

モニタリングチェックシート（平成29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、収納した金銭の取扱いおよび実費負担金等については、適正な処理および管理を行っているか ・ 施設の利用状況は良好か 	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。 ・ 管理業務費について帳簿等を整備するなど適切な会計処理を行っている。 ・ 施設の利用状況は良好である。
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 ・ 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 ・ 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 ・ 設備の保守点検、備品の管理は適切に行われているか ・ 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"> ・ 再委託の範囲は適正である。 ・ 区内業者からの物品購入等に努めている。 ・ 職員配置は協定を遵守し、適正な運営体制を整えている。 ・ 区内雇用の促進に努めている。 ・ 設備の保守点検、備品の管理は適切に行われている。 ・ 緊急時のマニュアルを整備し、必要な訓練等を実施している。 ・ 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。
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 ・ 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 ・ 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 ・ 計画的に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"> ・ 夜間の支援体制や業務マニュアルを改正し、利用者の安全確保や支援の充実を図っている。 ・ 手厚い支援が必要な利用者の地域移行を実現する等、通過施設としての役割を果たしている。 ・ 苦情処理の規程と体制を整備している。 ・ 強度行動障害や合理的配慮に関する研修など、内外の研修を活用して職員の育成に努めている。 ・ 利用者は安定して通勤・通所できている。
4 法令遵守等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働基準法、労働安全衛生法、育児・介護休業法、労働環境に関する法令等を遵守しているか ・ 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 ・ 練馬区情報セキュリティポリシーおよび個人情報保護条例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 	良	<ul style="list-style-type: none"> ・ 労働環境に関する法令等を遵守している。 ・ 労務環境調査で指摘された労働基準監督署に未届の始業・終業時刻に関する就業規則の添付文書等について、速やかに提出する等、改善に取り組んだ。 ・ 練馬区情報セキュリティポリシーおよび個人情報保護条例等に準拠した規程を整備し、研修や職員会議を通じて周知徹底に努めている。 ・ 情報公開条例等に準拠した規程を整備し、必要な措置を講じている。
5 利用者評価等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者アンケート等の結果は良好か ・ 運営協議会からの評価は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者アンケートによる満足度は、77.0%であり、評価は良好である。 ・ 運営協議会からの評価は良好である。
総合評価 良	(講評) 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。	