

最終総合評価に伴うモニタリングチェックシート

＜評価＞

優：特筆すべき実績・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	大泉町福祉園
指定管理者名	社会福祉法人 武蔵野会
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
1 効率的運営・効率化への取り組み ・ 計画的な予算執行であるか ・ 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 ・ 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 ・ 利用者の利用状況は安定しているか	良	・ 計画的予算執行、会計処理、帳簿の整理等、実践できている。 ・ 利用者の利用状況は高く、安定している。
2 施設管理運営体制 ・ 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 ・ 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	・ 物品購入における区内事業者の活用に努めている。 ・ 職員配置の協定遵守等、実践できている。 施設内の清掃が行き届き、清潔が保たれている。
3 サービスの維持・向上に向けた取り組み ・ 利用者本位で質の高いサービスの提供を行っているか ・ 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	優	・ 利用者や家族の立場に立って質の高いサービスを行っている。 ・ ひやりハット等の報告は軽微なものまで記録に残し、対応完了の確認を行っている。さらに、土曜日の職員会議で報告内容を共有し、再発防止に努めている。 ・ 福祉園庭において、地域町会主催の防災訓練を実施するなど、地域との連携を図っている。 ・ 研修回数は、前年度比50%増で人材育成に努めている。
4 法令遵守等 ・ 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 ・ 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	・ 緊急時のマニュアルを整備し、必要な訓練等を実践している。 ・ 個人情報保護、情報公開等の規程を設けている。
5 利用者評価等 ・ 利用者アンケートや第三者評価の結果は良好か ・ 運営協議会等の評価は良好か	良	利用者アンケート、第三者評価ともに高く評価されている。 ・ 運営協議会の評価も良好であるが、更なる地域との連携が期待される。
総合評価	(講評)	
良	・ 全ての項目において、区の求める水準を十分に満たしている。 ・ 施設内は清掃が行き届き、清潔が保たれており施設保守等適切に行われている。 ・ 常に質の高いサービスを提供できるよう人材育成等に力を注いでいることが、利用者の利用率等の高さにつながっている。	