

委員名 ( )

【「審査項目及び審査基準」内の下線項目については、当該施設のみに該当する項目】

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>関係法令で作成が求められる計算書類等は、提出されているか</li> </ul>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>資料6 : 年度評価表</li> </ul>
審査項目及び審査基準	配点ウエイト		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>50点</b>				
<b>(1) 施設保守・運営管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理体制が明示されているか</li> <li>施設の保守、管理が適正に実施されているか</li> </ul>	(10点) × 2	(記入時は 10 点満点で記入)  × 2			<ul style="list-style-type: none"> <li>資料 E : 事業計画書</li> <li>資料 F-1 : 事業提案書</li> </ul>
<b>(2) 従業員管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>従業員が適正に配置されているか</li> <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>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>資料 5 : 事業報告書</li> <li>資料 F-2 : 就業規則</li> </ul>
<b>(3) 危機管理について</b> <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>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>資料 6 : 年度評価表</li> <li>資料 F-1 : 事業提案書</li> <li>資料 F-4 : 危機管理マニュアル</li> </ul>
<b>(4) 個人情報管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報の管理が適正であるか</li> </ul>	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> <li>資料 6 : 年度評価表</li> <li>資料 F-3 : 個人情報保護規程</li> <li>資料 F-1 : 事業提案書</li> </ul>
<b>(5) 研修計画について</b> <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>					<ul style="list-style-type: none"> <li>資料 5 : 事業報告書</li> <li>資料 E : 事業計画書</li> </ul>

審査項目及び審査基準	配点ウエイト		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>20点</b>				
<b>(1) 事業収支について</b> ・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	(10点)				・資料5：事業報告書 ・資料7：事前調査報告書 ・資料8：法人等の財務状況に関する書類
<b>(2) 財政基盤について</b> ・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	(10点)				・資料7：事前調査報告書 ・資料8：法人等の財務状況に関する書類
<b>(3) 内部統制について</b> ・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					
審査項目及び審査基準	配点ウエイト		評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
<b>4 サービスの質の維持・向上</b>	<b>20点</b>				
<b>(1) 事業計画性、透明性について</b> ・施設の設置目的に沿った事業が計画的に、かつ透明性を確保して実施されているか	(10点)				・資料5：事業報告書 ・資料E：事業計画書 ・資料F-1：事業提案書
<b>(2) サービス向上について</b> ・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	(10点)				・資料5：事業報告書 ・資料6：年度評価表 ・資料C：施設のパンフレット ・資料E：事業計画書 ・資料F-1：事業提案書
<b>(3) 住民・利用者の参画について</b> ・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					
合計点数	<b>100点</b>				

\*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。