

最終総合評価に伴うモニタリングチェックシート（平成27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	大泉福祉作業所および大泉つつじ荘
指定管理者名	社会福祉法人 同愛会
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
<b>1 効率的運営・効率化への取り組み</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>計画的な予算執行であるか</li> <li>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)</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>利用者の利用状況は安定しているか</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>利用者実費負担金等は適正に管理されている。</li> <li>利用者の利用状況は安定している。</li> </ul>
<b>2 施設管理運営体制</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>設備・備品の保守点検等管理を適切に行っているか</li> <li>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</li> <li>職員配置は協定を遵守しているか</li> <li>職員について区内雇用の促進を図っているか</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>物品購入等における区内業者の活用に努めている。</li> <li>設備・備品の保守点検等の管理を適正に行っている。</li> <li>職員配置は協定を遵守し、適正な運営体制を整えている。</li> </ul>
<b>3 サービスの維持・向上に向けた取り組み</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>利用者は安定して作業所等に通所できているか</li> </ul>	優	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業所とつつじ荘の一体的な運営が、職員全体の利用者への共通認識につながり、利用者本位で質の高いサービス提供を行っている。</li> <li>商店会や近接する施設との積極的な交流や、煎餅等の自主生産品の販路拡大への取り組みが、工賃の増額や、地域との良好な関係に繋がっている。</li> <li>つつじ荘利用者について、福祉事務所や他の事業所等の関係機関と密接に連携をとり、利用中から退所後に至るまで、きめ細やかな対応により地域での生活を支援している。</li> <li>研修は法人の研修計画に基づき適切に行なわれているほか、施設内研修へも取り組み人材育成に努めている。</li> </ul>
<b>4 法令遵守等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>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)</li> <li>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</li> <li>労務環境調査の指導・助言事項について必要な対策を講じたか</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員の採用選考等について、関係法令を遵守している。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>労務環境調査の指摘事項については適切に対応している。</li> </ul>
<b>5 利用者評価等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者アンケートや第三者評価の結果は良好か</li> <li>運営協議会の評価は良好か</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用者アンケート、第三者評価および運営協議会での評価は良好である。</li> </ul>
<b>総合評価</b>	(講評)	
良	<ul style="list-style-type: none"> <li>項目全般において区が求める基準を満たしている。</li> <li>作業所とつつじ荘の一体的な運営を、職員の経験や視野の拡大につなげ、効果的な人材育成を行い、利用者本位で質の高いサービスを提供している。</li> <li>商店会や近隣施設との地域交流を積極的に行うことで障害者への理解をすすめるとともに、関係機関と密接に連携をとり、利用者の地域での生活をきめ細やかに支援している。</li> </ul>	