

(様式1)

令和元年度 モニタリングシート

| 施設名 | | 渋川市地域医療支援センター | | | | | |
|--------|----------|-----------------------|--|------|------------|----|----|
| 指定管理者名 | | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | | | | | |
| 所管部署名 | | スポーツ健康部健康増進課 | | | | | |
| 調査対象期間 | | 上期 4月～9月 | 調査日 | (上期) | 令和元年11月20日 | | |
| | | 下期 10月～3月 | | (下期) | 令和2年7月30日 | | |
| 業務 | 評価区分 | 評価項目 | | | ○または× | | |
| | | | | | 上期 | 下期 | 年間 |
| 総則 | 報告書の提出 | 1 | ・事業計画書(案)は年度事業開始前に提出されているか 平成31年3月26日に提出済み。 | ○ | ○ | ○ | |
| | | 2 | ・実績報告書に不備はないか 委員会にて報告済み。 | - | ○ | ○ | |
| | | 3 | ・月例の報告書は期日に提出されているか | - | - | - | |
| | | 4 | ・法令に基づく届出等は確実にされているか 医療法、療担規則等に基づく届出がされている。 | ○ | ○ | ○ | |
| | | 5 | ・市との連絡調整は定例的または必要に応じ随時行われているか 必要に応じ随時連絡調整を実施している。 | ○ | ○ | ○ | |
| | 記録の作成・保存 | 6 | ・業務上作成した文書及び收受した文書は適正に管理保管されているか 重要な文書等は適切に管理保管されている。 | ○ | ○ | ○ | |
| | | 7 | ・整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか 企画課にて適正に整備、保管されている。 | ○ | ○ | ○ | |
| | その他 | 8 | ・労働関係法令を遵守しているか 管理課にて適切に管理されている。 | ○ | ○ | ○ | |
| | | 9 | ・指定管理者として必要な保険に加入しているか 賠償責任保険、医療事故調査保険等に加入している。 | ○ | ○ | ○ | |
| | | 10 | ・市からの改善指示を実行したか 改善指示事項なし。 | - | - | - | |
| 施設運営 | 使用許可 | 11 | ・使用決定は規則どおりに行われているか 渋川医療センター(病院)と一体的に実施。 | - | - | - | |
| | | 12 | ・利用料金等の徴収は適正に行われているか 規則に基づき適正に徴収は行われている。 | ○ | ○ | ○ | |
| | | 13 | ・利用料金等の減免は適正に行われているか 減免適用なし。 | - | - | - | |

| 業務 | 評価区分 | 評価項目 | ○または× | | | |
|------|------|-------|---|--|----|---|
| | | | 上期 | 下期 | 年間 | |
| | | 14 | ・利用料金等の出納整理簿は作成されているか 適正に管理されている。 | ○ | ○ | ○ |
| | | 受付・対応 | 15 | ・職員の接客は親切、丁寧に行われているか 窓口対応は親切、丁寧に行われている。 | ○ | ○ |
| | 16 | | ・職員の服装は適切か 制服着用であり適切な服装と認められる。 | ○ | ○ | ○ |
| | 職員体制 | 17 | ・事業計画どおりの職員体制が取られているか 組織体制図により事業計画どおりの職員体制である。 | ○ | ○ | ○ |
| | | | 18 | ・法令に基づく有資格者は配置されているか 適正に配置されていることを確認した。 | ○ | ○ |
| | | 19 | | ・業務執行体制(責任者の配置等)は明確になっているか 適切な業務執行体制で運営されている。 | ○ | ○ |
| | | 20 | ・事業計画に基づく職員研修を実施しているか 国立病院機構にて計画実施されている。 | ○ | ○ | ○ |
| | | | 21 | ・法令に基づく健康診断を実施しているか 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施している。 | ○ | ○ |
| | 施設管理 | 22 | | ・施設、機器等の保守点検は法令等に基づき適切に実施しているか 点検実施済みの施設、器機等について点検記録により確認した。 | ○ | ○ |
| | | | 23 | ・施設の安全衛生管理は法令等に基づき適切に実施しているか 実施されたことを検査記録等により確認した。 | ○ | ○ |
| | | 24 | | ・施設が利用に支障をきたさないように点検・検査等により異常が認められた場合は、速やかに対応しているか 日常点検を実施し、異常等が認められた場合は速やかに対応する体制を整えている。 | ○ | ○ |
| | | | 25 | ・施設の小規模な修繕(20万円未満)は適切に行われているか 適切に行われている。 | ○ | ○ |
| 施設管理 | | 26 | | ・施設建物、設備、駐車場等は良好な状態に保たれているか 良好な状態であることが確認できた。 | ○ | ○ |
| | 27 | | ・備品は定期点検等により良好な状態になっているか 良好な状態であることが確認できた。 | ○ | ○ | ○ |
| | | 28 | ・備品(第1種)に不都合が生じたときは速やかに市へ報告しているか 備品は全て渋川医療センターが所有している。 | - | - | - |
| | 29 | | ・消耗品は、常に整理、補充されているか 適切に行われている。 | ○ | ○ | ○ |

| 業務 | 評価区分 | 評価項目 | ○または× | | |
|---|--|--|-------|----|----|
| | | | 上期 | 下期 | 年間 |
| 運営管理 | 運営管理 | 30 | ○ | ○ | ○ |
| | | ・事業計画等に基づき事業等が実施されているか 事業計画に基づき実施されていることが確認できた。 | | | |
| | | 31 | ○ | ○ | ○ |
| | | ・経費の縮減に努めているか 特に光熱水費や診療材料費などの縮減に努めている。 | | | |
| | | 32 | ○ | ○ | ○ |
| | | ・苦情等については適切に速やかに対応しているか 医事課にて適切に対応している。 | | | |
| | | 33 | ○ | ○ | ○ |
| ・苦情等への対応の履歴は整備、保管されているか 適切に整備、保管されている。 | | | | | |
| 34 | ○ | ○ | ○ | | |
| ・利用者のニーズを把握しているか 満足度調査を実施し、ニーズの把握に努めている。 | | | | | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | | |
| ・利用者のニーズや要望を運営に反映させているか 定例会議等において随時利用者ニーズの把握に務め対策を協議し、サービスの向上につなげている。 | | | | | |
| 情報管理 | 情報管理 | 36 | ○ | ○ | ○ |
| | | ・個人情報保護は適切に行われているか 個人情報を含む書類等は施錠可能な場所に保管され、データはセキュリティ対策が図られ、漏洩等の対策を講じていた。 | | | |
| | 37 | ○ | ○ | ○ | |
| ・契約関係等業務上知り得た情報は守られているか 個人情報を含む書類等は施錠可能な場所に保管され、データはセキュリティ対策が図られ、漏洩等の対策を講じていた。 | | | | | |
| | 広報 | 38 | ○ | ○ | ○ |
| 下期 | 【評価】 適切に実施されている | | | | |
| | 【改善指示事項】 特になし | | | | |
| | 【改善結果】(※後日記載) | | | | |
| | 【特記事項】 旧渋川総合病院と旧国立病院機構西群馬病院との再編統合により新たに開設した「渋川医療センター」において、渋川市が区分所有する部分を「渋川市地域医療支援センター」として指定管理している。指定管理者は自らの渋川医療センター(病院)と一体的に運営管理している。 | | | | |
| 収支状況 | 指定管理者は、渋川医療センターと一体的に渋川市地域医療支援センターを管理運営しているため、渋川市地域医療支援センターのみの収支状況は把握できない。 参考として、渋川医療センターの財務諸表を添付する。 | | | | |