

**共同生活介護・共同生活援助事業所の監査において大変注意事項が多く出ています。**

= 神奈川県福祉監査指導課に指導監査で多く見られる指摘内容を取りまとめいただきました。お知らせいたしますので、関係者に周知いただくと共に現場で検証くださいますようお願いいたします。 = 県障作連

**改正版**

20.2.18

**平成19年度 共同生活介護・共同生活援助事業所 実地指導概要**

< 契約書・重要事項説明書・運営規程等 >

- 1 指定障害福祉サービスの契約書及び重要事項説明書が作成されていない事例があるので、速やかに作成して説明を行い、同意を得て交付してください。
- 2 重要事項説明書及び運営規程に定めた入居定員や利用料金と実態が相違しているので、実態に合わせて改正してください。
- 3 共同生活援助と共同生活介護の定員が変更となっているので、運営規程を改正し、県に届け出てください。

< 管理者、サービス管理責任者等 >

- 1 管理者・サービス管理責任者が変更されているが、10日以内に県に届け出していない。
- 2 サービス管理責任者が、共同生活介護計画を作成していない。
- 3 生活支援員の業務を委託しているが、契約に当たり、委託業務の範囲及び委託業務の遵守すべき条件等を文書により取り決めていない。また、委託業務の実施状況について、定期的な確認及びその結果の記録を行っていない。（共同生活介護に限る。）
- 4 世話人の業務を指定事業所の従業者によって行わずに、委託契約により行っている。

#### < 受給者証 >

- 1 入所（入居）に際して、受給者証に入所（入居）の年月日等の必要事項を記載していない。

#### < 共同生活介護計画・援助計画等 >

- 1 共同生活介護計画等の作成に当たって、アセスメントを行っていない。
- 2 共同生活介護計画等を作成していない期間について、所定単位数の100分の95で算定していない。
- 3 共同生活介護計画等の作成に係る会議を開催していない。  
会議の記録を整備していない。
- 4 共同生活介護計画等について、文書により利用者の同意を得ていない。
- 5 共同生活介護計画等を利用者に交付していない。
- 6 共同生活介護計画の作成後、計画の実施状況の把握（モニタリング）を行っていない。

#### < 預かり金 >

- 1 利用者等からの保管依頼書、個人別台帳等の必要な書類を整備していない。
- 2 通帳と印鑑を別々に鍵のかかる場所に管理していない。
- 3 通帳からの払い出し、金庫での保管等について、複数の者による適切な管理が行われていない。
- 4 定期的に担当者以外の者による通帳、個人別台帳等の確認を行っていない。

#### < 個人情報 >

- 1 他の指定事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際に、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ていない。

- 2 従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じていない。

#### <家賃・食費等の徴収金>

- 1 利用者等から家賃、光熱水費、日用品費などを徴しているが、その額を書面で明らかにしていない。
- 2 利用者等から積み立て金を徴しているが、その用途（金額、理由）を書面で明らかにしていない。
- 3 利用者から家賃、光熱水費等の支払を受けた際に領収証を交付していない。
- 4 利用者から徴している食材料費について、外泊した際の欠食の返金を 日以上としているが、欠食が予定され食材料を用意しない場合には、返金するよう改善してください。
- 5 利用者から敷金或いは家賃滞納への備えとして、入居時預かり金を徴している。
- 6 利用者の預り金から法人後援会等への寄付金や後援会費等を支払っているが、利用者の支払意思を確認できる書面等がない。

#### <加算>

- 1 夜間支援体制加算の誤り。  
(例：3月31日帰省し、4月2日ホームに帰宅。4月1日に夜間支援体制加算を算定していたが、不在日は、算定の対象外である。)
- 2 夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算を算定しているが、他の共同生活住居の夜間支援従事者が巡回した際の記録がなかった。
- 3 帰宅時支援加算を算定しているが、帰宅時支援について計画及び日誌に記載されていない。

< その他 >

- 1 定期的に避難訓練等必要な訓練を実施していない。
- 2 利用者に対する指定共同生活介護等の提供に関する記録がない。
- 3 市町村から介護給付費の支給を受けた際に利用者等に対して介護給付費の額を通知していない。
- 4 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関及び金融機関に対する入出金等の手続き等について、利用者に代わって行う場合に利用者の同意を得ていない。