

## 【潮芦屋交流センター】 指定管理者評価基準

委員名 ( )

審査項目及び審査基準	配点ウエイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
<b>1 全般的事項（書類全般）</b>	<b>10点</b>				(P. ) : 該当箇所のページ番号
<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画書, 事業報告書, 月次報告書は, 実績値や利用状況, 適切な目標設定等, 市が必要と認める事項が記載され, 市が定める期限までに提出されているか</li> <li>・関係法令で作成を求める計算書類は提出されているか</li> </ul>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・年度評価表</li> </ul>
審査項目及び審査基準	配点ウエイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
<b>2 適正な施設の管理</b>	<b>20点</b>				
<b>(1) 施設保守・運営管理について</b>	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.10.20-22)</li> <li>・事業計画書 (P.4-8)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.1)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.1)</li> <li>・年度評価表</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織図等で管理体制が明示され, 従業員が適正配置になっているか</li> <li>・施設の保守, 管理が適正に実施されているか</li> </ul>					
<b>(2) 従業員管理について</b>	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.10-12)</li> <li>・事業計画書 (P.4)</li> <li>・年度評価表</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・就業規則を定め, 労働環境が保持されているか</li> <li>・人材育成等の考え方を示しているか</li> </ul>					
<b>(3) 危機管理について</b>	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.13-19)</li> <li>・事業計画書 (P.4-6)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.1)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.1)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・事故, 緊急時の体制が十分に整備されているか</li> <li>・災害等の緊急事態に備えた危機管理マニュアルの策定や, 緊急時の対応方法等が確立しているか</li> </ul>					
<b>(4) 個人情報管理について</b>	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.23-25)</li> <li>・事業計画書 (P.8-9)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.1)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.1)</li> <li>・年度評価表</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報の管理が適正であるか</li> </ul>					
<b>(5) 研修計画について</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.11)</li> <li>・年度評価表</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・従業員研修が十分に実施されているか</li> </ul>					
審査項目及び審査基準	配点ウエイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料

<b>3 事業収支・指定管理者の財政基盤・内部統制</b>	<b>15点</b>				
(1) 事業収支について ・事業収支は適切に算出され、計画に沿っているか ・事業の経費等が明確に分かれているか	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画書 (P.17)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.7.41-55)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.7)</li> <li>・広報国際交流課事前調査報告書</li> <li>・法人等の財務状況に関する書類</li> </ul>
(2) 財政基盤について ・財政基盤は安定的にサービスを提供できる状態にあるか ・計算書類等(決算書)について、公認会計士や監査法人による監査を受けているか	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・R1 事業報告書 (P.7)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.7)</li> <li>・広報国際交流課事前調査報告書</li> <li>・法人等の財務状況に関する書類</li> </ul>
(3) 内部統制について ・業務運営に関する内部統制は有効に機能しているか ・管理すべき備品について、適正に把握しているか	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報国際交流課事前調査報告書</li> <li>・法人等の財務状況に関する書類</li> </ul>
<b>審査項目及び審査基準</b>	<b>配点ウエイト</b>	<b>採点</b>	<b>評価すべき点等</b>	<b>課題・改善項目・指摘事項等</b>	<b>参考資料</b>
<b>4 サービスの質の維持・向上</b>	<b>15点</b>				
(1) 事業計画性、透明性について ・事業が計画的に、かつ透明性を確保して実施されているか	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.34-40)</li> <li>・事業計画書 (P.2-4)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.5-6)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.5-6)</li> </ul>
(2) サービス向上について ・サービス向上の取組がされているか ・広報、宣伝等により、新たな利用者の掘り起こしに向けて活動しているか ・利用者満足度調査(アンケート)を実施し、結果に基づき対応や対策を講じているか	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.26-29)</li> <li>・事業計画書 (P.3.9)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.2)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.2)</li> <li>・施設パンフレット</li> <li>・年度評価表</li> </ul>
(3) 住民・利用者の参画について ・住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか	(5点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画書 (P.13.40)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.2)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.2)</li> <li>・年度評価表</li> </ul>
<b>審査項目及び審査基準</b>	<b>配点ウエイト</b>	<b>採点</b>	<b>評価すべき点等</b>	<b>課題・改善項目・指摘事項等</b>	<b>参考資料</b>
<b>5 事業への取り組み</b>	<b>40点</b>				

<p><b>(1) 本来事業内容について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画は仕様に沿ったものであり、ニーズが反映されているか</li> </ul>	<p>(10点) ×2</p>	<p>(記入時は10点満点で記入)</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.34-38)</li> <li>・事業計画書 (P.9-11.13-15)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.5-6)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.5-6)</li> </ul>
<p><b>(2) 自主事業について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画は仕様に沿ったものであり、ニーズが反映されているか</li> <li>・地域コミュニティ発展への取り組みはされているか</li> <li>・創意工夫はされているか</li> </ul>	<p>(10点) ×2</p>	<p>(記入時は10点満点で記入)</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業提案書 (P.39-40)</li> <li>・事業計画書 (P.12.13-15)</li> <li>・R1 事業報告書 (P.5-6)</li> <li>・R2 事業報告書 (P.5-6)</li> </ul>
<p><b>合計点数</b></p>	<p><b>100点</b></p>				

\*外部評価の視点は、上記の各項目において、適正に行われているかを基本に採点する。