幼保連携型認定こども園指導監査

監査当日に提示を要する書類一覧表

幼保連携型認定こども園指導監査に当たり、監査当日は以下の書類をご提示ください。

（1）　施設運営

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示書類 | | 施設別の提示要否 | | 書類の  有無 |
| 公立 | 私立 |
| 1.　施設認可書 | |  | ○ |  |
| 2.　園則 | | ○ | ○ |  |
| 3.　管理規程 | |  | ○ |  |
| 4.　経理規程 | |  | ○ |  |
| 5.　旅費規程 | |  | ○ |  |
| 6.　就業規則 | |  | ○ |  |
| 7.　非常勤職員就業規則 | |  | ○ |  |
| 8.　育児休業規程 | |  | ○ |  |
| 9.　介護休暇規程 | |  | ○ |  |
| 10.　互助会規程 | |  | ○ |  |
| 11.　労働基準法関係届出 | |  |  |  |
|  | （1）　協定書 |  | ○ |  |
| （2）　給与規程、初任給・昇格・昇給に関する規程 |  | ○ |  |
| （3）　扶養、通勤、住居手当の認定関係書類 |  | ○ |  |
| （4）　職員履歴書 |  | ○ |  |
| （5）　辞令原簿 |  | ○ |  |
| （6）　給与台帳 |  | ○ |  |
| （7）　社会保険・労働保険関係綴 |  | ○ |  |
| （8）　退職願 |  | ○ |  |
| （9）　資格証明書（写） | ○ | ○ |  |
| （10）　職員名簿 | ○ | ○ |  |
| （11）　職員健康診断書 | ○ | ○ |  |
| （12）　出勤簿 | ○ | ○ |  |
| （13）　時間外勤務命令簿 | ○ | ○ |  |
| （14）　出張命令簿及び復命書 | ○ | ○ |  |
| （15）　勤務表（シフト表など勤務シフトがわかるもの） | ○ | ○ |  |
| （16）　非常勤、嘱託職員等雇用契約書 | ○ | ○ |  |
| （17）　苦情解決体制周知物（パンフレット、チラシ等） | ○ | ○ |  |
| 12.　衛生関係 | |  |  |  |
|  | （1）　水質検査 | ○ | ○ |  |
| （2）　貯水槽清掃記録 | ○ | ○ |  |
| （3）　浄化槽保守点検記録 | ○ | ○ |  |

（1）　施設運営（続き）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示書類 | | 施設別の提示要否 | | 書類の  有無 |
| 公立 | 私立 |
| 13.　災害対策 | |  |  |  |
|  | （1）　消防計画 | ○ | ○ |  |
| （2）　防火管理者選任届 | ○ | ○ |  |
| （3）　防災計画（風水害、地震等非常災害に関する具体的計画） | ○ | ○ |  |
| （4）　防災訓練実施記録 | ○ | ○ |  |
| （5）　消防設備保守点検記録 | ○ | ○ |  |
| 14.　その他 | |  |  |  |
|  | （1）　個人情報保護に関する書類（基本方針、規則、契約書等） | ○ | ○ |  |
| （2）　公用車の運転日誌 |  | ○ |  |

（2）　児童の処遇

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示書類 | | 施設別の提示要否 | | 書類の  有無 |
| 公立 | 私立 |
| 1.　児童出席簿 | | ○ | ○ |  |
| 2.　事業計画書 | |  | ○ |  |
| 3.　事業報告書 | |  | ○ |  |
| 4.　各種会議、行事関係記録 | | ○ | ○ |  |
| 5.　園だより | | ○ | ○ |  |
| 6.　入園のしおり | | ○ | ○ |  |
| 7.　指導要録（園児の学習及び健康の状況を記録した原本） | | ○ | ○ |  |
| 8.　家庭連絡帳（2～3名分） | | ○ | ○ |  |
| 9.　教育・保育課程、年間、月間指導計画、週案、日案、日誌 | | ○ | ○ |  |
| 10.　健康支援関係 | |  |  |  |
|  | （1）　学校保健計画 | ○ | ○ |  |
| （2）　児童健康診断記録票 | ○ | ○ |  |
| （3）　学校医執務記録簿 | ○ | ○ |  |
| （4）　学校歯科医執務記録簿 | ○ | ○ |  |
| （5）　学校薬剤師執務記録簿 | ○ | ○ |  |
| （6）　睡眠時確認記録（ＳＩＤＳ防止） | ○ | ○ |  |
| 11.　安全管理関係 | |  |  |  |
|  | （1）　学校安全計画 | 〇 | 〇 |  |
| （2）　危険等発生時対処要領 | ○ | ○ |  |
| （3）　施設設備安全点検簿 | ○ | ○ |  |
| （4）　事故等発生記録 | ○ | ○ |  |
| （5）　火災・児童傷害保険等関係証書 |  | ○ |  |

（2）　児童の処遇（続き）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示書類 | | 施設別の提示要否 | | 書類の  有無 |
| 公立 | 私立 |
| 12.　給食関係 | |  |  |  |
|  | （1）　細菌検査結果表 | ○ | ○ |  |
| （2）　食育計画 | ○ | ○ |  |
| （3）　給食日誌 | ○ | ○ |  |
| （4）　献立表 | ○ | ○ |  |
| （5）　脱脂粉乳受払簿 | ○ | ○ |  |
| （6）　食材契約書 |  | ○ |  |
| （7）　市場価格調査表 |  | ○ |  |

（3）　法人運営

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示書類 | 施設別の提示要否 | | 書類の  有無 |
| 公立 | 私立 |
| 1.　法人設立認可書、定款 |  | ○ |  |
| 2.　役員履歴書 |  | ○ |  |
| 3.　役員承認承諾書 |  | ○ |  |
| 4.　印鑑登録証明書 |  | ○ |  |
| 5.　欠格条項及び親族等の特殊な関係のある者に係る申立書 |  | ○ |  |
| 6.　委嘱状（写） |  | ○ |  |
| 7.　理事会開催通知 |  | ○ |  |
| 8.　理事会議事録、会議資料 |  | ○ |  |
| 9.　監事監査報告書 |  | ○ |  |
| 10.　法人登記簿謄本 |  | ○ |  |
| 11.　不動産登記簿謄本 |  | ○ |  |
| 12.　字図 |  | ○ |  |
| 13.　施設平面図 |  | ○ |  |