

モニタリングチェックシート（平成24年度）

< 評価 >

優：特記すべき実績・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	大泉ケアハウス
指定管理者名	社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団
評価者	高齢社会対策課長

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
1 効率的運営・効率化への取り組み <ul style="list-style-type: none"> 事業計画書で提案された収支計画の目標を達成できているか 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 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 利用料金の収入状況は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 収支計画の目標は達成している。 事業計画で提案した事業を実施している。 適切に経理処理を行っている。 管理業務費の執行状況は適切に管理されている。 利用料金の収入状況は良好である。
2 施設管理運営体制 <ul style="list-style-type: none"> 業務の再委託における範囲は適正か 再委託する際に、区内事業者の活用に努めているか 物品を調達する際に、区内業者から調達するよう努めているか 職員の配置は適正か 職員について区内雇用の促進を図っているか 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 設備の保守点検は適切に行われているか 備品の管理は適切に行われているか 人権について職員研修を行うなど、職員の育成に努めているか 損害保険等の加入状況は適切か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 再委託の範囲は適正である。 区内業者への再委託に努めている。 区内業者からの物品調達に努めている。 職員の配置は適正である。 職員の多くが区民であり、区内雇用の促進に努めている。 職員の採用選考および勤務条件は、関係法令を遵守している。 設備の保守点検等は適切に行われている。 備品の管理は適切に行われている。 人権に関する研修や介護予防、認知症に関する研修、その他外部研修等に積極的に取り組んでいる。 損害保険等の加入状況は適切である。 また、事故等が発生した場合には、迅速かつ適切な対応が行われている。
3 サービスの維持・向上に向けた取り組み <ul style="list-style-type: none"> 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 苦情処理の規程と体制を整備し、苦情があった際に適切かつ迅速に対応しているか 	優	<ul style="list-style-type: none"> 毎月、介護予防につながるリズム体操、筋力アップ体操などの実施や入居者懇談会の開催などのサービスの維持・向上に向けた取り組みを積極的に進めている。 苦情処理の規程と体制が整備されており、苦情があった際も適切かつ迅速に対応している。
4 法令遵守等 <ul style="list-style-type: none"> 管理業務で知りえた秘密を保持する方策を講じているか 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 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 	良	<ul style="list-style-type: none"> 職員全員に対し、管理業務で知りえた秘密の保持に関する誓約書を交わしている。 緊急時のマニュアルが策定されている。 区の情報セキュリティポリシーに準拠した規程が設けられている。 区の個人情報保護条例等に準拠した規程を設けている。 区の情報公開条例等に準拠した規程を設けている。 練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえ、環境負荷低減のための取り組みを行っている。
5 利用者評価等 <ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケート等の評価は良好か 第三者評価は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケートによる評価は良好である。 福祉サービス第三者評価（平成21年度受審）の結果は良好である。
総合評価 (講評)	良 ・全項目について区の求める基準を満たす運営ができています。その中でも、サービスの質向上に向けた具体的な取り組みが行われている点が高く評価できます。	