

## 養護老人ホーム 和風園 指定管理者評価基準

委員名 ( )

審査項目及び審査基準	配点ウエイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
<b>1 全般的事項（書類全般）</b>	<b>10点</b>				(P. ) : 該当箇所のページ番号
<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書, 事業報告書, 月次報告書は, 実績値や利用状況, 適切な目標設定等, 市が必要と認める事項が記載され, 市が定める期限までに提出されているか</li> <li>関係法令で作成が求められる計算書類等は, 提出されているか</li> </ul>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>年度評価表</li> </ul>
審査項目及び審査基準	配点ウエイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
<b>2 適正な施設の管理</b>	<b>50点</b>				
<b>(1) 施設保守・運営管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>組織図等で管理体制が明示され, 従業員が適正配置になっているか</li> <li>施設の保守, 管理が適正に実施されているか</li> </ul>	(10点) × 2	(記入時は 10 点満点で記入)  × 2			<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書 (P.8(1)-9(2) / 20)</li> <li>事業提案書 (P.4(1) / 7(1))</li> <li>H30 事業報告書 (P.2(1),3(3)-4)</li> <li>R1 事業報告書 (P.2(1),3(3))</li> </ul>
<b>(2) 従業員管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>就業規則を定め, 労働環境が保持されているか</li> <li>人材育成等の考え方を示しているか</li> </ul>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書 (P.5(3)-6)</li> <li>事業提案書 (P.8(3)-9)</li> </ul>
<b>(3) 危機管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>事故, 緊急時の体制が十分に整備されているか</li> <li>災害等の緊急事態に備えた危機管理マニュアルの策定や, 緊急時の対応方法等が確立しているか</li> </ul>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書 (P.4 / 8-10)</li> <li>事業提案書 (P.4(2) / 7(2)-8)</li> <li>H30 事業報告書 (P.2(2))</li> <li>R1 事業報告書 (P.2(2))</li> </ul>
<b>(4) 個人情報管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報の管理が適正であるか</li> </ul>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書 (P.5(2))</li> <li>事業提案書 (P.4(3))</li> </ul>
<b>(5) 研修計画について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>従業員研修が十分に実施されているか</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書 (P.5(3)-6)</li> <li>事業提案書 (P.8(3)-9)</li> <li>H30 事業報告書 (P.4(4)-5)</li> <li>R1 事業報告書 (P.4(4))</li> </ul>

審査項目及び審査基準	配点ウェイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
<b>3 事業収支・指定管理者の財政基盤・内部統制</b>	<b>20点</b>				
(1) 事業収支について ・事業収支は適切に算出され、計画に沿っているか ・事業の経費等が明確に分かれているか	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H30 事業報告書 (P.1 / 10)</li> <li>・ R1 事業報告書 (P.1 / 9)</li> <li>・ マネジメント推進課事前調査報告書</li> <li>・ 法人等の財務状況に関する書類</li> </ul>
(2) 財政基盤について ・財政基盤は安定的にサービスを提供できる状態にあるか ・計算書類等（決算書）について、公認会計士や監査法人による監査を受けているか	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マネジメント推進課事前調査報告書</li> <li>・ 法人等の財務状況に関する書類</li> </ul>
(3) 内部統制について ・業務運営に関する内部統制は有効に機能しているか ・管理すべき備品について、適正に把握しているか					
審査項目及び審査基準	配点ウェイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
<b>4 サービスの質の維持・向上</b>	<b>20点</b>				
(1) 事業計画性、透明性について ・事業が計画的に、かつ透明性を確保して実施されているか	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画書 (P.13-17 / 21)</li> <li>・ 事業提案書 (P.10-11)</li> <li>・ H30 事業報告書 (P.6④-8⑦)</li> <li>・ R1 事業報告書 (P.5④-6⑦)</li> </ul>
(2) サービス向上について ・サービス向上の取組がされているか ・広報、宣伝等により、新たな利用者の掘り起こしに向けて活動しているか ・利用者満足度調査（アンケート）を実施し、結果に基づき対応や対策を講じているか	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画書 (P.2(3) / 7(5) / 11-12)</li> <li>・ 事業提案書 (P.3 / 5(4),6(6))</li> <li>・ H30 事業報告書 (P.2(3))</li> <li>・ R1 事業報告書 (P.2(3))</li> <li>・ 年度評価表</li> <li>・ 施設のパンフレット</li> </ul>
(3) 住民・利用者の参画について ・住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか					
合計点数	<b>100点</b>				

\*外部評価の視点は、上記の各項目において、適正に行われているかを基本に採点する。