

## 社会福祉法人 指導監査結果

平成29年3月13日時点(「所在地」「法人名」は指導監査実施日現在)

所在地	法人名	指導監査実施日	文書による指導の内容	指導に対する 是正状況	備考
南国市	社会福祉法人 土佐希望の家	H28.9.26	無し	/	
南国市	社会福祉法人 大堀福祉協会	H28.11.22	無し	/	
南国市	社会福祉法人 コージー南国	H28.12.22	平成26年に締結された業務委託契約について、随意契約する理由及び意思決定手続きが確認できる書類が認められなかった。当該契約に至った経緯と、今後の同様事案の発生防止に係る取り組みを報告すること。	改善措置報告済	
南国市	社会福祉法人 きてみや	H29.1.31	<p>①理事会及び評議員会の議案が保管されていないことで、議事録のみでは議事の内容が確認できないものが認められた。今後は議事録の作成・保管について改善を図ること。</p> <p>②平成27年度のビニールハウス建設工事について、請負契約書を作成していないことが認められた。受注者(施工業者)とともに書面作成し、契約内容の履行について当事者間で再度確認のうえ、その結果を報告すること。</p> <p>③作成が必要な計算書類の一部が作成されていない、あるいは書類として保管されていないことが認められた。正規の簿記の原則に従い、正しく会計処理を行うこと。</p>	<p>①改善措置報告済</p> <p>②改善措置報告済</p> <p>③改善措置報告済</p>	
南国市	社会福祉法人 南国市社会福祉協議会	H29.2.14	無し	/	