

実地指導等について

令和4年度

岐阜市福祉部指導監査課

- ■ 内容
- I 指導及び監査について
- II 令和3年度の指導状況について
- III 全国の指定取消状況等
- IV 今後の実地指導について

Ⅰ 指導及び監査について

- 指導とは？

- 方針

- ・自立支援給付対象サービス等の取扱いの確認
 - ・自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項の確認

- 形態

- 集団指導 ⇒ 【講習方式で実施します。】

- 実地指導 ⇒ 【面談方式で実施します。】

- 指導の目的

- 「サービスの質の確保」 「自立支援給付の適正化」を図ることが目的です。

Ⅰ 指導及び監査について

監査とは？

■目的

サービス提供や自立支援給付請求の不正や著しい不当の疑いが発生した時に、事実関係を把握し、「公正」かつ「適切」な措置を実施します。

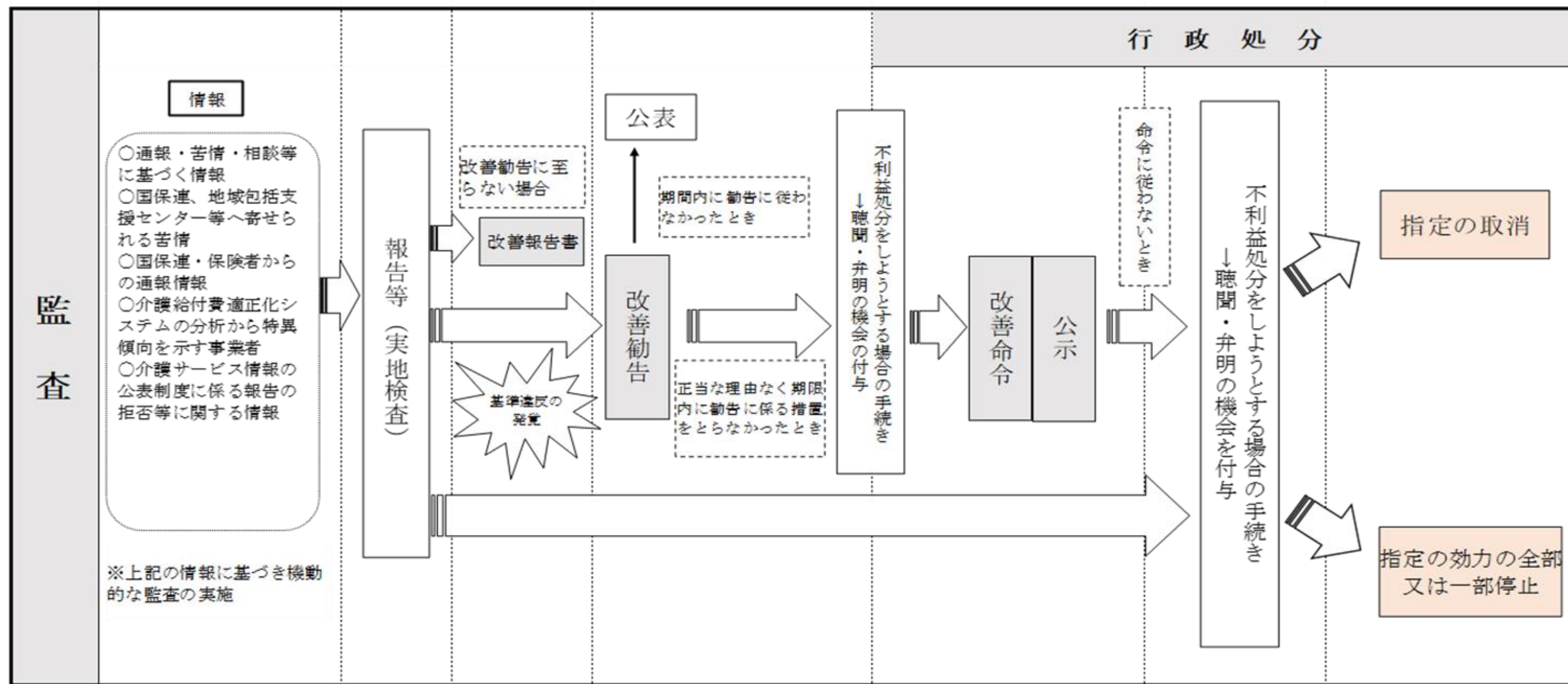
■監査のきっかけ

- 要確認情報（通報、苦情、相談等）
- 実地指導で確認した情報

■監査方法は？

- 報告、帳簿書類の提出・提示命令
- 出頭要請
- 職員による関係者への質問
- 実地検査（事業所等での設備・帳簿書類その他の物件の検査）

1 指導及び監査について



※特に悪質と認められる不正請求や虚偽報告、検査忌避等については、刑事告発を検討します。

II 令和3年度の実地指導状況について

■実地指導実施件数 【障害福祉サービス事業】

事業名	件数	事業名	件数
居宅介護	1 1	就労定着支援	0
重度訪問介護	9	短期入所	1 1
同行援護	2	共同生活援助	8
行動援護	1	障害者支援施設	1
療養介護	0	入所支援	1
生活介護	6	一般相談支援	0
自立訓練	2	特定相談支援	5
就労移行支援	0	障害児相談支援	3
就労継続支援（A型）	4		
就労継続支援（B型）	7	合計	7 1

II 令和3年度の実地指導状況について

■実地指導実施件数 【地域生活支援事業】

事業名	件数	事業名	件数
移動支援	5	訪問入浴サービス	4
地域活動支援センター	3	日中一時支援	6
		合計	18

■実地指導実施件数 【障害児通所支援事業】

事業名	件数	事業名	件数
児童発達支援（センター）	0	児童発達支援（センター外）	10
医療型児童発達支援	0	放課後等デイサービス	20
居宅訪問型児童発達支援	1	保育所等訪問支援	0
		合計	31

II 令和3年度の実地指導状況について

主な指摘事項

①運営規程

運営規程に記載している営業時間やサービス提供時間が実態と異なる。

→実態に即した内容であるか確認する。

運営規程の内容と、重要事項説明書・利用契約書の内容が異なる。

→運営規程と、重要事項説明書・利用契約書に不整合がないか確認する。

II 令和3年度の実地指導状況について

主な指摘事項

②勤務表

勤務表について、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等が明確になっていない。職員の兼務関係が勤務表から確認できない。

→勤務表は、原則として月ごとに作成し、職員の日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にし、人員が適正に配置されていることを確認できるように作成する。また、複数のサービスを行う事業者は、サービス毎に勤務表をそれぞれ作成する。

II 令和3年度の実地指導状況について

○勤務表記載例

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表		(平成○年○月分)		サービス種類		訪問介護																														
				事業所・施設名		〇〇ヘルパーステーション																														
職 種	勤務形態	氏 名	第 1 週							第 2 週							第 3 週							第 4 週							4週合計	週平均の勤務時間	常勤換算後の人数※			
			1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土				29日	30月	
管理者	B	〇〇 一郎		4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	84	20	168	
サービス提供責任者	A	●● 二郎		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	168	40	4.2	
訪問介護員	B	◎◎ 一郎		4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	84	20		
訪問介護員	A	■ 三郎		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	168	40		
訪問介護員	C	○● 四郎		6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	126	30		
訪問介護員	C	○◎ 五郎		8		8		8			8		8		8			8		8		8			8		8		8			8	104	24		
訪問介護員	D	◎○ 一子			8		8				8		8					8		8					8		8					8	64	16		
																																	0			
事務員	C	●○ 二子		6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	126	30		
各職種の常勤・非常勤及び専従・兼務の別																																				
職種名		管理者		サービス提供責任者		訪問介護員		事務員																												
		専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務	専従	兼務					
常勤(人)			1		1		1		1																											
非常勤(人)							3		1		1																									
常勤換算後の人数(人)		0.5		1		4.2		0.7																												

II 令和3年度の実地指導状況について

主な指摘事項

③防災対策が不十分

避難訓練の未実施、記録が不十分。

→非常時の避難体制について計画し、避難訓練を実施の上、記録を残す。

II 令和3年度の実地指導状況について

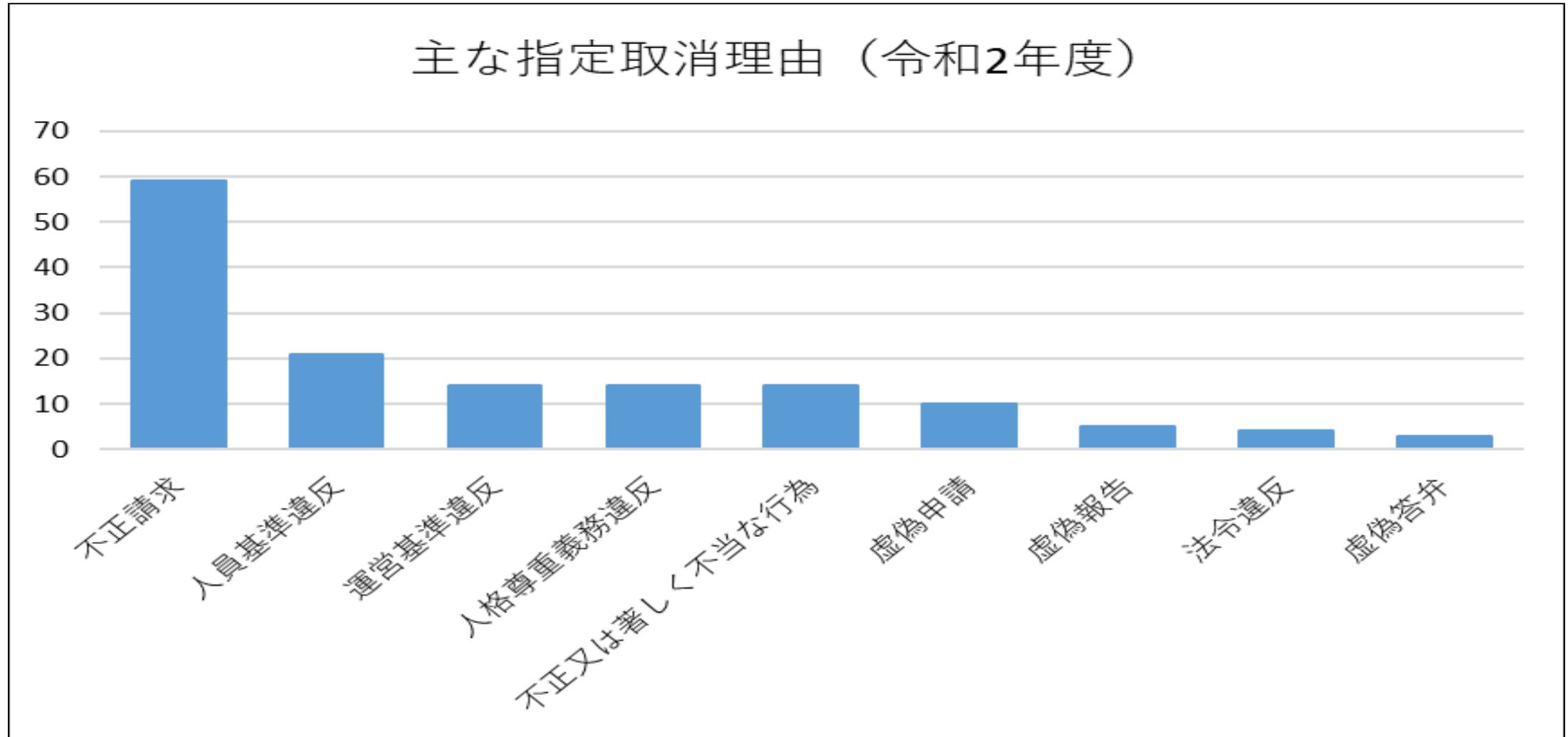
主な指摘事項

④加算の算定根拠となる記録が不十分

→福祉・介護職員処遇改善加算や欠席時対応加算等の各種加算を算定している場合、算定要件を満たしているかを確認する必要があるため、要件を満たしていることが確認できる記録を残す。

Ⅲ 全国の指定取消状況等

指定取消における、その原因となった主な理由は以下のとおりです。



Ⅲ 全国の指定取消状況等

- ・障害福祉サービスを利用者に提供していないにも関わらず、提供したとして、虚偽の書類を作成し、それに基づき、介護給付費等を不正に請求した。
- ・減算が必要であるにも関わらず、減算しないで介護給付費等を不正に請求した。
- ・加算の算定要件を満たしていないにも関わらず、介護給付費を不正に請求した。
- ・無資格従業者もしくは雇用契約を締結していないボランティアによるサービス提供について、介護給付費等を不正に請求した。

Ⅲ 全国の指定取消状況等

- ・ 実際には配置見込みのない者を従業者として記載し、指定申請を行った。
- ・ 監査において、虚偽の報告書を提示し、また、虚偽の答弁を行った。
- ・ 監査において、虚偽の答弁を行い、監査中に書類を破棄し監査妨害を行った。
- ・ 監査において、聴取対象職員を退勤させるなど、聴取調査を拒み、妨げ若しくは忌避した。
- ・ 介護保険法の違反（介護保険法による指定取消処分）のあった事業所において一体的に提供している障害福祉サービスについても指定取消された。

Ⅲ 全国の指定取消状況等

給付費の不正請求の場合は、当該給付費を返還させるだけでなく、40%加算した額を請求。

返還額が数億になる事例もある！！！！

IV 今後の実地指導について

■今後の実地指導の実施について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、実地指導が延期・中止となる場合がありますが、感染症予防対策を講じながら、実地指導を行います。

実地指導対象事業所、施設へは指導日の1か月前には通知しますので、通知が届きましたら、事前提出資料の提出をお願いします。

また、事業所、施設での滞在時間をなるべく短くしたいと考えています。

通知に同封の当日準備資料の事前準備にご協力お願いいたします。

IV 今後の実地指導について

■実地指導 重点事項

【障害福祉サービス事業、障害者支援施設、地域生活支援事業及び障害児通所支援事業】

(※ただし、事業によって必要な事項のみ)

- 1 事業運営に必要な書類、諸規程等は適切に整備されているか。
- 2 報酬請求等は適正に行われているか。
- 3 避難確保計画に基づく避難訓練の実施等、防災対策の充実及び推進に取り組まれているか。
- 4 利用者の事故・虐待防止及び安全確保対策は講じられているか。
- 5 新型コロナウイルス等感染症対策に取り組まれているか。