

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	사회복지과-39205
등록일자	2015.9.25.
결재일자	2015.9.25.
공개구분	부분공개(7)

주무관	장애인복지팀장	사회복지과장	복지문화국장		
박인영	한문석	박선옥	전결 09/25 김효길		
협조자					

2015년 발달재활서비스 제공기관 현장점검 결과보고

- 근거 : 장애아동복지지원법 제35조, 사회서비스이용 및 이용권관리에관한법률 제32조 등
- 점검기간 : 2015. 8. 24. ~ 9. 16.
- 점검방법 : 점검반 구성(반별 2명)하여 현장점검
- 점검대상 : 발달재활서비스 제공기관 19개소
- 점검내용 : 제공기관 지정기준 준수사항, 제공기관 사업운영 실태, 주의결제 내역 중 부정·부당청구 여부
- 점검결과
 - 주요지적사항 : 제공인력 관리 미흡, 차세대바우처시스템 관리 미흡, 본인부담금 미납 등
 - 조치계획 : 행정조치 6개소(시정 6개소) 및 지적사항 보고

2015. 9. .

강 남 구
(사 회 복 지 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? • 장애인동복지지원법 제35조(보고와 검사) • 사회복지서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조(보고 및 검사 등) • 2015년 장애인동가족지원 사업안내(자체점검)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까? • 추진경위 : 제공기관의 현장점검 실시로 사업관리 투명성 제고
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? • 해당사항 없음.
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? • 대상 : 장애인동 및 비장애인동(장애인부모)
분야 별 검토사항 [계속 :] [신규 :]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? 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 ----- () • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 타 구 실태파악 결과 - 자치구 자체일정에 맞춰 현정점검 실시
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 해당사항 없음.

2015년 발달재활서비스 제공기관 현장점검 결과보고

발달재활서비스 제공기관에 대한 현장점검 실시 결과를 토대로, 지적사항을 시정하여 서비스 질 향상과 사업 활성화를 도모하고자 함.

I 근거

- 장애아동복지지원법 제35조(보고와 검사)
- 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조(보고 및 검사 등)
- 2015년 장애아동 가족지원 사업안내(자체점검)
- 발달재활·언어발달지원 서비스 제공기관 점검 계획(사회복지과-30651, 2015.8.4.)

II 점검 개요

- **점검대상** : 관내 발달재활서비스 제공기관 19개소
- **점검범위** : 2014. 08. 01. ~ 2015. 06. 30.
- **점검기간** : 2015. 08. 24. ~ 2015. 09. 16.
- **점검방법** : 점검표에 따른 현장방문 실시
- **점검내용** : 제공기간 지정기준 준수 사항, 제공기관 사업운영 실태, 주의결제 내역 중 부정·부당청구 여부 등
- **점검반** : 2개반(반별 2명)
- **점검일정**

8/24(월)	8/25(화)	8/26(수)	8/27(목)	8/28(금)
클나무 언어교육원	강남종합 사회복지관	대치아동청소년발달센터	주영언어치료교육원	강남연세소아청소년상담센터
청음회관		우리아이발달지원센터	맘편한 심리상담센터	어울림운동발달센터 오른아동청소년 발달센터
8/31(월)	9/1(화)	9/2(수)	9/3(목)	9/16(수)
신경혜 발달상담센터	이화특수교육센터	꿈아동발달센터	능인종합 사회복지관	성모자애복지관
파랑새 아이연구소	충현복지관	뛰어놀자발달센터	아이플레이	

■ 점검결과 총평 (행정조치 6개소)

○ 지적사항 시정조치 6개소

- ▶ 노인종합사회복지관, 청음회관, 주영언어치료교육원, 파랑새아이연구소, 어울림운동발달센터, 맘편한심리상담센터

○ 대부분의 기관이 제공인력 변경 시 시군구 신고를 누락하고 있으며, 차세대전자바우처시스템 관리가 미흡함

- ▶ 제공기관은 제공기관명, 소재지, 대표자 등 주요사항 변경시에는 시군구에 신고하고, 시군구는 제공기관 지정서 재발급(서비스 제공인력의 변경이 있을 경우에도 시군구에 신고)
- ▶ 제공인력의 입사 및 퇴사 등 관리 철저(제공인력 입사 시 제공인력 정보를 전자바우처시스템에 등록, 퇴사 시에도 퇴사처리 필수)

○ 이상결제내역에 대한 서비스 제공기록지 및 영수증 관리 철저

- ▶ 서비스 제공기록지 : 서비스 제공일자, 시간 수기 기록하여 일자별로 작성하여 담당치료사 및 이용자 확인 날인 필요(실제 서비스 시간 기재)
- ▶ 이상결제(일괄결제, ARS결제 등) 시 서비스제공기록지에 사유를 정확히 기재하며, ARS결제 시 영수증에 서비스 대상자의 서명을 받아 보관하여 증빙 유지

○ 서비스 제공인력의 근로시간에 따라 4대 보험에 가입해야 하고 제공인력 전원에 대해 산재보험을 가입해야 하나, 일부 미가입 기관이 있음

- ▶ 월 근로시간이 60시간 이상인 제공인력에 대해서는 4대 보험을 가입해야 하며, 근로시간에 관계없이 제공인력 전원에 대해 산재보험에 가입해야 함. (배상보험은 4대보험으로 같음하되, 4대보험 대상자가 아닌 경우에는 제공기관에서 배상보험이나 별도 보상대책을 마련하여야 함.)

○ 서비스 시작전 본인부담금(무료~8만원)을 전액 납부하여야 하나 대부분의 제공기관에서 선납이 이루어지지 않고 있으며 일부 제공기관은 미납자가 존재함

- ▶ 본인부담금은 선납이 원칙임을 안내 후 독려
- ▶ 본인부담금 미납자에 대하여 본인부담금 납부일까지 서비스를 중단하고 본인부담금 수납 후 서비스 제공
- ▶ 계좌입금을 원칙으로 하되 현금 납부 시 영수증 관리 필요

■ 주요 지적사항

○ 제공기관 지정기준 준수 사항 미흡

- 시군구에 신고한 제공인력 수 불일치 : 2개소(강남연세소아청소년상담센터, 어울림운동발달센터)

○ 제공기관 사업 운영 실태 미흡

- 4대보험 미가입 : 4개소(청음회관, 주영언어치료교육원, 파랑새아이연구소, 맘편한심리상담센터)

- 차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 불일치 : 6개소 (이화특수교육센터, 클나무언어교육원, 주영언어치료교육원, 강남연세소아청소년상담센터, 청음회관, 오른아동청소년발달센터)

- 서비스이용자와 제공기관 간 계약서 작성 미흡 : 1개소(어울림운동발달센터)

- 개인정보활용동의서 작성 누락 : 1개소(어울림운동발달센터)

○ 주의결제 내역 중 부정·부당 청구 여부

- 제공기관의 바우처 결제대금 과오청구 : 1개소(능인종합사회복지관)

- 본인부담금 미납 : 4개소(우리아이발달지원센터, 오른아동청소년발달센터, 강남종합사회복지관, 성모자애복지관)

■ 제공기관 건의사항

○ 장애인복지시설(장애인재활치료시설) 등록에 관하여

- 시설재활기간은 대부분 소규모 임차사업자로 신고에 따른 용도변경 어려움 및 비용부담 등 발생

○ 바우처 카드 실시간 결제의 어려움

- 장애아동이 바우처 카드를 미소지하여 부모가 한달에 한번 카드를 가져와 결제하는 등 일괄결제 및 ARS결제 다수 발생

○ 본인부담금 관리의 애로사항

- 타 바우처 사업에 비해 본인부담금의 관리가 어려움(교육청바우처는 본인부담금 무료, 장애인활동지원은 개인계좌가 있어 본인부담금 선납하지 않으면 바우처가 생성되지 않음)

IV

제공기관별 주요 지적사항 및 조치계획

제공기관명	주요 지적사항	조치계획
강남종합 사회복지관	- 본인부담금 선납 미흡, 미납 2건	- 현장조치 완료 - 본인부담금 전액 사전납부 실시 - 본인부담금 독려 후 완납 처리 조치
농인종합 사회복지관	- 이용자 1명에 대하여 서비스 단가 착오로 2014.12. ~ 2015.8. 과오결제금 발생	- 시정조치 - 과년도 결제건(2014.12.~2015.1.) 보건복지부 반납고지서 발급요청 - 당해연도 결제건(2015.2.~2015.8.) 바우처시스템 반납처리 후 정상 결제건 예외지급 청구 요청함
대치아동청소년 발달센터	- 본인부담금 선납 미흡	- 현장조치 완료 - 본인부담금 전액 사전납부 실시
이화 특수교육센터	- 차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 불일치	- 현장조치 완료 - 차세대전자바우처 정비 요망
청음회관	- 직원 3명 4대보험 미가입 - 차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 불일치	- 시정조치 - 4대보험 가입 - 차세대전자바우처 정비 요망
클나무 언어교육원	- 차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 불일치	- 현장조치 완료 - 차세대전자바우처 정비 요망
성모자애 복지관	- 본인부담금 선납 미흡, 미납 3건	- 현장조치 완료 - 본인부담금 전액 사전납부 실시 - 본인부담금 독려 후 완납 처리 조치
(주)오른아동 청소년발달센터	- 차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 불일치 - 본인부담금 선납 미흡, 미납 3건	- 현장조치 완료 - 차세대전자바우처 정비 요망 - 본인부담금 전액 사전납부 실시 - 본인부담금 독려 후 완납 처리 조치
주영 언어치료교육원	- 차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 불일치 - 직원 2명 4대보험 미가입	- 시정조치 - 차세대전자바우처 정비 요망 - 4대보험 가입

제공기관명	주요 지적사항	조치계획
어울림운동발달센터	- 시군구에 신고한 제공인력 수 불일치 - 계약서 날인 및 개인정보활용동의서 누락 - 서비스 이용횟수 주 3회(1일 3회)로 이용횟수 원칙(주 2회) 초과 하였으나 초과 사유서 미첨부	- 시정조치 - 제공인력 변경이 있을 경우 시군구에 신고 - 계약서 및 개인정보활용동의서 작성 철저 - 서비스 이용횟수 초과 사유서 첨부요망
충현복지관	- 본인부담금 선납 미흡	- 현장조치완료 - 본인부담금 선납 독려
파랑새아이연구소	- 직원 7명 4대보험 미가입	- 시정조치 완료 - 4대보험 가입
우리아이발달지원센터	- 본인부담금 미납 1건	- 현장조치완료 - 본인부담금 선납 독려 후 완납 처리 조치
강남연세소아청소년상담센터	- 시군구에 신고한 제공인력 수 불일치 - 차세대전자바우처 입력정보와 제공인력 정보 불일치	- 현장조치 완료 - 제공인력의 변경이 있을 경우 시군구에 신고 - 차세대전자바우처 정비 요망
맘편한심리상담센터	- 직원 2명 4대보험 미가입	- 시정조치 - 4대보험 가입

V

행정사항

■ 제공기관별 주요 지적사항에 대한 처리결과 제출 : 2015. 10. 15.한

- 제출방법 : 제공기관 실무자가 구청 사회복지과로 직접 제출
- 지적사항 처리결과가 미흡한 제공기관에 대하여는 차년도 제공기관 선정시 사업평가기준 패널티 부여

붙임 : 현장점검 확인서 각1부. 끝.