

1 法人指導監査の概要

(平成28年4月1日現在)

法人名称	いきいき福祉会		
所在地	藤沢市稲荷345番地		
実施年月日		実施区分	
文書指摘の内容			改善状況
平成28年度については、法人監査を実施しておりません。			

2 施設指導監査の概略

施設名	特別養護老人ホーム ラポール藤沢		
所在地	藤沢市稲荷345番地		
実施年月日	平成28年10月18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。			
・事故が発生した際に市町村への連絡を行っていない事例がありました。			改善済
・会計に関するチェック体制が不十分でした。			改善中
・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
・事故の改善策を周知する体制が不十分でした。			改善済
・給食原材料(及び調理済食品)の保存に不十分な点がありました。			改善済
・宿日直について、必要な許可がありませんでした。			改善中

施設名	特別養護老人ホーム ラポール藤沢サテライト城南		
所在地	藤沢市城南4-9-8		
実施年月日	平成28年10月19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。			
・事故が発生した際に市町村への連絡を行っていない事例がありました。			改善済
・会計に関するチェック体制が不十分でした。			改善中
・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
・処遇計画について、見直しを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

施設名	特別養護老人ホーム ラポール三ツ沢		
所在地	横浜市保土ヶ谷区峰沢町325-1		
実施年月日		実施区分	
文書指摘の内容			改善状況
施設指導監査は神奈川県在所管外です。			