

# 令和元年度の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 財務状況等

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	運営に関する財務	財務状況	○	○	◎ 決算報告書 ○財務書類（会社法の規定に基づく計算書類） ○株主総会報告の事業報告書及び付属明細書	要求水準書第3編第8章1 P3.28
(2)	施設見学者への対応業務	環境学習	○	○	◎クリーンプラザふじみ団体見学申込書	要求水準書第3編第2章10 P3.2

## 2 環境管理に関する要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	運営中の計測管理	焼却業務 施設管理	○	○	◎ 運営事業実施計画 ○環境管理計画 ○環境管理報告書 ・ごみ質分析試験結果報告書 ・焼却灰熱灼減量分析試験結果報告書 ・排ガス計量証明書 ・ダイオキシン類濃度計量証明書 ・騒音計量証明書 ・振動計量証明書 ・悪臭計量証明書 ・排水計量証明書 ○作業環境測定結果報告書 ・ダイオキシン類濃度証明書 ・空気環境測定濃度等証明書	要求水準書第3編第3章1 P3.16
(2)	性能未達の場合の対応	焼却業務	○	○	該当事案なし	要求水準書第3編第3章2 P3.19
(3)	停止後の対応	施設管理	○	○	該当事案なし	要求水準書第3編第2章3 P3.20

### 3 情報管理に関する要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	運転記録報告	焼却業務	○	○	◎ 業務日報 ◎ 運転日報 ◎ 運転月報 ◎ 運転年報	要求水準書第3編第4章1 P3.21
(2)	点検・検査報告	施設管理	○	○	◎ 維持管理計画 ○ 法定点検・定期点検項目 ○ 令和元年度点検整備報告書	要求水準書第3編第4章2 P3.21
(3)	補修・更新計画報告	施設管理	○	○	◎ 維持管理計画 ○ 補修工事項目 ○ 更新工事項目 ○ 令和元年度点検整備報告書	要求水準書第3編第4章3 P3.21
(4)	環境管理報告	焼却業務 施設管理	○	○	◎ 運營業業実施計画 ○ 環境管理報告書 ・ ゴミ質分析試験結果報告書 ・ 焼却灰熱灼減量分析試験結果報告書 ・ 排ガス計量証明書 ・ ダイオキシン類濃度計量証明書 ・ 騒音計量証明書 ・ 振動計量証明書 ・ 悪臭計量証明書 ・ 排水計量証明書	要求水準書第3編第4章4 P3.21
(5)	安全衛生管理報告	焼却業務 施設管理	○	○	◎ 運營業業実施計画 ○ 作業環境測定結果報告書 ・ ダイオキシン類濃度証明書 ・ 空気環境測定濃度等証明書 ◎ 運営マニュアル ○ 安全衛生管理マニュアル ・ 危険物・特定化学物質の取扱要領 ◎ 維持管理計画 ○ 安全衛生管理マニュアル ・ ダイオキシン類へのばく露防止推進計画書	要求水準書第3編第4章5 P3.21

(6)	防災管理報告	施設管理	○	○	◎ 運営事業実施計画 ○ 緊急時対応マニュアル ・ 事故等報告は該当事案なし	要求水準書第3編第4章6 P3.22
(7)	情報管理	施設管理	○	○	◎ 運営事業実施計画 ◎ 運営マニュアル ◎ 維持管理計画 ・ 作業基準管理台帳 ・ 各種マニュアル ・ 改定履歴	要求水準書第3編第4章7 P3.22
(8)	その他管理記録報告	施設管理	○	○	該当事案なし	要求水準書第3編第4章8 P3.22

#### 4 安全衛生管理に関する要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	安全衛生の確保	施設管理	○	○	◎ 維持管理計画 ○ 作業環境管理計画書 ○ 安全衛生管理体制	要求水準書第3編第5章1 P3.23
(2)	作業環境管理基準	施設管理	○	○	◎ 運営事業実施計画 ○ 環境管理計画 ◎ 維持管理計画 ○ 作業環境管理計画書 ○ 安全衛生管理マニュアル ・ ダイオキシン類へのばく露防止推進計画書	要求水準書第3編第5章2 P3.23
(3)	作業環境管理計画	施設管理	○	○	◎ 運営事業実施計画 ○ 環境管理計画 ○ 作業環境測定結果報告書 ・ ダイオキシン類濃度計量証明書 ・ 空気環境測定濃度等証明書 ◎ 維持管理計画 ○ 作業環境管理計画書	要求水準書第3編第5章3 P3.23

(4)	労働安全衛生・作業環境管理	焼却業務 施設管理	△	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 運営事業実施計画 <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和元年度点検整備報告書</li> </ul> </li> <li>◎ 維持管理計画 <ul style="list-style-type: none"> <li>○安全衛生管理マニュアル <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイオキシン類対策実施責任者選任届</li> <li>・ダイオキシン類ばく露防止作業指揮者選任届</li> <li>・ダイオキシン類特別教育実施記録</li> <li>・各種対応訓練報告書</li> <li>・マスク保管庫管理記録</li> <li>・エアシャワー管理記録</li> </ul> </li> <li>○安全衛生管理体制</li> </ul> </li> <li>◎ 業務日報</li> <li>◎ 運転日報</li> <li>◎ 運転月報</li> <li>◎ 運転年報</li> </ul>	要求水準書第3編第5章4 P3.23
(5)	熱回収施設の安全衛生管理	焼却業務 施設管理	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 運営事業実施計画 <ul style="list-style-type: none"> <li>○作業環境測定結果報告書 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイオキシン類濃度証明書</li> <li>・空気環境測定濃度等証明書</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◎ 運営マニュアル <ul style="list-style-type: none"> <li>○安全衛生管理マニュアル <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種作業マニュアル</li> <li>・作業基準管理台帳</li> </ul> </li> <li>○重機運行マニュアル</li> </ul> </li> </ul>	要求水準書第3編第5章5 P3.24
<b>総合評価判定（全18項目）</b>		○ = 個 △ = 個 × = 個	<b>A</b>	<b>A</b>		

総合評価の判定方法

- の個数が8割以上（15項目以上）→評価A（適正に管理運営されている）
- の個数が6割以上8割未満（11～14項目）→評価B（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（10項目以下）→評価C（早急に業務改善に努めなければならない）