

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長房
-----	-----------------

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14名	B	介護保険法運営基準に定める人員配置基準に基づき適正に配置している。そのうえで、一人一人に資するよう、仕事のフロアを明確にし合理化を図る。さらに、空いた時間を利用者様と向き合う時間に充てる努力をする。また、新たな人材採用を検討中。	B	介護保険法運営基準に定める人員配置基準に基づき適正に配置している。ICT化で合理化を目指し、利用者様と向き合う時間に充てる努力をする。	B	介護保険法運営基準に定める人員配置基準に基づき適正に配置している。ICT化で合理化を目指し、利用者様と向き合う時間に充てる努力をする。	B	介護保険法運営基準に定める人員配置基準に基づき適正に配置している。ICT化で合理化を目指し、利用者様と向き合う時間に充てる努力をする。	
	定量的 稼働率70%							B	来年度は、置かれる施設を委、稼働70%超えを達成する。	
	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	B	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】 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 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	給与等一時に多額の支払いを要するものは法人全体の通帳で、それ以外は指定管理業務に係る収支を処理する通帳として専用の口座を開設。 法人において、指定管理に係る会計を他の部門と区別して元帳を作成している。	B	給与等一時に多額の支払いを要するものは法人全体の通帳で、それ以外は指定管理業務に係る収支を処理する通帳として専用の口座を開設。 法人において、指定管理に係る会計を他の部門と区別して元帳を作成している。	B	給与等一時に多額の支払いを要するものは法人全体の通帳で、それ以外は指定管理業務に係る収支を処理する通帳として専用の口座を開設。 法人において、指定管理に係る会計を他の部門と区別して元帳を作成している。
		収支計画が適正であること	B	収入は、稼働率を反映して予算比となっており、支出は概ね予算通り執行。	B	収入は、稼働率を反映して予算比となっており、支出は概ね予算通り執行。	B	収入は、稼働率を反映して予算比となっており、支出は概ね予算通り執行。	B	収入は、稼働率を反映して予算比となっており、支出は概ね予算通り執行。
		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	B	人材育成のため、今、必要な研修ができる体制づくりと、研修結果を反映し実業務に反映できるように工夫。また、適正な人員配置に関して、運営会議で常時協議、調整をする。	B	人材育成のため、今、必要な研修ができる体制づくりと、研修結果を反映し実業務に反映できるように工夫。また、適正な人員配置を目指す。	B	人材育成のため、今、必要な研修ができる体制づくりと、研修結果を反映し実業務に反映できるように工夫。また、適正な人員配置を目指す。	B	人材育成のため、今、必要な研修ができる体制づくりと、研修結果を反映し実業務に反映できるように工夫。また、適正な人員配置を目指す。
		施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	B	給与(変更)通知書、雇用契約書に基づき支出している。法人との適切な連携を強化している。	B	給与(変更)通知書、雇用契約書に基づき支出している。法人との適切な連携を強化している。	B	給与(変更)通知書、雇用契約書に基づき支出している。法人との適切な連携を強化している。	B	給与(変更)通知書、雇用契約書に基づき支出している。法人との適切な連携を強化している。
		B	第三者委託は市への協議に基づき実施。現行の契約の無い事業者に関しては指示通り協議から削除します。	B	第三者委託は市への協議に基づき実施。	B	第三者委託は市への協議に基づき実施。	B	第三者委託は市への協議に基づき実施。	
施設の運営において公共性、公平性、公正性が図られているか	定性的	B	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・事業計画】 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	規則に定める開館日、開館時間を遵守している。	B	規則に定める開館日、開館時間を遵守している。	B	規則に定める開館日、開館時間を遵守している。	
	定性的	B	文書の管理・保存が適切に行われているか【確認資料例：ファイル標準表(なければそれに準ずるもの)・実地調査】 修繕等、施設保全が適切に行われているか【確認資料例：事業計画・設備点検記録簿】	B	指導いただいた、ファイル標準表に基づき、文書管理と保存を推進し、適正で安全管理を目指す。	B	文書管理と保存を見直し、適正で安全管理を目指す。	B	文書管理と保存を見直し、適正で安全管理を目指す。	
	定性的	B	備品台帳に基づき適正に管理されている。昨年12月末に棚卸を実施。	B	備品台帳に基づき適正に管理している。	B	備品台帳に基づき適正に管理している。	B	備品台帳に基づき適正に管理している。	
が用施設からの増し加減を向上策、策利	定量的	B	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	ボランティアの導入を少しずつ実施している。	B	ボランティアの導入を少しずつ実施している。	B	ボランティアの導入を少しずつ実施している。	
	定性的	B	利用者からの苦情処理の体制がとれていること	B	日々、記録を行い、顕微鏡、誠意ある回答に努め、未然に苦情を防止し、苦情を発生させないよう、解決に向けて、反省、今できることを検討し実行する。	B	苦情を調べることなくしっかりと、解決に向けて、反省、今できることを検討し実行する。毎月一回の全体ミーティングで、事業を公表し、反省と学習を繰り返す。	B	苦情を調べることなくしっかりと、解決に向けて、反省、今できることを検討し実行する。毎月一回の全体ミーティングで、事業を公表し、反省と学習を繰り返す。	
行施のわのれ増し加減を向上策、策利	定量的	B	利用料金収入予算額の90%~110%【110%以上でA・90%未満でC】					C	限られた予算の適正運用を目指すため、経費削減を実行する。	
	定量的	B	利用者一人あたりの経費(定員40名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】					B	予算の適正運用を目指す。	
い基で事るづ、業の体連事業な目標行業が明れ確に	定量的	B	外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	B	昨年12月末に久しぶりのボランティアの受け入れを行い実地研修を行った。感染防止に努めながら進めていきたい。今夏も安全な形のボランティア受け入れを検討中。	B	和太鼓やジャズピアノのコンサートへの参加が大きい。利用者様の喜ぶ企画を今後も開催する。	B	利用者様の喜ぶ企画を今後も開催する。	
	定性的	B	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	B	事業計画で記載した内容を常に実施している。特に、委員会等を立ち上げ、環境マネジメント意識を高める。	B	環境マネジメント意識を高めるように、取り組みを評価できるように考慮する。また、前年度との比較を行い適正化を推進。	B	小さな事でも、今できることは何かを具体的に考え、即行動に移す。	
個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	定量的	B	防災訓練を年2回実施	B	新しいかたちのネットと自衛消防訓練を実施しました。利用者様も含め、安全な環境を確保しました。今後も、感染防止に配慮し、行っていく。	B	12月に、利用者様も含めて避難や消防訓練を行います。	B	年度中に利用者様も含めて避難や消防訓練を行う。	
	定性的	B	個人情報の取り扱いが適切であること	B	個人情報の取り扱いについて研修、検討を進め、新しい情報を確認する。	B	個人情報の取り扱いについて研修、検討を進め、新しい情報を確認する。	B	個人の研修にしっかりと個人情報を取り入れられる。	
		B	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	B	継続して加入する。				B	継続加入をする。
定性的	B	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	B	今後も全体にもわかりやすいマニュアルの改訂をすすめる。共有化し、いつでもできるように進めている。	B	今後も全体にもわかりやすいマニュアルの改訂をすすめる。共有化し、いつでもできるように進めている。	B	今後も全体にもわかりやすいマニュアルの改訂をすすめる。共有化し、いつでもできるように進めている。		

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、施設管理面ともに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。