

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29年12月19日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
・必要な事項が、法人ホームページにより公表されていませんでした。			改善中
・施設の管理者が理事として一人も選任されていませんでした。			改善中
・監事の全員に期限までに理事会の招集通知が発出されていませんでした。			改善済
・計算書類等及び財産目録の所轄庁への届出が、大幅に遅延していました。			改善中
・拠点区分の注記がなされていませんでした。			改善中

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	平塚市追分9-47		
実施年月日	平成29年5月30日、平成30年2月1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。			
・職員の配置が不足している点がありました。			改善済
・施設の管理運営体制に改善すべき点がありました。			改善済
・苦情の内容等を記録していませんでした。			改善済
・避難(消火)訓練の回数が不足していました。			改善済