

2018年 5月 28日

監事 斎藤成美



斎藤 孝



2017年度内部総合監査結果の報告

監査実施日 2018年5月28日(月) 9:00-16:00

監査事項

下記の事項を書類並びに各関係者からの聴取、現場確認により監査した。

1. 法人関係

- ・法人書類の確認。
- ・会計帳簿、処理事項。

2. 対象施設

- ・ケアハウス
- ・特別養護老人ホーム関係
 - ・介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所
- ・常総ふれあいの杜
- ・守谷市障がい者福祉センターひこうせん
- ・障がい者グループホーム筑波キングス・ガーデン、多機能型通所施設ハレルヤ

3. 事業報告書に基づき監査を行ない、職員の勤務状況、利用者への処遇状況を調べた。

- (1) 必要に応じて、相談員、ヘルパー、看護師、栄養士から聴取した。
- (2) 安全設備関係：建物全体の衛生関係などを点検。
- (3) 施設会計関係：決算書と関係書類との照合、その他書類。
- (4) 防災訓練について確認した。
- (5) その他関係書類。

4. 監査結果

上記の監査事項を中心にして総合監査を行なった結果は次のとおりです。

- 1) 2017年度の法人並びに全施設の会計決算は適正に行われ、会計報告書が適正であることを確認しました。
- 2) 処遇関係において、
 - ① 2017年度の事業報告書は、適正に作成されている事を確認しました。
 - ② 2017度も施設全体において、職員達が相互のコミュニケーションを重じ、互いに助け合い、協力し合って目的達成に励みました。
 - ③ 2017年4月開業の障がい者グループホーム等の影響で、大幅な人事異動がありましたが、全施設の協力姿勢によって乗り越えました。
 - ④ 厨房の外部から搬入された食品関係で、異物混入が今年度もありましたが、職員の事前発見で大事に至らずに済んでおります。
 - ⑤ インフルエンザや感染症は入居者にはほとんどなく、守られました。

5. 提案事項

- ・ヘルパー達の慣れ、或いは、新任ヘルパー達の経験不足から、介護中の過失による入居者の小事故が起きていますが、身を引き締め、改善に励んで頂きたいと願います。

6. 各施設の状況

(1) ケアハウス

結婚退職等による職員不足の中にも、協力し合い、また、入居者のお手伝いやボランティアの助けを得て、乗り越えました。