

平成21年度老人福祉施設指導監査結果報告書

機関名 東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	平成21年11月13日	(社福)あすなろ会	白兔あすなろ		指摘事項なし	
	実地	平成21年11月18日	(社福)こうほうえん	新しいなば幸朋苑		指摘事項なし	
	実地	平成21年11月20日	(社福)あすなろ会	高草あすなろ		指摘事項なし	
	実地	平成21年12月15日	(社福)あすなろ会	美和あすなろ		指摘事項なし	
養護	書面		(社福)鳥取福祉会	鳥取市なごみ苑		指摘事項なし	
軽費	実地	平成21年11月25日	(社福)だんのさと	ケアハウス暖の里本館	1 入所者処遇の充実	入所者のサービス提供部分に関して以下の内容が確認できなかったため、記録を整備し、保存すること。 ・入所者に提供するサービス計画作成の際に確認する入所者の意向・希望等の内容及びサービス担当者会議等の記録 ・入所者が居宅サービスを利用する際の、受けるサービス及び居宅介護支援事業者等との連携の記録及び提供するサービスに対する入所者の同意・確認が分かる記録 ・サービス提供に関する入所者及びその家族からの苦情内容等に対する措置の記録 ・医師の指示に基づき提供した治療食の献立及び実施状況の記録	
					1 入所者処遇の充実	給与栄養目標量が平成18年10月1日現在で設定されたものを使用しており、現在の入所者の状況に基づく目標設定が行われていない。現在の入所者の状況に応じた適切な食事の提供をすること。	
					1 入所者処遇の充実	委託している業務の管理(給食従事者の検便の確認、仕様書に基づく衛生管理等)は施設が責任を持って行うこと。	
					1 入所者処遇の充実	飲用井戸水の水質検査について年1回行うこととなっているが、実施されていない年があった。必ず年1回の水質検査を行う等の衛生上必要な措置を講じること。	
					3 防災対策の充実強化	入所者に分かりやすいように避難経路図の掲示を行うこと。	
	書面		(社福)あすなろ会	ケアハウスあすなろ		指摘事項なし	
	書面		(社福)ふれあい	岩井長者寮	1 入所者処遇の充実	入所者に提供するサービスの状況に関する記録を整備すること。	
					2 必要な職員の確保と職員処遇の充実	労働基準法第24条に基づく労使間の協定の締結がなされているのか確認できないため、締結・届出を行うこと。	
	書面		(社福)だんのさと	ケアハウス暖の里新館	1 入所者処遇の充実	処遇計画策定に際しては、入所者の意向・希望等を踏まえ作成することになっており、入所者の意向・希望等を確認できるように記録を整備し、保存すること。	
	書面		(社福)こうほうえん	ケアハウス新しいなば幸朋苑		指摘事項なし	
	書面		(社福)こうほうえん	ケアハウスいなば幸朋苑		指摘事項なし	
	書面		(社福)フォイボス	里久の里		指摘事項なし	
	書面		(社福)やす	すこやか	1 入所者処遇の充実	当事業所は結核予防の健康診断は設けているが一般の健康診断の機会を設けず、医療機関の受診で健康管理をされている。しかし軽費老人ホーム(ケアハウス)は入所者に対し定期的に健康診断を受ける機会を設けることとなっているので、健康診断の機会を設けること。	
書面		(社福)親誠会	ケアハウスひまわり鳥取		指摘事項なし		

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
特養	実地	平成21年10月30日	(社福)赤碓福祉会	百寿苑	第1-1 (13)	預り金の払出及び遺留品金品の確認は、複数職員の立会により実施すること。	預り金の払出については、「預り金規程」に基づき、適切に事務手続をとり、本人に手渡すときは2名の職員の立会により行うとした。また、遺留品金品の引渡時についても、2名の職員の立会により実施することとした。
					第1-1 (15)	褥そう対策のための指針を整備すること。	「褥瘡予防対策指針」を策定し、平成22年3月1日より施行するとした。また、指針に基づき褥瘡発生の予防に配慮する。
					第2-2 (1)イ	介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する職員について、採用時に腰痛の健康診断を実施すること。	介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する職員を採用する際は、採用時健康診断の中に腰痛検診を盛り込み、実施するとした。
	実地	平成21年11月2日	(社福)敬仁会	ル・ソラリオン	第2-3ウ	増築に伴う消防計画の見直しを行い、所轄消防署へ届出すること。	施設の現状に即した消防計画の見直しを行い、倉吉消防署へ提出した。(H22.2.22付け倉吉消防署に消防計画変更届出済み。)
	実地	平成21年11月4日	(社福)福生会	三朝温泉三喜苑	なし	-	
	実地	平成21年11月18日	(社福)鳥取県厚生事業団	巖城はごろも苑	なし	-	
	実地	平成21年11月25日	(社福)みのり福祉会	倉吉スターロイヤル	第1-1 (13)	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。また、預り金の払出についても、同様とすること。	現在は重要事項説明書に盛り込み、今後は入所契約時に同意を得ます。預り金払出書及び預り金預入書への代行記入を以って、記録と保管を行っています。
					第1-1 (13)	現金の預り金の収支状況を定期的(四半期に1回程度)に入所者等に通知すること。	平成21年12月より施行、今後は年に4回(3月・6月・9月・12月)通知します。
					第1-1 (13)	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。	平成22年2月1日付で「社会福祉法人みのり福祉会経理規程」を修正しました。
					第2-1 (2)	倉吉スターロイヤル給と規定第4条第2項の「国家公務員行政職俸給表に準ずる」という文言は、実態に則していないので見直すこと。	今後、給と規定の見直しを行います。
第2-1 (10)					平成20年度分の予算額と決算額に著しい差異があったが、今後はこのような場合は、あらかじめ予算を補正すること。	今後、差異が生じた場合は予算の補正を行います。	
第2-1 (10)					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。	貸付については、平成21年度内に精算出来るよう努めます。	
第2-1 (10)					価格による随意契約は、2社以上の業者から見積書を徴し比較し、適正な価格を客観的に判断すること。	今後、随意契約は2社以上の業者より見積書を徴し比較し、適正な価格を判断します。	
第2-2(1)イ	介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する職員について、採用時に腰痛の健康診断を実施すること。	現在は採用時に腰痛を含む健康診断を実施しています。					
第2-3ウ	ショートステイ増築に伴う消防計画の見直しを行い、所轄消防署へ届出すること。	平成21年12月2日に届出書の提出を致しました。					
養護	実地	平成21年10月26日	(社福)敬仁会	シルバー倉吉	なし	-	
	書面	平成21年12月18日	(社福)鳥取県厚生事業団	母来寮	なし	-	

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。	書面に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、その書類は事務所内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	