広島市有料老人ホーム立入検査準備書類一覧

* 下表の中で貴施設所有の書類について、「有」に〇を付し、検査会場に準備してください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **１　施設運営関係** | | | |
| (1)　定款 | 有・無 | (12)　前払金保全書類(保証保険等) | 有・無 |
| (2)　パンフレット | 有・無 | (13)　水質検査・塩素消毒記録 | 有・無 |
| (3)　入居契約書 | 有・無 | (14)　医薬品等管理簿 | 有・無 |
| (4)　有料老人ホーム重要事項説明書 | 有・無 | (15)　建築確認検査済証 | 有・無 |
| (5)　管理規程 | 有・無 | (16)　建物構造及び設備の概要 | 有・無 |
| (6)　職員研修計画・実施記録 | 有・無 | (17) 消防設備点検表 | 有・無 |
| (7)　研修受講報告書 | 有・無 | (18) 診療所開設許可証 | 有・無 |
| (8)　業務委託契約書 | 有・無 | (19) 事業収支計画 | 有・無 |
| (9)　委託業務実施状況記録 | 有・無 | (20) 修繕・改修実施状況記載書類 | 有・無 |
| (10)　 運営懇談会規約 | 有・無 | (21) 協力医療機関等との提携契約書 | 有・無 |
| (11)　運営懇談会議事録 | 有・無 | (22)　業務継続計画 | 有・無 |
| **２　人事関係** | | | |
| (1)　就業規則 | 有・無 | (5)　管理者経歴書 | 有・無 |
| (2)　職員名簿 | 有・無 | (6)　職員健康診断結果 | 有・無 |
| (3)　雇用契約書 | 有・無 | (7)　職員衛生管理計画(マニュアル) | 有・無 |
| (4)　勤務体制表 | 有・無 |  |  |
| **３　入居者処遇関係** | | | |
| (1)　入居者名簿 | 有・無 | (15) 入居者健康診断記録 | 有・無 |
| (2)　処遇日誌（サービス提供記録） | 有・無 | (16) 食中毒・感染症の発生を防止するための措置の概要 | 有・無 |
| (3)　身体的拘束等の適正化の指針 | 有・無 | (17)　感染症の予防及びまん延防止のための指針 | 有・無 |
| (4)　身体的拘束等の適正化対策委員会  開催記録 | 有・無 | (18) 苦情処理体制・措置の概要 | 有・無 |
| (5)　身体的拘束等の適正化のための研  修記録 | 有・無 | (19) 事故・急病等緊急時対応計画(マニュアル) | 有・無 |
| (6)　身体的拘束に関する説明書・経過  観察記録 | 有・無 | (20) 事故発生防止の指針 | 有・無 |
| (7) 苦情対応記録 | 有・無 | (21) 事故発生防止委員会開催記録 | 有・無 |
| (8) 事故処置記録 | 有・無 | (22) 損害賠償書類 | 有・無 |
| (9) 事故発生連絡票 | 有・無 | (23)　高齢者虐待防止指針 | 有・無 |
| (10) 利用料等入居者が負担する費用  の請求書・受領の記録 | 有・無 | (24)　虐待防止のための対策を検討する委員会の開催記録 | 有・無 |
| (11) 受領金(前払金・敷金ほか)返還  記録 |  | (25) 金銭等管理規程 | 有・無 |
| (12) 機能訓練実施記録 | 有・無 | (26)　 金銭等管理依頼(承諾)書 | 有・無 |
| (13)　行事実施記録 | 有・無 | (27) 金銭等管理出納帳 | 有・無 |
| (14)　献立表 | 有・無 | （28） 職場におけるハラスメントに関する指針 | 有・無 |
| **４　防災関係** | | | |
| (1)　消防(防災)計画 | 有・無 | (3)　避難確保計画 | 有・無 |
| (2) 非常災害対策計画 | 有・無 | (4)　避難訓練記録 | 有・無 |