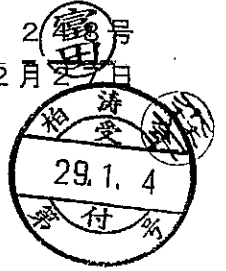


美福第 2 号
平成 29 年 12 月 27 日



社会福祉法人 柏涛会
理事長 市塚 克巳 様

美波町長 影 治 信 良



障害者相談支援事業に係る事務監査の結果について
(通知)

平成 29 年 11 月 9 日に実施いたしました下記の事業所における事務監査の結果は、別紙のとおりでした。

改善指示を受けた場合は、書面によりその改善内容を、福祉課までご提出くださるようお願いいたします。

記

事業所名 おおぞら

障害者相談支援事業所事務監査改善指示書

事業所名 おおぞら

実施日 平成29年11月 9日 午前 9時30分～

改善指示事項

1. 支出経費について

- ① 訪問用自動車2台のリース代については、普通（小型）車でなく軽乗用自動車でも差し支えはないと思われしますので、経費削減についても検討ください。
- ② 会計ソフトリース料として、おおぞらの会計区分から支出されております毎月9万6千円（¥1,152,000-／年）につきましては、（社）柏涛会 の全体に対する請求額と確認いたしましたので、当該委託事業経費の算定からは減算いたします。
支出会計区分については、誤解が生じることがないようにおおぞら会計ではなく、総務費等の会計区分からの支出としてください。
- ③ パソコン教室（地域生活支援事業）と計画相談支援費については別途委託料が支出されているので、当該事業とそれぞれ区分された出納整理簿を作成してください。

2. 業務日誌等の事務処理について

パソコン教室や計画相談時において一般相談を受け付けていることから、相談支援業務実績報告件数に含めていることを確認しました。

現在の貴事業所の業務日誌には、〇〇町に書類提出といった記載内容が多いので、どのような業務であったか確認が行える様に、〇〇町に誰の〇〇（書類の種類名称等）を提出、〇〇町に〇〇の件で訪庁といった記載を行ってください。

3. その他

本年6月にありました貴法人施設へ他町から入所された方の相談対応につき、町間で費用負担トラブルが発生しましたが、今後このようなことがないように相談支援員等は制度への理解を深め、業務に取り組んでください。