

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沼
-----	-----------------

視点	評価項目	6月		9月		12月		期末評価	確認内容	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5名	A	今後も引き続き良質なサービスを提供するために必要な職員を確保していく。	A	9月で休止のため、職員の異動をスムーズに実施していきたい。	A	介護職員は10月までに退職した。				
	稼働率70%										
	定性的	団体の経営方針が明確であり、きちんとした経営がされていること	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】	B	みずほ銀行に口座を開設して管理している。	B	みずほ銀行に口座を開設して管理している。			
		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	規程に基づき適正に管理している。	B	規程に基づき適正に管理している。	B	規程に基づき適正に管理している。			
		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	適正な介護報酬請求を行っている。	B	適正な介護報酬請求を行っている。	B	適正な介護報酬請求を行っている。			
		収支計画が適正であること	B	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	必要な執行を行うとともに、更なる経費削減と稼働率の向上を図りたい	B	必要な執行を行うとともに、更なる経費削減を図りたい			
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		C	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	今後、研修日程について再度検討する。	B	今後、職員が不在となるため研修実施については検討する。				
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	規程により適正に執行している。	B	規程により適正に執行している。					
公施設性の確保が図られていること	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	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、事業報告書】	B	予定通り開館した。	B	予定通り開館した。			
		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】		減免はしていない。		減免はしていない。		減免はしていない。			
	施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか	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	規程により厳密に管理している。	B	規程により厳密に管理している。	B	規程により厳密に管理している。			
		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	日々の設備点検を継続実施している。	B	日々の設備点検を継続実施している。	B	日々の設備点検を継続実施している。			
この施設が地域の活性化に貢献していること	定量的	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	計画通り実施した。	B	計画通り実施した。	B	9月までは計画通り実施した。			
	定量的	利用者満足度90%/年									
	定性的	利用者からの苦情処理の体制がとれていること	B	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	マニュアルを整備し、適正に対応している	B	マニュアルを整備し、適正に対応している			
この施設が地域の活性化に貢献していること	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】									
	定量的	利用者一人あたりの経費(定員43名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】									
この施設が地域の活性化に貢献していること	定量的	外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	B	書道講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。	B	書道講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。	A	書道講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。			
	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	B	「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	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく	B	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく			
この施設が地域の活性化に貢献していること	定量的	防災訓練を年2回実施	B	次回は9月に実施予定。	B	9月16日に実施済。	B	9月16日に実施済。			
	定性的	個人情報の取り扱いが適切であること	B	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	マニュアルを整備し、適正に対応している。	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。			
		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	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	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	マニュアルに沿って対応していく。	B	マニュアルに沿って対応していく。			

期末総合評価	
所管課コメント	