

指定管理者制度モニタリング指標

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	細目番号	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況	
①	施設の管理運営を安定して行うことができる実績及び能力があるか	団体の経営方針が明確であり、きちんとした経理がされていること	1	管理業務の実施に係る固有の銀行口座を開設しているか	・銀行口座	通帳・帳簿の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない	
			2	資金の適正な管理と経理内容の明確化が図られているか	・独立した会計帳簿	通帳・帳簿・領収書綴り等の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない	
			3	延長保育利用料金の徴収は適正に執行されているか	・独立した会計帳簿 ・銀行口座	延長保育料徴収簿、保護者への領収書の写し等の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない	
			収支計画が適正であること	4	収支計画が適正に執行されているか	・事業計画書(収支計画) ・事業報告書	事業計画書・事業報告書・領収書綴り等の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない
			管理運営がきちんとできる職員体制や研修体制がとれていること	5	業務を実施するにあたり適切な人員配置や育成がなされているか	・事業計画書(人員配置計画) ・事業報告書 ・実施調査	事業計画書・事業報告書・業務日誌等の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない
			職員の管理体制が適正であること	6	業務を行う上で、適切な意思決定や確認の方法がとられているか	・事業計画書(人員配置計画) 例:組織図、指揮命令系統図	事業計画書・法人組織図の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない
			施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	7	業務の一括委託が行われていないか	・第三者への一部事務委託に関する契約書 ・事業報告書 ・実地調査 ・会計帳簿	事業計画書・帳簿の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない
	「施設の管理運営を安定して行うことができる実績及び能力があるか」に関するコメント	指定管理料及び延長保育料の管理は適正に行われている。						
②	施設の公共性・公平性・公正性の担保が図られているか	利用者公平に施設利用ができるよう、配慮されていること	8	開館日数、開館時間は守られていたか	・条例、規則 ・日報、月報 ・事業報告書	業務日誌・月報の内容確認及びヒアリング	○ 適正である 適正でない	
		施設の公共性、公平性、公正性について継続性が保たれているか	9	文書の管理・保存が適切に行われているか	・ファイル基準表(なければそれに準ずるもの) ・実態調査	法人が定めた文書管理規定の内容確認及び実地調査・ヒアリング	○ 適正である 適正でない	
	「施設の公共性・公平性・公正性の担保が図られているか」に関するコメント	業務日誌や月報等は適正に記載されており、文書の管理・保存も適切である。						

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	細目番号	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況		
③	施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が優れているか	利用者の満足度を高めるための方策が講じられていること	10	利用者満足度調査の結果をもとに具体的なサービス水準の向上を図っているか	・利用者満足度調査票 ・利用者満足度調査報告書	調査票の内容確認及びヒアリング	A	B	C
		利用者からの苦情処理の体制がとれていること	11	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか	・相談、苦情をまとめた整理簿等	ヒアリング	A	B	C
		業務実績が豊富であり、ノウハウを蓄積した運営が図られていること	12	利用時間の延長など具体的なサービス向上が図られたか	・事業計画書(事業計画) ・日報、月報 ・事業報告書	業務日誌・月報の内容確認及びヒアリング	A	B	C
			13	施設の維持管理が良好な状態に維持され、施設のサービス向上が図られたか	・委託業務等報告書(清掃、消防設備・非常通報装置(学校110番)等保守点検、廃棄物処理、その他) ・案内表示板の状況	実地調査及びヒアリング	A	B	C
			14	事業計画書に基づく情報の公開、広報が行われているか	・ホームページ等の広報活動 ・公開請求書	おたより等配布物の内容確認	A	B	C
	「施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が優れているか」に関するコメント	利用者満足度調査での意見等を真摯に受け止め、改善に努めている。							
④	施設の効率的な管理運営が行われ、経費の削減を図る方策が優れているか	経費の削減が図られた、又は考慮されていること	15	経費を軽減するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか	・事業計画書(事業計画・収支計画) ・事業報告書	事業計画書・事業報告書の内容確認及びヒアリング	A	B	C
	「施設の効率的な管理運営が行われ、経費の削減を図る方策が優れているか」に関するコメント	積極的に節電・節水等に取り組んでいる。							
⑤	事業の達成目標と実施方針に基づいて事業が行われたか	地域との協働や連携が図られ、又は配慮されていること	16	地域の住民や関係団体等との連携や協働が図られたか	・事業計画書(事業計画) ・事業報告書	事業報告書の内容確認及びヒアリング	A	B	C
		資源の有効活用など環境に配慮した管理運営がされていること	17	「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン」と同等の環境に配慮した管理運営が行われているか	・ヒアリング	実地調査及びヒアリング	A	B	C
		事業計画をきちんと立てておりノウハウを活用している	18	事業計画に基づいた行事は行われているか	・事業計画書(事業計画) ・事業報告書	事業報告書の内容確認及びヒアリング	A	B	C
	「事業の達成目標と実施方針に基づいて事業が行われたか」に関するコメント	年度途中の職員変更が数件あったが、その後の運営については、事業本部も積極的に関わり、環境改善や行事等の運営に成果を上げている。							

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	細目番号	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況
⑥	個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	個人情報の取扱いが適切であること	19	個人情報の適切な管理のため必要な措置が講じられているか	・マニュアル ・事業計画書(事業計画) ・事業報告書	法人が定めた個人情報保護規定、ヒアリング	適正である 適正でない
		緊急(防火、防犯等)対応等危機管理体制がとられていること	20	指定管理者が加入しなければならない保険に加入しているか	・保険証券等	事業報告書、保険証券	適正である 適正でない
			21	事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。または、適正に行えるよう体制が整っているか	・マニュアル ・事業計画書(事業計画) ・事業報告書	法人が定めた対応マニュアル、ヒアリング	適正である 適正でない
	「個人情報保護管理及び危機管理が図られているか」に関するコメント	事故処理に不十分な対応があったが、それを教訓にして緊急時の対応等について確認が行われている。今後についても有事には適切な対応がとれるよう継続した取り組みをお願いしたい。					

【総合評価】

協定内容のとおり、事業運営及び施設の維持管理は適正に実施されている。

年度途中の職員の変更が数件あったが、定着している職員により保育の継続性も概ね確保できている。

平成27年度は、元八王子東小学童保育所及び由井かたくら学童保育所は協定期間の最終年度であるが、引き続き安定した管理運営に努めることを期待する。

S A **B** C D

指定管理者名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

施設名 檜原小学童保育所 外7箇所

記入者 児童青少年課

基準日 平成27年5月15日