

⑬【対象施設】地域密着型特定施設入居者生活介護

事前提出書類 及び 当日準備書類 一覧

■次の書類は、運営指導の7日前（土・日・祝日を含めない7日前）までに提出してください

事前提出書類	
	☐ 事前提出調書 【市ホームページに様式掲載】 ☐ 勤務実績表（資料作成の前3か月分） 【市ホームページに参考様式掲 ☐ 勤務予定（シフト表（勤務実績表と同月分） ☐ パンフレット又はチラシ（作成していない場合は提出不要） ☐ 運営規程 ☐ 重要事項説明書（様式） ☐ 利用契約書（様式） ☐ モニタリングシート（様式） ☐ 施設平面図

■次の書類は、当日、検査会場に準備しておいてください

当日準備書類	
1. 人員	☐ 従業者の資格を証する書類（有資格者全員分、実務経験証明書等を含む） ☐ 出退勤記録（出勤簿又はタイムカード）（直近3か月分）
2. 契約等	☐ ★重要事項説明書・利用契約書（利用者等の署名等があるもの） ☐ ★個人情報使用同意書（利用者等の署名等があるもの） ☐ ★介護保険番号、有効期限等を確認していることが分かる記録
3. 支援内容	☐ ★個別サービス計画（直近1年分） ☐ ★モニタリング記録（直近1年分） ☐ ★サービス提供記録（直近3か月分） ☐ 業務日誌
4. 非常時	☐ 消防計画・防火管理者選任届（届出済みのもの） ☐ 非常災害対策計画 ☐ 避難確保計画（事業所が、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などにある場合） ☐ 避難訓練の記録（今年度及び昨年度分） ☐ 消防用設備の法定点検及び自主点検の記録（今年度及び昨年度分） ☐ 関係機関等への通報及び連絡体制の系統図 ☐ 業務継続計画 ☐ 業務継続計画に係る研修、訓練の記録（今年度及び昨年度分）
5. 事故等	☐ 事故発生時及び緊急時対応マニュアル ☐ 事故・ヒヤリハット・緊急時に関する記録（直近1年分） ☐ 市、家族、居宅介護支援事業所等に対する事故報告書（直近1年分）
6. 苦情解決	☐ 苦情対応マニュアル ☐ 苦情受付簿、対応記録（今年度及び昨年度分）
7. 虐待防止	☐ 虐待の発生・再発防止のための指針 ☐ 虐待発見時の対応記録（今年度及び昨年度分） ☐ 虐待防止委員会の会議録（今年度及び昨年度分） ☐ 虐待防止に関する研修記録（今年度及び昨年度分） ☐ 虐待防止担当者を設置したことが分かる文書
8. 衛生管理	☐ 感染症・食中毒等の予防・まん延防止のための指針 ☐ 感染症対策委員会の会議録（今年度及び昨年度分） ☐ 感染症対策に関する研修・訓練の記録（今年度及び昨年度分）
9. 身体拘束	☐ 身体拘束等の適正化のための指針 ☐ 身体拘束等の実施に関する記録・家族への確認書（今年度及び昨年度分） ☐ 身体拘束適正化委員会の会議録（今年度及び昨年度分） ☐ 研修の計画・記録（今年度及び昨年度分）
10. 請求	☐ 給付費明細等の請求関係書類（直近3か月分） ☐ 利用料等の請求書及び領収証の控（直近3か月分） ☐ 各種加算の算定要件を満たしていることが確認できる書類（直近3か月分）
11. その他	☐ ハラスメント対策に係る指針や相談窓口が分かる書類 ☐ 労働条件通知書又は雇用契約書（従業者全員分） ☐ 辞令書（従業者全員分） ☐ 職員の秘密保持措置について確認できる書類（就業規則・誓約書等） ☐ 研修の計画・記録（今年度及び昨年度分） ☐ 委託事業者の業務の実施状況の確認記録（直近1年分） ☐ 運営推進会議の記録

★当日準備書類の契約書、重要事項説明書、個別利用者書類等（サービス計画書、ケース記録等）は、同じ利用者3名分の準備をお願いします。