

モニタリングチェックシート（平成21年度）

| | |
|--------|------------|
| 施設名 | 関区民ホール |
| 指定管理者名 | 社会福祉法人 泉陽会 |
| 評価者 | 地域振興課長 |

<評価>

優：特筆すべき実績・成果が認められるもの

良：管理運営が良好と認められるもの

要改善：一部において改善を要する点が見受けられるもの

| 評価項目および評価の視点 | 評価 | 評価理由・改善すべき点等 |
|--|---|---|
| 1 効率的運営・効率化への取り組み <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業計画書で提案された収支計画の目標を達成できているか ・ 事業計画書で提案されたとおり事業が実施されているか ・ 管理業務費の経理については、別に会計を設けて処理しているか ・ 帳簿等を整備して、管理業務費の執行状況等を記録しているか ・ 利用料金の収入状況は良好か | 良 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業計画書で提案された事業や新規事業を実施している。 ・ 管理業務費については、別に会計を設けて処理されている。また、現金出納簿など帳簿が整備され、執行状況が適切に記録されている。 ・ 収入状況は適切な水準であるが、昨年度より低下しているため、利用率を上げる方策が必要である。 |
| 2 施設管理運営体制 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務の再委託における範囲は適正か ・ 再委託する際に、区内事業者の活用につとめているか ・ 物品を調達する際に、区内業者から調達するようつとめているか ・ 職員の配置は適正か ・ 職員について区内雇用の促進を図っているか ・ 職員の採用選考および勤務条件について、関係法令を遵守しているか ・ 設備の保守点検は適切に行われているか ・ 備品の管理は適切に行われているか ・ 人権について職員研修を行うなど、職員の育成につとめているか ・ 損害保険等の加入状況は適切か | 良 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 再委託の範囲は適正であり、区内事業者の活用を図っている。 ・ 職員の採用選考、勤務条件については、関係法令を遵守している。 ・ 職員の配置は適正であり、職員の8割以上が区内雇用(6人中5人)となっている。 ・ 設備の保守点検および備品の管理については、適切に行われている。 ・ 社会福祉事業人権研修、接遇研修、個人情報保護研修等を実施しており、職員の育成に努めている。 ・ 適切な損害保険に加入している。 |
| 3 サービスの維持・向上に向けた取り組み <ul style="list-style-type: none"> ・ 現在のサービス水準を維持し、向上に向けた取り組みを進めているか ・ 苦情処理の規定と体制を整備し、苦情があった際に適切かつ迅速に対応しているか ・ 自主事業の実施にあたっては、事前に区の承認を得ているか ・ 自主事業の実施状況は良好か | 良 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 区外者対象の1回利用を開始し、利用者数の増を図っている。 ・ 苦情に対する対応は概ね適切であるが、利用条件等をもっとわかりやすく説明する必要がある。 ・ 計画書どおり実施されているが、参加率が低い事業については、内容を工夫する必要がある。 |
| 4 法令遵守等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理業務で知りえた秘密を保持する方策を講じているか ・ 緊急時のマニュアルを区と協議して整備し、緊急時には適切な措置を講じているか ・ 練馬区情報セキュリティポリシーに定める水準と同等もしくはそれ以上の水準を保障する対策を講じているか ・ 個人情報保護条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか ・ 情報公開条例等に準拠した規程を設け、必要な措置を講じているか ・ 練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえた業務を行っているか | 良 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 書類は施錠可能な書棚で適切に管理されている。 ・ 緊急時対応マニュアルに基づき、区と合同で全館消防訓練を実施している。 ・ 個人情報保護条例や情報公開条例に準拠した規程が設けられている。また、職務規程により、守秘義務について誓約書を法人と取り交わしている。 ・ 節電を心がけ、各室の消灯確認をチェック表を用いている。 |
| 5 利用者評価等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者アンケート等の評価は良好か | 良 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 意見箱を設置し、随時、意見・要望などを取り入れられるようにしている。 |
| 総合評価 | <p>(講評)</p> <p>全体として、区が求める基準・内容を満たしており、適正な運営が図られている。また、帳簿・契約書類・緊急時対応マニュアル・情報セキュリティに関する規程など、各種書類が整理されており、適切に管理されている。事業についても、計画どおり実施されている点が評価できる。ただし、収入が昨年度に比べやや低下しているため、利用者増を図る方策が必要である。</p> | |
| 良 | | |