

最終総合評価に伴うモニタリングチェックシート（平成27年度）

<評価>

施設名	光が丘区民ホール
指定管理者名	社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団
評価者	指定管理者選定委員会

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

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"> 計画的な予算執行、会計処理の帳簿整理等が適切に実施されている。 事業計画書で提案されたとおり事業が実施されている。 利用者の利用状況は4年間を通じて毎年10万人以上の利用があり良好である。
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 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、区内事業者の活用に努めている。 区内事業者からの物品調達に努めている。 職員のほとんどは区民であり、区内雇用の促進に努めている。 設備の保守点検等は適切に行われている。 練馬区環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえ、環境負荷低減のための取り組みを行っている。 内外の研修を活用して、職員の育成に努めている。 帰宅支援ステーション指定施設として、マニュアルの作成や備品の配備に積極的に協力している。 各項目について、適正かつ良好に取り組んでいる。
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 自主事業の実施状況は良好か 	良	<ul style="list-style-type: none"> 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かつ迅速に対応し、サービスの向上に努めている。 高齢者センターとの連携をはかり、当初事業計画書で提案された事業を適正に実施している。
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 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 労務環境調査の指導・助言事項について必要な対策を講じた 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"> 職員全員に対し、管理業務で知りえた秘密の保持に関する誓約書を交わしている。 職員の採用選考および勤務条件は、関係法令を厳守している。 24年度労務環境調査においても、適正かつ良好に取り組んでいる評価を得ている。 緊急時のマニュアルを作成し、適切な対応をしている。 区の情報セキュリティポリシーに準拠した規程を設けている。 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。
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"> 利用者アンケートの結果、施設利用に対する評価が、毎年90%近くあり、良好な評価を得ている。
総合評価 <p>良</p>	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。利用者アンケートは、4年間を通じて良好な評価を得ています。サービスの維持・向上に向けた取り組みでは、ご意見・ご要望カードを窓口を設置し、お客様の意見や要望を聞き改善に役だてるよう取り組んでいます。また区民ホール、高齢者センター、デイサービスと連携を図った共催事業を行うなど、効率的な施設運営に取り組んでいます。	