

【確認監査】調書提出に関する留意事項(幼保連携型認定こども園)

中部広域市町村圏事務組合
教育保育指導監査係

★複数職員で調書の確認を行い、記入漏れがないようにすること。

1. 指導監査調書及び下記①の添付資料は、正副2部提出すること。
その場合、指導監査調書は両面印刷をしないこと(添付資料は両面印刷可。但し決算関係書類は両面印刷不可)。
2. ①の添付資料は、指導監査調書とは綴りを別にして提出すること。
3. 調書や添付資料は、ホッチキス止めや製本テープを使用せず、インデックスも不要。(複写や保存をする際に支障を来すため)。また、製本する場合は、パンチ穴を空けてフラットファイル等を使用し、提出すること。

① 監査調書【添付資料】

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 就業規則(パート含む) | ・ 平成29年度財務諸表等決算関係書類
※学校法人については、学校法人の決算書類 |
| <input type="checkbox"/> 給与規程(給与表等の別表を必ず添付)
給与規程(給与表含む)を改正した場合は、改正前も添付すること。 | |
| <input type="checkbox"/> 旅費規程 | 【社会福祉法人が運営】 |
| <input type="checkbox"/> 育児・介護休業等規程 | <input type="checkbox"/> 資金収支計算書 (第1様式の1、第1様式の4) |
| <input type="checkbox"/> 運営規程、園則、管理規程等 | <input type="checkbox"/> 事業活動計算書 (第2様式の1、第2様式の4) |
| <input type="checkbox"/> 経理規程(様式を除く) | <input type="checkbox"/> 貸借対照表 (第3様式の1、第3様式の4) |
| <input type="checkbox"/> 各部屋の面積の分かる平面図 | <input type="checkbox"/> 固定資産管理台帳 |
| <input type="checkbox"/> 給食施設栄養定期報告 | <input type="checkbox"/> 預金残高証明書(写し) |
| <input type="checkbox"/> 不動産登記全部事項証明書(写) | <input type="checkbox"/> 財産目録 |
| <input type="checkbox"/> 傷害保険(入所児用)の加入証書 | <input type="checkbox"/> 平成29年度収支計算分析表 |
| | <input type="checkbox"/> 平成30年度資金収支予算内訳表 |
| | <input type="checkbox"/> パンフレット(既存のものがある場合に添付) |

② 監査当日準備する資料等

1. 児童処遇関係
 教育及び保育の全体的な計画
 教育及び保育の指導計画(長期計画・短期計画)
 保育日誌
 児童出席簿(通常、一時、延長)
 児童票
 指導要録
 園便り
 児童定期健康診断書、検査関係綴り
 嘱託医等契約書(学校医、歯科医、学校薬剤師)
 児童事故処理簿
2. 衛生管理・安全管理関係
 受水槽の清掃報告書、水質検査記録・報告書
 井戸水等の自家水の水質検査記録 等
 浄化槽の保守点検、清掃、水質検査報告書等
 昇降機設備(ダムウェーター等)の定期点検記録等
 遊具・建物設備点検記録簿
 危機管理マニュアル 等
3. 給食関係
 給食関係者検便状況
 調理業務委託契約書、給食外部搬入委託契約書等
 給食日誌
 給食会議録
 献立表
4. 非常災害関係
 消防計画、防火管理者届出関係
 避難訓練及び消火訓練実施計画書、記録等
 消防用設備等の点検報告書
 消防署点検報告書
5. 職員処遇関係
 給与支払い簿(台帳、明細)
 職員の履歴書、資格証明書等
 辞令(給与辞令も含む)
 出勤簿(タイムカード等)
 勤務割り振り表(前年度、当該年度)
 有給休暇簿
 職員会記録等
 出張命令簿及び概算・精算簿
 職員健康診断関係(全員受診が確認できる資料)
 研修関係(報告書及び研修資料) ※所内研修、所外研修
 職員採用・給与決定に係る決裁書等
6. 教育及び保育の質の向上関係
 福祉サービスに関する苦情解決第三者委員委嘱状
 福祉サービスに関する苦情受付簿・経過記録簿
 職員自己評価関係書類
 施設自己評価関係書類
 第三者評価関係書類
7. 会計帳簿関係
 決算関係書類
 総勘定元帳
 仕訳伝票(日記帳)、請求書、領収書
 小口現金出納帳
 預金通帳(定期等)、有価証券証書等
 保育料その他利用料収入の収納状況がわかる書類
 契約書、請書等契約関係書類(見積含む)
8. 確認監査関係
 特定教育・保育施設確認申請書及び添付書類(控)
 市町村からの特定教育・保育施設確認決定通知書