浦安市指定移動支援事業所自主点検表

|  |  |
| --- | --- |
| 事業所名称 |  |
| 作成日 | 令和　　　年　　　月　　　日 |
| 作成者  職・氏名 |  |

点検表内の規則等の略称

　　法：障害者総合支援法

　　　厚令：厚生労働省令

　　実施規則：浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則

１　指定の基準（実施規則第14条）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①移動支援の提供を行う事業者として、次のいずれかに該当しているか。  ａ総合支援法の指定障害福祉サービス事業者  ｂ介護保険法の指定居宅サービス事業者  ｃ児童福祉法の指定障害児通所支援事業者 | はい  いいえ | 指定決定通知の写し |
| ②①で該当する事業の従業者は、常勤換算方法で、2.5人以上となっているか。  ※常勤換算  　　各従業員の１週間の勤務時間数の合計  ÷常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数  １週間の勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする｡小数点第２位以下切捨て｡ | 基準を満たして配置している  基準を満たして配置していない | 当該事業の従業者名簿  シフト表 |

２　基本方針（実施規則第１条、平18厚令171第３条準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①利用者又は障がい児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又は障がい児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めているか。 | はい  いいえ | 運営規程等 |
| ②利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。また、支援の質の評価を行い、常に改善に努めているか。 | はい  いいえ | 運営規程等 |
| ③地域との結び付きを重視し、市や他の福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。 | はい  いいえ | 運営規程等 |
| ④障がい者及び障がい児が円滑に外出し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者及び障がい児の移動を支援し、障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることを目的としたものになっているか。 | はい  いいえ | 運営規程等 |

３　人員に関する基準（法第43条1項、平18厚令171第5条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①移動支援をおこなう支援者は、「浦安市移動支援事業実施要領」で定めた資格要件を満たしているか。 | はい  いいえ | 資格証明書 |
| ②サービス提供責任者を配置しているか。  ※同一事業所内の他の事業のサービス提供責任者及び管理者との兼務が可能 | 配置している  配置していない | 実地指導調書等 |
| ③サービス提供責任者は、資格要件を満たしているか。  ※資格要件は、「１　指定の基準」で該当する事業に準ずる。 | はい  いいえ | 資格証明書 |
| ④専らその業務に従事する常勤の管理者を配置しているか。  ※常勤かつ専従が原則であるが、当該事業所の管理業務に支障がない場合は、次のa又はbによる兼務が可能。  ａ当該事業所の従事者（サービス提供責任者を含む。）と  の兼務。  ｂ同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等の範囲にある他  の事業所、施設の管理者又は従業者の兼務。 | 専従かつ常勤の管理者を配置している  兼務の管理者を配置している  →当該事業所の管理に支障はない  当該事業所の管理に支障がある（業務過剰等） | 実地指導調書等  勤務表、タイムカード等 |

４　設備に関する基準（法第43条、平18厚令171第8条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①事業の運営（利用申込の受付、相談等）を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているか。  　また、サービスの提供に必要な設備及び備品は備えられているか。  ※運営上支障がない場合は、兼用は差し支えない。ただし、他の福祉サービスを提供している時間帯での兼用はおこなえない。 | 専用の事務室・受付等のスペースを有している  他の事業と共有だが、業務に支障がない  事務室・受付等のスペースを有していない | 平面図  ＊他の事業と共有の場合は、当該事業の運営規程 |
| ③事業所内に事業の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。また、感染症予防に必要な備品（特に手指の洗浄設備）を備えているか。 | 備えている  備えていない | 平面図等 |

５　運営に関する基準

（１）運営規程（平18厚令171第31条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①事業所ごとに次の重要事項に関する運営規程を定めているか。  a支援事業の目的及び運営の方針  b従業者の職種、員数及び職務の内容  c営業日及び営業時間  d事業の内容並びに受領する費用の種類及びその額  e通常の事業の実施地域  　※通常の事業の実施地域は利用申込みに係る調査等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスを行うことは差し支えない。  fサービス利用に当たっての留意事項  g緊急時等における対応方法  h非常災害対策  i虐待防止のための措置に関する事項  jその他運営に関する重要事項 | 定めている  定めているが、  　　　　　についての記載がない  定めていない | 運営規程 |

（２）掲示（平18厚令171第35条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①事業所の見やすいところに、運営規程の概要、勤務体制、その他利用者申込者のサービスの選択に資する重要事項を掲示しているか。 | 掲示している  掲示していない | 掲示状況 |

（３）内容及び手続きの説明（平18厚令171第９条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①利用申込みがあったときは、利用者又はその保護者に対し、重要事項（運営規程の概要、従業者の体制、サービス利用にあたっての留意事項、緊急時等における対応等）の説明を行い、同意を得ているか。 | 同意を得ている  同意を得ていない | 運営規程  重要事項説明書  パンフレット  契約書（又は同意書）同意欄 |
| ②利用契約の際は、利用者又はその保護者に対し書面（契約書、重要事項証明書）を交付しているか。 | 交付している  交付していない | 契約書  重要事項説明書 |
| ③書面の交付を行う場合は、当該障がい者・児の障がいの特性に応じた適切な配慮をしているか。  (例)視覚に障がいのある方に書類を読み上げる　など | している  していない  該当事例なし |  |

（４）受給資格の確認（平成18厚令171第14条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①サービスの提供にあたり、利用者証により「支給決定の有無」、「有効期間」、「利用者負担上限月額」等を確かめているか。 | 確かめている  確かめていない | 利用者証（写） |
| ②利用者証の記載事項に変更があった場合に、①に準じて取り扱っているか。 | 確かめている  確かめていない | 利用者証（写） |

（５）利用者証の記入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①サービス提供にあたり、「事業者名」、「契約日」を利用者証裏面に記載し、事業者確認印を押印しているか。 | 記載している  記載していない  確認印を押印している  確認印を押印していない | 利用者証（写） |

（６）心身の状況等の把握（平18厚令171第16条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①サービスの提供にあたり、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 | 努めている  努めていない | 相談記録等 |

（７）同居家族に対するサービスの禁止（平成18厚令171第27条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①従業者に対し、その同居家族である利用者に対するサービスの提供をさせていないか。 | 提供させていない  提供させている | 利用者一覧  従業者名簿 |

（８）サービス提供の拒否の禁止とサービス提供困難時の対応（平18厚令171第11条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①正当な理由なくサービスの提供を拒否したことがあるか。  事例がある場合、過去1年間の件数　　　　　件  理由  ※正当な理由  a.現員からは利用申込みに応じきれない場合  b.運営規程に主たる障がいの種類を定めており、この該当者以外から利用申込みがあった場合又は適切なサービスの提供が困難な場合  c.入院治療が必要な場合等 | サービスの提供を拒否したことはない  サービスの提供を拒否したことがあるが、正当な理由がある  正当な理由なくサービスの提供を拒否したことがある | 相談記録 |
| ②サービスの提供が困難な場合は、利用者の申し込みに対し、他の事業所を紹介する等の必要な措置を講じているか。 | 行っている  行っていない  該当事例なし | 相談記録 |

（９）給付費及び移動支援の支給の申請に係る援助（18厚令171第15条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①支給決定を受けていない者から利用申込みがあった場合、速やかに給付費及び移動支援の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 | 行っている  行っていない  該当なし | 相談記録等 |
| ②支給決定の有効期間の終了が近づいている利用者に対し、支給決定に通常要する期間を考慮して、申請勧奨等の援助を行っているか。 | 行っている  行っていない | 相談記録等 |

（10）利用者に関する市への通知（平18厚令171第29条・43条準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①利用者が、偽りその他不正な行為において給付費等を受け、又は受けようとしたとき、遅滞なく市に通知しているか。 | 通知している  通知していない  該当なし | 相談記録等 |

（11）サービスの提供の記録（平18厚令171第19条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①サービスを提供した際に、提供日、サービスの具体的な内容その他必要な事項（提供時間数、利用者負担額等の伝達事項）をその都度記録しているか。 | 記録している  記録していない | 実績記録票  明細書 |
| ②サービス提供の記録に際し、利用者からサービスを提供した旨の確認を受けているか。 | 確認を受けている  確認を受けていない | 実績記録票利用者確認印欄 |

（12）身分を証する書類の携帯（平成18厚令171第18条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示する旨の指導をしているか。  ※身分証には事業所名及び氏名を記載すること。当該従業者写真の貼付や職能を記載するのがましい。 | 身分証を携行させている  身分証を携行させていない | 身分証 |

（13）連絡調整に対する協力（平18厚令171第12条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①サービス利用の連絡調整にあたり、市又は相談支援事業者等にできる限り協力しているか。 | 協力している  協力していない | サービス担当者会議記録等 |

（14）指定障害福祉サービス事業者等との連携等（平18厚令171第17条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①サービスの提供にあたり、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市、他の指定障害福祉サービス事業者等その他保健医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努めているか。（平18厚令171第17条1、2項、平11厚令37第14条1項準用） | 努めている  努めていない | 相談記録等 |
| ②サービス提供の終了に際して、利用者等に対し適切な援助を行うとともに、保健医療・福祉サービス提供者との連携に努めているか。（平18厚令171第17条2項・43条1、2項、平11厚令37第14条2項準用） | 努めている  努めていない | 相談記録等 |

（15）管理者及びサービス提供責任者の責務（平18厚令171第30条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①管理者は、従業者及び業務の一元的な管理を行っているか。 | 行っている  行っていない | 勤務表  組織図 |
| ②管理者は、事業の適正な運用を図るため、必要な指揮命令を行っているか。 | 行っている  行っていない | 組織図等 |
| ③サービス提供責任者は、利用申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の管理を行っているか。 | 行っている  行っていない |  |

（16）従業者（平18厚令171第33条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①指定事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか。 | している  していない | 勤務表 |
| ②従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか。 | している  していない | 研修記録 |

（17）利用者負担額等の受領（平18厚令171第21条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①浦安市から移動支援給付費の支給を受ける場合は、利用者に対し、代理受領額を通知しているか。  ※利用者負担額  　原則として基準額の１割負担であるが、市民税非課税世帯者等については、利用者負担額が軽減されている。  　市では毎年度、各利用者について、軽減後の負担上限月額を「浦安市障がい者等移動支援利用者証」の「利用者負担上限月額」欄に記載しており、徴収額は「負担上限月額」の範囲内となる。 | 通知している  通知していない | 運営規程  契約書  重要事項説明書  領収書控 |
| ②代理受領を行わないサービスを提供した際に、実施規則で規定する実際に要した基準額を受領しているか。 | 受領している  受領していない  該当なし | 運営規程  領収書控 |
| ③上記①と②の費用を受領した場合に、利用者又はその保護者に対し、領収証を交付しているか。 | 交付している  交付していない | 領収証控 |

（18）利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等（平18厚令171第20条等準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 着眼点運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①利用者負担以外に利用者から金銭の支払いを求める場合、使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。（あいまいな名目による徴収や各利用者から一律に徴収することは認められていない。）  ＊利用者から支払を受けている場合その内容 | 限られている  限られていない  該当なし | 契約書  重要事項説明書 |
| ②金銭の支払いを求める際、使途、額及び支払いを求める理由を書面で明らかにし、利用者から同意を得ているか。 | 同意を得ている  同意を得ていない  該当なし | 契約書  領収書 |

（19）緊急時等の対応

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①サービスを提供しているときに利用者に病状の急変があった場合、その他必要な場合に、速やかに医療機関へ連絡する等必要な措置を講じているか。（あらかじめ職員に対し、緊急時の対応方法に関して周知を図っているか。また運営規程への記載を行っているか。） | 必要な措置を講じている  必要な措置を講じていない | 運営規程  緊急時対応マニュアル  職員への周知に関する資料等 |

（20）非常災害対策

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①非常災害に関する具体的計画を立て、連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 | 行っている  行っていない | 運営規程  ＊連絡体制の整備、従業者への周知状況の確認 |

（21）事故発生時の対応（平18厚令171第40条準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①利用者へのサービス提供に際し事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 | 必要な措置を講じている  必要な措置を講じていない | 事故対応マニュアル  事故報告書 |
| ②事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 | 記録している  記録していない  該当なし | 事故報告書 |
| ③利用者へのサービス提供に際し賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。  ＊事業者は、損害賠償保険に加入するのが望ましい。 | 適切に行っている  適切に行っていない  該当なし  （損保）  加入している  加入していない | 事故報告書  保険加入者証 |

（22）苦情解決（平18厚令171第39条準用等）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①利用者又は家族からのサービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置（相談窓口、苦情解決体制の整備、運営規程への記載等）を講じているか。 | 必要な措置を講じている  必要な措置を講じていない | 運営規程  契約書  重要事項説明書  苦情対応マニュアル  苦情報告書 |
| ②苦情の受付日、内容等を記録しているか。 | 記録している  記録していない  該当事例なし | 苦情報告書 |
| ③利用者等からの苦情に関して市が行う文書等の提出、提示の命令、当該職員からの質問、当該事業所の帳簿書類等の検査に応じているか。 | 応じている  応じていない  該当事例なし |  |
| ④利用者等からの苦情に関して市が行う調査に協力し、市から指導等があった場合は、必要な改善を行っているか。 | 行っている  行っていない  該当事例なし | 報告書等 |
| ⑤運営適正化委員会等が社会福祉法第85条の規定により行う苦情解決に向けた調査、斡旋に出来る限り協力しているか。 | 協力している  協力していない  該当なし | 報告書等 |

（23）衛生管理（平18厚令171第34条1項・43条等準用））

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行っているか。 | 必要な措置を講じている  必要な措置を講じていない | 健康診断実施状況等 |
| ②感染症又は食中毒の発生防止、まん延防止に必要な措置を講ずるよう努めているか。  ※補足事項  ・必要に応じて、保健所の助言と指導を求めるとともに、連携を保つこと。  ・インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌対策等については、国から発出されている発生防止等に関する通知に基づき、適切な措置を講じること。  ・空調設備等により事業所内の適温の確保にめること。 | 努めている  努めていない | 衛生管理備品・草莽品設置状況 |

（24）秘密保持等（平18厚令171第36条準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①従業者及び管理者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしていないか。 | いない  いる | 運営規程  重要事項説明書  契約書  宣誓書等 |
| ②従業者及び管理者であった者が、正当な理由なく業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じているか。（一例として、従業者と雇用契約時に取り決めを行う等、なお、退職後の秘密の保持も必要） | 必要な措置を講じている  必要な措置を講じていない | 運営規程  重要事項説明書  契約書  宣誓書等 |
| ③他の事業者等に対し、利用者又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又は家族の同意（包括的な同意で可）を得ているか。 | 同意を得ている  同意を得ていない  該当なし | 運営規程  重要事項説明書  契約書  同意書 |

（25）情報の提供等（平18厚令171第37条準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類等 |
| ①利用希望者が適切かつ円滑に利用することができるよう、当該事業所が実施する事業内容の情報提供に努めているか。 | 努めている  努めていない | パンフレット  ホームページ |
| ②当該事業所について広告をする場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 | 虚偽又は誇大な表現はない  虚偽又は誇大な表現がある | パンフレット  ホームページ |

（26）利益供与等の禁止（平18厚令171第38条準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①相談支援事業者若しくは他の障害福祉サービス事業者又はその従業者に対し、利用者又はその家族に当該事業者を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 | 供与していない  供与している |  |
| ②相談支援事業者若しくは他の障害福祉サービス事業者又はその従業者から利用者又はその家族に当該事業者を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 | 収受していない  収受している |  |

（27）虐待防止

（虐待防止法、厚生労働省障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①身体拘束等の適正化のための指針を整備し、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行っていないか。  また、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 | 身体拘束等の適正化の  ための指針  整備している  整備していない  身体拘束等を  行っていない  行っている  →やむを得ない事情 | サービス提供記録等  運営規程 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ②利用者の人権擁護のために従業者に対する人権意識、知識や技術の向上を行い、利用者に対する虐待を未然に防止する取組み（虐待防止研修や身体拘束等に関する研修、虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会の開催等）を行っているか。  ※研修については、基幹相談支援センター等が実施する研修に従業者が参加するものでも可。  ※委員会については、法人単位での設置でも可。最低人数の決まりはないが、管理者や虐待防止責任者が参加すること。 | 行っている  行っていない  虐待防止責任者  設置している  設置していない | 研修記録  会議記録等  運営規程 |
| ③利用者の虐待を発見した場合は、関係機関へ速やかに連絡し、虐待の早期発見に努めているか。 | 適切に努めている  適切に努めていない  該当事例なし | 相談記録  サービス提供記録等 |

（28）差別の解消・合理的配慮

（障害者基本法・障害者差別解消法第８条（平成28年4月施行））

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①利用者や相談者に対し、障がいを理由として、不当な差別的取扱いをしていないか。 | していない  している | 相談記録  サービス提供記録等 |
| ②利用の妨げとなるような社会的障壁の取り除くために、状況に応じた配慮をおこなっているか。  　具体的な事例 | 行っている  行っていない  該当事例なし | 相談記録  サービス提供記録等 |

（29）会計の区分（平18厚令171第41条準用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①事業所ごとに経理を区分するとともに、移動支援事業の会計を他の事業の会計と区分しているか。 | 区分している  区分していない | 収支決算書 |

（30）書類と記録の整備（平18厚令171第42条・43条、平11厚令第39条等）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を整備しているか。　＊別紙「書類の整備状況」 | 整備している  一部整備していない  整備していない |  |
| ②次の記録についてサービスを提供した日から５年間保存しているか。  aサービス提供記録  b利用者に関する市への通知に係る記録  c苦情の内容等の記録 | 保存している  一部保存していない  保存していない |  |
| ③書類に記載された法律名・固有名詞等は、現行のものとなっているか。 | なっている  なっていない | 運営規程  重要事項説明書  契約書等 |

６．変更の届出（実施規則第10条）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①次の指定事項に変更があったとき、又は当該事業の指定を辞退するときは、速やかに浦安市に届け出ているか。  a事業所の名称  b事業所の所在地  c申請者（法人等）の名称・所在地  d申請者（法人等）の代表者の氏名及び住所  e事業所の管理者  fサービスの主たる対象者  g運営規程  h従業者  i口座名義・番号 | 適正に届け出ている  適正に届け出ていない  変更の実績なし | 変更届（写） |

７．給付費の算定及び取扱い

（１）基本事項（実施規則第8条等）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①移動支援給付費に係る費用の額は、浦安市が定める基準により算定した額となっているか。  （基準額）  ア　身体介護を伴う場合  　１時間まで4,000円（以後30分増すごとに1,700円を加算した額）ただし30分を超えない利用にあっては、2,400円とする。  イ　身体介護を伴わない場合  １時間まで2,400円（以後30分増すごとに1,200円を加算した額） | 適正に算定している  適正に算定していない | 実績記録票 |
| ②同時に2人の移動支援従業者が1人の利用者に対して移動支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う移動支援につき、所定の給付費を算定しているか。 | 適正に算定している  適正に算定していない  該当なし | 実績記録票 |
| ③特別な事情がある場合を除き、利用者が他の障害福祉サービスを受けている間に、当該サービス費を算定していないか。  ※移動支援は、障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付・児童通所給付など）、日中一時支援事業、または、介護保険サービスを利用している時間帯においては利用できない。 | 算定していない  算定している  →特別な事情 | 実績記録票 |
| ④利用者が重度訪問介護又は同行援護、行動援護の支給決定を受けている場合は、当該サービスの利用が優先しているか。 | 優先している  優先していない  該当なし |  |
| ⑤市へ請求関係書類を遅滞なく提出しているか。  　＊提出期限：サービス提供月の翌月の10日まで | 期限までに提出している  期限までに提出していない | 実績記録票  請求書  明細書 |

（３）利用者負担額の市独自軽減の管理(助成規則第４条)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営状況 | 自主点検欄 | 確認書類 |
| ①市が実施している利用者負担額の助成について、利用者から適正な利用者負担額を受領しているか。 | 適正に受領している  適正に受領していない | 実績記録票  領収書控  請求書・明細書 |

（別紙）　書類の整備状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 書類の名称 | 有無 | 保管  年数 | 備考 |
| 浦安市に対する報告書（指定申請書、変更届等） | 有・無 | 年 |  |
| 運営規程 | 有・無 |  |  |
| 就業規則 | 有・無 |  |  |
| 組織図 | 有・無 |  |  |
| 従業者雇用契約関係書類 | 有・無 | 年 |  |
| 従業者の秘密保持の確認書類（誓約書など） | 有・無 | 年 |  |
| 従業者給与台帳 | 有・無 | 年 |  |
| 従業者名簿 | 有・無 | 年 |  |
| 従業者勤務表 | 有・無 | 年 |  |
| 出勤簿・タイムカード等出勤状況を確認できるもの | 有・無 | 年 |  |
| 資格証の写し | 有・無 | 年 |  |
| 利用者名簿 | 有・無 | 年 |  |
| 重要事項説明書 | 有・無 | 年 |  |
| 契約書 | 有・無 | 年 |  |
| 個別の支援計画 | 有・無 | 年 |  |
| 利用者の個人情報利用の同意書 | 有・無 | 年 |  |
| 相談記録 | 有・無 | 年 |  |
| サービス提供記録 | 有・無 | 年 |  |
| 自己負担上限管理票（写し） | 有・無 | 年 |  |
| (利用者へ渡す）領収書の控え | 有・無 | 年 |  |
| 給付費請求に関する書類（請求書の控え） | 有・無 | 年 |  |
| 給付費請求に関する書類（明細書の控え） | 有・無 | 年 |  |
| 給付費請求に関する書類（サービス提供実績記録票の控え） | 有・無 | 年 |  |
| 業務日誌 | 有・無 | 年 |  |
| 会計に関する書類 | 有・無 | 年 |  |
| 苦情に関する記録 | 有・無 | 年 | 事例がない場合は様式のみ |
| 事故に関する記録 | 有・無 | 年 | 事例がない場合は様式のみ |
| 研修に関する記録 | 有・無 | 年 |  |
| 消防計画 | 有・無 | 年 | 事業所共通でも可 |
| 研修計画 | 有・無 | 年 |  |
| 非常災害対策計画 | 有・無 | 年 | 事業所共通でも可 |
| 緊急時対応マニュアル | 有・無 |  | 事業所・法人共通でも可 |
| 事故対応マニュアル | 有・無 |  | 事業所・法人共通でも可 |
| 苦情対応マニュアル | 有・無 |  | 事業所・法人共通でも可 |
| 身体拘束等の適正化のための指針 | 有・無 |  | 事業所・法人共通でも可 |