

町田市介護サービス事業者等指導監査事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第23条、第76条、第78条の7、第83条、第90条、第100条、第115条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき町田市（以下「市」という。）が、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者（以下「介護サービス事業者等」という。）に対して実施する指導及び監査（以下「指導監査」という。）の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

第2 指導監査の目的

指導監査は、法、社会福祉法（昭和26年法律第45号）、労働基準法（昭和22年法律第49号）及び消防法（昭和23年法律第186号）等の法令並びに東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第40号）、東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第41号）、東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第42号）、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第111号）及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（平成24年東京都条例第112号）及び町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年12月町田市条例第53号）、町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

る条例(平成24年12月町田市条例第54号)、町田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成27年3月町田市条例第9号)及び町田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年3月町田市条例第6号)で定める指定基準等(以下「基準等」という。)に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導又は是正の措置を講ずることにより、介護サービス事業者等のサービス内容の質の確保及び介護給付等に係る費用の支給の適正化を図り、市における高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

第3 指導監査実施方針

市長は、指導監査を重点的かつ効果的に行うため、指導監査の基本方針及び重点項目を掲げる介護サービス事業者等に対する指導監査実施方針並びに指導基準等を、毎年度、別に定める。

第4 指導の基本方針

- 1 指導は、基準等に定めるサービス内容及び介護給付等に係る費用等の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適切な助言及び指導を行うことを主眼として、厳正に重点的かつ効果的に実施する。
- 2 介護サービス事業者等が社会福祉法人である場合には、当該法人に対する指導監査における指摘事項等を把握した上で指導を実施するように努める。
- 3 指導の実施及びその結果に基づく指導等に当たっては、関係部課及び都との情報交換を密にする等十分な連携を図る。

第5 指導類型

指導の類型は、通常次のとおりとする。

- (1) 集団指導 指導の対象となる介護サービス事業者等に対し、必要な

指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う指導

(2) 実地指導 指導の対象となる介護サービス事業者等の事業所において実地で行う指導及び必要な指導の内容に応じ、一定の場所において個別に行う指導

第6 指導類型の選定基準

指導は、実施年度の初日に現存する介護サービス事業者等が別表第1のいずれかに該当する場合に行う。ただし、必要があると認めた場合は、当該年度の途中で指定を受けた介護サービス事業者等についても実地指導を行う。

第7 集団指導の実施

- 1 市長は、集団指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日、場所、出席者、指導内容等を、当該介護サービス事業者等に通知する。
- 2 集団指導は、基準等、介護給付等に係る費用の請求関係事務、制度改正の内容、過去の指導における指導事例等について、講習等の方式で行う。

第8 関係書類の提出

市長は、指導の実施に当たっては、介護サービス事業者等から指導に必要な関係書類の提出を求める。

第9 実地指導実施計画

市長は、当該年度の実地指導の実施時期等を定めた実施計画を別に作成する。

第10 実地指導実施回数

実地指導は、原則として、町田市が指定権限を有する介護サービス事業者等については6年に1回、町田市が所轄する社会福祉法人が運営する介護老人福祉施設については3年に1回、その他の介護サービス事業

者等については必要に応じて実施する。

第1 1 実地指導の実施

- 1 市長は、実地指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、実施日、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。
- 2 前項の規定にかかわらず、介護サービス事業者等の運営等に問題が発生した場合又は通報等によりあらかじめ当該介護サービス事業者等へ通知を行うことで問題が発生するおそれがあると認められる場合は、実地指導の開始時に文書を交付する等の方法により通知することができる。
- 3 実地指導は、指導担当職員2人以上で班を編成して班長を定め、班長の調整の下に連携を図りながら実施する。
- 4 実地指導は、別に定める指導基準等に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
- 5 指導担当職員は、実地指導終了後、指導担当職員相互で調整を行った上で、介護サービス事業者等の関係者に対して、実地指導事項票を用いて結果を講評し、改善が必要な事項及び解決方法を口頭で指示する。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合等は、現地での講評を行わず、町田市役所に関係者を招致して行うことができる。
- 6 実地指導に当たっては、その効果を高めるために、必要に応じて、関係部課職員又は介護サービス事業者等の関係者に対し、実地指導への立会いを求め、又は必要事項の調査若しくは照会を行うことができる。

第1 2 実地指導後の取扱い

- 1 指導担当職員は、実地指導終了後、直ちにその結果について綿密に

検討し、問題がある場合はそのことを明確にした上で地域福祉部長に報告する。

- 2 市長は、前項の検討結果に基づき実地指導の結果を当該介護サービス事業者等の代表者に対し文書で通知する。この場合において、指導基準に定める文書指摘事項（以下「文書指摘事項」という。）が認められるときは、問題点、改善方法等を具体的に通知する。
- 3 実地指導をより効果的なものとするため、第1項の規定による報告及び前項の規定による通知は、実地指導終了後速やかに行う。
- 4 市長は、実地指導の結果、文書指摘事項があったときは、介護サービス事業者等の代表者に対し改善状況報告書を、原則として実地指導を実施した日から60日以内に提出することを求める。この場合において、改善内容を書面により確認するほか、必要に応じ、現地で確認する。
- 5 実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な介護サービス事業者等については、必要に応じて、再度、実地指導等を行う。
- 6 実地指導の結果、第15に定める監査の選定基準に該当すると判断した場合は、速やかに監査を行う。
- 7 実地指導の結果、介護サービス事業者等のサービスの内容又は介護給付等に係る費用等の請求内容等に関し、過誤による調整を要する事実を確認したときは、当該介護サービス事業者等に対し、介護給付等に係る費用等の請求内容について必要な調整を行うよう指導する。

第13 指導の拒否への対応

正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を行う。

第14 監査の基本方針

監査は、介護サービス事業者等のサービス内容が不当である場合、介護給付等に係る費用等の請求内容等の経理面に不正が疑われる場合、事

業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを主眼として、厳正に重点的かつ効果的に実施する。

第 1 5 監査の選定基準

監査は、介護サービス事業者等が、別表第 2 のいずれかに該当する場合に行う。

第 1 6 監査の実施

- 1 原則として監査を実施する前に介護給付等に係る費用等の請求内容等に関する書面調査を行うとともに、必要と認められる場合には、介護サービス事業者等のサービスを受けた者に対する聞き取り調査を行う。
- 2 指定権限が都道府県又は地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 5 2 条の 1 9 第 1 項の指定都市（以下「指定都市」という。）若しくは同法第 2 5 2 条の 2 2 第 1 項の中核市（以下「中核市」という。）にある介護サービス事業者等に対して監査を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長に対し行う。
- 3 市長は、監査対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、実施日、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。
- 4 第 1 1 第 2 項の規定は、監査の実施について準用する。
- 5 監査は、原則として担当課長級以上の職にある者を班長とし、実地指導の指導班を中心とする監査担当職員 3 人以上で実施する。
- 6 別表第 2 に掲げる事項の確認について必要があると認めるときは、監査実施通知を交付した上で、介護サービス事業者等に対し報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求めて関係者

に対して質問し、又は当該介護サービス事業所、事務所その他当該介護サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。

第 17 監査後の取扱い

- 1 監査担当職員は、監査終了後、直ちにその結果について綿密に検討し、問題がある場合はそのことを明確にした上で地域福祉部長に報告する。
- 2 市長は、前項の検討結果に基づき軽微な改善を要すると認められた事項について問題点、改善方法等を具体的に、当該介護サービス事業者等の代表者に対し文書で通知する。
- 3 市長は、監査の結果、文書指摘事項があったときは、介護サービス事業者等の代表者に対し改善状況報告書を、原則として監査の結果を通知した日から 30 日以内に提出することを求める。この場合において、改善内容を書面により確認するほか、必要に応じ、現地で確認する。

第 18 都道府県知事等への通知

市長は、介護サービス事業者等が、法第 76 条の 2 第 5 項、第 77 条第 2 項、第 91 条の 2 第 5 項、第 92 条第 2 項、第 100 条第 3 項、第 103 条第 5 項、第 104 条第 2 項、第 115 条の 8 第 5 項及び第 115 条の 9 第 2 項の規定に該当する場合は、当該都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長に、法第 83 条の 2 第 5 項及び第 84 条第 2 項の規定に該当する場合は、当該他の市町村長に通知する。ただし、当該都道府県、指定都市、中核市又は他の市町村と市が同時に監査を行っている場合には、通知を省略することができる。

第 19 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に

対する勧告等

- 1 市長は、指定地域密着型サービス事業者が法第78条の9第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき、指定居宅介護支援事業者が法第83条の2第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき、指定地域密着型介護予防サービス事業者が法第115条の18第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき又は指定介護予防支援事業者が法第115条の28第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、期限を定めて、当該各号に定める措置を講ずるべきことを勧告することができる。
- 2 前項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、同項の規定により定められた期限内に必要な措置を講じ、その旨を文書で市長に報告しなければならない。
- 3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が同項の規定により定められた期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第20 行政処分所管部署への通知

第19第1項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置を講じなかったとき、指定地域密着型サービス事業者が法第78条の10各号のいずれかに該当するとき、指定居宅介護支援事業者が法第84条第1項各号のいずれかに該当するとき、指定地域密着型介護予防サービス事業者が法第115条の19各号のいずれかに該当するとき又は指定介護予防支援事業者が法第115条の29各号のいずれかに該当す

るときは、行政処分所管部署へ通知する。

第21 指導監査結果の活用

- 1 指導監査の結果は、適宜集約し、行政運営に資するため、関係部課に提供する。
- 2 指導監査の結果のうち、文書指摘事項及びその改善状況については、原則として市のホームページに掲載し、広く市民に情報提供する。

第22 国及び都への報告

必要に応じ、指導監査の実施状況について、国及び都へ報告を行う。

附 則

この要領は、2017年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、2018年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、2019年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、2020年10月1日から施行する。

別表第1（第6関係）

指導の選定基準（指導類型別）

指導の類型	選定基準
集団指導	<p>(1) 概ね1年以内にサービスを開始した介護サービス事業者等のうち実地指導を行っていないもの</p> <p>(2) その他、集団指導を行うことが適当と認められる介護サービス事業者等</p>
実地指導	<p>(1) 過去の実地指導において、指摘事項の改善が図られていない介護サービス事業者等</p> <p>(2) 過去の指摘事項の改善状況の確認が必要な介護サービス事業者等</p> <p>(3) 事業開始後実地指導を実施していない介護サービス事業者等</p> <p>(4) その他、実地指導を行うことが適当と認められる介護サービス事業者等</p>

別表第2（第15関係）

監査の選定基準

- 1 サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
- 2 介護給付等に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
- 3 基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
- 4 度重なる実地指導によってもサービス内容又は介護給付等に係る費用等の請求に改善がみられないとき。
- 5 利用者の生命又は身体の安全に危害が及ぼすおそれがあると判断したとき。
- 6 正当な理由が無く、実地指導を拒否したとき。