

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	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	帳簿・領収書綴り	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	通帳・帳簿	適正である・適正でない
		4	収支計画が適正であること	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(収支計画)、 事業報告書	適正である・適正でない
		5	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	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	事業報告書	適正である・適正でない
		6	職員の管理体制が適正であること	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	組織図、ヒアリング	適正である・適正でない
		7	施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	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	契約書、事業報告書	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	年度協定締結時の収支計画と事業(実績)報告書とで経費の分類が異なり、計画と実績がリンクしていない。また、年度末になってから収支計画に計上しているエアコンを更新するなど、計画的な執行ができていない。また、年度途中と年度末に都内他団体で受託する事業へ常勤職員を異動させ、現場、保護者、児童等に混乱を与えた。今後はこのようなことが無いよう最大限の配慮をお願いしたい。					
②	施設の公共性・公平性・公正性の担保が図られているか	利用者が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	日誌、事業報告書	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	保存文書一覧表、実地調査	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	日誌には細かな出来事まで詳細に記載されている。文書の管理も適切に管理されている。					

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		
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	保護者満足度調査票、同集計票	Ⓐ	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	整理簿、相談(苦情)が記載された連絡帳の写し	A	Ⓑ	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	事業報告書、出席簿	A	Ⓑ	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	契約書、事業報告書	A	Ⓑ	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	ホームページ、学童だより	A	Ⓑ	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		危険行為・アレルギーなどのある児童については、個人別に調書が作成され、気になる児童に問題が生じる前に話し合いをしている結果、全ての指導員の情報共有や保育に反映されている。							
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	実地調査、ヒアリング	Ⓐ	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		指導員だけでなく、児童自ら節電・節水を心掛けるよう指導し、積極的に経費削減に取り組んでいる。できる限りごみと資源物を分別して出すことでごみの排出を抑えている。						
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、実地調査	Ⓐ	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	ヒアリング	A	Ⓑ	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、ヒアリング	A	Ⓑ	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		学童が町会に属しているため地域のお祭り、餅つき大会に町会から声をかけてもらえるなど地域との関係が良い。ごみ掃除、側溝掃除を行うなど、地域の住民からも理解を得る努力をし、持ちつ持たれつとの関係を維持している。						

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	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	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	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		火災、地震、緊急時、個人情報についてのマニュアルがしっかりと管理されている。個人情報などの重要な文書は鍵を二重にかけて厳重に管理している。					

【総合評価】

緊急時以外で年度途中で職員異動を頻繁に行っている。預けている保護者及び学童の不安につながるので年度途中の異動を避けるなど、利用者に配慮した職員配置をお願いしたい。

地域、町会との関係が非常によく、しっかりと連携することで学校の外にある施設の特色を生かしている。指導員の地域、学校、保護者、児童に対する働きかけがしっかりと行えており、現場での保育については良好である。

S A (B) C D

指定管理者名 **株式会社プロケア**

施設名 **式分方小学童保育所 外1箇所**

記入者 **児童青少年課**

基準日 **平成25年6月11日**