

붙임1

현장점검 확인서식

현장점검 확인서

< 발달재활지원사업 점검용 >

제공기관명	
관할 시군구	
사업명	
대표자	
사업개시일	
제공기관 소재지(연락처)	
제공인력수(8월말 기준)	
결제 단말기수	

확인 사항

구분	점검 사항	지적사항
제공기관 지정기준 준수 사항	대표자 자격 여부	
	제공인력 자격 여부	
	시군구에 신고한 제공인력 수	
	시군구에 신고한 서비스 종류	
	시군구에 신고한 서비스 단가	
제공기관 사업 운영 실태	서비스 제공인력 정보 제공 여부	

구분	점검 사항	지적사항
	차세대시스템 전환에 따른 수수료 절감분의 제공인력에게 사용 여부	
	배상보험 및 4대 보험 가입 여부	
	차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 일치여부	
	결제 단말기 무허가 제공기관에 대여 여부	
	서비스이용자와 제공기관 간 적정계약서(약정서) 여부 및 내용 확인	
	개인정보 활용동의서 등 서비스 제공 관련 서류 작성 여부	
	바우처 사업의 별도 회계관리 여부 확인	
	제공기관 바우처카드 보관, 제공인력 바우처카드 소지여부	
주의결제 내역 중 부정·부당 청구 여부	결제원칙 위반	
	제공기록 관리 위반	
	허위 청구 위반	환수금에 대해서는 산출내역을 상세히 작성
	본인부담금 미납, 대납	
	기타 위반 사항	

2015. 7. .

확인자 0000 발달센터 센터장 000 (서명)
 점검자 00시 사회복지과 000서기 000 (서명)
 점검자 00시 사회복지과 000주사 000 (서명)
 000 시장·군수·구청장 귀하

현장점검 확인서

< 언어발달지원사업 점검용 >

제공기관명	
관할 시군구	
사업명	
대표자	
사업개시일	
제공기관 소재지(연락처)	
제공인력수(8월말 기준)	
결제 단말기수	

확인 사항

구분	점검 사항	지적사항
제공기관 지정기준 준수 사항	제공인력 자격 여부	
	시군구에 신고한 제공인력 수	
	시군구에 신고한 서비스 종류	
	시군구에 신고한 서비스 단가	
제공기관 사업 운영 실태	차세대시스템 전환에 따른 수수료 절감분의 제공인력에게 사용 여부	
	배상보험 및 4대 보험 가입 여부	
	차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 일치여부	

구분	점검 사항	지적사항
	결제 단말기 무허가 제공기관에 대역 여부	
	서비스이용자와 제공기관 간 적정 계약서(약정서) 여부 및 내용 확인	
	개인정보 활용동의서 등 서비스 제공 관련 서류 작성 여부	
	바우처 사업의 별도 회계관리 여부 확인	
	제공기관 바우처카드 보관, 제공인력 바우처카드 소지여부	
주의결제 내역 중 부정·부당 청구 여부	결제원칙 위반	
	제공기록 관리 위반	
	허위 청구 위반	환수금에 대해서는 산출내역을 상세히 작성
	본인부담금 미납, 대납	
	기타 위반 사항	

2015. 7. .

확 인 자	0000 발달센터	센터장	000	(서명)
점 검 자	00시 사회복지과	000서기	000	(서명)
점 검 자	00시 사회복지과	000주사	000	(서명)

000 시장·군수·구청장 귀하