（参考様式）

令和〇年〇月〇日

〇〇〇クラブの監査・運営状況調査

の自己検査結果について（立入調査結果について）

１　監査・運営状況調査の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 監査 | 運営状況調査 |
| 目的 | 「横浜市放課後児童健全育成事業の設備に関する条例」を遵守した適正な運営がされているか否かを確認する。 | 横浜市が交付している運営費補助金が、適正に執行されている状況を確認する。 |
| 根拠法令 | 児童福祉法第34条の８の３ | 横浜市補助金等の交付に関する規則第27条、 |
| 対象事業所 | 全ての放課後児童健全育成事業所 | ・放課後キッズクラブ・放課後児童クラブ |
| 自己検査 | 毎年 | 毎年 |
| 立入調査（市職員による訪問調査） | ３年に１回 | ３年に１回（監査と併せて実施） |

２　主な検査項目

|  |  |
| --- | --- |
| 種別 | 内容 |
| 監査 | 開所時間及び開所日、放課後児童支援員等の数及び資格構造設備及び面積、安全計画の策定と措置、育成支援、健康管理・衛生管理・安全確保、利用者への情報提供 　等 |
| 運営状況調査 | 各補助金の基準への適否、補助金の執行内容、文書・物品の管理　等 |

３　自己検査等の実施日（期間）

　（１）自己検査

令和〇年〇月〇日

　（２）立入調査

　　　令和〇年〇月〇日

４　自己検査等の結果について

　　別紙のとおり

５　改善に向けた取組

　　別紙のとおり

４　自己検査の結果について

別紙

　　不適合であった項目は次のとおりです。

（１）監査

※×：適合していない

△：適合していないが、比較的軽微な事項であって改善が容易と考えられるもの

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 判定（×・△） | 適合していない概要 | 判定が△、×となった理由及び改善のための措置 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

　 （２）運営状況調査

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 判定（×・△） | 適合していない概要 | 判定が△、×となった理由及び改善のための措置 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

５　立入調査の結果について（指摘事項、改善状況）

　　ア　監査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 改善状況 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

　 イ　運営状況調査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 改善状況 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |