**事前提出資料及び運営指導当日に事業所等が準備すべき書類一覧**

**【事前提出資料】**

|  |
| --- |
| **確認項目に必要な準備すべき書類** |
| 〇運営規程　〇重要事項説明書　〇契約書の雛形(最新のもの)〇勤務形態一覧表(運営指導日の月の前３ヵ月分)〇前回運営指導の結果及び改善報告の写し |

**【当日準備資料】**

|  |  |
| --- | --- |
| **区分** | **確認項目に必要な準備すべき書類** |
| **人員基準** | 〇管理者及び従業者の勤務実績表(出勤簿・タイムカード等)〇管理者及び従業者の雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書〇管理者及び従業者の勤務体制一覧表(シフト表等)　〇従業者の資格証　〇雇用契約書 |
| **設備基準** | 〇平面図【建物に関する基準がある場合】 |
| **運営基準** | 〇運営規程　〇重要事項説明書〇利用(入所)契約書(利用者又は家族の署名、捺印)〇個人情報同意書　　〇従業員の秘密保持誓約書〇利用料請求書・領収書控〇国保連の請求書控〇居宅サービス計画〇サービス種類ごとの介護計画〇アセスメントシート・モニタリング記録〇サービス提供記録・業務日誌　※送迎実施の場合→送迎記録〇サービス担当者会議の記録〇衛生管理・感染予防等マニュアル・指針等〇緊急時・事故・苦情対応マニュアル〇苦情の記録〇業務継続計画〇非常災害対策計画・消防計画・訓練等実施記録(居宅介護支援除く)〇運営推進会議の記録(居宅介護支援を除く)〇身体拘束に係る記録〇身体拘束等の記録及び適正化のための指針、適正化検討委員会記録、研修記録　(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)〇虐待防止のための指針、研修計画及び実績がわかるもの〇会計関係記録 |
| **報酬関係** | 〇介護給付費明細書・請求書　〇介護報酬の請求に関する記録〇介護給付費算定に係る体制等に関する町への届出書〇就業規則・給与規程(介護職員等処遇改善加算算定事業所の場合) |

（備考）

・コンピューター処理等を行っているため、書類として管理していない場合は、コンピューター等で確認させていただく場合があります。

・運営指導当日に上記書類以外に追加で書類の提示を求めることがあります。