

## モニタリングチェックシート（平成21年度）

＜評価＞

優：特筆すべき実績・成果が認められるもの

良：管理運営が良好と認められるもの

要改善：一部において改善を要する点が見受けられるもの

施設名	貫井福祉園
指定管理者名	社会福祉法人 東京都知的障害者育成会
評価者	障害者施策推進課長

評価項目および評価の視点	評価	評価理由・改善すべき点等
<b>1 効率的運営・効率化への取り組み</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画的な予算執行であるか</li> <li>・ 管理業務費の経理については、別に会計を設けて処理しているか</li> <li>・ 帳簿等を整備して、管理業務費の執行状況等を記録しているか</li> <li>・ 事業計画書で提案されたとおり事業が実施されているか</li> <li>・ 利用者の利用状況は安定しているか</li> </ul>	良	帳簿は毎日必ず2名体制でチェック管理を行い、園長の決済を経ており、金銭の流れを適切に把握している。管理業務費と会計は分けている。  利用率は90%近い高い水準である。
<b>2 施設管理運営体制</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物品購入および再委託の際に区内業者の活用に努めているか</li> <li>・ 設備・備品の保守点検等管理を適切に行っているか</li> <li>・ 練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえた業務を行っているか</li> <li>・ 職員配置は協定を遵守しているか</li> <li>・ 職員について区内雇用の促進を図っているか</li> </ul>	良	区内業者を可能な限り活用している。 施設点検を定期的を実施し、安全に配慮している。点検で指摘を受けた箇所についてはすばやく修繕等の対応をしている。
<b>3 サービスの維持・向上に向けた取り組み</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者本位で質の高い介護サービスや生活指導または作業指導等の提供を行っているか</li> <li>・ 苦情処理の規定と体制を整備し、苦情があった際に適切かつ迅速に対応しているか</li> <li>・ 地域との連携を図って事業を実施しているか</li> <li>・ 人権について職員研修を行うなど、職員の育成につとめているか</li> </ul>	良	個別支援計画(基本)での中期目標に沿って、具体的な年次計画が立てられ、年度末に効果測定がされている。 苦情は処理の規定と体制が整っているが、実際の苦情はない。事故報告・ひやりハット報告から関係者への迅速な対応が伺える。
<b>4 法令遵守等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員の採用選考および勤務条件について、関係法令を遵守しているか</li> <li>・ 緊急時のマニュアルを区と協議して整備し、緊急時には適切な措置を講じているか</li> <li>・ 練馬区情報セキュリティポリシーに定める水準と同等もしくはそれ以上の水準を保障する対策を講じているか</li> <li>・ 個人情報保護条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか</li> <li>・ 情報公開条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか</li> </ul>	良	新任研修において労働関連法の研修を取り入れ周知している。 区の緊急マニュアルを基本に、貫井独自に家族用、職員用にマニュアルを作成している。 個人情報保護・公開については法人規程が作られ、利用者個々人と年度毎に情報・写真掲示に付けて2通ずつ承諾書を取っている。
<b>5 利用者評価等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者アンケートや第三者評価の結果は良好か</li> <li>・ 運営協議会等の評価は良好か</li> </ul>	良	運営協議会については、工房・活動交流室と一本化され、活発な議論がされている。福祉園は事前に自治会を開催し、協議会へ向けて意見集約をしている。
<b>総合評価</b>	(講評)	
良	利用者、家族の評価は良好である。地域との関りも積極的で、区が求める水準を十分に満たしている。	