

平成21年度老人福祉施設指導監査結果一覧

機関名 中部総合事務所福祉保健局

種別	実施年月日	法人名	事業所名	文書指摘事項		
				主眼事項区分	指摘内容	改善状況
実地	平成21年10月28日	(社福)敬仁会	ケアハウス ル・サンテリオン		なし	-
実地	平成21年11月4日	(社福)福生会	ケアハウス三喜苑		なし	-
実地	平成21年11月16日	(社福)みのり福祉会	関金インターケアハウス	第1-1(14)	金銭に係る手続きを代行する場合は、書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行後はその都度本人に確認を得て、その経過を記録すること。	書面より本人から同意を得るとともに、代行後はその都度本人に確認を得て、その経過を記録します。
				第2-1(2)	法人の経理規程第5条第5項に、当該施設について記載されていないので修正すること。	修正を行います。
				第2-3ウ	消防計画に規定した回数の避難訓練を実施すること。	今後は管理規定の回数を改めて、実施いたします。(管理規定の回数を消防計画の回数と一致するよう修正)
				第2-5ウ	事故発生防止のための指針を策定すること。	速やかに事故発生防止のための指針を策定し、事故防止委員会を設置します。
実地	平成21年11月20日	(社福)みのり福祉会	倉吉スターガーデン	第1(1)	サービス評価の実施について記録を残すこと。	平成21年12月より、サービス改善検討委員会を行い、議事を記録しています。
				第1-1(14)	金銭に係る手続きを代行する場合は、書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行後はその都度本人に確認を得て、その経過を記録すること。	金銭に係る手続きを代行する際は、本人に用紙を記入していただき、購入後は領収書を確認していただいています。また、その書類は事務所に記録として保管しています。
				第2-1(2)	法人の経理規程第5条第5項に、記載されていない施設(平成12年度以降に設置の施設)があるので修正すること。	本部により経理規定を修正し、適切な法人の経理規定を作成しました。
				第2-1(11)	他の経理区分への貸付については、当該年度内に清算すること。	他の経理区分への貸付は、当該年度内に精算できるよう適切に対応します。
				第2-1(12)	会計については、会計責任者と出納職員による内部牽制を図ること。	会計責任者と出納担当者の確認印を徹底し、内部牽制を図ります。
書面	平成21年12月24日	(社福)清和会	ケアハウスうつぶき		なし	-
書面	平成21年12月24日	(社福)立石会	みどり園		なし	-
書面	平成21年12月24日	(社福)立石会	第2ケアハウスみどり園		なし	-
書面	平成21年12月25日	(社福)うわなだ福祉会	ラボム苑		なし	-
書面	平成22年1月18日	(社福)親誠会	ケアハウスひまわり昭和町	第2-1(11)エ	他の経理区分への貸付('短期貸付金'、'経理区分勘定(資金、資金外)')については、当該年度内に清算すること。	今年度決算時に精算を致します。

平成21年度老人福祉施設指導監査結果一覧

機関名	西部総合事務所福祉保健局
-----	--------------

	種別	実施年月日	法人名	事業所名	文書指摘事項		
					主眼事項区分	指摘内容	改善状況
特養	実地	H21.12.8	(福) こうほうえん	(特養) さかい幸朋苑		無	
	実地	H21.12.2	(福) 日南福祉会	(特養) あかねの郷		無	
養護	書面		(福) 鳥取県厚生事業団	(養護) 皆生尚寿苑		無	
軽費	実地	H21.11.5	(福) 宏平会	(軽費) 福原荘		無	
	実地	H21.11.12	(福) こうほうえん	(ケア) よなご幸朋苑		無	
	実地	H21.11.18	(福) 和貴	(ケア) かずき		無	
	書面		(福) 大徳会	(軽費) 玉真園		無	
	書面		(福) こうほうえん	(ケア) さかい幸朋苑		無	
	書面		(福) こうほうえん	(ケア) なんぶ幸朋苑		無	
	書面		(福) 敬仁会	(ケア) ル・ソラリオン名和		無	
	書面		(福) ソウェルよどえ	(ケア) いずみの苑		無	
	書面		(福) 真誠会	(ケア) リバーサイド		無	
	書面		(福) 宏平会	(ケア) 大山のふもと		無	