

## 1 法人指導監査の概要

(平成28年4月1日現在)

法人名称	大磯恒道会		
所在地	中郡大磯町虫窪285-2		
実施年月日	平成29年1月18日	実施区分	
文書指摘の内容			改善状況
法人監査は地域福祉課の所管です			

## 2 施設指導監査の概略

施設名	特別養護老人ホーム 恒道園		
所在地	中郡大磯町虫窪285-2		
実施年月日	平成29年1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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・会計書類に一部不備がありました。</li> <li>・避難(消火)訓練の回数が不足していました。</li> <li>・非常勤職員の労働環境に改善すべき点がありました。</li> </ul>			改善済 改善中 改善済 改善済

施設名	特別養護老人ホーム もとまちの家		
所在地	中郡二宮町二宮1442-1		
実施年月日	平成29年1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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・会計書類に一部不備がありました。</li> <li>・避難(消火)訓練の回数が不足していました。</li> <li>・非常勤職員の労働環境に改善すべき点がありました。</li> <li>・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。</li> </ul>			改善済 改善中 改善済 改善済 改善済

施設名	特別養護老人ホーム こゆるぎの里		
所在地	中郡大磯町国府本郷1401-1		
実施年月日	平成29年1月17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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・会計書類に一部不備がありました。</li> </ul>			改善済 改善中