

○ 지자체명 : 군산시

○ 수행기관명 : 군산장애인통합돌봄서비스센터

점검영역	점검분야	지침	점검항목 및 기준	점검결과			
				수행기관		지자체	
				'23	'24	'23	'24
I. 조직 및 운영 현황	1. 자립지원 위원회구성 및 개최	26쪽	① 자립지원위원회 구성 및 개최 여부 ② 자립지원위원회에 해당 구·군 소속의 담당 공무원 포함 및 참석 여부 확인자료 : 위원회 회의록, 명단, 회의자료 등의 증빙서류				
	① 자립지원위원회 구성 및 개최 여부		<input type="checkbox"/> 자립지원위원회 구성이 지침을 준수하였는가? <input type="checkbox"/> 분기별 1회 개최하였는가? <input type="checkbox"/> 운영 관련 회의록이 비치되어 있는가? <input type="checkbox"/> 회의에서 심의한 내용이 시범사업 운영에 반영되었는가?	○	○	○	○
	② 자립지원위원회에 해당 구·군 소속의 담당 공무원 포함 및 참석 여부		<input type="checkbox"/> 자립지원위원으로 해당 시범사업 담당 공무원이 포함되어 있는가? <input type="checkbox"/> 자립지원위원회 운영 시 시범사업 담당 공무원이 참여하였는가?	○	○	○	○
	2 인력 운영	19~22쪽	① 전담인력 운영의 적정성 ② 전담인력의 전문성 및 운영관리 상태의 정도 확인자료: 업무분장표, 근무일지, 선임전담인력 승인서류, 인사서류철 등				
	① 전담인력 운영의 적정성		<input type="checkbox"/> 전담인력이 지침을 준수한 자격기준에 해당되는가? <input type="checkbox"/> 전담인력이 충분히 배정되어 운영되고 있는가? (대상자: 전담인력1) <input type="checkbox"/> 시범사업을 위한 선임전담인력(슈퍼바이저)이 배정되어 운영되고 있는가? * '24년 지침 개정사항 전담인력 1(근로계약)은 비선정	○	○	○	○
	② 전담인력의 전문성 및 운영관리 상태의 정도		<input type="checkbox"/> 전담인력이 시범사업 교육 및 외부교육을 이수하였는가? <input type="checkbox"/> 전담인력의 근태기록이 잘 운영되고 있는가? <input type="checkbox"/> 전담인력의 업무분장이 잘 이뤄지고 있는가?	○	○	○	○
	3. 직원채용 공정성	20쪽	① 직원 채용기준 명시화 및 공개채용 여부 ② 직원 채용 시 범죄경력 조회 실시 여부 ③ 근로계약서, 인사철, 근무대장 등 비치 여부 확인자료 : 채용서류철(근로계약서 등), 인사파일철, 범죄경력조회, 근무대장 및 일지 등				
	① 직원 채용 기준 명시화 및 공개채용 여부		<input type="checkbox"/> 공개채용 또는 인사이동 등 전담인력 채용의 공식적인 기록이 되어 있는가?	○	○	○	○

점검 영역	점검분야	지침	점검항목 및 기준	점검결과			
				수행기관		지자체	
				'23	'24	'23	'24
			<input type="checkbox"/> 채용공고 내용에 전담인력 자격기준, 근로기준, 근무장소 등이 명시화 되어있는가?	○	○	○	○
			<input type="checkbox"/> 전담인력 근무 시작 전 범죄경력 조회를 시행하였는가? <input type="checkbox"/> 전담인력 채용 관련 범죄경력 조회 서류가 잘 보관되고 있는가?	○	○	○	○
			<input type="checkbox"/> 전담인력의 근무형태 등이 근로기준법을 준수하였는가? <input type="checkbox"/> 전담인력의 인사철, 근무대장 등의 인사서류철이 잘 보관되고 있는가?	○	○	○	○
	4. 급여 및 수당 등 지급 적정성	20, 62쪽	① 겸직 중인 직원과의 급여 이중 지급 여부 ② 수당 지급 적정성 ③ 시범사업 근무 경력에 맞는 수당 지급 적정성 확인자료 : 급여지출 서류, 급여대장 등				
			<input type="checkbox"/> 전담인력이 시범사업 외 다른 업무를 하고 있는가? <input type="checkbox"/> 전담인력이 아닌 시범사업 협조 직원의 급여가 시범사업비에서 지급되고 있는가?	○	○	○	○
			<input type="checkbox"/> 전담인력 수당 지급 시 지침을 준수하였는가? <input type="checkbox"/> 전담인력 수당 지급이 적정하였는가? <input type="checkbox"/> 지침 기준 외 수당 지급 여부 (지자체 추가지원 및 자부담 수당 제외)	○	○	○	○
			<input type="checkbox"/> 기본급(사회복지 4급5호봉) 기준에 맞게 지급되었는가? <input type="checkbox"/> 대우수당, 선임전담인력 수당 등이 시범사업 만1년 근속한 전담인력 대상으로 적정하게 지급되었는가? * 선임전담인력수당 : '24년 지침 개정사항	○	○	○	○
	5. 직원교육	68~ 69쪽	① 관리자를 포함한 전담인력 대상 전문교육 실시 여부 ② 직원교육의 만족도 평가실시 여부 확인자료 : 관련 계획서, 교육자료, 평가 서류 등				
			<input type="checkbox"/> 수행기관은 관리자를 포함한 전담인력의 자립지원 전문성 강화 및 업무역량 강화를 위한 교육 시행 및 참여하였는가?	○	○	○	○
			<input type="checkbox"/> 수행기관은 전담인력을 대상으로 사회서비스 연계 및 법정 의무 교육 등 교육을 실시하였는가?	○	○	○	○
			<input type="checkbox"/> 수행기관은 전담인력을 대상으로 시범사업 지침 및 자립조사	○	○	○	○

점검영역	점검분야	지침	점검항목 및 기준	점검결과			
				수행기관		지자체	
				'23	'24	'23	'24
			교육 등의 교육을 실시 및 참여하였는가?	○	○	○	○
	② 전담인력 교육의 만족도 평가 실시 여부		<input type="checkbox"/> 수행기관은 전담인력 교육의 만족도 평가를 실시하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 만족도 평가 결과를 교육 운영사항에 반영하였는가?	○	○	○	○
II 사업 운영 정도	6. 운영실적		① 대상자 발굴 및 지원 노력 및 계획 대비 운영 실적 정도 ② 지역사회 자원연계를 통한 지원 실적 정도 ③ 지역사회 내 홍보 및 협력관계 형성 정도 확인자료 : 사업 관련 문서(계획서, 홍보자료, 자립조사지 및 결과보고서, 회의자료, 실적관련자료 등)				
		① 대상자 발굴 및 지원 노력 및 계획 대비 운영 실적 정도	<input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업 대상자 발굴 위한 설명회, 안내문 발송 등 적극적인 노력을 하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 시설장애인, 학대피해장애인 등을 대상으로 계획한 (정가·수사) 자립조사를 진행하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 계획한 자립조사 실적을 달성하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 계획한 자립대상자 목표를 달성하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 계획한 예산의 집행률을 달성하고 있는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 지자체와 협조하여 주택을 목표에 맞게 확보하였는가?	○	○	○	○
		② 지역사회 자원연계를 통한 지원 실적 정도	<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자의 안정적인 지역사회 정착을 위해 지역사회 자원을 적극적으로 발굴하고 구축하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 대상자의 자립지원을 위해 다양한 자원을 연계하고 활용하였는가?	○	○	○	○
		③ 지역사회 내 홍보 및 협력관계 형성 정도	<input type="checkbox"/> 수행기관은 계획한 시범사업 홍보활동을 달성하기 위해 적극적인 노력을 하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업 및 대상자의 자립을 위해 시설, 복지 서비스 제공기관 등 유관기관과 협력관계를 형성하였는가?	○	○	○	○
		7. 개인별 지원계획 수립 및 만족정도	41~42, 57쪽 ① 대상자 개인별의 계획 수립 여부 및 과정의 적절성(대상자 참여방식 및 정도) ② 서비스 만족도 점검 및 평가 여부 및 과정의 적절성(이용자 참여방식 및 정도) ③ 관련 회의체 여부 및 운영 정도 ④ 평가 및 환류를 통한 개선사항 정도 확인자료 : 사업 관련 문서(계획서, 결과보고서, 회의자료, 개인별지원계획서, 자립조사지 및 결과보고서, 대상자 개인파일 등)				
		① 대상자 개인별의 계획 수립 여부 및 과정의 적절성(대상자 참여방식 및 정도)	<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자 개인별 지원계획을 수립하였는가?	○	○	○	○

점검 영역	점검분야	지침	점검항목 및 기준	점검결과			
				수행기관		지자체	
				'23	'24	'23	'24
			<input type="checkbox"/> 수행기관은 개인별 지원계획 수립 시 당사자가 참여하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 계획 수립 시 당사자의 장애특성과 이해수준 등을 반영하여 의사소통 지원 및 계획을 수립하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 계획 수립 시 자립대상자와의 이해관계자(가족, 시설 관계자, 친구, 동료 등)의 의견을 수렴하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 개인별 지원계획 수립 및 관련 서류 등을 보관하고 있는가?	○	○	○	○
	② 서비스 만족도 점검·평가 여부 및 과정의 적절성(이용자 참여방식 및 정도)		<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자의 서비스 만족도를 정기적으로 점검·평가 하고 있는가? <input type="checkbox"/> 서비스 만족도 점검 및 평가 진행 시 개인별 의사소통 지원 등 개인별 특성에 맞는 방법으로 진행하였는가? <input type="checkbox"/> 서비스 만족도 점검 및 평가 진행 시 당사자의 의견을 적극 반영 하였고, 그 결과를 안내하였는가?	○	○	○	○
		③ 관련 회의체 여부 및 운영 정도	<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자 지원 및 사례 논의를 위한 의사소통 경로를 마련하고 진행하였는가?(주간회의, 사례회의 등) <input type="checkbox"/> 자립대상자 지원에 회의체는 정기적으로 운영관리되고 있는가?	○	○	○	○
			④ 평가 및 환류를 통한 개선사항 정도	<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자 만족도 및 서비스 점검을 통해 서비스 변경 계획 수립 등의 기록이 있는가? <input type="checkbox"/> 변경된 서비스 기록(개인별 지원계획 변경 등)은 장애인 당사자 에게 안내하였고, 당사자가 수용하였는가?(서비스 동의)	○	○	○
	8 주택관리	53~ 54쪽		① 주택 및 시설물 관리 상태 정도 ② 집기 및 편의시설 관리 정도 확인자료 : 주택안전관리점검표, 비품관리대장 등			
			① 주택 및 시설물 관리 상태 정도	<input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업 주택 및 배치된 시설물 대상으로 점검표를 활용하여 정기적으로 점검하고 있는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업 주택에 거주하는 자립한 장애인의 임대료 및 관리비 납부 등을 정기적으로 지원하고 있는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업비로 집행한 주택 시설물(자산취득)을 적정 하게 배치하고 관리하고 있는가?	○	○	○
	② 집기 및 편의시설 관리 정도	<input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업 주택의 편의시설을 대상자의 장애특성 및 수요에 맞게 설치하였는가? <input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업비로 집행한 편의시설(자산취득)을 적정하게 배치하고 관리하고 있는가?		○	○	○	○

점검 영역	점검분야	지침	점검항목 및 기준	점검결과			
				수행기관		지자체	
				'23	'24	'23	'24
	9. 안전체계 관리	24~ 25쪽	① 안전체계 및 관리 정도(안전관리자 지정, 비상 연락 및 대응체계 수립 등) ② 위급상황 등 대응훈련 시행 * '24년 지침 개정사항 확인자료 : 비상연락망 및 체계도, 의료지원체계 구축 사례, 보험가입 현황, 보고체계수립, 위급상황 안전계획 수립 및 게시 여부, 위급상황 훈련계획 등, 안전보호수칙 및 관리 교육 등 관련 서류				
			① 안전체계 및 관리 정도(안전관리자 지정, 비상연락 및 대응체계 수립 등)	<input type="checkbox"/> 수행기관은 비상연락망 및 관계기관과의 비상연락체계가 구축되어 있는가?	○	○	○
		<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자의 건강 및 의료지원을 위한 의료지원체계를 구축하였는가?	○	○	○	○	
		<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자의 안전을 위한 소방점검 시행 및 관련 보험 가입을 진행하였는가?	○	○	○	○	
		<input type="checkbox"/> 수행기관은 위급상황 시 신속한 조치를 할 수 있는 보고체계가 수립되었는가?	×	○	×	○	
		② 위급상황 등 대응훈련 시행 <i>124년 개정으로 변경사항</i>	<input type="checkbox"/> 수행기관은 위급상황에 대처할 수 있는 안전계획을 수립하고 주택 및 수행기관에 게시하였는가?	×	○	×	○
		<input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업 주택입주자를 대상으로 위급상황 대응 훈련을 계획하고 시행하였는가?	×	○	×	○	
		<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자의 위험사항 인지, 안전보호 수칙 및 예방 교육을 시행하고 있는가?	×	×	×	×	
		<input type="checkbox"/> 수행기관은 자립대상자의 위급상황을 대비하기 위한 안전관리 교육을 계획하고 시행하고 있는가?	×	○	×	○	
Ⅲ 예산 및 회계	10. 수입	62~ 67쪽	① 수입금액에 대한 수입처리(수입결의서, 현금출납부)를 하고 있으며, 그 내용이 적절한가? 확인자료 : 수입결의서, 현금출납부, 통장 등				
	① 수입금액에 대한 수입처리(수입 결의서, 현금출납부)를 하고 있으며, 그 내용이 적절한가?	<input type="checkbox"/> 수행기관은 시범사업비 수입처리(수입결의서, 현금출납부 등)를 적절하고 관리·운영하고 있는가?	○	○	○	○	
	11. 지출	62~ 67쪽	① 계정 별도계리, 회계장부 별도 비치, 관리 여부 ② 예산 편성 항목 적정성 여부 ③ 목적사업과 무관한 지출 발생 여부 ④ 지출 서류 적정성 여부 ⑤ 회의 참석수당 지급 적정성 및 지급 시 계좌이체, 회의참석자 인적사항, 회의록, 회의결과 보고서 작성 여부 ⑥ 강사 수당 등 원천징수 실시 및 적정성 여부 ⑦ 인건비 지원받는 직원 4대 보험 가입 여부				

6월
정기점검

점검 영역	점검분야	지침	점검항목 및 기준	점검결과			
				수행기관		지자체	
				'23	'24	'23	'24
			⑧ 퇴직금 적립 및 적정 사용 여부 ⑨ 예산 전용 규정 준수 여부 ⑩ 당초 보조금 편성비목 외 지출 여부 확인자료 : 회계관련서류 (지출품의, 지출결의서, 영수증, 예·결산서, 통장내역 등 확인)				
	① 계정 별도 계리, 회계장부 별도 비치, 관리 여부		<input type="checkbox"/> 시범사업비계정 별도계리, 회계장부 별도 비치, 관리 여부	○	○	○	○
	② 예산 편성 항목 적정성 여부		<input type="checkbox"/> 예산 편성 항목 적정성 여부 ※ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별표-2] 세출 예산 과목 구분에 따라, 인건비, 운영비, 사업비목 편성 적정성 여부	○	○	○	○
	③ 목적사업과 무관한 지출 발생 여부		<input type="checkbox"/> 시범사업과 무관한 지출 발생 여부 ※ 불우이웃돕기 성금, 수수료, 경조사비 등	○	○	○	○
	④ 지출 서류 적정성 여부		<input type="checkbox"/> 시범사업비 지출 서류 적정성 여부 ※ 지출품의서, 지출결의서, 산출기초조사서, 영수증 등 첨부 여부	○	○	○	○
	⑤ 회의 참석수당 지급 적정성 및 지급 시 계좌이체, 회의참석자 인적사항, 회의록, 회의결과 보고서 작성 여부		<input type="checkbox"/> 시범사업 관련 회의 참석수당 지급 적정성 및 지급 시 계좌이체, 회의참석자 인적사항, 회의록, 회의결과 보고서 작성 여부	○	○	○	○
	⑥ 강사 수당 등 원천징수 실시 및 적정성 여부		<input type="checkbox"/> 강사 수당 등 원천징수 실시 및 적정성 여부	○	○	○	○
	⑦ 인건비 지원받는 직원 4대 보험 가입 여부		<input type="checkbox"/> 인건비 지원받는 직원 4대 보험 가입 여부	○	○	○	○
	⑧ 퇴직금 적립 및 적정 사용 여부		<input type="checkbox"/> 퇴직금 적립 및 적정 사용 여부	○	○	○	○
	⑨ 예산 전용 규정 준수 여부		<input type="checkbox"/> 예산 전용 규정 준수 여부 ※ 인건비, 시설비 및 부대비, 상환금을 다른 비목으로 전용 여부, 업무추진비 충당을 위해 다른 비목에서 전용 여부 등 확인	○	○	○	○
	⑩ 당초 보조금 편성비목 외 지출 여부		<input type="checkbox"/> 당초 보조금 편성비목 외 지출 여부	○	○	○	○
주요 성과 ※ 수행기관에서 작성			개선필요사항 ※ 수행기관에서 작성				

점검 영역	점검분야	지침	점검항목 및 기준	점검결과			
				수행기관		지자체	
				'23	'24	'23	'24
			<ul style="list-style-type: none"> - 시범사업 홍보를 위한 다양한 지역사회 홍보 활동 개최, '찾아가는 사업설명회', '희망복지박람회', '자립관련정보제공사업' 등. 유관기관 협조 체계 구축을 통해 다양한 대상자 발굴. - 24년에는 단기체험홈 운영을 통한 안정적인 지역사회 자립 및 정착을 지원하고 있음. 			<ul style="list-style-type: none"> - 전담인력 1인 채용, 자립 대상자 목표 인원 달성 필요. - 지역사회 다양한 유관기관과 협조 체계 구축 필요. 	
<p>○ 점 검 일 시 : 2024. 5. 10(금)</p> <p>○ (공무원) 점 검 자 : 소속) 군산시청 경로장애인과 장애인시설계 직위) 김성명 ○ 이희진 서명) 이희진</p> <p>○ (수행기관) 확 인 자 : 소속) 군산장애인통합돌봄서비스센터 직위) 팀장 성명) 전유나 전유나</p>							