

## 平成26年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	上白根コミュニティハウス
対象期間	平成26年4月1日～平成27年3月31日
指定管理者	NPO法人 ワーカーズコープ
実施日	平成27年3月5日
点検方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>○毎月、管理運営月報にて書面審査</li> <li>○管理月報によるヒアリング、実施調査</li> <li>○四半期ごとのモニタリング</li> <li>○修繕、事故、苦情については随時</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>○高齢利用者のため、椅子を購入し玄関先に設置。</li> <li>○旭北ふる里まつりは、連合自治会や地区社協と連携し開催した。</li> <li>○飲料の自動販売機を設置した。(目的外使用許可による)</li> <li>○年9回の職員研修を実施。(マナー、サービス、人権、救急など)</li> </ul>
指摘事項	特になし
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

# 業務点検結果シート(平成26年度総括)

施設名: 上白根コミュニティハウス

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	該当なし
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	確認済み
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	確認済み
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正である
	施設の管理状況	事業計画書どおり実施しているか(第三者への委託状況等)	適正である
		施設修繕の実施状況及び区への報告	適正である
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正である
	広聴、ニーズ把握	広聴(口頭、電話、ご意見箱、アンケート、ご意見ダイヤル等)の状況	適正に対処している
	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正に執行されている
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正である
自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金	適正である	
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正である
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	適正である
		管理者独自の取組	随意確認している
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	確認済み
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	確認済み
		防災計画書の作成・提出状況	確認済み
	環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	適正である
保険	施設賠償責任保険	確認済み	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	議事録にて確認済み
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	議事録にて確認済み
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	なし
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	適正である
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	特になし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	○利用者ニーズを考慮し、玄関先の椅子や飲料自販機を設置した。		特になし