 인력 현황, 서비스 제공기록지 등 구비서류 및 사회서비스 바우처 이용대금 청구 근거자료 등을 확인
 - ※ 점검에 필요한 자료를 제출하지 않거나 조작한 경우 법률에 근거하여 처분받을 수 있음을 안내(「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」 제40조(과태료))

■ 바우처 이용자(이용자의 보호자)에 대한 확인

- 현장점검 중 허위·부당청구가 의심되고 제공인력, 이용자 또는 이용자의 보호자에게 직접 확인할 필요가 있는 경우 유선 또는 방문으로 확인

■ 확인서 징구

- 점검자는 현장점검에서 확인한 모든 내용을 종합하여 당해 기관장(기관장에 준하는 자)으로부터 확인서(붙임1)를 징구
- 확인서는 점검 대상기간, 불법행위, 부정·부당청구 내용 등을 기재하고, 불법행위 등을 확인할 수 있는 증빙자료를 첨부
- 점검대상기관에서 확인서의 확인·날인을 거부하는 경우 확인서에 확인·날인 거부 사실을 기재하고, 점검반장이 확인한 내역을 기재한 후 점검자 모두 서명

V 행정 사항

- 시설에 대한 점검계획은 사전 통보
- 점검대상기관의 위반사항 등은 시정조치와 행정처분 등 조치
- 점검 실시 후 점검 결과 보고서를 작성하여 서울특별시 및 복건복지부에 결과 보고

붙임. 현장점검 확인서 1부. 끝.