

# 令和5年度指導監査実施方針

## 【介護・障害福祉サービス事業者等】

### 第1 基本方針

(1) 指導監査は、法令、条例及び国が定めた指針（「介護保険施設等の指導監督について」（平成18年10月23日老発第1023001号厚生労働省老健局長通知）、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」（平成26年1月23日障発0123第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）及び「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」（平成26年3月28日障発第0328号）により県が定める「奈良県介護保険施設等指導実施要綱」、「奈良県介護保険施設等監査実施要綱」、「奈良県指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱」、「奈良県指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱」等に基づき、介護保険制度及び障害者自立支援制度の円滑な運営のため、市町村と連携して公正かつ効果的・効率的に実施する。

なお、新型コロナウイルス感染症の発生に対応するため、厚生労働省の通知等を踏まえて、対象となる施設・事業所の環境等に配慮し、感染予防策を講じたうえで、換気及び十分な対人距離の確保が可能な環境において、適切に実施する。

(2) 介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」という。）による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護・障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、法令遵守義務の履行が確保されるよう事業者には義務付けられた「業務管理体制の整備」について、法令及び国が定めた指針（「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」（平成21年3月30日老発第0330077号厚生労働省老健局長通知）及び「障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」（平成24年3月30日障発0330第32号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知））により県が定める「奈良県介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、運営指導・実地指導・監査時に、効果的・効率的な確認検査を実施する。

(3) 集団指導は、介護保険課等主催の説明会等の中で、行政処分事案や運営指導・実地指導等の指摘事項等を説明するとともに、県ホームページを活用して、事業者の多くに共通する不適切な事務処理等に関する情報を積極的・機動的に提供することにより、効率的な指導及び不正事案の未然防止を図る。

(4) 運営指導・実地指導は、介護給付・自立支援給付等対象サービスの質の確保及び給付の適正化を目的として、利用者本位のサービスが安定して提供されるよう、サービスの質の向上、利用者及び従業者の処遇改善並びに過去の主な指摘事項の事例や介護報酬等の改定を踏まえた請求指導を重点項目とし、事業者の育成指導に主眼をおいて、事業所又は県が指定した会場で実施する（以下、県が指定した会場で運営指導・実地指導を行う場合は「個別面談」という）。

個別面談は、とくに事業開始から概ね3年以内の事業所に対して、利用者への処遇や介護給付費の算定について、よくある誤りや介護報酬改定に伴う指導を重点的に行うことにより、事業所の基本的事項に対する理解を均一に高め、サービスの質の確保を図るとともに、適正な報酬請求事務が行われるように、指導に取り組む。

また、指摘事項については確実に「改善」が図られるように事後指導に取り組む。

(5) 監査は、指定基準違反又は不正若しくは著しく不当な介護報酬等の請求（以下「指定基準違反等」という。）が疑われるなどの対象事案が発覚したときは、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な行政措置を採ることを主眼に、速やかに実施する。なお、監査の結果、架空請求、水増し請求等の不正行為が明らかになった場合は厳正に対応し、不正な事業者を排除することにより、介護保険制度及び障害者自立支

援制度への信頼確保を図る。

- (6) 特に、法令違反や不正に関する通報等情報に対しては、近年多様化している苦情・通報等の実効性ある対応を行い、初動対応について標準化・統一化をするため、令和元年10月に策定した「社会福祉施設等に係る通報への初動対応マニュアル」に則り迅速に対応し、不正事案については厳正に対処する。

## 第2 運営指導（介護保険法第24条） 実地指導（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第11条、児童福祉法第57条の3の3関係他）

### 1 重点項目

#### (1) サービスの質の向上

- ① 人員基準に定める従業者の資格及び員数が確保されているか。
- ② 風水害と土砂災害を含めた非常災害に関する具体的計画を立て、消防法令に基づく防火設備の配備、避難・救出訓練等の非常災害対策が徹底されているか。  
また、市町村地域防災計画に記載のある施設は避難確保計画を策定しているか。
- ③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止するため、対策を検討する委員会を定期的開催し、指針の整備や定期的な研修および訓練を実施しているか。
- ④ 苦情、事故等が発生した場合に、適切な対応が取られているか。
- ⑤ 業務管理体制の整備・運用が適切に行われているか。
- ⑥ 業務継続計画を策定し、定期的な研修および訓練を年1回以上実施しているか。

#### (2) 利用者及び従業者の処遇改善

- ① 居宅サービス計画・サービス等利用計画・個別サービス（支援）計画に基づいたサービスが提供されているか。また、個別サービス（支援）計画の作成又は変更の際に、計画の内容を利用者に十分説明し、同意を得て、計画書が交付されているか。
- ② 利用者ごとにサービス提供記録、診療録等を作成し、適切に処理されているか。
- ③ 身体拘束の廃止に向けた取組みが行われているか。
- ④ 利用者に対し、施設従業者等による虐待行為はないか。虐待の発生または再発を防止するための委員会を定期的開催し、定期的な研修を実施しているか。また、虐待防止措置にかかる担当者を配置するなど、適切な虐待防止策が取られているか。
- ⑤ 職場でのハラスメント防止にかかる方針を明確化し、従業者に周知し、相談窓口を設けているか。
- ⑥ 従業者の勤務環境に配慮し、労働保険又は社会保険の加入手続が適正に行われているか。
- ⑦ 介護（福祉・介護）職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が適切に実施されているか。また、算定要件となっている昇給の仕組み、資質向上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の改善が確実に実施されているか。

#### (3) 介護報酬等請求指導

- ① 基本報酬の算定において、事業規模、前年度利用実績、利用形態等に関する資料が整理されているか。
- ② 介護報酬等の算定に関する告示等の内容を十分理解したうえで、加算・減算等の基準に沿って介護報酬が請求されているか。

#### (4) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う対応

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、従業者の配置・サービスの提供等を基準どおりに行うことができない場合において、新型コロナウイルス感

染症の発生に伴う厚生労働省からの通知等に基づき、臨時的に柔軟な取扱いを行うことが可能な場合において、次のとおり適切な対応が取られているか。

- ① 従業員の配置に不足が生じたのは、新型コロナウイルス感染症への対応のため、やむを得ない事情によるものか。
- ② 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常のサービスが実施できない場合、その代替的なサービスの提供等について、利用者等への説明や意向確認などを適切に行ったうえで実施しているか。
- ③ 上記①及び②の事情が生じた場合の報酬請求について、適切な事務が行われているか。

## 2 対象事業所の選定基準

次の基準により、選定する。

### (1) 居宅サービス事業者等

- ① 介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所のうち前年度以前に実地指導を実施していない事業所
- ② 通報を受け、関係課の協議において、「社会福祉施設等に係る通報への初期対応マニュアル」に基づくランク付けにおいて、適時、立入・聞き取り調査、又は報告を求めることが必要（Bランク）と判断された事業所
- ③ 事業所所在地を考慮し同日に運営指導・実地指導が可能な事業所
- ④ その他、運営指導・実地指導を行う必要があると認められる事業所

### (2) 居宅サービス事業者等（個別面談）

- ① 新規に指定を受けてから3年以内の居宅サービス事業所
- ② ①以外で個別面談による指導が適切と判断された事業所

### (3) 介護保険施設及び障害者支援施設等

3年に1回の実施を基本とするほか、前記（1）②及び④に準ずる。

## 3 実施事業所の決定及び通知

実施事業所は、事業所指定担当課及び市町村担当課と連携しながら、実施地域の均衡を考慮しつつ、2の選定基準に基づき随時決定する。

また、当該事業所には、原則として指導予定日の遅くとも1ヶ月前（施設の場合は、2ヶ月前）までに実施日時等を通知する。

## 4 実施体制

### (1) 居宅サービス事業者等

県担当職員2～3人体制で、原則として1日1事業所実施する。ただし、事業所の規模、事業数等により1日2事業所実施する場合がある。

### (2) 居宅サービス事業者等（個別面談）

県担当職員2～4人体制で、原則として1日10事業所の面談を実施する。

### (3) 介護保険施設及び障害者支援施設等

県担当職員2～3人体制で、原則として1日1施設実施する。なお、設置主体が社会福祉法人である施設等にあつては、原則として県の社会福祉法人等指導監査と同時に実施することとする。

## 5 指導方法

国が定めたマニュアル（「介護保険施設等実地指導マニュアルについて」（令和4年3月31日老発第0331第7号厚生労働省老健局長通知））等を参考に、事業所等の実地において、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行う。

なお、業務管理体制の整備に関する一般検査を、運営指導・実地指導に合わせて実施する。

## 6 市町村との連携

関係市町村との連携を図り、県と市町村との合同実施に努めるものとする。

## 第3 監査（介護保険法第76条、障害者総合支援法第48条、児童福祉法第21条の5の22関係他）

### 1 対象事業所の選定基準

次の基準に基づき、選定する。

- ① 関係課との調整において、指定基準違反等の確認のため監査による対応が必要と判断された事業所
- ② 「社会福祉施設等に係る通報への初動対応マニュアル」（令和元年10月奈良県福祉医療部策定）に基づく通報等情報のランク付けにおいて、速やかに監査を実施すべきもの（Aランク）と判断された事業所
- ③ 介護保険法第24条、障害者総合支援法第11条又は児童福祉法第57条の3の3により行った運営指導・実地指導において、指定基準違反等の確認のため監査による対応が必要と判断された事業所

### 2 実施事業所の決定及び通知

実施事業所は、1に基づき随時決定することとし、当該事業所には、あらかじめ監査実施日時等を通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要がある場合は、監査当日に通知を行うものとする。

また、運営指導・実地指導中に次に該当する状況に至った場合は、運営指導・実地指導を中止し、直ちに監査に切り換えて実施することができる。

- ① 著しい指定基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断される場合
- ② 介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合

### 3 監査方法

指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、関係者に対して質問し、若しくは事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。

なお、必要に応じて、業務管理体制の整備に関する特別検査を、監査に合わせて実施する。

### 4 市町村との連携

関係市町村との連携を図り、原則として、県と市町村との合同実施とする。