

指導監査結果

施設の名称	保育所あいアイランド	施設の類型	小規模保育B型
運営主体	NPO法人保育所あいアイランド	施設長の氏名	土田 恵子
指導監査の種別	特別指導監査	指導監査の方法	実地指導
実施年月日	令和元年9月25日／令和2年1月22日		
文書指摘事項の内容	<p>①運営規程 運営規程の入園金の金額が実際に徴収している金額と異なるため是正すること。</p> <p>②休日・休園 日曜日、国民の祝日及び国民の祭日以外の日が休所日とされているため是正すること。 入園のしおりに、お盆が休所日と記載されている、年度初めの保育実施期間が4月5日からと記載されているなど休園の扱いとしているが、家庭保育の協力依頼による利用者の同意の下での保育実施をすること。</p> <p>③領収証の交付・徴収に係る同意 徴収封筒が領収証の代わりとなっているが、入園金の記載がないため徴収した費用全てについて適切に運用すること。 入園金の使途及び費用内訳を明確にし書面で明らかにすること。</p> <p>④徴収に係る同意・会計経理 一時預かり余裕活用型について、利用料の記載資料がないため、利用者負担額を明確にし、利用者に適切に明示すること。また、一時預かり事業に係る会計が管理されていないため、出納簿等で適切に管理すること。</p> <p>⑤会計経理 大口現金と小口現金の扱いが不明確で、出納簿も誤りがあり適切に管理されていないため、複数で出納簿をチェックするなど適切に管理するよう是正すること。役員手当について、就業規則等と実際の支出に乖離があるため整合させること。</p> <p>⑥運営の内容の説明 入園のしおりに保育料以外の利用者負担額が明記されていないなど、記載内容に不足や誤りがあるため改善すること。</p> <p>⑦保育内容等の状況の自己評価 自己評価を実施するだけでなく、保育の課題解決や目標の達成について、保護者や地域に公表するよう努めること。</p> <p>⑧非常災害に対する備え 防災計画が作成されていたが内容が古く活用がみられないため、内容を更新するとともに職員役を明確にし、避難訓練に活用するなど実用的な防災計画とするよう改善すること。</p> <p>⑨訓練の実施 避難訓練は実施されているが、年間計画がなかったため非常災害に対する具体的計画をたて、様々な状況を想定した訓練ができるように改善すること。また、消火訓練及び水害に対する避難訓練を実施すること。実施報告書を職員に回覧するなど改善点等を適切に周知するよう改善すること。</p> <p>⑩保育内容等の状況の外部評価 外部評価の実施に努め、その結果について、保護者、地域に公表するよう努めること。</p> <p>⑪連携施設 代替保育による保育体制の確保について、派遣の仕組みが協定書に定められているとはいえないため、費用負担等の派遣の仕組みを明確にすること。</p> <p>⑫職員の健康診断の実施 年1回の定期健康診断を行い、結果を保管すること。必要な検査項目に漏れがあるので改めること。</p> <p>⑬掲示 運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他重要事項について、施設内に掲示されていないので、改善すること。</p> <p>⑭秘密保持等 職員が業務上知り得た秘密について、在職中はもとより、退職後においても他に漏らすことのないよう、全ての職員について秘密の保持に関する誓約書の徴収等必要な措置を講ずること。(再指摘)</p> <p>⑮苦情への対応 苦情解決規程を整備すること。苦情解決責任者、苦情受付担当者を任命し、適切に周知すること。整備した苦情解決制度の概要を掲示するなど、利用者に適切に周知するよう改善すること。</p> <p>⑯事故防止対策 ヒヤリハット事例を分析するなど事故発生防止の取り組みが不十分のため改善すること。事故の分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。事故発生防止のための研修を定期的に行うこと。</p> <p>⑰保育内容の状況 個人の記録が全員分まとめてファイルに整理されているため、個別指導計画や健康記録等を個別にまとめていくように改善すること。また、作成者や確認者は責任をもち、必要箇所には必ず確認印を押すこと。</p>		
改善状況報告書の提出期限	令和元年10月10日	改善状況報告書の提出日	令和元年10月21日
改善状況	改善中		
その他必要な事項	令和2年2月10日勧告済み		