

## モニタリングチェックシート（平成22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>事業計画書で提案された事業について、実施されている。</li> <li>経理処理を適切に行っていた。</li> <li>管理業務費等が整備されており、管理業務費の執行状況を正しく記録していた。</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った。</li> <li>再委託に関して、区内業者を参加させている。</li> <li>物品はほとんどが区内業者から購入していた。</li> <li>職員配置は適正である。</li> <li>職員は、全員区内であった。</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>設備の保守点検等は適切に行われている。</li> <li>備品台帳に沿って点検を実施している。</li> <li>サービスの維持向上につながる研修等は実施しているが、一部の研修において全員が参加することができなかった。</li> <li>損害保険には適切に加入している。</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>	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>「健康講座」、「いきいき健康スペシャル」など独自の事業を行い、多数の参加者を得ている。</li> <li>苦情処理に対して、適切に対応している。</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、誓約書を交わす方策を講じている。</li> <li>緊急時のマニュアルが策定されている。</li> <li>区の個人情報保護条例や情報公開条例等に準拠した規程が設けられている。</li> <li>練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえ、環境への負荷を低減するためのごみ排出規制などの取り組みを行っている。</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	利用者アンケートを実施した。部屋の清掃状況、設備の状況、職員の対応など、概ねよい評価を得ている。
<b>総合評価</b>	(講評) 利用者の満足度が、職員の接遇、設備の状況などの点でおおむねよい評価を得ている。また、自主事業を積極的に実施し、サービスの維持向上に積極的に取り組んでいる。そのほかの点についても区の求める基準を満たしている。	
良		