

(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)	令和2年7月7日		
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 令和2年5月29日に提出され、不備がないことを確認した。	-	○	○	
		3	・月例の報告書は期日に提出されているか 遅滞なく、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 消防点検を令和2年3月2日に実施したことを確認した。	○	○	○	
		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設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 労働基準法に基づき、就業規則を定め遵守していることを労働条件通知書により確認した。	○	○	○	
		9	・指定管理者として必要な保険に加入しているか 上期に確認済み。	○	-	○	
		10	・市からの改善指示を実行したか 該当なし。	-	-	-	
施設運営	使用許可	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、条例施行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、条例施行規則等に基づき適切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 条例及び施行規則に基づき適正に行われていた。	○	○	○	

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。	○	○	○	
	受付・対応	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と認められる。	○	○	○	
		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が取られていた。	○	○	○
	18 ・法令に基づく有資格者は配置されているか 上期に確認済み。		○	—	○	
	19 ・業務執行体制(責任者の配置等)は明確になっているか 事業計画通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 消防研修を令和2年3月2日に実施したことを確認した。		○	○	○	
	21 ・法令に基づく健康診断を実施しているか 上期に確認済み。		○	—	○	
	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 毎月エレベーター点検が実施されていたことを、報告書により確認した。	○	○	○
			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 修繕工事記録により、適切に行われていることを確認した。			○	○	○	
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おり、良好な状態であることが確認された。	○	○	○		

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 事業計画どおりの事業が実施されていることを確認した。	○	○	○
		31 ・経費の縮減に努めているか 燃料費や消耗品費等、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。	○	○	○
下期	【評価】 仕様書及び協定書に基づき、適切な管理運営を行っていることを確認した。 引き続き、適正な施設管理に取り組んでいただきたい。				
	【改善指示事項】 なし				
	【改善結果】(※後日記載)				
	【特記事項】 なし				
収支状況	通年の新型コロナウイルスの影響が心配されたが、利用客数、売上ともに例年どおりであった。				