

(様式1)

令和元年度 モニタリングシート

施設名		渋川市小野上農林漁業体験施設			
指定管理者名		ケービックス株式会社			
所管部署名		産業観光部農林課			
調査対象期間		上期 4月～9月	調査日	(上期) 令和元年11月19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 平成31年3月20日に提出済み。	○		
		2 ・実績報告書に不備はないか 該当なし。	-		
		3 ・月例の報告書は期日に提出されているか 毎月期限内に提出されていた。	○		
		4 ・法令に基づく届出等は確実にされているか 毎月のエレベーター点検を三菱電機ビルテクノサービスに依頼し実施した。支配人の異動に伴う届出済み(6/24)。	○		
		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 必要に応じて随時行われていた。	○		
	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 交流促進センターの施錠可能な書庫で一括管理されていた。	○		
		7 ・整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか 交流促進センターの修繕等履歴簿と一括保管されていた。	○		
	その他	8 ・労働関係法令を遵守しているか 労働条件通知書(雇用契約書)を確認した。	○		
		9 ・指定管理者として必要な保険に加入しているか 施設賠償責任保険(4/1)、生産物賠償責任保険(4/1)に加入している。	○		
		10 ・市からの改善指示を実行したか 該当なし。	-		
施設運営	11 ・使用決定は規則どおりに行われているか 「利用予約申込書」により、条例規則等に基づき適正に申請及び許可が行われていることを確認した。	○			
	12 ・利用料金等の徴収は適正に行われているか 売上管理表により、条例規則等に基づき適正に申請及び許可が行われていることを確認した。	○			
	13 ・利用料金等の減免は適正に行われているか 条例規則等に基づき適正に申請及び許可が行われていることを確認した。	○			

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 交流促進センター利用料金と一括してシステム管理されていた。	○			
		15 ・職員の接客は親切、丁寧に行われているか 接客は親切丁寧に行われていた。	○			
	16 ・職員の服装は適切か フロント受付担当者はワイシャツを着用するなどサービス内容に適した服装であった。	○				
	職員体制	17 ・事業計画どおりの職員体制が取られているか 事業計画どおりの職員体制をとっていた。	○			
		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(支配人)が設置されていた。支配人の異動に伴う届出済み(6/24)。	○			
		19 ・業務執行体制(責任者の配置等)は明確になっているか 事業計画どおりに責任者が配置されていた。	○			
		20 ・事業計画に基づく職員研修を実施しているか 個人情報保護研修(8/21・22)を実施していた。	○			
	21 ・法令に基づく健康診断を実施しているか 法令に基づき実施していた。健康診断個人票により確認した。	○				
	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 毎月のエレベーター点検を三菱電機ビルテクノサービスに依頼し実施していた。	○		
			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 該当なし。	-		
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 該当なし。			-			
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 トイレのピストンバルブ交換修繕を実施した(5月)。		-				
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 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 良好な状態であった。	○				
	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 該当なし。	-				
	29 ・消耗品は、常に整理、補充されているか そば粉、ガス等が定期的に補充されていた。	○				

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 事業計画に基づき、体験施設の情報発信が行われていた。また、地域の祭り等で会場として利用するなど、活用の促進を図っていた。	○		
		31 ・経費の縮減に努めているか 燃料費や消耗品等、物品によって価格を比較し業者を変えるなど経費の縮減に努めていた。	○		
		32 ・苦情等については適切に速やかに対応しているか 現在まで苦情なし。	-		
		33 ・苦情等への対応の履歴は整備、保管されているか 現在まで苦情なし。	-		
		34 ・利用者のニーズを把握しているか 利用者への聞き取り、交流促進センターに宿泊した利用者についてはアンケートにより把握に努めていた。	○		
		35 ・利用者のニーズや要望を運営に反映させているか 可能な範囲で反映させていた。	○		
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 交流促進センターの施錠可能な書庫で一括管理されていた。	○		
		37 ・契約関係等業務上知り得た情報は守られているか 交流促進センターの施錠可能な書庫で一括管理されていた。	○		
	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 交流促進センターのホームページに当施設の情報を掲載していた。	○		
上期	【評価】 仕様書及び協定書に基づき適切な運営が行われていた。なお、特に評価できる点は次のとおりである。 ・交流促進センターに宿泊した利用客に、本施設を利用してもらえるような仕組みを検討していた。 ・地域住民からの要望にできる限り応えていた。 ・複数の大手旅行予約ウェブサイトに登録するなど、周知を図っていた。				
	【改善指示事項】 なし				
	【改善結果】(※後日記載)				
	【特記事項】 なし				