

監査報告書

2019年6月5日

社会福祉法人 手稲ロータス会

理事長 羽田 克巳 殿

監事 北市幹男 
監事 宮川 孝 

私は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上のことにより、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

令和元年（2019年）9月19日

監査結果報告書

2019年度第2回監事監査の結果について次のとおり報告します。

監事 
監事 

監査日時	令和元年（2019年）9月19日(木) 10:00～12:00		
監査場所	特別養護老人ホーム 手稲ロータス		
監査実施内容	<p>① 2019年度第一四半期の予算執行状況及び事業実施状況の確認</p> <p>② 2019年度第一四半期の苦情・事故状況の確認</p> <p>③ 施設サービス計画書(ケアプラン)の実施状況の確認</p>		
結果	<p>① 2019年度第一四半期の予算執行及び事業実施について、月次報告書等に基づき精査し、適正に執行されていることを確認した。</p> <p>② 2019年度第一四半期の事故・苦情状況の報告を受け、適切な対応に努めていることを確認した。</p> <p>③ 手稲ロータスの施設サービス計画書(ケアプラン)について、入所者のアセスメントからプラン更新に至る作成状況を抽出調査した結果、適正に実施されていることを確認した。</p>		
監査結果意見	1	事故防止と苦情対応について、引き続き全施設で取組みを徹底されたい。	
	2	ユニットケアにおける個別処遇の推進とケアの質のさらなる向上を図るため、職員の研修や意識啓発など一層の充実強化が望まれる。	

社会福祉法人 手稲ロータス会

令和元年（2019年）11月21日

監査結果報告書

2019年度第3回監事監査の結果について次のとおり報告します。

監事

北市幹男
印

監事

宮川 学
印

監査日時	令和元年（2019年）11月21日(木) 11:00～12:00		
監査場所	社会福祉法人手稻ロータス会 2階応接室		
監査実施内容	<p>① 2019年度上半期の予算執行状況及び事業実施状況の確認</p> <p>② 監査・実地指導の報告(2019年7月～9月)の確認</p> <p>③ 事故・苦情の報告(2019年7月～9月)の確認</p>		
結果	<p>① 2019年度第一四半期の予算執行及び事業実施について、月次報告書及び事業報告書等に基づき精査し、適正に執行されていることを確認した。</p> <p>② 2019年7月～9月までの監査・実地指導の対応経過について報告を受け、適切な対応に努めていることを確認した。</p> <p>③ 2019年7月～9月までの事故・苦情状況について報告を受け、適切な対応に努めていることを確認した。</p>		
監査結果意見	1	職場環境の改善や働きやすい組織風土の醸成など職員のモチベーション向上に継続的に取り組みつつ、人材の確保に努めること	
	2	特養手稻ロータスのセンシングシステムのより効果的な運用に努めること	

社会福祉法人 手稻ロータス会

監査結果報告書

2019年度第4回監事監査の結果について次のとおり報告します。

監事 北市幹男 
 監事 寺川一洋 

監査日時	令和2年（2020年）3月19日(木) 11:00～12:00			
監査場所	社会福祉法人手稻ロータス会 2階			
監査実施内容	① 2019年12月末の予算執行状況及び事業実施状況の確認 ② 2020年度事業計画の確認 ③ 事故・苦情の報告(2019年10月～2020年2月)の確認 ④ 感染症対策の現状について確認			
結果	① 2019年度12月末までの予算執行及び事業実施について、月次報告書等に基づき精査し、適正に執行されていることを確認した。 ② 2020年度事業計画書(案)の内容が適正であることを確認した。 ③ 2019年10月～2020年2月までの事故・苦情状況について、事故件数に若干の増加傾向がみられた。 ④ 当面の感染防止対策(事業の一部休止、面会禁止、職員の感染防止行動など)について、各施設・事業を通じて取組み徹底を図っていることを確認した。			
監査結果意見	1	事故防止について、より緻密な原因分析に努め、効果的な対策に取り組むこと。		
	2	感染症の対応について、今後も可能な限り感染防止対策を推進とともに、対応マニュアルの再確認と改善に努め、対応能力の向上に努めること。		