

令和元年度 社会福祉施設に対する指導監査結果について

施設名 保育所（保育所型認定こども園）
K E I こどもえん

設置者 一般社団法人 K E I こどもえん(法人番号9140005023032)
(本市監査対象外)

監査実施日 令和元年9月26日

文書による指摘事項の有無 無

前年度に実施した指導監査での文書による指摘内容のうち、改善予定又は未改善のもの	改善状況
1 特定教育・保育施設で行う必要がある事故発生防止委員会の設置がされていない。また、事故の記録も、ヒヤリハット記録（事故の予兆のある出来事）もされていない。事故発生防止委員会を設置し、事故報告やヒヤリハット記録の検討・分析、事故の再発防止策、事故防止対策の周知徹底など事故発生防止対策を行うこと。	一部改善済
2 ・会計責任者及び出納職員が明確に定められていなかった。辞令を交付して任命し、責任を明確にすること。 ・小口現金出納帳に毎月の会計責任者の押印がなかった。また、出金伝票にも毎回の会計責任者の押印がなかったので、経理規程に沿って確認・押印を行うこと。 ・通帳と現金を施錠されていない場所に保管しているため、安全な金庫に保管するとともに、金庫のカギは責任者を定めて適切に保管すること。	一部改善済

令和元年9月26日現在