

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	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4名 稼働率93%	A	配属基準は介護、看護共に満たしているが、4名より超過する業務も発生している。	A	配属基準は介護看護で満たしている状態、派遣介護も投入している。	A	配属基準は介護看護で満たしている状態、派遣介護も投入している。				
	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とれていること	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	口座振替で行った。一部現金での取り扱いを行った。	B	口座振替で行った。一部現金での取り扱いを行った。			
		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	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	2項目行う事で明確化出来ている。	B	2項目行う事で明確化出来ている。			
		収支計画が適正であること	B	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	請求書で確認している	B	請求書で確認している			
		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	収支計画が適正に行われているか【確認資料例：事業計画書(収支計画)・事業報告書】	B	法人のアクションプランや収支報告書で確認している。	B	法人のアクションプランや収支報告書で確認している。			
		施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	B	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	毎月実施。研修報告書提出している。常勤職員、非常勤職員全てが研修に参加できるシステムで運用している。	B	毎月実施。研修報告書提出している。常勤職員、非常勤職員全てが研修に参加できるシステムで運用している。			
施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか	減価償却の適正性	B	給与の支出が適切に行われているか【確認資料例：給与明細・資金台帳】	B	給与規定通りに支出を行っている。	B	給与規定通りに支出を行っている。				
	業務の一括委託が行われているか	B	業務の一括委託が行われているか【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	現在は一括委託は行っていない。	B	現在は一括委託は行っていない。				
	開館日数、開館時間は守られているか	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	定休日以外の営業は行った	B	定休日以外の営業は行った				
	減免の申請手続がなされた場合、適正に処理されているか(※該当の場合)	B	減免の申請手続がなされた場合、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	利用者負担軽減確認を提示してもらい八王子市に提出している	B	利用者負担軽減確認を提示してもらい八王子市に提出している				
施設の増強・向上策が利用者の交流を図る等サービス向上策が利用者の	定量的	B	文書の管理・保存が適切に行われているか【確認資料例：ファイル基準表(なければそれに準ずるもの)・実地調査】	B	ファイル基準表を整理し文書の管理をしている	B	ファイル基準表を整理し文書の管理をしている				
	定性的	B	施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか【確認資料例：事業報告書・実地調査】	B	月報および市民協賛申請申請書を作成し、協議や報告等適切な対応をしている。	B	月報および市民協賛申請申請書を作成し、協議や報告等適切な対応をしている。				
	定量的	B	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	備品管理台帳にて行っている。	B	備品管理台帳にて行っている。				
利用者からの苦情処理の体制がとれていること	定量的	B	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	4月に一議会開所1周年を迎え地域、利用者、ご家族をお迎えしボランティアの協力も得て遠足が行われた。今年も開館が早く時期を逃さないよう3月末に数回に渡り新島大学キャンパス内をドライブを行った。	B	8月に予定していた地域に向けた夏祭りについては様子の影響で安全を優先し、利用者のみに切り替えた。地域との交流を交えたお祭りを10月に行う事とした。				
	定性的	B	利用者の交流を図る等サービス向上策が利用者の	B	4-6月苦情なし。是正手続処理報告書にて管理している。	B	常に苦情や相談が言いやすい環境を整えるとともに具象に受け止め迅速に対応し解決している。				
利用料収入予算額の90%~110%【110%以上でA・90%未満でC】	定量的		利用料収入予算額の90%~110%【110%以上でA・90%未満でC】								
外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	定量的	A	外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	A	毎日傾聴ボラをはじめ各種ボランティアの記録を管理している。(日毎スケジュール表)	A	ボランティアの活躍はご利用者様にとって大変喜ばれた皆さんの趣味活動に対応して頂いています。また傾聴ボランティアの方も丁寧に話を聞いて頂いています。				
「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】	定性的	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	利用者が利用しない場所や時間帯は節電以外の節電管理をチェック表にて管理している。ゴミの分別を行っている。	B	利用者が利用しない場所や時間帯は節電以外の節電管理をチェック表にて管理している。ゴミの分別を行っている。				
防災訓練を1回実施/月	定量的	C	防災訓練を1回実施/月	C	口頭での利用者への防災意識の取り組み自宅での被災時の事等は行っているものの実質訓練は行っていない	C	8月以降は訓練を実施している。消防署への届けも行っている。				
個人情報の取り扱いが適切であること	定性的	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	個人情報の適正に管理できる様目のつとことやファイルの管理等チェックを行っている	B	個人情報の適正に管理できる様目のつとことやファイルの管理等チェックを行っている				
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】	定性的	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	介護保険・社会福祉事業者総合保険証券、自動車保険証券に加入している。						
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	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【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	緊急・災害発生時の緊急時の対応が適正に行われた。また、適正に行えるよう体制が整っている。	B	緊急・災害対応マニュアルで体制を整備している。適宜更新				

期末総合評価	
所管課コメント	