

令和3年度八戸市社会福祉施設(老人福祉施設)の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

| | |
|----------------------------|----------|
| 所管施設数 | 23施設 |
| 指導監査実施施設数 | 21施設 |
| 文書指摘を行った施設数 | 5施設 |
| 指摘事項 | 指摘件数 |
| 第1 適切な入所者処遇の確保 | 2 |
| 1 利用者との契約状況 | 2 |
| (1) 利用者との契約状況が不適切 | 2 |
| (2) その他 | |
| 2 入所者処遇の向上 | 0 |
| (1) 入所定員の状況が不適切 | |
| (2) 処遇計画(施設・個別)が不十分等 | |
| (3) 相談、助言体制が不十分等 | |
| (4) 苦情対応が不十分等 | |
| (5) 処遇の実施状況が不適切 | |
| (6) 事故処理が不適切 | |
| (7) 夜間休日の緊急連絡体制が不十分等 | |
| (8) 衛生管理が不十分等 | |
| (9) 自主活動等の状況が不十分等 | |
| (10) 利用者の健康管理が不十分等 | |
| 3 ケース記録の状況 | 0 |
| (1) ケース記録が不十分等 | |
| (2) その他 | |
| 4 給食の状況 | 0 |
| (1) 給食の運営形態が不適切 | |
| (2) 栄養管理が不十分 | |
| (3) 献立作成等給食事務が不適切 | |
| (4) その他 | |
| 5 入所者預り金等の状況 | 0 |
| (1) 入所者預り金の管理が不適當 | |
| (2) 入院患者日用品費の状況が不適當 | |
| (3) 慰留金品等の状況が不適當 | |
| 6 保護者、関係機関、地域との連携状況 | 0 |
| 7 その他 | 0 |

令和3年度八戸市社会福祉施設(老人福祉施設)の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

| | |
|----------------------------|----------|
| 第2 社会福祉施設運営の適正実施の確保 | 4 |
| 1 施設の運営管理体制の確立 | 0 |
| (1) 基本方針が不十分等 | |
| (2) サービスの質の評価が不十分等 | |
| (3) 事業計画の作成が不十分等 | |
| (4) 事業報告の作成が不十分等 | |
| (5) 管理規程(運営規程)の整備が不十分等 | |
| (6) 職務分掌の状況が不十分等 | |
| (7) 会議の開催状況等が不十分等 | |
| (8) 定員の遵守状況が不適切 | |
| (9) 重要事項の掲示状況が不十分等 | |
| 2 就業規則等の整備 | 2 |
| (1) 秘密の保持状況が不十分等 | |
| (2) 就業規則の整備状況等が不十分等 | |
| (3) 給与規程・旅費規程の整備が不十分等 | |
| (4) 育児休業・介護休業等の状況が不適切 | |
| (5) セクシャルハラスメント対策が不十分等 | |
| (6) 宿日直の状況が不適切 | |
| (7) 36協定・24協定の状況 | 2 |
| 3 職員の配置等 | 1 |
| (1) 職員配置の状況が不適切 | |
| (2) 採用・退職の状況が不適切 | 1 |
| (3) 人事関連帳簿の整備の状況が不十分等 | |
| (4) その他 | |
| 4 勤務状況 | 0 |
| (1) 勤務体制が不適切 | |
| (2) 勤務関連帳簿の整備が不十分等 | |
| (3) 勤務割表の状況が不適切 | |
| (4) 業務(事業)日誌の状況が不十分等 | |
| (5) その他 | |
| 5 職員給与等の状況 | 0 |
| (1) 本俸・諸手当の状況が不適切 | |
| (2) 社会保険・退職手当共済への加入状況が不適切 | |
| (3) 賃金台帳の状況が不適切 | |
| (4) その他 | |

令和3年度八戸市社会福祉施設(老人福祉施設)の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

| | |
|-----------------------|----------|
| 6 職員処遇 | 0 |
| (1) 健康管理体制が不十分等 | |
| (2) 健康診断の状況が不適切 | |
| (3) 検便実施の状況が不適切 | |
| (4) 休憩設備の状況が不十分等 | |
| (5) 職員研修の状況が不十分等 | |
| (6) 福利厚生が不十分等 | |
| (7) その他 | |
| 7 施設長の責務 | 0 |
| (1) 施設長の責務の状況が不適切 | |
| (2) その他 | |
| 8 建物・設備等の管理 | 1 |
| (1) 建物・設備の状況が不適切 | |
| (2) 施設の環境整備不十分等 | |
| (3) 水質管理が不適切 | 1 |
| (4) その他 | |
| 9 災害対策の状況 | 0 |
| (1) 管理体制が不適切 | |
| (2) 消防計画等が不適切 | |
| (3) 避難訓練が不十分等 | |
| (4) 保安設備が不十分等 | |
| (5) その他 | |
| 10 感染症対策 | 0 |
| (1) 感染症防止対策が不十分等 | |
| (2) その他 | |
| 11 温泉利用 | 0 |
| (1) 温泉管理が不十分等 | |
| (2) その他 | |
| 12 その他 | 0 |
| 第3 経理関係 | 5 |
| 1 経理規程 | 0 |
| (1) 経理規程に準拠した会計処理が不適切 | |
| (2) その他 | |
| 2 会計組織 | 0 |
| (1) 会計組織が不適切 | |
| (2) その他 | |
| 3 予算 | 1 |
| (1) 予算編成の状況 | 1 |

令和3年度八戸市社会福祉施設(老人福祉施設)の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

| | |
|---------------------------|----------|
| 4 会計事務 | 3 |
| (1) 出納事務が不適切 | 1 |
| (2) 寄付金品受納の状況の不適切 | 1 |
| (3) 現金取扱いの状況が不適切 | |
| (4) 預金管理が不適切 | |
| (5) 契約の状況が不適切 | |
| (6) 債権・債務の管理が不適切 | |
| (7) 資産の管理が不適切 | |
| (8) 切り返し仕訳の状況が不適切 | |
| (9) 月次試算表の提出状況が不適切 | |
| (10) その他 | 1 |
| 5 決算 | 1 |
| (1) 収支計算書・資金収支計算書の内容が不適切 | |
| (2) 事業活動収支計算書の内容が不適切 | |
| (3) 貸借対照表の内容が不適切 | |
| (4) 借入金・貸付金の状況が不適切 | 1 |
| (5) 積立金・前期末支払資金残高等の状況が不適切 | |
| (6) 民改費弾力運用の状況が不適切 | |
| (7) その他 | |
| 6 その他 | 0 |
| 合 計 | 11 |