

1 法人指導監査の概要

名称	翔の会		
所在地	神奈川県茅ヶ崎市芹沢786		
実施年月日	平成29年1月25日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
1 現金出納帳を作成しておらず、日々入金した金銭を金融機関に預け入れずに直接支出に充てている等、会計処理が経理規程に則していない点が見受けられるので、経理規程に則った処理を行ってください。			改善中

2 施設指導監査の概略

施設名	障害者支援施設 入道雲		
実施年月日	平成29年1月25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。 ・非常災害に関する具体的な計画が未作成でした。 ・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 改善済

施設名	障害者支援施設 水平線		
実施年月日	平成29年1月25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。 ・身体的拘束等の実施に際して、記録等が不十分な事例がありました。 ・非常災害に関する具体的な計画が未作成でした。 ・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。			改善済 改善済 改善済

施設名	児童発達支援センター うーたん		
実施年月日	平成29年1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。 ・身体的拘束等の実施に際して、記録等が不十分な事例がありました。 ・利用者の健康診断の回数に不足がありました。			改善済 改善済

施設名	保育所 うーたん保育園		
実施年月日	平成28年8月9日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
文書指摘事項はありません。			