

平成29年度 クリーンプラザふじみ施設運営業務に関するモニタリングシート

1 財務状況

評価項目	1次評価	2次評価	評価対象資料	備考
(1) 運営に関する財務	○	○	・決算報告資料	要求水準書 P3.28 第8章 本組合によるモニタリング 1財務状況のモニタリング

2 運営において遵守すべき事項

(1) 施設の基本性能を発揮させ、適切に廃棄物の処理を行うこと	○	○	・運転業務日報、運転月報1、運転年報(焼却量) ・維持管理状況報告書 ・維持管理状況HP掲載用	要求水準書 P3.3 4運営における遵守事項 1)運営基本方針(1)
(2) 施設の安全性を確保すること	○	○	・各種作業手順書 ・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル2-5	要求水準書 P3.3 4運営における遵守事項 1)運営基本方針(2)
(3) 環境への負担軽減を考慮すること	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 1-4環境管理計画 定期分析結果綴1・2	要求水準書 P3.3 4運営における遵守事項 1)運営基本方針(3)
(4) 施設を安定的に稼働させること	○	○	・運転業務日報、運転月報1、運転年報(焼却量) ・維持管理状況報告書 ・維持管理状況HP掲載用	要求水準書 P3.3 4運営における遵守事項 1)運営基本方針(4)
(5) 経済性を考慮しつつ、効率的かつ総合的に一体的な運営管理を行うこと	○	○	・決算報告資料	要求水準書 P3.3 4運営における遵守事項 1)運営基本方針(5)
(6) 建設請負事業者が実施する保証期間中の補修・改造事業に協力すること	○	○	・クリーンプラザふじみ瑕疵検査関係資料 ・JFE開発関係資料	要求水準書 P3.3 4運営における遵守事項 1)運営基本方針(6)
(7) 周辺住民対応	○	○	・第50回～第53回ふじみ衛生組合地元協議会会議録 ・第15回～第17回ふじみ衛生組合安全衛生専門委員会議事録 ・ふじまつり参加の様子(写真)	要求水準書 P3.4 4運営における遵守事項 6)周辺住民対応
(8) 本施設運営のための人員等	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 1-2-1運転員有資格者名簿(平成29年度)	要求水準書 P3.4 4運営における遵守事項 7)施設運営のための人員等(1)～(17)
(9) 保険への加入	○	○	・損害総合保険 ・労働保険	要求水準書 P3.5 4運営における遵守事項 9)保険への加入
(10) 地元雇用	○	○	・地元雇用情報	要求水準書 P3.5 4運営における遵守事項 12)地元雇用

3 その他の基本的事項

(1) 物質収支及びエネルギー収支の把握	○	○	・薬剤搬入量まとめ(平成29年4月～平成30年3月) ・月末薬剤使用記録表	要求水準書 P3.6 5その他の基本的事項 1)物質収支及びエネルギー収支の把握
(2) 機能維持のための点検・保守	○	○	・各種点検表(抜粋) ・電気保安業務点検表 ・現場点検表 ・点検整備報告書1/5～5/5及び電気計装設備	要求水準書 P3.6 5その他の基本的事項 2)機能維持のための点検・保守
(3) 補修・更新等の履歴を電子データで保存	○	○	・点検整備報告書1/5～5/6及び電気計装設備 ・作業報告書	
(4) 運転日誌、点検記録及び補修・更新・事故記録の作成(電子データでの保存)	○	○	業務日誌(過去分確認済)	
(5) 運転日誌及び点検記録(印刷物は3年以上保存)	○	○	・焼却運転班業務日誌 ・各種点検表(抜粋) ・電気保安業務点検表(過去3年確認済) ・現場点検表(過去3年確認済) ・点検整備報告書1/5～5/5及び電気計装設備(過去3年確認済)	要求水準書 P3.7 5その他の基本的事項 3)運営業務の報告及び記録の保存
(6) 補修・更新・事故記録(印刷物事業期間中保存)	○	○	・作業報告書(エコサービスによる簡易な補修・更新) ・点検整備報告書1/5～5/5及び電気計装設備(専門業者による補修・更新)	
(7) 運営マニュアルの作成・管理(維持管理に関する各種検査マニュアル含む)	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル・運営マニュアル(追加・更新)	要求水準書 P3.7 5その他の基本的事項 4)運営マニュアルの作成・管理
(8) 維持管理計画の作成・管理	○	○	・維持管理費(固定的な費用) ・点検整備報告書1/5～5/5及び電気計装設備	要求水準書 P3.7 5その他の基本的事項 5)維持管理計画の作成・管理
(9) 本組合との運営協議	○	○	・クリーンプラザふじみ維持管理業務計画工程表 ・平成29年4月～平成30年3月運転計画 ・平成29年度年間運転計画と実績	要求水準書 P3.7 5その他の基本的事項 6)本組合との運営協議
(10) 安全作業マニュアルの作成	○	○	・各種作業手順書 ・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル2-5	
(11) 安全に必要な訓練の定期的な実施	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 2-5安全衛生管理マニュアル ・平成29年度教育・研修関係資料	要求水準書 P3.8 5その他の基本的事項 8)安全衛生管理
(12) 作業環境調査	○	○	・第42回～第53回安全パトロール記録	
(13) 作業員の健康診断	○	○	・健康診断費用明細書	
(14) 防火体制の整備	○	○	・放水銃手動操作訓練報告書 ・ごみビット火災消防訓練	要求水準書 P3.8 5その他の基本的事項 9)防災・防犯管理
(15) 防犯体制の整備	○	○	・焼却運転班業務日誌 ・平成29年度鍵貸出簿	

4 前年度指摘項目

(1) モニタリング 安定操業とセルフモニタリング、セルフモニタリング運転管理基準、具体的なモニタリング内容	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 1 運営事業実施計画書1-2-4	
(2) 運転マニュアル 処理対象物の受入処理	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル2-1-1 ・廃棄物処理手数料納入済手数料 ・計量、PH日誌	
(3) 運転マニュアル 処理不適物の排除方法	△	△	・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル2-1-3 ・計量、PH日誌 ・エコサービスふじみホームページ	
(4) 運転マニュアル 事故対応マニュアル 薬品の誤受入防止対策	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル2-1-8(5) ・薬品受入確認手順書(消石灰・活性炭・苛性ソーダ)	要求水準書 P3.1 第1章運営に関する基本的事項 1対象業務範囲 2)
(5) 安全衛生管理マニュアル 危険物・特定化学物質の取扱い要領	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル2-5 ・取扱い要領	
(6) 重機運行マニュアル	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 2 運営マニュアル2-6 ・作業基準書(ごみ・灰・ホイストクレーン)	
(7) 法定点検・定期点検項目と維持管理スケジュール	○	○	・新ごみ処理施設運営業務 3 維持管理計画3-1 ・平成29年度点検整備報告書1/5～5/5及び電気計装設備点検整備報告書	
総合評価判定(全33項目) ○ = 32個 △ = 1個 × = 0個	A	A		

○の個数が8割以上⇒評価Aとする。(評価理由:適正に管理運営されている)
○の個数が6割以上8割未満⇒評価Bとする。(評価理由:改善事項はあるが、概ね管理運営に支障をきたしていない)
○の個数が6割未満⇒評価Cとする。(評価理由:早急に業務改善に努めなければならない)