

モニタリングチェックシート（平成26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"> 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 計画的な予算執行であるか 管理業務費の経理および実費負担金等については、適正な処理を行っているか(チェックリストの活用) 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 収納した金銭の取扱いについて、管理体制を構築しているか 	良	<ul style="list-style-type: none"> 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。 計画的な予算執行、会計処理の帳簿整理等が行われている。 利用者実費負担金等は適正に管理されている。
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 練馬区環境メンテナンス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。 設備・備品の保守点検等の管理を適正に行っている。 職員配置は協定を遵守し、適正な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 地域や関係機関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	<ul style="list-style-type: none"> 細やかなアセスメントによる支援計画に基づき、関係機関と連携しながら、自ら課題解決に取り組めるよう、利用者に寄り添った生活全般の支援から退所後のケアまでを行うことで、地域生活への移行を支援している。 丁寧なOJTの実施に加え、通所施設等との情報共有、引継ぎの工夫を行い、サービス水準の向上に努めている。 研修は法人の研修計画に基づき適切に行われており、人材育成を図り質の高い支援に繋げている。
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、必要な措置を講じているか(チェックリスト、マニュアル等の活用) 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"> 職員の採用選考等について、関係法令を遵守している。 緊急時等のマニュアルを整備し、必要な訓練等を実施している。 情報セキュリティポリシーおよび対策マニュアル等を定め、研修や職員会議等を通じて周知徹底に努めている。 個人情報保護、情報公開等の規程を設けており、チェックリスト等を活用し、適正な取扱いを行っている。
5 利用者評価等 <ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケートや第三者評価の結果は良好か 運営協議会の評価は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケート、第三者評価での評価は良好である。 運営協議会での地域・関係機関からの評価は良好である。
総合評価	(講評) 良	<ul style="list-style-type: none"> 項目全般において区が求める基準を満たしている。 適切な支援計画により、関係機関と連携を図りながら、課題解決から退所後のケアまでに取り組み、利用者に寄り添った生活全体の支援を行うことで、通過型施設として役割を果たしている。短期入所事業等では、OJTによる職員育成や通所施設等との情報共有、丁寧な引継ぎに工夫をして取り組み、安全で安心な運営を行っている点が評価できる。