

(様式1)

令和元年度 モニタリングシート

施設名		澁川市民会館					
指定管理者名		一般財団法人澁川市公共施設管理公社					
所管部署名		総合政策部 新政策課					
調査対象期間		上期 4月～9月	調査日	(上期)	令和元年12月13日		
		下期 10月～3月		(下期)			
業務	評価区分	評価項目			○または×		
					上期	下期	年間
総則	報告書の提出	1	・事業計画書(案)は年度事業開始前に提出されているか 年度開始前となる、平成31年3月26日に提出された。	○			
		2	・実績報告書に不備はないか 下期に確認	-			
		3	・月例の報告書は期日に提出されているか 協定に基づき、毎月10日までに提出されている。	○			
		4	・法令に基づく届出等は確実にされているか 大規模改修工事中のため、上期においては、労働関係法令に基づく届出が適切に処理されていた。	○			
		5	・市との連絡調整は定例的または必要に応じ随時行われているか 大規模改修工事中のため、毎週金曜日に定例会議へ参加している他、必要に応じ随時行っている。	○			
	記録の作成・保存	6	・業務上作成した文書及び收受した文書は適正に管理保管されているか パソコンや個人情報を含む書類等については、施錠可能な場所へ保管されるなど、適正に管理、保管されていた。	○			
		7	・整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか 適正に整備・保管されていた。	○			
	その他	8	・労働関係法令を遵守しているか 有給休暇の取得、超過勤務の処理、賃金の支払いなど、労働基準法や就労規則を遵守した上で運用されていた。	○			
		9	・指定管理者として必要な保険に加入しているか 車両保険、施設賠償、チケットの運送保険に加入していた。	○			
		10	・市からの改善指示を実行したか 改善指示は特になかった。	-			
施設運営	使用許可	11	・使用決定は規則どおりに行われているか 大規模改修工事中のため、上期においては、予約の受付を行っているが、本申請の提出は無かった。	-			
		12	・利用料金等の徴収は適正に行われているか 大規模改修工事中のため、上期においては、利用料金の収受は無かった。	-			
		13	・利用料金等の減免は適正に行われているか 大規模改修工事中のため、上期においては、減免の申請は無かった。	-			

業務	評価区分	評価項目	○または×				
			上期	下期	年間		
		14	・利用料金等の出納整理簿は作成されているか 大規模改修工事のため、上期においては、利用料金の収受は無かった。	-			
		15	・職員の接客は親切、丁寧に行われているか 接客、電話対応など、親切、丁寧に行われていた。	○			
	受付・対応	16	・職員の服装は適切か 事務職はスーツ、技術職は作業着を着用するなど、適切であった。	○			
		17	・事業計画どおりの職員体制が取られているか 事業計画に基づいた体制が取られていることを確認した。	○			
	職員体制	18	・法令に基づく有資格者は配置されているか 防火管理者については職員が資格を有しており、電気主任技術者・衛生管理者は外部委託していることが確認された。	○			
		19	・業務執行体制(責任者の配置等)は明確になっているか 館長をはじめ、係ごとに責任者が配置され、明確になっていた。	○			
		20	・事業計画に基づく職員研修を実施しているか 群馬県公立文化施設協議会総会に加え、音響卓操作研修へ職員が参加し、資質の向上が図られていた。	○			
		21	・法令に基づく健康診断を実施しているか 7～8月において、市の健康診断に併せて、実施されていた。人間ドックを受診する職員もいる。	○			
	施設管理	保守点検	22	・施設、機器等の保守点検は法令等に基づき適切に実施しているか 電気工作物等の保守点検が適切に行われていた。	○		
			23	・施設の安全衛生管理は法令等に基づき適切に実施しているか 大規模改修工事のため、駐車場や備品の管理、トイレの清掃などを適切に実施していた。	○		
24			・施設が利用に支障をきたさないように点検・検査等により異常が認められた場合は、速やかに対応しているか 前述のとおり点検・検査が適切に行われていた。また、大規模改修工事のため、対象期間内に異常は認められなかった。	○			
25			・施設の小規模な修繕(20万円未満)は適切に行われているか 大規模改修工事のため、上期においては、小規模な修繕は無かった。	-			
施設管理		26	・施設建物、設備、駐車場等は良好な状態に保たれているか 大規模改修工事のため、上期においては、設備、駐車場等について確認を行ったが、良好な状態であった。	○			
		27	・備品は定期点検等により良好な状態になっているか 常に良好な状態に保たれていた。	○			
		28	・備品(第1種)に不都合が生じたときは速やかに市へ報告しているか 大規模改修工事のため、上期においては、不具合は無かった。	-			
		29	・消耗品は、常に整理、補充されているか トイレトーパーなど、必要なものが整理、補充されていた。	○			

業務	評価区分	評価項目	○または×		
			上期	下期	年間
運営管理	運営管理	30 ・事業計画等に基づき事業等が実施されているか 事業計画どおり運営されていた。	○		
		31 ・経費の縮減に努めているか 大規模改修工事中のため、上期においては、節電等、可能な部分での経費縮減にあっていた。	○		
		32 ・苦情等については適切に速やかに対応しているか 上期の苦情は無かった。	-		
		33 ・苦情等への対応の履歴は整備、保管されているか 適正に整備、保管されていた。	○		
		34 ・利用者のニーズを把握しているか 大規模改修工事中のため、上期においては、来場者アンケート等は行われなかった。	-		
		35 ・利用者のニーズや要望を運営に反映させているか 大規模改修工事中のため、上期においては、来場者アンケート等は行われなかった。	-		
情報管理	情報管理	36 ・個人情報保護は適切に行われているか 前述のとおり、個人情報を含む書類等については、施錠できる場所へ保管されるなど、適正に管理、保管されていた。	○		
		37 ・契約関係等業務上知り得た情報は守られているか 協定に基づき、情報の保全が図られていた。	○		
	広報	38 ・ホームページ等により事業実施計画等は広く周知しているか 工期延長に伴う休館期間や中止となった事業の案内などを、ホームページ等を通じて、適宜周知を行っていた。	-		
上期	【評価】 協定や仕様書に基づき、適切に施設が管理、運営されていた。				
	【改善指示事項】 改善事項は無い。				
	【改善結果】(※後日記載)				
	【特記事項】				