

# 令和4年度 指導監査の実施方針及び重点事項

## 1 実施方針

社会福祉法人及び社会福祉施設の適正な運営を確保するために、大月市社会福祉法人等指導監査実施要綱第2条の基本方針、及び大月市社会福祉法人等指導監査実施要領第1の指導監査の方針に基づき、指導監査を実施する。

## 2 重点事項

### 法人関係

#### (1) 法令遵守と説明責任

法令遵守と説明責任が果たされる法人運営が行われるよう指導する。

特に、法人並びに社会福祉施設運営の透明性の確保と利用者の選択に資するため、定款・財務諸表・事業報告書の閲覧及び自主的な開示並びにサービス内容に関する情報の提供を積極的に行うよう指導する。

#### (2) 法人の適正な運営の確保

評議員会及び理事会は、法人運営の適否を左右する重要な機関であることから、理事の適格性や運営状況等を確認することにより、理事会が適正に運営されるよう指導する。

また、監事は、法人の財産や理事の業務執行の状況を監査する重要な機関であることから、監事の適格性や独立性を確認することにより、その役割が十分果たされるよう指導する。

評議員、理事及び監事の任期満了又は辞任等に伴う改選時には、社会福祉法等関係法令に基づく適格かつ必要な識見を有する者が適正に選任されているか確認する。

特に欠格事由を有していないか、また次の者が選任されているか確認する。

○理事のうちに次の者が含まれること。

- ・社会福祉事業の経営に識見を有する者
- ・当該法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
- ・施設を設置している法人においては、施設の管理者

○監事のうちに次の者が含まれること。

- ・社会福祉事業について識見を有する者
- ・財務管理について識見を有する者

### 管理・処遇関係

#### (3) 利用者の尊厳の保持を基本とした施設運営の確保

施設の運営にあたっては、虐待や利用者の尊厳が損なわれるような身体拘束がなされないよう指導する。

特に、特別養護老人ホームにおいては、身体拘束廃止に向けた取組みが施設全体として行われているか、その状況を確認する。

#### (4) 児童福祉施設における虐待の防止

施設の入所児童等に対する施設職員等の虐待の防止について、児童福祉法に

規定されている。これを踏まえ、児童福祉施設において、児童の意見や訴えをくみ取る仕組みづくりなど、より具体的な対策が取られるよう指導する。

併せて、被虐待児童の早期発見に努め、虐待が疑われる児童を発見した場合には、市町村、児童相談所等へ通告するよう指導する。

#### (5) 利用者の財産及び遺留金品の適正管理

金銭等の保管は、家族等からの依頼に基づき行われているか、保管に当たっては預り金等管理規程の内容が十分に説明されているか、さらに、預り金の管理状況が定期的に本人・家族等に報告されているかを確認する。

また、預金通帳及び印鑑等の保管が適正に行われているか、管理上、内部牽制が機能しているかを確認する。なお、遺留金品の適正管理についても確認する。

#### (6) 施設内感染症対策の充実

集団生活を営む社会福祉施設では、感染症（ウイルス性肝炎、感染性胃腸炎（ノロウイルス等）、結核、インフルエンザ、レジオネラ症、腸管出血性大腸菌感染症（O157）等）が発生した場合の影響は極めて重大であるため、感染症対策マニュアルを作成し、定期的な職員研修によりその防止対策を十分とるよう指導する。

特に、新型コロナウイルス感染症については、施設職員や利用者に感染が確認されると施設運用に多大な制限がかけられてしまうことから、手洗いや消毒、3密の回避などの適切な実施や、日々の健康観察を徹底する等、感染予防のための対策が的確に行われるよう指導する。

#### (7) 福祉サービスの利用に関する苦情への適切な対応

福祉サービスに関する苦情については、利用者本位のサービスの提供のため、苦情解決の仕組み及び複数名の第三者委員の氏名・連絡先等が周知され、また、利用者等からの苦情（意見・要望を含む）に対しては迅速・的確に対応し、苦情の内容及び解決結果は定期的に公表されるなど、苦情解決体制の適正な実施が図られるよう指導する。

#### (8) 人材の確保と職員の資質の向上等

良質なサービスを提供するため、職員の確保及び定着化について、積極的に取り組むよう指導する。

また、職員の資質向上対策として計画的な内部研修の実施及び各種研修会への参加等、積極的な取組みが図られるよう指導する。

さらに、時間外勤務手当が、関係法令等に基づき適正に支払われているか確認する。

#### (9) 利用者の安全確保

施設内の日常の事故防止について、予防対策の確立、事故対応手順の徹底が図られているか確認するとともに、非常災害時に備えて、非常災害に関する具体的な計画の作成や食料、飲料水等が必要量保存されるよう指導する。

また、施設において火災が発生した場合には甚大な被害につながるおそれがあることから、防火設備や避難訓練等の防火安全対策が徹底されるよう指導する。

## 経理関係

### (10) 適正な会計処理の確保

法人・施設の経理規程に基づく適正な会計処理を行うよう指導する。特に社会福祉法人・施設の公益性に鑑み、内部牽制組織の確立、適正な契約手続きの指導を行うとともに、事業の目的外支出の有無を確認する。

また、利用者負担金等の簿外処理の有無についても確認する。