

里親支援センター 指導監査

監査当日は、下記点検事項について確認できる書類等を御準備ください。

(1) 施設運営

点検事項	根拠法令等
重要事項に関する規程	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条第1項
資格証（写）等 ※相談・支援を担当する職員が児童福祉法第13条第3項各号のいずれかに該当することを証明するもの。	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の6、第88条の7
勤務割表	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の6、第88条の7
出勤簿、休暇処理簿	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条 「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-1-(5)
職員の研修	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第7条の2第2項
苦情を受け付けた場合の対応	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の3
業務の質の評価（自己評価）	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の9

(2) 事業内容

点検事項	根拠法令等
自立支援計画	「里親支援センターの設置運営について」5-(3)-②
事業内容が分かる資料	「里親支援センターの設置運営について」5
里親委託等推進委員会の開催又は参画状況が分かる資料	「里親支援センターの設置運営について」5-(3)-③

(3) 職員処遇

点検事項	根拠法令等
就業規則一式（給与規程・休業規程含む）	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-1-(2) 労働基準法第89条
労働条件通知書（雇用契約書）	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-2-(1)-ア 労働基準法第15条第1項、同法施行規則第5条
24協定・36協定	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(2)-第2-2-(2) 労働基準法第24条・第36条
1年単位の変形労働時間制に係る 労使協定の届出 ※当該制度を採用している場合	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-2-(1)-ア 労働基準法第32条の4第4項、同法施行規則第12条の4第6項
給与台帳	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条
時間外勤務の実績	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-2-(1)-ア 労働基準法第37条
諸手当に係る届出 （通勤手当、扶養手当、住居手当等）	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(2)-第2-2-(1)

職員の健康診断	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙１－２－（１）－第２－２－（１）－イ 労働安全衛生規則第４４条
---------	---

（４）経理

点検事項	根拠法令等
経理規程	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙１－２－（１）－第２－１－（２）
小口現金出納帳	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙１－２－（２）－第２－１－（２）－オ
契約関係書類 （契約書、請書、相見積書等）	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙１－２－（１）－第２－１－（２）
資金収支計算書、資金収支明細書	「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」に基づく弾力的運用が適切に行われているか確認するため。
積立金・積立資産明細書	「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」に基づく弾力的運用が適切に行われているか確認するため。
積立の使用計画	「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」３－（２）
積立資産の目的外使用における 理事会への協議に係る書類 ※該当する場合のみ	「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」３－（２）
財産、収支を明らかにする帳簿 （総勘定元帳、会計伝票及び証拠書類、固定資産管理台帳）	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第１４条 「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙１－２－（２）－第２－１－（２）