

モニタリングシート

施設名	高齢者在宅サービスセンター中野
-----	-----------------

視点	評価項目	6月		9月		12月		期末評価	指定管理者 自己評価(コメント)		
		所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)	所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)	所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)				
施設の管理・運営を安定して行うことができるか	定量的	介護職員15名	A	適切に施行	A	適切に実施	A	適切に実施			
	定量的	稼働率70%						B	クラスター等が影響した		
	定性的	団体の経営方針が明確であり、きちんとした経理がされていること	管理業務の実施に係る固有の銀行口座を開設しているか 【確認資料例:銀行口座】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行
			資金の適正な管理と経理内容の明確化が図られているか 【確認資料例:独立した会計帳簿】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行
		利用料金、使用料の徴収は適正に行われているか 【確認資料例:独立した会計帳簿・日報、月報・使用料等収納(徴収)事務委託契約書・銀行口座】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	
		収支計画が適正であること	収支計画が適正に執行されているか 【確認資料例:事業計画書(収支計画)・事業報告書】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行
		管理運営がきちんとできる職員体制や研修体制がとれていること	業務を実施するにあたり、適切な人員配置や育成がなされているか 【確認資料例:事業計画書(人員配置計画)・事業報告書・研修報告書・実地調査】	B	レクリエーション研修内容を活動に活かしている。	B	計画に沿って実施できている。	B	計画並びに都度必要と判断した研修に参加している。	B	適切に施行
給与の支出が適切に行われているか 【確認資料例:給与規程・賃金台帳】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行			
施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	業務の一括委託が行われていないか 【確認資料例:第三者への一部事務委託に関する承諾書・事業報告書・実地調査・会計帳簿】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行		
施設の公平性、運営の公正性が図られていて、公共性、公平性について継続性が保たれているか	定性的	利用者が公平に施設利用ができるよう、配慮されていること	開館日数、開館時間は守られているか 【確認資料例:条例、規則・日報、月報・事業報告書】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行
		減免の申請手続きがなされた場合、適正に処理されているか (※該当の場合) 【確認資料例:減免申請書・事業報告書・減免申請に係る帳簿】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	
	文書の管理・保存が適切に行われているか 【確認資料例:ファイル基準表(なければそれに準ずるもの)・実地調査】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行		
	修繕等、施設保全が適切に行われているか 【確認資料例:事業報告書・実地調査】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	一部報告に遅延が生じ今後再発防止に努める	B	適切に施行		
備品の管理が適切に行われているか 【確認資料例:備品台帳・実地調査】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行			
施設の安全対策が図られていて、利用者からの苦情処理の体制がとれていること	定量的	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	しょうぶ湯の報告書は別のファイルにあった(実行計画書)。文書保管を徹底する。その他、適切に施行。	B	利用者懇談会は延期及び内容変更(個別アンケート)とし実施中。感染を予防できる方法でできる限り実施していく。	B	利用者懇談会はアンケートで実施。その他行事等も感染予防の観点に留意して実施していく。	B	適切に施行	
	定量的	利用者満足度90%/年						A	適切に施行		
	定性的	利用者からの苦情処理の体制がとれていること	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか 【確認資料例:相談、苦情をまとめた整理帳簿】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行		
施設の経費削減が図られていること	定量的	利用料金収入予算額の90%~110%【110%以上でA・90%未満でC】						B	適切に施行		
	定量的	利用者一人あたりの経費(定員50名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】						B	適切に施行		
事業の達成が図られていること	定量的	外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	A	感染症予防で未だ一部の受け入れにとどまっているが、徐々に受け入れを増やしている。	A	感染症予防で未だ一部の受け入れにとどまっているが、徐々に受け入れを増やしている。	A	感染症予防で未だ一部の受け入れにとどまっているが、徐々に受け入れを増やしている。	A	適切に施行	
	定性的	資源の有効活用など環境に配慮した管理運営がされていること	「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン」及び「八王子市役所環境マネジメントシステム」に基づく、環境に配慮した管理・運営が行われているか 【ヒアリング等で確認】	B	漏水修理が進んでおらず解決が必要。電気、ガスについては節約ができています。	B	漏水解決に向けて業者と検討中。電気、ガスについては制約に努めている。様々な消耗品の節約を記憶にて徹底していきたい。	B	水道代は大幅に改善した。今後もペーパーレス化や効率化を推進していく。	B	適切に施行
個人情報の取扱いが適切であること	定量的	防災訓練を1回実施/月	B	適切に実施	B	適切に実施	B	適切に実施	B	適切に施行	
	定性的	個人情報の取り扱いが適切であること	個人情報の適切な管理のため必要な措置が講じられているか 【確認資料例:マニュアル・事業計画書(事業計画)・事業報告書】	B	適切に施行	B	適切に実施	B	適切に実施	B	適切に施行
		緊急(防火・防犯等)対応等危機管理体制が取られていること	指定管理者が加入しなければならない保険に加入しているか 【確認資料例:保険証券】	B	適切に対応					B	適切に施行
事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。また、適正に行えるよう体制が整っているか。 【確認資料例:マニュアル・事業計画書(事業計画)・事業報告書】	B	適切に実施	B	適切に実施	B	適切に実施	B	適切に施行			

期末総合評価	B
所管課コメント	当該法人は、開設時より指定管理者として本施設の運営を行っており、地域の高齢者福祉施設の拠点の1つとして安定した運営をしている。 協定内容及び事業計画に基づき、経営面、施設管理面とも適切に事業を実施している。 稼働率については、年度平均において、目標である70%には到達していないため、今後更に対応策の検討及び目標達成に向け、努めていただきたい。 利用者満足度については、高い水準を維持していることから、サービスの充実、工夫が見られる。