

令和3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 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 ○環境保全計画書 ・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 ・水質（放流水）計量証明書 ◎維持管理計画 ○作業環境管理計画書 ・作業環境測定結果報告書（証明書）ダイオキシン類濃度	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	○	○	◎運営事業実施計画 ○環境保全計画書 ◎運転マニュアル ○緊急時対応マニュアル ・停止基準値超過時の操作基本手順	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	○	○	停止した事案はない。	要求水準書第3編第3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	○	○	◎運営マニュアル ○運転・設備 ○業務・搬入・搬出 ・日報 ○保安日誌 ○自家用発電所運転半期報 ○現場点検票 ・各種定期自主点検票 ・月例点検票	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3年度維持管理業務計画工程表 ○令和3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3年度維持管理業務計画工程表 ○令和3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	○	○	◎運営事業実施計画 ○環境保全計画書 ・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 ・水質（放流水）計量証明書 ◎維持管理計画 ○作業環境管理計画書 ・作業環境測定結果報告書（証明書）ダイオキシン類濃度	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	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ◎運営事業実施計画 <ul style="list-style-type: none"> ○環境保全計画書 <ul style="list-style-type: none"> ・ダイオキシン類濃度証明書 ○緊急対応マニュアル ◎運営マニュアル <ul style="list-style-type: none"> ○安全衛生管理マニュアル ○安全作業マニュアル ○事故対応マニュアル ◎維持管理計画 <ul style="list-style-type: none"> ○労働安全衛生計画書 <ul style="list-style-type: none"> ・ダイオキシン類濃度証明書 ○作業環境管理計画書 <ul style="list-style-type: none"> ・作業環境測定結果報告書（証明書）ダイオキシン類濃度 ・空気環境測定濃度証明書 	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	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ◎運営事業実施計画書 <ul style="list-style-type: none"> ○緊急対応マニュアル 	要求水準書第3編第4章6 P3.22
(7)	情報管理	施設管理	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ◎運営事業実施計画 <ul style="list-style-type: none"> ○環境保全計画書 ○緊急対応マニュアル ◎運営マニュアル <ul style="list-style-type: none"> ○安全衛生管理マニュアル ○安全作業マニュアル ○事故対応マニュアル ◎維持管理計画 <ul style="list-style-type: none"> ○点検・検査計画書 ○維持管理計画書 ○更新計画書 ○補修計画書 ○整備履歴・整備計画 ○在庫調査結果報告 ○安全衛生計画書 ○ダイオキシン類へのばく露防止推進計画書 ○作業環境管理計画書 ◎完成図書 	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	○	○	該当事案はない。	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	○	○	◎運営マニュアル ○事故対応マニュアル ○安全衛生管理マニュアル ○安全作業マニュアル ◎維持管理計画 ○労働安全衛生計画書 ○ダイオキシン類ばく露防止推進計画 ○作業環境管理計画書 ○安全衛生規程・基準・システム文書	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	○	○	◎維持管理計画 ○安全衛生計画書 ○ダイオキシン類ばく露防止推進計画 ○作業環境管理計画書 ○安全衛生規程・基準・システム文書	要求水準書第3編第5章2 P3.23
(3)	作業環境管理計画	焼却業務 施設管理	○	○	◎維持管理計画 ○労働安全衛生計画書 ○ダイオキシン類ばく露防止推進計画 ・ダイオキシン類濃度証明書 ○作業環境管理計画書 ・空気環境測定濃度等証明書	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	○	○	◎維持管理計画 ○労働安全衛生計画書 ○ダイオキシン類ばく露防止推進計画 ・ダイオキシン類特別教育実施記録 ・マスク保管庫管理記録 ・エアシャワー管理記録 ・安全衛生教育実施記録	要求水準書第3編第2章4 P3.23

					<ul style="list-style-type: none"> ・安全衛生訓練記録 ・従事者健康診断実施報告 ◎令和3年度点検整備報告書 ○校正証明書 	
(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"> ◎運営マニュアル ○安全作業マニュアル ◎維持管理計画 ○安全衛生計画書 ○ダイオキシン類ばく露防止推進計画書 ○作業環境管理計画書 ・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5章5 P3.24

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
	対象なし		/	/		
総合評価の判定（全18項目）		○=18個 △=0個 ×=0個	A	A		

総合評価の判定方法

- の個数が8割以上（15項目以上）→A判定（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）→B判定（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（10項目以下）→C判定（早急に業務改善に努めなければならない。）