

- ② 評議員会の開催要件の不備
 - ・定時評議員会が理事会後 14 日を空けずに開催されている（文書 3 件）
- ③ 議事録署名人の選出が不適切（文書 1 件）

II 事業

令和 5 年度指摘なし

III 管理

【1 人事管理の状況】

- ① 重任登記の遅延（文書 1 件）

【2 資産管理の状況】

- ① 資産登記の遅延（文書 3 件）

【3 会計管理の状況】

- ① 会計の組織体制状況
 - ・統括会計責任者の任命なし（文書 1 件）
- ② 契約について
 - ・契約書の契約金額と支払金額の相違（文書 3 件）
- ③ 帳簿等の整備が不十分
 - ・固定資産現在高報告書が未作成（文書 1 件）
 - ・借入金台帳が未作成（文書 1 件）
 - ・復命書の未作成（文書 1 件）
 - ・注記事項の漏れ（口頭 1 件）
- ④ 予算の手続き
 - ・予算流用の際、会長の承認なし（文書 1 件）
- ⑤ その他
 - ・債務の支払い期日が経理規程に定められている期日と相違（口頭 2 件）

IV その他

- ① 苦情解決の仕組みの未整備または不十分
 - ・第三者委員の選任に関する基準が未策定（口頭 1 件）
 - ・ホームページ上で苦情解決結果が確認できなかった（文書 2 件）
 - ・重要事項説明書に記載されている第三者委員の氏名が更新されていない（文書 1 件）
- ② 文書管理が不十分（文書 2 件）

令和5年度社会福祉施設指導監査実施結果

1 実施状況

指導監査実施の回数 ・ 児童福祉施設 毎年実施

| 施設種別 | 施設数 | 指導監査実施施設数 | 文書指摘施設数 | 口頭指導施設数 |
|--------|-----|-----------|---------|---------|
| 児童福祉施設 | 24 | 22 | 22 | 17 |

※数値は指摘・指導のあった法人数であり、指摘件数ではない。

2 文書指摘事項

1 適切な入所者処遇の確保の状況

- ① 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等への対応状況
 - ・健康診断が年2回実施されていない（文書10件）
 - ・給食業務に従事する職員の検便がされていない（文書5件）
 - ・給食、おやつの検食がされていない（口頭9件）
- ② 苦情受付窓口の設置など苦情解決処理への対応状況
 - ・第三者委員に報告されていない（文書2件）
- ③ 指導計画が適切に作成されていない（文書3件）（口頭1件）
- ④ 施設内外の設備及び用具等の管理について
 - ・破損している遊具があった（文書1件）
 - ・ダムウォーターの定期点検がされていない（文書1件）
 - ・飛び出し防止の柵が設置されていない（文書1件）

2 施設の運営管理体制の状況

- ① 管理規程、経理規定等の整備及び運営の状況
 - ・経理規程で定めた者以外の者が契約を行っている（文書1件）
 - ・業務委託契約期限切れ（文書2件）
 - ・前期末支払残高の取り崩しで理事会の承認を得ていない（文書5件）
 - ・予備費の使用について理事会への報告が行われていない（文書1件）
 - ・旅費規程に基づく日当の支給がされていない（文書1件）
 - ・積立金の目的外使用の市への事前協議が行われていない（文書1件）
 - ・月次報告の提出日超え（口頭3件）

- ・ 収納した金銭の取扱いが不適切（文書 2 件）
- ・ 支払期日が規程と相違（文書 3 件）
- ・ 実費徴収の重要事項として運営規程に定めがない（文書 1 件）
- ・ 基本財産である固定資産の取得・処分の理事会承認なし（文書 2 件）
- ・ 基本財産以外である固定資産の取得・処分の理事長承認なし（文書 2 件）

② 帳簿類の整備状況

- ・ 旅行命令簿の未作成（文書 1 件）

③ 現金、預金等の状況

- ・ 預金通帳の名義が理事長以外（文書 1 件）

3 必要な職員の確保と職員処遇の状況

① 職員配置が不十分（文書 4 件）

② 給与規程等の各種規程の整備状況

- ・ 時間外勤務の管理について不十分（文書 3 件）
- ・ 勤務時間の管理が不十分（文書 1 件）

③ 直接処遇職員配置基準に基づく必要な職員の確保の状況

- ・ 児童在籍時に保育士が 2 人を下回る時間帯がある（文書 3 件）
- ・ 専任保育士の配置基準を満たしていない（文書 5 件）

④ 労働基準法等関係法規の遵守の状況

- ・ 給与規程変更後、労働基準監督署へ提出していない（文書 2 件）
- ・ 雇用契約書の記載が不十分（文書 3 件）

⑤ 通勤・住宅手当等の各種手当での規程及び支出の状況

- ・ 規程にない手当を支給している（文書 3 件）
- ・ 規程に沿った手当を支給していない（文書 2 件）

⑥ 職員研修について

- ・ 児童虐待防止に関する職員研修がされていない（口頭 8 件）
- ・ 所内研修の実施がされていない（口頭 1 件）
- ・ 研修報告書の管理が不十分（口頭 3 件）

4 防災対策への取り組み状況

① 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓等の整備状況及び定期点検の実施状況

- ・消防署へ改修計画の届け出がされていない（文書 2 件）

② 消火訓練及び避難訓練の実施状況

- ・避難及び消火訓練を実施していない（文書 12 件）