

노인돌봄종합서비스 현장점검 확인서

제공기관명	
사업명	
대표자	
사업개시일	
제공기관 소재지(연락처)	
제공인력수(2015. 11. 기준)	
결제 단말기수	

■ 현장점검 사항

구분	점검 내용	지적사항
제공기관 운영관리	대표자 및 제공인력 자격 여부	
	제공기관의 시설·인력기준 충족 여부	
	제공인력과의 계약서 및 개인정보 활용동의서 작성 여부	
	노인돌보미 인건비 기준 준수 여부	
	제공인력 배상보험 및 4대 보험 가입 여부	
	이용자 교육 여부 (서비스 대상자 및 보호자에 대한 교육 자체 실시)	
	서비스 제공 기록지 특이사항 기록여부	
이용자별 서비스 제공 실태	서비스 종류, 내용, 서비스 일자, 횟수 확인	
	서비스 이용자와 제공기관간 적정계약서 (약정서) 작성 여부 및 내용 확인	
	서비스를 제공하지 않고 서비스 비용 청구	

구분	점검 내용	지적사항
부정사용	바우처 카드를 타인에게 양도·매매	
	제공기관이 서비스 대상자의 바우처 카드 보관 및 사용	
	서비스 대상자와 제공인력(기관)의 담합에 의해 부당하게 바우처 사용 등	
부정·부당청구 여부 확인	부당청구 사례	
	이상결제 사례 여부	
	제공기록과 결제시간 일치 확인	
	본인부담금 미납, 대납	
	기타 위반 사항	
서비스 제공자 준수사항 준수 여부	정당한 사유없이 서비스 거부	
	서비스 제공비용 청구 시 제공자 부담부분 이용자에게 전가 여부	
	이용자 유치를 목적으로 금전, 물품, 향응, 노무, 그 밖의 이익을 제공한 사실	

2015. 12. .

확 인 자	0000	00장	000	(서명)
점 검 자		000	000	(서명)

광진구청장 귀하