

(様式1)

令和2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2年12月17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 令和2年3月13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 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 防火管理者の届出等が適切に行われている。	○			
		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 必要に応じて随時連絡調整が行われている。	○			
	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る。	○			
		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管理されている。	○			
	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、就業規則及びパート職員服務規程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 施設賠償責任保険に加入していることを確認した(令和2年4月1日加入)。	○			
		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 利用がないため該当なし。	—			
		12	・利用料金等の徴収は適正に行われているか 利用がないため該当なし。	—			
		13	・利用料金等の減免は適正に行われているか 利用がないため該当なし。	—			

業務	評価区分	評価項目	○または×			
			上期	下期	年間	
受付・対応	14	・利用料金等の出納整理簿は作成されているか	-			
		利用がないため該当なし。				
	15	・職員の接客は親切、丁寧に行われているか	○			
		現場確認をしたことから、接客は親切かつ丁寧に行われていることが認められた。				
	16	・職員の服装は適切か	○			
		服装に関する苦情はなく、適切であると認められる。				
	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	○		
			組織図により、事業計画どおりの職員体制であることを確認した。			
		18	・法令に基づく有資格者は配置されているか	○		
			設置義務のある防火管理者など有資格者を配置していた。			
		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、明確な業務執行体制であった。						
20	・事業計画に基づく職員研修を実施しているか	○				
	個人情報研修を8月に実施していた。					
21	・法令に基づく健康診断を実施しているか	-				
	上期については該当なし。					
施設管理	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	○			
		消防点検及びエレベーター点検が行わ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	○			
定期的に点検を実施していた。						
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	○				
	一階男子小便器ピストンバルブ部交換修繕が適切に行われていることを修繕工事記録により確認した。					
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	○			
		建物及び備品等は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	○			
		定期点検を行っており、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	○				
	ガス等消耗品が適切に補充されており、良好な状態であった。					

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 新型コロナウイルス感染拡大により毎週の太鼓ショーが中止になったが、感染拡大防止の観点からやむを得ないと認められた。	○		
		31 ・経費の縮減に努めているか 価格を比較し電力会社を変更す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 速やかに対応し、情報共有を図っている。	○		
		33 ・苦情等への対応の履歴は整備、保管されているか アンケート結果を月次報告書にまとめている。	○		
		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客についてはアンケートによりニーズの把握に努めていた。	○		
		35 ・利用者のニーズや要望を運営に反映させているか 利用者からの意見は対応策等を検討したうえで、可能な範囲で反映させている。	○		
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 個人情報を含むものは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 契約関係等業務上知り得た情報が含まれているものは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】				
	新型コロナウイルスの影響で上期の利用がなく、太鼓ショーが中止となったが、感染症対策の対応も含め適切な施設の管理を行っている。				
	【改善指示事項】				
	なし				
【改善結果】(※後日記載)					
【特記事項】					
なし					