

指定管理者の履行管理に関するチェックシート

別紙 4 - 1

施設名	
検査実施日	

【凡例】 : 適正に実施されている : 改善が図られた x : 実施されていない - : 該当事例がない

種別	チェック事項	確認結果	確認した資料
管理業務	仕様書に定める施設等の点検・保守管理（清掃・警備等）が適切に行われているか。		
	環境配慮への取組が図られているか。		
危機管理	安全管理・衛生管理・危機管理に関するマニュアルが整備されているか。		
	緊急時における連絡体制や市への通報体制が確立（更新）されているか。		
	利用者の安全確保に向けた取組がなされているか。		
人員配置 地元活用	安定した管理運営に必要な人員が配置されているか。		
	専門的な資格・技術・経験を有する人材が配置されているか。		
	従事者に対して、必要な研修を適宜実施しているか。		
	従事者の休暇・休憩等の取得が困難ではない勤務体制となっているか。		
	従事者の労働条件（労働時間、健康管理、ワーク・ライフ・バランスへの配慮等）は守られているか。		
	事業計画書どおりに地元活用（市民雇用、地元事業者活用）がされているか。		
	市公契約条例に基づく労働状況台帳は作成されているか。		
現金管理	現金受払簿は整備されているか。		
	現金は定期的（ ）に入金されているか。 あらかじめ 定期的 の頻度を協議により設定すること		
	現金受払簿と施設に備えられた現金は合致しているか。		
会計・経理	市からの指定管理料（委託料）は適正に管理されているか。 【__月支払分の指定管理料について検査を実施】		
	指定管理料以外の収入は適正に管理されているか。 【__月分の____収入について検査を実施】		
	支出は適正に執行されているか。 【__月分の____費及び__月分の____費について検査を実施】		
情報 セキュリティ	従事者に対して情報セキュリティ教育を実施しているか。		
	情報セキュリティインシデントが発生した際の体制を整えているか。		
	ID及びパスワードが第三者に流出しないよう管理しているか。		
	アクセスする権限のない従事者がアクセスできないように制限されているか。		
	パソコンに不正プログラム対策ソフトを常駐させているか。		
情報公開等	ネットワークを通じた外部からの攻撃に備える対策を実施しているか。		
	個人情報保護方針を作成し、公表しているか。		
	指定管理者の情報公開に関する規程を作成しているか。		

	指定管理者の文書管理に関する規程を作成しているか。		
報告事項 事前承認	実施している自主事業について事前承認を受けているか。		
	実施している再委託について事前承認を受けているか。		
	施設の現状変更について事前承認を受けているか。		
	30万円以上の施設修繕について事前承認を受けているか。		
	利用者の要望等への対応状況は報告されているか。		
	施設で発生した事件・事故は報告されているか。		
	備品の調達について報告がされているか。		
	備品の廃棄について報告がされているか。		
	印影の変更について届出はされているか。		
	従事者（ ）変更について報告はされているか。 個人情報取扱者を含む。		
	不当要求について報告はされているか。		
	役員の変更について報告はされているか。		
	所在地変更について報告はされているか。		
	法人格の変更について事前報告はされているか。		