

最終総合評価に伴うモニタリングチェックシート（平成25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	母子生活支援施設
指定管理者名	社会福祉法人 大洋社
評価者	指定管理者選定委員会

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 	良	<ul style="list-style-type: none"> 人件費・施設管理費・事業費ともに、予算に沿って計画的に執行されており、また、適正に管理されている。 親子支援、就労支援や退所後のアフターケア等について、実施計画に即して実施している。
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"> 施設設備の保守点検は定期的かつ適切に行われている。 施設修繕および物品調達については、区内業者の積極的な活用を行っている。 労働関係の諸法令に基づく事項は適切に処理されている。 人材育成委員会を設置し、計画的に研修を実施し、人材育成に努めている。
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 自主事業の実施にあたっては、事前に区の承認を得ているか 自主事業の実施状況は良好か 	優	<ul style="list-style-type: none"> 良質なサービスの提供のため、親子・母親・児童向け等のマニュアルを作成し、自立支援の取組に努めている。 要望や苦情を解決するため要望等解決委員会を設置し、第三者委員との連携をとりながら、寄せられた苦情を適切に処理し、サービスの向上に努めている点が評価できる。
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"> 情報セキュリティポリシー、個人情報保護、情報公開、環境マネジメントシステムに関する規程を整備し、確実に法令遵守等に取組んでいる。 入所者の安全確保について、さまざまなリスクを想定した危機管理マニュアルを作成している。
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、ご意見箱の設置、第三者委員による戸別訪問を、定期的に行い、利用者評価は概ね良好であった。
総合評価	(講評) ・区の求める基準を満たす運営を行っている。 ・特に、入所者との信頼関係を築き、入所者一人ひとりの意向(意見・要望・苦情)や世帯の状況に応じたサービス提供や自立支援に向けた取り組みを行っている。 ・また、平成24年度に受審した「第三者評価」においても、各種、良好な評価を得ている。	
良		