

第1号様式(第5条関係)

平成29年度 指定管理者年度総合評価表

作成年月日	平成 30年7月30日
-------	-------------

1 指定管理者概要

施設名	高齢者生活ハウス	
所在地	別海町西春別駅前曙町9番地3	
施設概要	高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する。	
指定管理者	名称	道東あさひ農業協同組合
	代表者	代表理事組合長 原 井 松 純
	所在地	別海町別海緑町116番地の9
指定期間	平成28年4月1日～平成33年3月31日	
指定管理者の業務	入居者の健康管理及び生活支援に関する業務 入居者の利用料金等の徴収に関する業務 施設及び設備の維持管理に関する業務	
町の所管課	福祉部 介護支援課	
	電話	0153-75-2111(内線 1317)
	E-mail	kaigosien@betsukai.jp

2 指定管理者による自己評価

評価	(1)歳入歳出に関すること 農協本部のシステムを利用しているため、事業所では独自に作成した総括表を使用して管理している。 (2)施設管理及び備品管理に関すること 定期検査のほかに、職員が随時点検等を行っている。また、異常箇所等があるときは、速やかに町担当課へ連絡している。 (3)研修及び研修報告に関すること 研修に参加した職員は、毎月開催している職員会議で全職員に報告している。その他、サービス提供時における検討事項を元に内部研修を開催し、共通認識を持って個別ケースに対応するようにしている。 (4)利用実績及び個人記録に関すること 個人記録の作成に関しては、各担当で記録している情報を集約できていないため、早急に集約したケース記録を作成する。 (5)入居料金の承認に関すること 利用者及び身元引受人から収入を証する書類等を提出してもらい、入居料金を算定している。 (6)避難訓練等に関すること 全入居者を対象に、年2回の避難訓練を実施し、毎月の入居者意見交換会の場でも避難経路の確認等を実施している。
今後について	入居者の高齢化が進んでいるため、安全確保等に向けた環境づくり及び生活支援の方法を検討していくこととします。

3 町(所管課)の総合評価

評価	施設及び施設設備の点検等は適正に行われており、入居者が快適に暮らせる環境を整備しています。また、入居者との意見交換会を開催し、施設運営に関する意見等を受け、反映させています。 収入及び支出帳簿の一部に項目ごとの整理ができていない箇所があるので、早急に整理していただきたい。 各担当が記録している入居者の生活状況等の情報を集約できていないため、個別ケース記録の整理をしていただきたい。
指摘事項	特になし

4 管理運営状況に係る個別評価

評価欄への記入内容 ◎： 町が示した条件や内容を上回る水準で管理運営されていた ○： 町が示した条件や内容が概ね達成されていた ×： 町が示した条件や内容が達成されていなかった 特記事項への記入内容 特記事項への記入内容は、評価が◎又は×となった項目についてのみ記載

(1)管理・運営状況

指標	評価	特記事項
開館日、開館時間の状況	○	
法令の遵守の状況	○	
適正な人員配置状況	○	
従業員の労務環境確保の状況	○	
障がい者の雇用状況(該当がある場合)		
従業員への教育・研修状況	○	
緊急事態への対応状況	○	
書類等の管理保存状況	○	
報告書の提出状況	○	
利用料金の取扱状況(該当ある場合)	○	
利用料金の減免状況(該当ある場合)		
口座管理、経理の区分状況	○	
管理物件に対する損害賠償、第三者への賠償状況	○	

付保する保険(保険加入を指定している場合)の状況		
重要事項の変更の届出状況		
施設の使用許可及び使用条件等の状況		
施設、設備の保守管理状況	○	
備品の管理状況	○	
清掃業務、保安業務、その他必要な衛生管理業務等の状況	○	
自主事業の状況(選定時に提案があった場合のみ必須)		
環境への配慮(町から事前に条件を示している場合のみ必須)		
苦情・要望等の受入体制確保の状況	○	
苦情・要望等への対応状況	○	

5 他の事業評価実施状況

(1)セルフモニタリング

自主点検状況	入居者懇談会(月1回)、地域住民との集会(年4回程度)及び随時の相談を受け、入居者及び地域住民の意見を反映しながら事業を実施しています。 また、担当課との運営及び設備等に関する協議を定期的に行うことで適正な事業の運営をしています。
--------	---

(2)定期モニタリング

定期報告状況	提出された事業報告書のほか、業務日誌などの関係書類の確認するとともに、職員からの聞き取りを実施し、適正な事業運営が行われていることを確認しています。
--------	---

(3)随時モニタリング

実地調査状況	実施回数	実施日	実施者	実施内容
	6回	5月16日	高齢者福祉	入居者の生活支援に関する調査
		7月31日	高齢者福祉	施設及び施設設備品に関する調査
		8月24日	高齢者福祉	施設及び施設設備品に関する調査
		10月26日	高齢者福祉	入居者の生活支援に関する調査
		2月16日	高齢者福祉	指定管理費に関する協議
		3月14日	高齢者福祉	指定管理費に関する協議
	実施結果			
	随時モニタリングの結果、適正に事業が運営されていることを確認しています。			

(4)その他の状況

指定管理業務に関する財務状況 (計画と実績の状況)	燃油価格の上昇に伴い、指定管理費の不足が生じていたため、576,840円を追加支出しています。
その他の取組状況 (運営に関する工夫)	特になし