

## 令和2年度のクリーンプラザふじみ施設運營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 P3.15

### 2 防災管理に関する要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	二次災害の防止	施設管理	○	○	◎ 共通設備取扱説明書（プラント総合取扱説明書その2） ○ プラント運転マニュアル ・ プラント運転要領 ◎ 運営事業実施計画 ○ 緊急時対応マニュアル ◎ 運営マニュアル ○ 運転マニュアル ・ 災害（地震、停電、火災、人身事故）時の対応フロー ・ 事故対応マニュアル	要求水準書第3編第6章1 P3.25
(2)	緊急対応マニュアルの作成	施設管理	○	○	◎ 共通設備取扱説明書（プラント総合取扱説明書その2） ○ プラント運転マニュアル ・ プラント運転要領 ◎ 運営事業実施計画 ○ 緊急時対応マニュアル ・ 災害（地震、停電、火災、人身事故）時の対応フロー ・ 事故対応マニュアル	要求水準書第3編第6章2 P3.25
(3)	自主防災組織の整備	施設管理	○	○	◎ 消防計画書 ◎ 運営事業実施計画 ○ 緊急時対応マニュアル	要求水準書第3編第6章3 P3.25

(4)	防災訓練の実施	施設管理	○	○	◎ ごみピット火災訓練記録 ◎ 工場内火災訓練記録	要求水準書第3編第6章2 P3.25
(5)	事故報告書の作成	施設管理	○	○	◎ 運営事業実施計画 ○ 緊急時対応マニュアル ・ 緊急時対応フロー ◎ 2020年12月17日苛性ソーダ被液災害報告書	要求水準書第3編第6章3 P3.25

### 3 その他の要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	清掃	施設管理	○	○	◎ 維持管理計画 ○ 清掃計画書 ◎ 各所清掃チェックシート ◎ 清掃業務就業報告書	要求水準書第3編第7章2 P3.26
(2)	植栽管理	施設管理	○	○	◎ 維持管理計画 ○ 植栽管理計画書 ・ 植栽管理施行写真帳 ・ 植栽防草シート設置工事施行写真帳	要求水準書第3編第7章3 P3.26
(3)	廃油等の管理	焼却業務 施設管理	○	○	◎ 産業廃棄物管理票	要求水準書第3編第7章4 P3.26
(4)	防火管理	施設管理	○	○	◎ 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 ◎ 令和3年3月の落雷による消防用設備機器故障の修理写真帳	要求水準書第3編第7章5 P3.26
(5)	施設警備・防犯	施設管理	○	○	◎ 焼却運転班業務日誌	要求水準書第3編第7章6 P3.26
(6)	住民対応	施設管理	○	○	◎ 計量日誌 ◎ プラットホーム班業務日誌	要求水準書第3編第7章7 P3.26
(7)	車両誘導	施設管理	○	○	◎ プラットホーム班業務日誌 ◎ 整備班業務日誌	要求水準書第3編第7章8 P3.27

#### 4 施設の安全管理に関する要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	処理対象物の処理	焼却業務 施設管理	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 運営マニュアル</li> <li>○ 運転マニュアル <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理対象物の受入れ及び処理</li> <li>・ 処理不適物の取扱い</li> <li>・ 処理不適物の排除方法</li> </ul> </li> <li>◎ 廃棄物搬入許可申請書</li> <li>◎ 廃棄物処理手数料収入（納入済通知書 現金徴収分）</li> <li>◎ 搬入日報（持込別綴）</li> <li>◎ 計量日誌</li> <li>◎ プラットホーム班業務日誌</li> <li>◎ 共通設備取扱説明書（プラント総合取扱説明書その1） <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 主要設備概要説明 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 燃焼設備</li> <li>・ 燃焼ガス冷却設備</li> <li>・ 排ガス処理設備</li> <li>・ 灰出し設備</li> <li>・ 灰出し設備</li> <li>・ 排水処理設備</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◎ 運転日報・月報・年報</li> <li>◎ 共通設備運転月報・年報</li> <li>◎ 各号炉立上工程チェック表</li> <li>◎ 各号炉立下工程チェック表</li> <li>◎ 排水の水質検査結果について（通知）</li> </ul>	要求水準書第3編第2章1 P3.9
(2)	エネルギー利用	焼却業務	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 電力需給月報・年報</li> <li>◎ 共通設備運転月報・年報</li> <li>◎ 収入伝票ファイル <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 可燃ごみ処理施設使用電気料収入</li> <li>○ 可燃ごみ処理施設売電収入</li> <li>○ 温水供給収入</li> </ul> </li> <li>◎ 電気料金関係（買電・売電）ファイル</li> <li>◎ 点検整備報告書 電気計装設備 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 太陽光発電設備</li> </ul> </li> </ul>	要求水準書第3編第2章2 P3.11

(3)	用役管理	焼却業務	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 在庫調査結果報告</li> <li>◎ 薬品補充記録表（中央制御室ホワイトボード掲示）</li> <li>◎ 用役保管量確認表（業務継続計画（震災編））</li> </ul>	要求水準書第3編第2章3 P3.12
(4)	焼却残さ等の貯留、運搬及び処理・処分	焼却業務	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 搬入予定量調査（東京たま広域資源循環組合）</li> <li>◎ 搬入物受入年報（東京たま広域資源循環組合 主灰・飛灰搬出量）</li> <li>◎ 計量伝票（メルテック 灰中金属）</li> </ul>	要求水準書第3編第2章4 P3.12
(5)	法定検査	焼却業務 施設管理	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 維持管理計画 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 法定点検・定期点検項目と維持管理スケジュール</li> <li>・ 法定点検・定期点検項目</li> </ul> </li> <li>◎ ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設工事許可検査証リスト <ul style="list-style-type: none"> <li>○ エレベーター検査証（組合事務所側・エコサービス事務所側）</li> <li>○ 第一種圧力容器検査証（給湯タンク）</li> </ul> </li> </ul>	要求水準書第3編第2章5 P3.12
(6)	施設の補修・更新	施設管理	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 運営事業実施計画書（改正履歴を含む。）</li> <li>◎ 運営マニュアル（改正履歴を含む。）</li> <li>◎ 維持管理計画書（改正履歴を含む。） <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 維持管理計画</li> <li>・ 保全計画書（点検・検査計画書）</li> </ul> </li> <li>○ クリーンプラザふじみ維持管理業務計画工程表</li> <li>◎ 点検整備報告書 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ごみクレーン補修</li> <li>○ 炉用耐火物補修</li> </ul> </li> <li>◎ 電気計装設備点検整備報告書 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 排ガス分析装置更新</li> </ul> </li> </ul>	要求水準書第3編第2章6 P3.13
(7)	建築施設・設備の保全	施設管理	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 点検整備報告書 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ フロン類漏洩点検報告書（エアコン）</li> <li>○ 自動扉点検報告書</li> </ul> </li> <li>◎ ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設工事許可検査証リスト <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第一種圧力容器検査証（給湯タンク）</li> </ul> </li> <li>◎ エアコン・室外機定期自主点検表</li> <li>◎ 建築設備ファン月例点検表</li> <li>◎ 業務日誌</li> <li>◎ 焼却運転班業務日誌</li> <li>◎ 蛍光灯・グローランプ・水銀灯管理台帳</li> </ul>	要求水準書第3編第2章7 P3.14

(8)	公害モニタリング装置の管理	施設管理	○	○	◎ モニター納品書兼出来高報告書	要求水準書第3編第2章8 P3.14
(9)	緊急時の対応	焼却業務	○	○	◎ ごみピット火災訓練記録 ◎ 工場内火災訓練記録	要求水準書第3編第2章6 P3.15

### 5 前年度是正・改善項目

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	従事者健康診断実施報告書の提出	焼却業務 施設管理	○	○	◎ 2020年従事者健康診断実施報告書	要求水準書第3編第5章4 P3.23
<b>総合評価判定（全24項目）</b>		○=24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（20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（15～19項目）→評価B（改善事項はあるが、おおむね管理運営に支障を来していない。）
- の個数が6割未満（14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。）