

# 監査結果報告書

平成 26 年 5 月 23 日

群馬県知事 様

社会福祉法人上州水土舎

理事長 多部田亮子 様

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 25 年度第 1 階監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 佐藤利男

監事 前坂博司



監査日時	平成 26 年 5 月 23 日	
監査場所	水土舎食堂	
監査実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 25 年度会計執行状況及び法人・施設運営状況</li> <li>監査結果は別紙 1・2 のとおり</li> </ul>	
監査結果	意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>虐待事案が報告されている。抜本的な改革が必要である。</li> <li>理事長でない者が理事長の名刺を使用しているが、そのようなことのないように綱紀を肅正し、組織の再編も検討してほしい。</li> <li>法人の役員体制を見直し、同時に現行の福祉現場の役割分担を見直してほしい。</li> <li>法人役員がもう少し積極的に施設運営に参画できるようルール作りにかかってほしい。</li> <li>役員の積極的な参画に道を開くと同時に、現場の決定権の一極集中を排除してほしい。</li> <li>職員からの聞き取りの中で現行のサービスを後退させざるを得ないという意見が出ていたが、そのようなことのないように営為努力を払ってもらいたい。</li> </ul>
	その他の提案事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画相談が今後更に多忙になることが予想される。作成体制をきちんと確立すること。</li> <li>定員が増えたが施設運営をしっかりと行うこと。</li> <li>利用希望者が増えている。当面は定員増などで対応する以外ないが、更なる対応策を講じておくこと。</li> <li>ハム屋の業務成績が突出しており、しかも年々伸びている。人員体制の整備を図り今後も営為努力してもらいたい。</li> <li>自立支援協議会などを利用して、他の施設に富岡・甘楽圏域のGH等生活の場の整備を勧めてもらいたい。当圏域ではまだまだ生活自立の場が少ないが、水土舎ばかりでは荷が重すぎる。</li> </ul>

(注)別紙 1.2 を添付すること

## 監査項目と監査結果(法人本部用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
定款	○		定款を改正し、常に現場にいて現場を差配する常務理事を置いたらどうだろうか。
役員	○		理事長にはその重責に堪える学識経験者を推挙してもらいたい。
理事会	○		
評議員会	○		一名、地元の民生委員を辞した評議員で職に就いたままの人がいますが、代わりの人を探すべきだと思う。
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
借入金償還	○		
職員採用	○		常勤換算方式で計算し、欠員の出ないように注意しながら職員の補充を行って下さい。
職員退職	○		
寄付金	○		ほとんどゼロ。もらわない方針は今のところは貫かれている。
その他			虐待の事例について、合議の上、内部的にキチンと清算して下さい。

## 監査項目と監査結果(施設等用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
就業規則	○		
給与規定	○		
その他の諸規定	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
災害事故防止	○		
入退所処遇	○		
所持金管理	○		
遺留品引継	○		
寄付金	○		
その他	○		