

## モニタリングチェックシート（平成21年度）

＜評価＞

施設名	大泉つつじ荘
指定管理者名	社会福祉法人 同愛会
評価者	障害者施策推進課長

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

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> ・ 計画的な予算執行であるか ・ 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 ・ 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 ・ 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 ・ 利用者実費負担金の管理状況は適切か	良	・ 管理業務費の経理は項目ごとに会計を分け一覧にし、ダブルチェックを行い適正に管理されている。
<b>2 施設管理運営体制</b> ・ 物品購入および再委託の際に、区内事業者の活用につとめているか ・ 設備・備品の保守点検等管理を適切に行っているか ・ 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 ・ 職員配置は協定を遵守しているか ・ 職員について区内雇用の促進を図っているか	良	・ 作業所、生活寮、緊急一時保護の一体運営により、効率的、安定的な職員配置ができています。
<b>3 サービスの維持・向上に向けた取り組み</b> ・ 現在のサービス水準を維持し、向上に向けた取り組みを進めているか ・ 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 ・ 地域との連携を図って事業を実施しているか ・ 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 ・ 利用者は安定して作業所等に通所できているか	良	・ グループホームの体験利用を積極的に行い、21年度中に2名がグループホームへ移行した。通過型としての機能を果たしている。
<b>4 法令遵守等</b> ・ 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 ・ 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 ・ 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 ・ 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 ・ 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	良	・ 各種の規程や対策マニュアルが、それぞれ完備されている。
<b>5 利用者評価等</b> ・ 利用者アンケート等の評価は良好か ・ 運営協議会の評価は良好か	良	・ 22年1月にアンケートを実施した。普通以上の評価が多かった。
総合評価	(講評)	
良	協定や事業計画を遵守した管理運営が行われている。利用者の職場、通所先、関係機関等との連携を積極的に行い、生活全般を視野に入れた支援を行っている。	