

モニタリングチェックシート（平成26年度）

<評価>

優：特記すべき実績・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

施設名	平和台体育館他3施設
指定管理者名	東京ドームグループ・大泉スワロー共同事業体
評価者	スポーツ振興課長

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 管理業務費の経理および実費負担金等については、適正な処理を行っているか(チェックリストの活用) 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 収納した金銭等の取扱いについて、管理体制を構築しているか 利用者の利用状況は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 収支計画の目標は一部収入減等はあったが予算内で推移できた。 事業計画書の提案は適正に実施されている。 管理業務費の経理は適正である。 帳簿等の整備は十分に行われている。 現金は必要最小限かつ金庫に保管している等の管理体制を構築している。 利用者は前年度比107.4%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および区内の障害者・高齢者の雇用促進を図っているか 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 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 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る。可能な限り区内事業者の活用につとめている。 物品調達において、特殊な物品以外は区内業者の利用につとめている。 人員配置は適正である。 区内雇用率は約63%である。65歳の高齢者が11名おり全体の約15.5%である。 設備保守点検は適切に行われ、記録が整備されている。 備品の管理は適切に行われている。 EMSについて適切な業務を行っている。 人権研修を東京ドームグループで実施している。 損害保険等の加入状況は適切である。
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 自主事業の実施に当たっては、事前に区の承認を得ているか 自主事業の実施状況が良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> サービス向上については、今年度より外国語での説明表記を設置した。 苦情対応マニュアル等を備え、事例を東京ドームグループ全体で共有し対応が取れる体制になっている。 自主事業の実施にあたっては、SSCへの配慮がされている。利用者数は前年比175%である。
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 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 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法の遵守およびこれらの法に関する国の指針に基づく取組をしているか 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(チェックリスト、マニュアル等の活用) 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 	良	<ul style="list-style-type: none"> ITセキュリティ対策、個人情報取扱研修を館長からスタッフに実施している。SNS利用のガイドラインも策定している。 雇用に関する関係法令等を遵守し、すでに取組を行っている。 緊急時の連絡網が作成され、事務室内に掲示している。 避難訓練を年3回実施。災害時マニュアルは月に1回以上内容の再確認を行っている。 独自に情報管理規定を持ち、研修を実施し、セキュリティ保護の重要性をスタッフ一同が認識している。 個人情報管理規定を設け全職員個人情報取扱についてEラーニングを実施している。 情報公開について社内規定がある。
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 運営協議会等の評価は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケートは平成26年6月に実施し、有効回答数439件。利用者満足度は98%以上と高い評価を得ている。
総合評価	(講評) 良 <ul style="list-style-type: none"> 全項目について、区の求める基準を満たしており良好である。 自主事業において、東京ドーム・大泉スワローの特性を生かした事業が行われている。 SSCや団体利用との調整も円滑に行われている。 	