

第3 外部監査の結果

(1) 監査の結果表

《結果等の理解のための説明》

内容項目につき、整理番号を付し【概況】、【監査の結果】、【意見】を述べている。【監査の結果】は、いわゆる指摘事項（主として合規性の問題）、【意見】は監査の結果に添えての意見あるいは、合規性の問題として取り上げないが経済性・効率性・有効性の問題である。

【監査の結果】と【意見】が段落で分けてある場合等は、【監査の結果及び意見】あるいは、【監査の結果または意見】として、その区分が解るように表示している。

委託先での事項につき、解り易い記述にするため等で、委託先の団体に対する【監査の結果】【意見】と解釈できる表現があるが、当該記載については、同時に、区が委託先に指導されたい旨が含まれていると解釈されたい。

各名称で、a b c等を使用している場合、当該記号の整合性は、整理番号の件別の中でのみ理解されたい。

次の結果表には、監査の結果あるいは意見を件別に一覧掲載することで明瞭にした（一部例外あり）。

| NO | 高齢者施設 内容 | 結果 | 意見 |
|--------------------------------|---|----|----|
| 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター | | | |
| 1 | 区立特別養護老人ホーム運営改善検討会等設置要綱の廃棄について | | |
| 2 | 「区立特別養護老人ホーム運営改善検討会」及び「区立特別養護老人ホーム検討部会」の検討事項に対する所管部門のフォロー状況 | | |
| 3 | 大田区のI園に対する指導監督状況について | | |
| 4 | 委託金繰越金について | | |
| 5 | 委託料の支払方法について | | |
| 6 | 委託先法人の予算補正に係る区との協議等 | | |
| 7 | 委託金の積算について | | |
| 8 | 指定管理者制度への移行について | | |
| 9 | 特別養護老人ホームたまがわの歯科診療室の有効利用について | | |
| 10 | 委託料の妥当性について | | |
| 11 | I園に対する無償貸付について | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 1 2 | I園計上の受託収入と区の委託料の整合性 | | |
| 1 3 | 区立介護保険施設のサービスの提供とその対価の流れについて | | |
| 1 4 | 介護報酬請求の網羅性について | | |
| 1 5 | 保険給付・使用料請求のイレギュラーケース対応について | | |
| 1 6 | 利用者負担段階の確認・生活困難者に対する利用者負担額軽減措置事業の対象者の確認について | | |
| 1 7 | 生活困難者に対する利用者負担額軽減措置事業の適用について | | |
| 1 8 | 使用料の未収金（未納金）対応について | | |
| 1 9 | 平成 17 年度の使用料の納入通知について | | |
| 2 0 | 平成 12 年度から平成 16 年度の未収金（未納金）の処理について | | |
| 2 1 | 使用料等の区への納付状況について | | |
| 2 2 | 介護サービス契約書について | | |
| 2 3 | 介護保険の基準外サービスの受領について | | |
| 2 4 | 各サービスの利用水準について | | |
| 2 5 | 福祉サービス第三者評価に係る補助金について | | |
| 2 6 | 介護施設の人員、設備、運営に関する基準の遵守状況について | | |
| 2 7 | 介護サービス情報の公表について | | |
| 2 8 | I園の本部経理区分における支払経費の支出財源 | | |
| 2 9 | I園に対する業務のI園での再委託について | | |
| 3 0 | I園の契約に係る規程について | | |
| 3 1 | I園の業務委託費（再委託の業務委託費）について | | |
| 3 2 | 物品の棚卸について | | |
| 3 3 | 区に対する物品の購入又は廃棄の報告について | | |
| 3 4 | 小口現金管理及び立替金について | | |
| 3 5 | 利用者預かり金管理規程について | | |
| 3 6 | 預かり金等管理状況 | | |
| 3 7 | 施設入居者立替金について | | |
| 3 8 | 所有者が大田区の特別養護老人ホームの乗用自動車の保有状況及び保険の状況等について | | |
| 3 9 | ライフタワーの日常管理状況及び使用についての知識習得等について | | |
| 4 0 | 機器等の点検関連と報告について | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| 4 1 | 災害対策としての避難訓練等について | | |
| 4 2 | 特別養護老人ホーム職員住宅について | | |
| 4 3 | 研修制度について | | |
| 4 4 | 大田区との人事交流について | | |
| 4 5 | 配置定員について | | |
| 4 6 | 単独高齢者在宅サービスセンターの事務員について | | |
| 4 7 | 人件費について予算と実績との差異について | | |
| 4 8 | 人件費分析数値の特性について | | |
| 4 9 | I園の事務費・事業費の分析について | | |
| 5 0 | シルバーステイ事業及び高齢者生きがい通所事業の委託方式 | | |
| 5 1 | 高齢者生きがい通所事業の対象者等について | | |
| 5 2 | 医科医療協力委託について | | |
| 5 3 | 歯科医療協力委託について | | |
| 5 4 | 建物の登記について | | |
| 軽費老人ホームおもり園 | | | |
| 1 | 全般 | | |
| 在宅介護支援センター | | | |
| 1 | 在宅介護支援センター・地域包括支援センターの人件費予算について | | |
| 2 | 在宅介護支援センターの経費（人件費を除く）予算について | | |
| 3 | 地域包括支援センターのシステムについて | | |
| 4 | 在宅介護支援センター契約条項の遵守について | | |
| 5 | 在宅介護支援センターの施設位置について | | |
| 6 | 在宅介護支援センター人件費分析指標について | | |
| 7 | 地域包括支援センターの人員配置について | | |
| 老人いこいの家 | | | |
| 1 | 全般 | | |
| シルバーピア・高齢者アパート | | | |
| 1 | 居住者の年齢のモニタリングについて | | |
| 2 | 滞留債権について | | |
| 3 | 収入報告における提出書類の件 | | |
| 4 | 料金表について | | |
| 5 | 生活協力員の責任範囲の限定 | | |