

平成29年度指定障害福祉サービス事業所等指導監査状況一覧表

担当課 中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課

法人名	対象事業所名	指導区分	指導監査年月日	提供サービス	指摘事項	改善状況	改善内容
社会福祉法人鳥取県厚生事業団	羽合ひかり園	実地指導	平成29年8月3日	[施設入所支援・生活介護、短期入所]	避難経路上にあるロッカーについては、固定するか撤去し避難路を確保すること。	改善済	指摘のあったロッカーについては、すべて固定した。
社会福祉法人十仁会	ヴェルヴェチア	実地指導	平成29年8月10日	[施設入所支援・生活介護]	指摘事項なし		
社会福祉法人みのり福祉会	みのりサングリーン	実地指導	平成29年8月25日	[施設入所支援・生活介護、短期入所]	指摘事項なし		
社会福祉法人あゆみ会	トーゲン倉吉	実地指導	平成29年8月28日	[施設入所支援・生活介護、短期入所]	指摘事項なし		
社会福祉法人敬仁会	ワークサポートあしたば	実地指導	平成29年9月11日	[就労継続支援B型]	口頭指摘のみ		
社会医療法人仁厚会	宿泊型自立訓練事業所あずさ、ショートステイあずさ	実地指導	平成29年9月13日	[宿泊型自立訓練、短期入所]	重要事項説明書の振込口座について、口座名義人を変更すること。	改善済	振込先口座名義を現在の理事長名に変更した
社会福祉法人光の家	ライトピア	実地指導	平成29年9月19日	[就労継続支援B型]	重度者支援体制加算について、対象利用者の数を確認すること。加算要件を満たしていない場合は過誤調整をおこなうこと。	改善済	重度者支援体制加算については、対象利用者を確認し過誤調整を行った。
					消防計画に定めている、組織等の別表を最新のものにするとともに、避難経路図を作成し、職員に周知し掲示すること。	改善済	消防計画の組織等の別表を最新のものにした。また、避難経路図を作成し職員に周知するとともに施設内に掲示した。
社会福祉法人和	共生ホームこころ	実地指導	平成29年9月26日	[短期入所]	指摘事項なし		
特定非営利活動法人因幡万笑の会	スマイルセンター倉吉	実地指導	平成29年10月12日	[生活介護]	指摘事項なし		
株式会社プレマスベース	ばにーに湯梨浜店	実地指導	平成29年10月19日	[就労継続支援A型、就労継続支援B型]	サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を適切に記録し保存すること。	改善済	送迎記録をAとBに分けて記録をする。
					避難経路図に消火器等の消火設備を追記すること。また、その内容を適切な場所に掲示して利用者等に周知すること。	改善済	避難経路図に消火設備を追記した。

平成29年度指定障害福祉サービス事業所等指導監査状況一覧表

担当課 中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課

法人名	対象事業所名	指導区分	指導監査年月日	提供サービス	指摘事項	改善状況	改善内容
一般社団法人あいおい	多機能型事業所あいおい	実地指導	平成29年10月25日	[就移行支援・就労継続支援A型]	指摘事項なし		
株式会社フレンズカンパニー	フレンズ	実地指導	平成29年10月31日	[就労継続支援A型]	口頭指摘のみ		
社会福祉法人地域でくらす会	ヘルパーステーション蔵まち	実地指導	平成29年11月1日	[居宅介護、重度訪問介護、同行援護]	指摘事項なし		
医療法人清生会	訪問介護ステーションあげい	実地指導	平成29年11月7日	[居宅介護、重度訪問介護]	指摘事項なし		
株式会社ニチイ学館	ニチイケアセンター倉吉	実地指導	平成29年11月22日	[居宅介護、重度訪問介護、同行援護]	利用契約書第12条(サービス提供の記録)の文書の保存期間を修正すること。	改善済	利用者契約書第12条の文書保存期間を修正した
株式会社ニチイ学館	ニチイケアセンター大栄	実地指導	平成29年11月22日	[居宅介護、重度訪問介護、同行援護]	利用契約書第12条(サービス提供の記録)の文書の保存期間を修正すること。	改善済	利用者契約書第12条の文書保存期間を修正した
有限会社和企画	訪問介護のぞみ	実地指導	平成29年11月28日	[居宅・重度]	口頭指摘のみ		
社会福祉法人北栄町社会福祉協議会	北栄町社会福祉協議会居宅介護事業所	実地指導	平成29年12月1日	[居宅]	指摘事項なし		
社会福祉法人敬仁会	グループホーム琴浦	実地指導	平成29年12月6日	[共同生活援助]	口頭指摘のみ		
					運営規程、契約書、重要事項説明書の内容を現在の取扱いに変更すること。また、重要事項説明書については、利用者に対して変更事項を説明し同意を得ること。	改善中	運営規程並びに重要事項説明書を修正し、法人理事会にて承認を得た。利用者には2月末までに説明及び同意を得る予定
					職員資格証写しを綴るとともに、当日確認できなかったものについては当局に提出すること。	改善済	提出済
					現在の人員配置は当局への届出と相違があるので、早急に変更の届を提出すること。	改善済	人員配置基準届出提出済

平成29年度指定障害福祉サービス事業所等指導監査状況一覧表

担当課 中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課

法人名	対象事業所名	指導区分	指導監査年月日	提供サービス	指摘事項	改善状況	改善内容
社会福祉法人トマトの会	グループホームトマト	実地指導	平成29年12月13日	〔共同生活援助〕	サービス管理責任者としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務時間の確保が必要である。兼務については世話人又は生活支援員のいずれかにすること。	改善済	兼務については、サービス管理責任者兼生活支援員のみで訂正して提出
					避難経路図を作成し適切な場所に掲示して利用者等に周知すること。	改善済	作成して掲示した(提出済)
					個別支援計画は、少なくとも6月に1回以上点検し、必要に応じて変更を行うこと。	改善済	既に作成して提出済
					勤務表と職員の勤務時間を記載している勤務簿が合わない日が散見された。利用者に適切な生活援助の提供を確保するため、職員の勤務体制、常勤・非常勤の別等を明確にすること。	改善済	訂正し提出済
					グループホームの職員配置に含まれない法人本部の従業員が世話人として従事している日があった。兼務する職員に対し兼務辞令交付し雇用契約を交わして勤務に従事すること。	改善済	今後兼務する者に対して辞令交付し雇用契約をかわす
特定非営利活動法人東伯けんこう	東伯けんこう	実地指導	平成29年12月20日	〔就労継続支援B型〕	避難経路図に室名、消火器の位置を追記し、適切な場所に掲示して利用者等に周知すること。	改善済	追記等をし直した経路図を各部屋に貼りました。利用者への周知もしました。
					短時間勤務の職員は短時間勤務職員就業規則により、通勤手当を支給することになっているが、支給されていない職員がいる。再度、労働条件通知書を作成し、通勤手当を支給すること。	改善済	労働条件通知書を作成し、印鑑をもらい、2月からの給料で通勤費を支給することを伝えました。
特定非営利活動法人東伯けんこう	東伯けんこうホーム	実地指導	平成29年12月20日	〔共同生活援助〕	避難経路図に室名、消火器の位置を追記し、適切な場所に掲示して利用者等に周知すること。	改善済	追記しなおした経路図を階廊下と食堂に掲示しました。周知もしました
					(2) 短時間勤務の職員は短時間勤務職員就業規則により、通勤手当を支給することになっているが、支給されていない職員がいる。再度、労働条件通知書を作成し、通勤手当を支給すること。	改善済	労働条件通知書を作成し、印鑑をもらい、2月からの給料で通勤費を支給することを伝えました。
					夜間巡回記録の記載が漏れている日がある。管理者及びサービス管理責任者は確認すること。	改善済	4月まではけんこうのサビ管にも確認をしてもらうことにします

・改善済、改善中の別は改善報告書提出時点のもの