

モニタリングチェックシート（平成29年度）

< 評価 >

施設名	大泉ケアハウス
指定管理者名	社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団
評価者	高齢社会対策課長

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

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 ・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、収納した利用料金の取扱いおよび実費負担金等について、適正な処理および管理を行っているか ・利用料金の収納状況は良好か	良	・収支計画の目標は達成している。 ・事業計画で提案した事業を概ね実施している。 ・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。 ・利用料金の収納状況は良好である。
2 施設管理運営体制 ・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および障害者・高齢者の雇用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 ・損害保険等の加入状況は適切か	良	・再委託の範囲は適正である。 ・区内業者への再委託に努めている。 ・区内業者からの物品調達に努めている。 ・職員の配置は適正である。 ・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が策定されている。 ・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。 ・損害保険等の加入状況は適切である。
3 サービスの維持・向上に向けた取り組み ・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 ・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	良	・利用者アンケートの意見・要望や入所者懇談会等の意見に対し、細やかな対応を行い、サービス水準の向上に取り組んでいる。 ・苦情処理の規程と体制が整備されており、苦情があった際も適切かつ迅速に対応している。 ・人権や感染症予防に関する研修、その他外部研修等に積極的に取り組んでいる。
4 法令遵守等 ・労働基準法、労働安全衛生法、育児・介護休業法等、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	・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所定時間外労働の適切な管理等について、速やかに改善に取り組んだ。 ・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に準拠した規程を設けている。 ・情報公開条例等に準拠した規程を設けている。
5 利用者評価等 ・利用者アンケート等の評価は良好か ・福祉サービス第三者評価は良好か	良	・利用者アンケートによる満足度は、78.1%であり、評価は良好である。 ・福祉サービス第三者評価（平成26年度受審）の結果は良好である。
総合評価 (講評) 良	・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。	