

モニタリングチェックシート(平成20年度)

施設名	関区民ホール
指定管理者名	(福)泉陽会
評価者	地域振興課長

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が実施されており、利用者のニーズに合わせた事業や新規事業を実施している。 ・ 管理業務費の経理について、法人本部にて総勘定元帳および資金収支計算書により、別に会計を設けて処理されている。 ・ 実地調査の結果、現金出納簿など帳簿が整備され、管理業務費の執行状況等が記録されていることを確認した。 ・ 利用料金の収入状況は、区から提示した額とほぼ同額である。
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、区内業者を3業者委託(4業者中)している。また、委託業者の選定にあたっては、見積り合わせや入札により適正な契約が行われている。なお、委託業務の多くは維持管理業務であり、区が直接契約を行っている。また、受付業務委託に障害者雇用の活用を図っている。 ・ 物品購入については、パンフレットの印刷および郵券の購入だけである。見積り合わせにより適正に契約行為がされており、区内業者参加の中で、見積り合わせの結果、区外業者に発注されている。 ・ 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。 ・ 職員の採用選考および勤務条件については、関係法令を遵守していることが確認できた。 ・ 設備の保守点検は、法令で定められている回数を実施され、また、備品の管理は適切に行われていることが確認できた。 ・ 人権に関する研修は行われていなかった。職員の異動に伴う接遇研修等を実施した。 ・ 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 	優	<ul style="list-style-type: none"> ・ 練馬区施設予約システム事務取扱処理要領の登録要件の見直しを行い、区民優先に変更した。該当団体への周知徹底により、円滑に移行されているが、一方で利用率の低下も見られるので、再度、利用方法を見直し、区外団体の使用を可能とする。 ・ 必要に応じて適宜、利用者等と話し合いの場を設けている。 ・ 苦情処理の規定と体制が整備されており、迅速に対応する体制ができている。また、苦情が発生しないよう、日ごろから意識を高めているため、一件の苦情もなかった。 ・ 事前に事業計画書の提出がされており、実施事業の多くが定員の8割を超えている。
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"> ・ 情報管理のため、関係書類は施錠可能な書棚等に保管されている。 ・ 緊急時のマニュアルに基づいた全館防災訓練を実施しており、また、救命救急講習、AED研修は全員受講している。 ・ パソコンにパスワードを設けて、アクセス制限をかけている。 ・ 個人情報保護条例や情報公開条例等に準拠した規定が設けられている。また、職務規定により、守秘義務について誓約書を法人と取り交わし、個人情報保護の徹底に努めている。 ・ 練馬区環境マネジメントシステムにおける「エネルギー・資源・廃棄物等調査票」を四半期毎に提出しており、日ごろから環境への負荷を低減するための取り組みを行っている。
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"> ・ 個別の意見、要望などを面談により行い、管理・運営に反映させている。
総合評価 良	(講評)	<p>全評価項目について、区が求める基準を満たしていた。中でも職員の区内採用状況および障害者雇用は高く評価できる。また、利用者のニーズを受けた事業を実施している点や、利用者の施設に対する満足度が高い点が評価できる。</p>