

1 法人指導監査の概要

(平成28年4月1日現在)

法人名称	麗寿会		
所在地	茅ヶ崎市南湖1-6-15		
実施年月日	平成28年9月25日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
1 理事長の選任方法が不適切なので、改めて選任手続を行ってください。			改善済
2 理事長報酬額が規程と異なるなど、役員報酬規程に不備があるので、改善してください。			改善済
3 会計責任者と出納職員は別々の者を任命してください。			改善済
4 一部の工事契約について、競争入札に付すことが適当でないと認められる理由が明確でない随意契約が認められたので、随意契約で行う場合は、の理由を稟議書等により明確にしてください。			改善済

2 施設指導監査の概略

施設名	特別養護老人ホーム ふれあいの森		
所在地	茅ヶ崎市下寺尾1928番地		
実施年月日	平成28年9月26日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
改善を要する事項は次のとおりです。			
・契約に当たり、契約書を作成していない事例がありました。			改善済
・会計処理の一部に改善が必要な事例がありました。			改善済
・入札にすべき契約について、入札によらない事例がありました。			改善中
・常勤職員の労働環境に改善すべき点がありました。			改善済
・継続的取引について定期的な見直しが必要な事例がありました。			改善中

施設名	特別養護老人ホーム ふれあいの泉		
所在地	鎌倉市今泉2-10-1		
実施年月日	平成28年8月29日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
改善を要する事項は次のとおりです。			
・契約に当たり、契約書を作成していない事例がありました。			改善済
・入札にすべき契約について、入札によらない事例がありました。			改善中
・常勤職員の労働環境に改善すべき点がありました。			改善済
・避難(消火)訓練の回数が不足していました。			改善済

施設名	軽費老人ホーム ケアハウスふれあいの里		
所在地	茅ヶ崎市行谷582-1		
実施年月日	平成28年9月26日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
改善を要する事項は次のとおりです。			
・契約に当たり、契約書を作成していない事例がありました。			改善済
・会計処理の一部に改善が必要な事例がありました。			改善済