

平成30年度指定居宅サービス 事業者実地指導結果報告書

吹田市福祉部福祉指導監査室

第1 実地指導の実施状況

目的

吹田市では、介護保険法第24条及び吹田市介護保険事業者等指導及び監査実施要領等、その他関係法令の規定に基づき、事業者への支援を基本とし介護サービスの質の向上及び保険給付の適正化を図ることを目的に、実地指導を実施しました。

実施回数

吹田市介護保険事業者等指導及び監査実施要領等により、実地指導を1事業所あたり6年に1回を目途に実施しています。

実地指導の結果は、次のとおりです。

※平成30年度から、国への報告方法と合わせ、対象事業所数の基準時点を、年度末から4月1日現在に、事業所数の集計方法を、場所ごとからサービスごとに変更しています。

平成30年度実地指導結果一覧表(I)

サービス名	対象数 (A)	実施数 (B)	実施比率 (B/A)
居宅介護支援	117	26	22%
訪問介護	125	34	27%
(介護予防)訪問入浴介護	6	0	0%
(介護予防)訪問看護	83	14	17%
(介護予防)訪問リハビリテーション	4	0	0%
通所介護	42	11	26%
(介護予防)通所リハビリテーション	0	0	0%
(介護予防)短期入所生活介護	38	2	5%
(介護予防)短期入所療養介護	0	0	0%
(介護予防)居宅療養管理指導	30	6	20%
(介護予防)福祉用具貸与	44	4	9%
特定(介護予防)福祉用具販売	44	4	9%
(介護予防)特定施設入居者生活介護	18	4	22%
合 計	551	105	19%

平成30年度実地指導結果一覧表(Ⅱ)

サービス名称	指摘 事業所数	口頭指摘・文書指摘【あり】の 事業所数		
	合計	口頭指摘 のみ	文書指摘 のみ	口頭指摘 及び 文書指摘
居宅介護支援	26/26	7	-	19
訪問介護	34/34	8	-	26
(介護予防)訪問入浴介護	-	-	-	-
(介護予防)訪問看護	12/14	-	-	12
(介護予防)訪問リハビリテーション	-	-	-	-
通所介護	11/11	1	-	10
(介護予防)通所リハビリテーション	-	-	-	-
(介護予防)短期入所生活介護	2/2	-	-	2
(介護予防)短期入所療養介護	-	-	-	-
(介護予防)居宅療養管理指導	2/6	-	-	2
(介護予防)福祉用具貸与	4/4	-	-	4
特定(介護予防)福祉用具販売	4/4	-	-	4
(介護予防)特定施設入居者生活介護	4/4	-	-	4
合 計	99/105	16	-	83

第2 文書指摘事項

1 文書指摘事項の順位

順位	運営基準等の項目	指摘事項	主な指摘原因
第1位	介護給付費関係	基本報酬、加算等	加算要件の未実施等による介護報酬の請求等
第2位	運営基準	運営規程及び重要事項説明書等	運営規程や重要事項説明書の記載内容の不備等
第3位	運営基準	具体的取扱方針等	計画に記載する内容の不足等
第4位	設備基準	設備、区画等	区画変更時の未届等
第5位	運営基準	個別サービス計画の作成等	個別サービス計画の記載内容の不備や不足等

2 主な指摘事項

(1) 運営基準

【運営規程及び重要事項説明書等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	運営規程の必要事項(虐待防止に関する事項、従業者の職務の内容、利用料の負担割合、記録の保存年数、相談窓口等)の未記載や誤記載があった。	
2	運営規程の必要事項(苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況等)の未記載があった。	
3	運営規程と、重要事項説明書に記載されている内容が、一致していなかった。	

【個別サービス計画の作成等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	個別サービス計画が、居宅サービス計画に沿った内容になっていなかった。	
2	個別サービス計画について、利用者又はその家族の同意が得られていなかった。	

【具体的取扱方針等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	モニタリングが実施されていなかった、又は結果の記録等がされていなかった。	
2	居宅サービス計画に、福祉用具貸与、販売の位置付けや妥当性の記載が不十分であった。	
3	居宅サービス計画に、医療系サービスを位置付ける際の手続きが不十分であった。	

【秘密の保持等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	従業者や従業者であった者が、退職後も含め、秘密を漏らすことがないように、必要な措置が講じられていなかった。	
2	利用者やその家族の個人情報の使用について、文書による同意が得られていなかった。	

【研修関係に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	従業員の資質の向上のための研修が実施されていなかった、又は研修計画が作成されていなかった。	

【衛生管理(健康診断)等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	従業員の健康状態について、健康診断等の必要な管理が行われていなかった。	

【事故発生時の対応等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	事故発生時の対応マニュアルが、定められていなかった、又は、事故の内容がきちんと記録されていなかった。	

(2) 設備基準

【区画の不備等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	区画の変更に伴う、変更届が提出されていなかった。	
2	事故防止のための対策が、不十分であった。	

【衛生管理(感染症対策)等に係る指摘事項】

番号	指摘内容	文書指摘
1	開封済みのおむつが、密閉された容器等に保管されていなかった。	
2	くしの共用等、感染症対策が不十分であった。	

(3) 介護給付費関係

【加算関係に係る指摘事項】

番号	指摘内容		文書指摘
1	運営基準 減算	定められた運営上の基準を満たしていなかった。	
2	個別機能 訓練加算	個別機能訓練計画の内容が不十分であった。	
3	特定事業 所加算	研修、会議等、加算の算定要件を満たしていなかった。	

第3 監査の実施状況

監査は次のいずれかに該当する行為がなされたか、あるいは疑われる事業者に対して実施します。

- (1) 不正の手段により事業者指定を受けた
- (2) 指定基準に重大な違反
- (3) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当
- (4) サービスの内容に不正又は著しい不当
- (5) 報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は虚偽の報告をした
- (6) 利用者に対する虐待
- (7) 出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

平成30年度については、監査の実施は、3法人4事業所ありました。

なお、そのうち1法人は、他に総合事業(1事業所)があり、併せて、監査を実施しています。