

# 実地指導準備書類一覧

## 【訪問介護/福祉用具貸与】

項目		事前提出書類	
<b>1. 人員関係</b>			
1	従業者名簿（HPに掲載の別途様式から作成してください。）	●	
2	従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（HPに掲載の別途様式から作成してください。）	●	
3	出勤簿またはタイムカード	/	
4	管理者・従業者の資格がわかる書類（資格証の写し、研修修了証の写し等）		
5	管理者・従業者の雇用形態がわかる文書		
6	従業者の秘密保持誓約書（またはそれに準ずるもの）		
<b>2. 運営関係</b>			
1	運営規程	●	
2	重要事項説明書（ひな型）	●	
3	個人情報使用同意書（ひな型）	●	
4	[豊島区利用者全員分]個人情報使用同意書	/	
5	<p>当日点検をする利用者様についてご準備をお願いします。            該当の利用者様については、実地指導の前日までにご連絡いたします。</p> <p>(1)介護記録            ① アセスメントの記録            ② 計画（加算を算定している場合は、当該加算に関する計画書も含む）            ③ サービス提供の記録            ④ サービス担当者会議の記録            ⑤ モニタリングの結果の記録            ⑥ サービス提供票            ⑦ 介護支援専門員から受領した居宅サービス計画</p> <p>(2)当該利用者を取り交わした重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書</p>		
6	福祉用具の点検や衛生管理に関する記録（※福祉用具貸与のみ）		
7	ハラスメント防止のための措置に関する記録（方針・相談体制・研修の記録等）		
8	業務継続計画に関する記録（業務継続計画・研修・訓練記録等）		
9	感染症対策等に関する記録（委員会・指針・研修・訓練記録等）		
10	虐待防止に関する記録（委員会・指針・研修記録等）		
11	苦情に関する記録（受付簿、対応記録等）		
12	事故に関する記録（区市町村・家族への報告記録、再発防止策の検討記録等）		
13	研修に関する記録（研修計画・実施記録・参加記録等）		
14	各種マニュアル（苦情、事故、緊急時対応等）		
<b>3. 介護報酬関係</b>			
1	利用料等領収書もしくは請求書（控え）		/
2	各種加算・減算に係る関係書類		
<b>4. その他</b>			
1	自己点検表（HPに掲載の別途様式から作成してください。）	●	
2	事業所のパンフレット・チラシ	/	

☆裏面もご確認ください

## 【事前提出書類について】

- 印の書類については、**運営指導実施通知文の指定期日までに**、東京共同電子申請・届出サービスでの提出をお願いします。  
提出先:介護保険ケアプラン点検・運営指導提出書類等届出  
豊島区HP>手続き・届出>電子申請手続一覧>各種申請・届出などの通年で受付を行う手続『介護保険に関する手続』>介護保険ケアプラン点検・運営指導提出書類等届出  
<https://www.city.toshima.lg.jp/497/kuse/electronic/denshishinse/018244.html>

※電子申請での提出が難しい方は、ご相談ください。

- 「運営規程」及び「重要事項説明書(ひな形)」は別紙で作成しているものについてもご提出ください。

様式の掲載先:

<https://www.city.toshima.lg.jp/199/kenko/kaigo/kaigo/kanrenjigyo/019092/2111101433.html>

豊島区HP > 健康・福祉 > 介護 > 介護保険 > 介護サービス事業者向け情報 > 事業者指導

## 【留意事項】

- 当日は閲覧しやすいように、実地指導を行う場所にまとめて準備してください。
- 検査対象期間は、原則として指導日前1年間です。当期間に対応した書類を用意してください。上記書類以外にも、指導当日に追加で資料の提示を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 上記書類がない場合は、今回の実地指導のために新たに作成する必要はありません。ただし、法令等で必要とされている書類の場合、指導等に至ることがありますので、あらかじめご了承ください(経過措置が設けられている規定に関する書類は除きます)。
- PC処理等を行っているため、書類として管理を行っていない場合は、それらのデータを画面上で確認できるよう準備をお願いします。
- 資料の閲覧後、写し等の提出を依頼する場合があります。

## 【郵送・問い合わせ先】

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階

豊島区介護保険課 事業者指導・監査グループ

TEL:03-3981-1474(直通)

メール:A0029026@city.toshima.lg.jp