

# モニタリングチェックシート（平成23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
<b>1 効率的運営・効率化への取り組み</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 利用料金の収入状況は良好か</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画書で示された収入予定額に対して、98%以上の収入が得られた。</li> <li>・ 事業計画書で提案されたとおり事業が実施されている。</li> <li>・ 実地調査の結果、適切に経理事務を行っていたことを確認した。</li> </ul>
<b>2 施設管理運営体制</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務の再委託における範囲は適正か</li> <li>・ 再委託する際に、区内事業者の活用につとめているか</li> <li>・ 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</li> <li>・ 職員の配置は適正か</li> <li>・ 職員について区内雇用の促進を図っているか</li> <li>・ 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</li> <li>・ 設備の保守点検は適切に行われているか</li> <li>・ 備品の管理は適切に行われているか</li> <li>・ 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</li> <li>・ 損害保険等の加入状況は適切か</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 再委託の範囲は、適正である。委託業者の選定時は、区内業者を参加させている。</li> <li>・ 物品購入のほとんどを区内業者から行っている。</li> <li>・ 職員の全員が区民である。</li> <li>・ 職員の採用選考および勤務条件は関係法令を遵守している。</li> <li>・ 人権研修、情報セキュリティ研修、普通救命講習など、内外の研修を活用して、職員の育成につとめている。</li> <li>・ その他の項目についても、適正かつ良好に取り組んでいる。</li> </ul>
<b>3 サービスの維持・向上に向けた取り組み</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 自主事業の実施状況は良好か</li> </ul>	優	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画に記載してある事業のみならず、東日本大震災復興チャリティコンサートを実施するなど独自の自主事業を展開している。</li> <li>・ 苦情処理の規定と体制が整備されており、苦情があった際も適切に対応している。</li> <li>・ その他の項目についても、適正かつ良好に取り組んでいる。</li> </ul>
<b>4 法令遵守等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 採用時および退職時に、管理業務で知りえた秘密を保持するため、誓約書を交わすなどの方策を講じている。</li> <li>・ 緊急時のマニュアルを作成し、適切な対応をしている。</li> <li>・ 個人情報保護、情報公開に関する規程を設け、情報の適切な取扱いや管理業務で知り得た秘密の保持等に必要な措置を講じている。</li> <li>・ 練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえ、独自に節電チェック表等を作成するなどの取組を行っている。</li> <li>・ その他の項目についても、適正かつ良好に取り組んでいる。</li> </ul>
<b>5 利用者評価等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者アンケート等の評価は良好か</li> <li>・ 運営協議会等の評価は良好か</li> </ul>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者アンケートの結果、施設利用に対する評価として、良好な評価を得ている。</li> </ul>
<b>総合評価</b> （講評）	<b>全項目において、区の求める基準を満たす運営ができています。</b>	
良		