

1 法人指導監査の概略

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|------|------|
| 名称 | 小百合会 | | |
| 所在地 | 平塚市田村4-24-5 | | |
| 実施年月日 | 平成30年8月2日 | 実施区分 | 実地監査 |
| 文書指摘の内容 | | | 改善状況 |
| 1 評議員の選任が適正に行われていませんでした。 | | | 改善済 |
| 2 業務執行理事の選任が適正に行われていませんでした。 | | | 改善済 |
| 3 理事会の招集が適正に行われていませんでした。 | | | 改善済 |
| 4 役員の報酬等の額が適正に定められていませんでした。 | | | 改善済 |
| 5 理事長等の職務執行状況の理事会への報告が適正に行われていませんでした。 | | | 改善済 |
| 6 経理規程が遵守されていませんでした。 | | | 改善済 |

2 施設指導監査の概略

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------|------|
| 施設名 | 児童発達支援センター アグネス園 | | |
| 所在地 | 平塚市追浜9-47 | | |
| 実施年月日 | 平成30年7月3日 | 実施区分 | 実地監査 |
| 文書指摘の内容 | | | 改善状況 |
| ・避難(消火)訓練の回数が不足していました。 | | | 改善済 |
| ・利用者の健康診断について、年2回実施していない事例がありました。 | | | 改善中 |