

平成29年度指定障害福祉サービス事業者等指導監査状況一覧 [担当課 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課]

指導種別	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	社会福祉法人 光生会	米子ワークホーム	平成29年8月8日(火)	施設入所支援(生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型)	非常災害対策	非常災害に関する具体的計画が水害を想定したものでない。	改善済	水害に対応した避難確保計画を作成しました。避難訓練については、今年度内に実施する予定です。
実地指導	株式会社 しんしあ	しんしあよなご	平成29年8月29日(火)	就労継続支援A型	利用者負担額等の受領	利用者負担額を受領した際に領収書を発行していない。	改善済	9月発行の代理受領通知書に8月分として領収した金額を記載して利用者へ渡した。
実地指導	社会福祉法人 遊歩	短期入所いきいきわれもこ	平成29年8月23日(水)	短期入所	給付費の算定及び取扱い(短期入所サービス費)	報酬の請求区分に誤りがあるものが見受けられた。	改善済	平成29年8月30日に正しい区分で過誤調整しました。
実地指導	社会福祉法人 遊歩	われもここの家	平成29年8月23日(水)	共同生活援助		口頭指摘のみ		
実地指導	社会福祉法人 遊歩	かわさき吾亦紅	平成29年8月24日(木)	生活介護 就労継続支援B型		口頭指摘のみ		
実地指導	社会福祉法人 遊歩	短期入所いきいきかわさきわれもこ	平成29年8月24日(木)	短期入所	給付費の算定及び取扱い(短期入所サービス費)	報酬の請求区分に誤りがあるものが見受けられた。	改善済	平成29年8月24日に正しい区分で過誤調整しました。
実地指導	株式会社 エルフィス	エルルのホームヘルパー	平成29年8月4日(金)	居宅介護 重度訪問介護	介護給付費の額に係る通知等(代理受領通知)	法定代理受領により介護給付費の支給を受けた場合の代理受領通知を行っていない。	改善済	平成29年6月サービスご利用分より、代理受領通知の発行を行った。毎月、代理受領通知を発行する。
					会計の区分	事業ごとの区分経理ができていない。	改善済	事業毎の会計区分を今期より行う。
実地指導	社会福祉法人博愛会	あそしえ	平成29年8月31日(木)	就労継続支援A型 B型	給付費の算定及び取扱い(食事提供体制加算)	施設外就労先で調理した食事について食事提供体制加算を算定している。	改善済	平成29年9月19日に関係市町村に過誤申し立てをした。関係市町村から過誤調整の書類が届き次第、手続きを行います。
実地指導	社会福祉法人祥和会	セルブひの	平成29年9月22日(金)	就労継続支援B型		指摘事項なし		
実地指導	特定非営利活動法人淀江作業所	淀江作業所	平成29年9月5日(火)	就労継続支援B型		指摘事項なし		
実地指導	特定非営利活動法人幸伸	グロウス幸伸	平成29年9月28日(木)	就労継続支援B型		指摘事項なし		
実地指導	特定非営利活動法人サークル	ほたる	平成29年9月26日(火)	就労継続支援B型	非常災害対策	非常災害対策計画が作成されていない。	改善済	非常災害対策計画を作成する[作成済]
実地指導	特定非営利活動法人共生会	ワークセンターほほえみ	平成29年9月7日(木)	就労継続支援B型	非常災害対策	非常災害対策計画が作成されていない。	改善済	平成29年11月1日に災害対策計画を策定致しました。
					運営規程(虐待防止)	運営規程に虐待防止責任者の選定と記載があるが選定されていない。	改善済	平成29年11月1日に虐待防止責任者を選定し、之を重要事項説明書に明記の上、事業所内に掲示いたしました。
実地指導	特定非営利活動法人支援センタークローバー	支援センタークローバー	平成29年9月20日(水)	就労継続支援B型		口頭指摘のみ		
実地指導	NPO法人ワークショップ・アクティブ	ワークショップ・アクティブ	平成29年9月14日(木)	就労継続支援B型	基本方針(個別支援計画)	契約後、個別支援計画を作成しないままサービス提供していた。[過誤調整を指示]	改善済	過誤申立書を米子市と境港市に提出した。
					基本方針(虐待防止)	虐待防止のための研修等が行われていないなど虐待防止への取組が不十分である。	改善済	・市の職員に出前講習をしていた。・職員が自己点検をした。
					運営規程(虐待防止)	虐待防止責任者の選定がされていない。	改善済	・虐待防止責任者を選定した。・重要事項説明書に記載した。掲示をした。
					利用者負担の受領	昼食代を利用者から受領しているが、重要事項説明書に金額の記載も徴収方法の記載もなく、領収書も交付していない。	改善済	・食事代の負担について利用者に再度説明し同意を得た。・請求書、領収書を交付するようにした。
					非常災害対策	非常災害対策計画が作成されていない。	改善済	非常災害対策計画を作り直した。
					秘密の保持	業務上知り得た秘密について従業者等が退職後においても、秘密について保持するための必要な措置が講じられていない。	改善済	各職員に誓約書を提出してもらった。
実地指導	特定非営利活動法人あおぞら	特定非営利活動法人あおぞら	平成29年9月12日(火)	就労継続支援B型	非常災害対策	非常災害対策計画が作成されていない。	改善済	平成29年11月1日に非常災害対策計画を作成した。
					運営規程	運営規程に虐待防止のための措置に関する事項に成年後見制度の利用支援について記載がない。	改善済	平成29年10月10日に運営規程の改正を行った。
					個別支援計画の作成等	個別支援計画作成過程においてアセスメント記録が不十分、モニタリング記録がない。	改善済	個別支援計画の作成にあたりアセスメント記録を残すようし、モニタリングもを行い、記録に残すようして、計画の立案を行った。
					個別支援計画の作成等	個別支援計画の6ヶ月に1度以上の見直しできていないものが見受けられた。[過誤調整を指示]	改善中	平成29年10月20日に過誤請求を行い、平成29年12月15日に返金予定です。
					工賃の支払等	平成28年度決算において、工賃が過払い(生産収入から仕入経費等を控除したものの以上)となっていた。	改善中	29年度は新しく受託作業の受託、販売先の開拓等もあり生産収入が上がっており、工賃も過払いにならないようしている。
実地指導	特定非営利活動法人びのきお	多機能事業所「びのきお」	平成29年10月20日(金)	生活介護	非常災害対策	非常災害対策計画の内容が不十分である。	改善済	実情に応じた非常災害対策計画を作成する。非常災害対策計画に最低限盛り込む項目を入れ、災害マニュアルを見直し作成した。
実地指導	社会福祉法人祥和会	あいみの家	平成29年10月19日(木)	共同生活援助		指摘事項なし		
実地指導	特定非営利活動法人大地	いちごの広場	平成29年10月17日(火)	就労継続支援B型・生活介護	会計の区分	生活介護と就労継続支援B型の会計が区分経理されていない。	改善中	平成30年4月1日より、事業ごとの区分経理を実施します。
					会計処理(就労支援の事業会計)	各就労支援事業毎の事業区分を設けた就労会計となっておらず、また必要な帳票も作成されていないなど「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づく会計処理がなされていない。	改善中	平成30年4月1日より、『就労支援会計処理の基準』に基づいた会計処理を実施します。
実地指導	N. K. Cナーシングコアコーポレーション合同会社	メディカルヘルパーステーション	平成29年10月10日(火)	居宅介護・重度訪問介護	介護給付費の額に係る通知等	法定代理受領により市から介護給付費の支給を受けた際に利用者への額の通知を行っていない。	改善済	11月分より法定代理受領による介護給付費の支給額を通知している。
実地指導	株式会社ほのかケア	ほのかケア	平成29年10月24日(火)	就労継続支援B型	会計処理(就労支援の事業会計)	各就労支援事業毎の事業区分を設けた就労会計となっておらず、また必要な帳票も作成されていないなど「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づく会計処理がなされていない。	改善中	来期より
実地指導	社会福祉法人もみの木福祉会	もみの木園	平成29年11月28日(火)	施設入所支援(生活介護)		指摘事項なし		
実地指導	社会福祉法人もみの木福祉会	もみの木福祉会グループホーム	平成29年11月28日(火)	共同生活援助		口頭指摘のみ		
実地指導	社会福祉法人養和会	F&Y境港	平成29年11月21日(火)	就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練(生活訓練)	利用者負担額等の受領	利用者に負担を求めているおやつ代等について領収証を交付していない。	改善済	平成29年12月1日からお茶代等の領収書を準備し、交付するようにしました。
実地指導	社会福祉法人養和会	はばたき	平成29年11月16日(木)	宿泊型自立訓練		指摘事項なし		
実地指導	医療法人養和会	ショートステイ翼	平成29年11月16日(木)	短期入所		指摘事項なし		
実地指導	特定非営利活動法人山陰福祉の会	さんふく	平成29年11月30日(木)	就労継続支援A型、就労継続支援B型	給付費の算定及び取扱い(各種加算)	送迎加算Ⅰについて算定要件を満たしていない。[過誤調整を指示]	改善済	過誤調整を行った。
実地指導	特定非営利活動法人山陰福祉の会	San-Fuku	平成29年11月30日(木)	就労継続支援B型		口頭指摘のみ		