

必要書類リスト (22年度版)

事前提出書類

自己評価表
 施設パンフレット
 評価対象年度の事業計画書
 評価対象年度の事業報告書
 次年度の事業計画書
 施設の目的や基本方針が明文化された書面
 施設管理開始時から評価実施直前の半期までの利用実績データ
 利用者への情報媒体 (施設の広報誌・PR誌・HPアドレス・苦情受付紹介等)
 ローテーション表 (個人情報を削除したもの)
 各種仕様書 (建物・設備・外構等の保守点検・清掃・警備・植栽・樹木等の維持管理等)
 指定管理者施設の備品台帳のコピー
 利用者アンケート集計結果と結果公表媒体

当日閲覧書類

各種委託契約書および点検報告書
 (建物・設備・外構等の保守点検・清掃・警備・植栽・樹木等の維持管理等)
 避難訓練等実施記録
 防火管理者及び消防計画届出書等
 各種マニュアル (日常業務・事故防止・事故発生時・災害時・苦情受付対応等)
 事故報告書 (ヒヤリハット等を含む)
 苦情処理事例
 職員会議録
 職員研修記録
 出納簿
 監査結果
 地域会合記録・地域アンケート等
 その他独自工夫点資料
 ニーズ対応費支出記録等
 利用者会議関連書類
 地区センター (こどもログハウス) 委員会関連書類
 利用料金収入実績
 老人クラブの利用実績記録
 関連団体リスト及び会議録
 ボランティア関連資料 (情報誌・登録周知媒体・ボランティア連絡会や交流会議事録)
 地域会合等との会議録
 ロッカー貸し出し状況記録
 職員研修計画書
 規範・倫理規定等の資料
 感染症・衛生管理等の資料
 地域サービス等のマップ・リスト
 地域関係機関等との記録
 成年後見制度の啓発活動記録
 各種介護保険サービス事業に関する職員研修記録
 自主事業・ボランティア協働事業実施データ等
 遊具点検リスト
 蔵書リスト
 施設利用状況記録
 安全な利用方法に関するチェックリスト
 避難員配置図

地
 地・老
 地・ログ
 地・スポ・ケア
 老
 拠点
 拠点
 拠点
 拠点
 ケア
 ケア
 ケア
 ケア
 ケア
 ケア
 ケア
 ケア
 ログ
 ログ
 公会堂
 公会堂
 公会堂