

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

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"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 計画的な予算執行、会計処理の帳簿整理等が実践できている。 基本協定や事業計画書に基づく事業運営がなされている。 利用者実費負担金は別会計とし、適正な管理が行われている。
2 施設管理運営体制 <ul style="list-style-type: none"> 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 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	<ul style="list-style-type: none"> 物品購入等における区内業者の活用に努めている。 保守点検等の管理を適切に行っている。 職員配置の協定を遵守すること等について、適切に運営体制を整えている。
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 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、職員の育成に努めているか 利用者は安定して作業所等に通所できているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> 利用者ニーズに基づき、自立へ向けて利用者の状況に応じたサービスが提供されている。退寮に向け関係機関との連携を積極的に行っている。 苦情に対しては、職員会議にて検討し、サービス向上へ努めている。 1ヶ月に1回以上、経験年数別に計画的に研修を行い職員の資質向上に努めている。
4 法令遵守等 <ul style="list-style-type: none"> 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、必要な処置を講じているか 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	<ul style="list-style-type: none"> 労務環境調査では指摘事項はあったが、改善に取り組んでいる。 職員の採用選考等について関係法令を遵守している。 緊急時のマニュアルを整備し、必要な訓練等を実践している。 個人情報保護、情報公開等の規程を設けている。
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 運営協議会等の評価は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケート、運営協議会の評価は良好である。
総合評価	(講評) ・項目全般について区が求める水準を満たしている。 ・利用者や家族の評価は良好である。利用者の状況に応じたサービス提供や、生活寮退寮後の安定した生活を視野に入れた関係機関との連携作りが評価できる。	
良		