

別紙7 指定管理者モニタリング調査表

| | |
|--------------|-------------|
| 施設名 | 調査日 |
| 静岡市支援センターみらい | 令和5年6月 20 日 |

| | |
|-------------------|---------|
| 指定管理者名 | 所管課名 |
| (公社)静岡県精神保健福祉会連合会 | 精神保健福祉課 |

【モニタリング項目】

| 項目 | No. | 調査内容 | 調査結果(可否:○問題ない △一部に問題がある ×問題がある) | |
|------------|-----|--|---------------------------------|------|
| | | | 可否 | 改善事項 |
| 人員配置 状況 | 1 | 労働関係法令が遵守されているか。 (以下の「労働関係法令遵守に係る確認事項」を参考に確認) | ○ | |
| | 2 | 職員の人員が適正に配置されているか。 | ○ | |
| | 3 | 資格の必要な職員が適正に配置されているか。 | ○ | |
| 業務実施 状況 | 4 | 仕様書や事業計画どおりの業務が実施されているか。 | ○ | |
| | 5 | 施設利用者、近隣住民と良好な関係を構築しているか。 | ○ | |
| | 6 | 市民の苦情、要望等に対して、迅速かつ適正に処理しているか。 | ○ | |
| | 7 | 利用者にアンケート調査を実施し、結果を管理運営に活かしているか。 | ○ | |
| | 8 | 施設利用に係る審査基準、処分基準を作成し、適切に運用しているか。 | ○ | |
| | 9 | 施設等の点検(法定点検及び通常の点検)、保守管理(清掃・警備・草刈り等)が確実に行われているか。 | ○ | |
| | 10 | 備品管理簿に基づき、備品を適切に管理している。 | ○ | |
| | 11 | 業務において作成した文書を適切に管理保存しているか。 (業務日誌、各種様式・マニュアル修繕、事故、苦情、業務計画書・業務報告書・予算収支書等) | ○ | |

| 項目 | No. | 調査内容 | 調査結果(可否:○問題ない △一部に問題がある ×問題がある) | |
|---|-----|--|---------------------------------|------|
| | | | 可否 | 改善事項 |
| 会計 | 12 | 現金や金券等の管理を適正に行っているか。 ※現金や切手は鉄庫に施錠して保管されているか ※受払簿と金額・切手枚数との突合を行い、相違はないか | ○ | |
| | 13 | 専用の帳簿等を備え、適正に経理事務を行っているか。 | ○ | |
| 危機管理 | 14 | 施設や設備、備品に不具合はないか。 | ○ | |
| | 15 | 緊急時のマニュアルを作成し、職員への指導を行っているか。 | ○ | |
| | 16 | 防火管理業務は、適正に行っており、職員全員が理解しているか。 | ○ | |
| | 17 | 緊急事態発生の場合は、遅滞なく措置を講じ市や関係機関に連絡できる体制がとられているか。 | ○ | |
| | 18 | 施設内の事故、盗難、破壊等の犯罪行為や災害を防止するための、保安警備に努めているか。 | ○ | |
| その他 | 19 | 市が定めた「新型コロナウイルス感染症に係る市が所有する公共施設の運営に関する基本方針」や各施設で定めた「感染防止対策チェックリスト」が遵守されているか | ○ | |
| <p>【特記事項】</p> <p>No.7 運営委員会で利用者アンケート結果を基に意見を募り、改善を図る予定。</p> <p>No.11 現在、ケース記録を紙管理しているが、システム内にて職員全員で共有できるようシステム改修を検討中。</p> <p>No.12 現金、切手ともに受払簿と突合し、相違なし。切手に関しては、返信用封筒として切手を貼付し結果として使用されなかった封筒は、「貼付用返信用封筒」として保管し、切手とは別で受払簿を作成し管理している。</p> <p>No.19 新型コロナウイルス感染症対策として、職員、利用者共に継続した感染予防に取り組んでいる。レイアウトやプログラムの変更について、利用者にも理解を促している。</p> | | | | |