添付資料８（市・第三者モニタリング確認様式）

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

1．経営部門

| No | 項目 | 細目 | 要求水準書、実施契約書、モニタリング基本計画書記載条文 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 1次 | 確認者 2次 | 確認者 3次 | 運営権者による評価 適合 | 是正 | 評価の根拠 | 市によるモニタリング 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者によるモニタリング 頻度 | 確認方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 実施体制 | 各業務における実施体制の確保 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（1）実施体制<br>【実施契約書】<br>第13条（業務実施体制）<br>【モニタリング基本計画書】<br>表2-6モニタリングの手順・運営体制に関するもの | 要求水準書<br>□ 各業務責任者の役割分担、リスク分担は明確か<br>□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか<br>□ 実施体制は事業計画書に順じているか<br>□ 実施体制に起因する要求水準未達は無い | 月次業務報告書(見直し時)<br>四半期業務報告書<br>年度事業報告書 | 毎月<br>見直時<br>四半期<br>毎年 | 運転管理部長<br>保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | 単年度事業計画に記載の業務執行体制、有資格者名簿 | 総務課 | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | ○ | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | ○ | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 1-2 | 事業計画 | 全体事業計画 | 実施契約書 第29条2項<br>第29条4項 | 実施契約書<br>□ 内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか<br>□ ホームページで公表し、表示を維持しているか | 月次業務報告書<br>浜松ウォーターシンフォニーホームページ | 毎月<br>各事業計画書料作成時 | 運転管理部長<br>保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | 全体事業計画書・短期事業計画書・単年度計画書 | 総務課 | 都度 | | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | – | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 短期事業計画 | 実施契約書 第30条1項<br>第30条3項<br>第30条4項 | □ 当該５事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出して確認を得たか<br>□ 内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか<br>□ ホームページで公表し、表示を維持しているか | | | 運転管理部長<br>保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 単年度事業計画 | 実施契約書 第31条1項<br>第31条3項<br>第31条4項 | □ 毎事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出して確認を得たか<br>□ 内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか<br>□ ホームページで公表し、表示を維持しているか | | | 運転管理部長<br>保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3 | 第三者への委託 | 事前通知<br>及び契約書の写し | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項<br>【実施契約書】<br>第24条（第三者への委託）1項<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書・実施契約書<br>□ 契約時点で事前通知済みか<br>□ 契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出したか | 委託・請負事前通知書<br>契約書の写し | 前年度末まで、その後発生月 | 部長<br>(依頼部署) | 事業本部長 | | | | 実施契約書第24条 | 総務課<br>施設課 | 都度 | – | – | – | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | – | 適合 | 適合 | 適合 | | 経営部門：適合<br>改築部門：－<br>維持管理部門：適合 | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| 1-4 | 第三者への委託 | 事前通知<br>又は事後報告 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項<br>【実施契約書】<br>第24条（第三者への委託）2項<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書・実施契約書<br>□ 業務の全部又は大部分の再委託・下請負の場合、市に事前通知したか<br>□上記以外の再委託・下請負の場合、事後速やかに市に報告したか | 下請負・施工体制台帳<br>再委託・下請負事前通知書 | 発生月 | 部長<br>(依頼部署) | 事業本部長 | | | | 実施契約書第24条 | 総務課<br>工事課<br>施設課 | 都度 | – | – | – | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | – | 適合 | 適合 | – | | 経営部門：適合<br>改築部門：適合<br>維持管理部門：適合 | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| 1-5 | 第三者への委託 | 委託等に関する事項 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項イ<br>【実施契約書】<br>第24条（第三者への委託）1項<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書<br>□ 市内発注率が年度累積で30%以上となっているか | 四半期業務報告書<br>年度事業報告書 | 四半期<br>毎年 | 部長<br>(依頼部署) | 事業本部長 | | | | 単年度事業計画書に記載の当該年度目標 | 総務課 | 四半期<br>毎年 | ● | | | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | 適合 | 適合 | | | 四半期<br>毎年 | ● | | | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | 適合 | |
| 1-5-2 | | | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（1）委託等に関する事項<br>【実施契約書】<br>第24条（第三者への委託）1項<br>【モニタリング基本計画書】 | □ 毎月のＫＰＩから年度目標の見通しが立つ。<br>□ 契約件数、市内業者件数に関連いがない。<br>□ 市内業者数に、支店・営業所等が含まれていない。 | ＫＰＩ一覧表<br>算出資料<br>契約業者情報 | – | 部長<br>(依頼部署) | 事業本部長 | | | | 単年度事業計画書に記載の当該年度目標 | 総務課 | 毎月 | ○ | | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | 毎月 | ○ | | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 1-6 | 第三者への委託 | 委託等に関する事項 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項ア、ウ、エ<br>【実施契約書】<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記を満たしていることを確認したか<br>□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか | 月次業務報告書(発生月)<br>四半期業務報告書<br>年度事業報告書<br>欠格事項に該当しないことの宣誓書 | 発生月<br>四半期<br>毎年 | 部長<br>(依頼部署) | 事業本部長 | | | | 地方自治法施行令第167の4<br>浜松市入札参加停止等措置要綱<br>浜松市暴力団及びその関係者排除措置要綱<br>浜松市入札参加停止等措置要綱の運用状況<br>健康保険法第48条<br>厚生年金保険法第27条<br>雇用保険法第7条 | 総務課 | 発生月<br>四半期<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | – | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-6-2 | | | | □ 契約事業者から宣誓書の提出を受けている<br>□ 契約業者が入札参加停止中または入札排除期間中でない | 浜松市入札参加停止情報 | – | 部長<br>(依頼部署) | 事業本部長 | | | | | 総務課 | 適宜 | | | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | – | 適合 | 適合 | 適合 | | | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| 1-7 | 技術管理 | 委託時審査 | 【要求水準書】<br>第3章 危機管理及び技術管理に関する要求水準3.2技術管理に関する事項（3）<br>【実施契約書】<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書<br>□ 委託先の業務経験、予定技術者の経験、保有資格、技術能力について審査したか | 工事・業務委託経歴書<br>委託業務請負者調査票<br>技術者経歴書<br>月間維持管理報告書 | 発生月 | 部長<br>(依頼部署) | 事業本部長 | | | | 要求水準書 | 施設課<br>工事課<br>施設課 | 都度 | – | – | – | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | – | 適合 | 適合 | 適合 | | 経営部門：適合<br>改築部門：－<br>維持管理部門：適合 | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| 1-8 | 環境対策 | 調達推進 | 【要求水準書】<br>第4章 環境対策に関する事項4.1(3)<br>【実施契約書】<br>【モニタリング基本計画】 | 要求水準書<br>□ 事務用消耗品のグリーン商品購入調率が15％以上か | 年度事業報告書 | 毎年 | 経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎年 | ● | | ○ | | | | | | | | | | | | 適合 | | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| 1-9 | 財務状況 | 収入状況 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.3財務に関する事項<br>【実施契約書】<br>第20条（義務事業の内容）(1)<br>第45条（利用料金の設定）<br>【モニタリング基本計画書】 | 実施契約書<br>□ 下水道利用料金額の調定額及び収納率が適切な数値であることを確認したか | 月次業務報告書<br>四半期業務報告書 | 毎月<br>四半期 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎月<br>四半期 | ● | ◆ | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| 1-10 | 財務状況 | 支出状況 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.3財務に関する事項（1） | 要求水準書<br>□ 予算の比較を行い差異の原因を確認したか<br>□ 翌月、翌々月の入出金予定を立て適切な現預金残高を確保する計画としたか<br>□ 請求金額に対する支払実行の管理をしたか<br>実施契約書<br>□ 運営権対価分割金の請求書を市から受領し、事業年度初日の前日までに支払っているか | 月次業務報告書<br>四半期業務報告書<br>年度事業報告書<br>資金繰り表 | 毎月<br>四半期<br>毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | ● | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | ● | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 1-10-2 | | | | □ 役員報酬額がある場合、適切に計上されている<br>□ 委託費・修繕費が適切に支払われている | 四半期業務報告書<br>収支計算資料 | – | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 四半期 | ○ | ○ | ○ | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | 四半期 | ○ | ○ | ○ | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | |
| 1-10-3 | | | | □ 技術支援業務内容に実体性がある<br>□ シェアードサービス内容に実体性がある | 技術支援業務報告書<br>シェアードサービス業務報告書 | – | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 四半期 | ○ | ○ | ○ | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | 四半期 | ○ | ○ | ○ | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | 3/19確認 |
| 1-11 | 財務状況 | 資金残高 | | 要求水準書<br>□ 1年後までの借入計画及び返済計画を立て適切な現預金残高を確保するものとしたか<br>□ 委託費、改築工事、納税等トピック事項を盛り込んでいるか<br>□ 負債資本倍率は4未満か | 月次業務報告書<br>四半期業務報告書<br>資金繰り予定表 | 毎月<br>四半期 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎月<br>四半期 | ● | ● | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | 毎月<br>四半期 | ● | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 1-12 | 財務状況 | 事業環境の変化 | 【実施契約書】<br>第46条（使用料等及び利用料金設定割合の改訂）7項 | 実施契約書<br>□ 利用料金見込額の合計額から5.5%以上増減したか<br>□ 直近3年以内で国内企業物価指数(総平均)が3%以上増減したか<br>□ 直近3年以内で国内企業物価指数(電気・都市ガス・水道)が12%以上増減したか | 利用料金見込額<br>国内企業物価指数(総平均)<br>国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道)<br>年度事業報告書 | 毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 実施契約書第46条<br>比較対象となる物価指数、単価 | 総務課 | 毎月<br>毎年 | ● | ◆ | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | 毎年 | ● | ◆ | | | | | | | | | | | | | 適合 | |
| 1-13 | 財務状況 | 決算 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.3財務に関する事項（1） | 要求水準書<br>□ 年度予算に対する進捗率は適切か<br>□ 事業計画書の当期純利益を確保できるか四半期ごとに分析、報告しているか | 四半期業務報告書<br>年度事業報告書 | 四半期<br>毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 四半期<br>毎年 | ● | ● | | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | 適合 | 四半期<br>毎年 | ● | ● | | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | | | 適合 | 適合 | |
| 1-13-2 | | | | □ 監査済み計算書類の提出があった<br>□ 確定申告書類と相違が無い<br>□ 年度報告と差異がある場合、原因を確認した | 計算書類<br>確定申告書類<br>年度事業報告書 | – | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | | 総務課 | 年1回 | ○ | ○ | ○ | – | – | 適合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | 年1回 | ○ | ○ | ○ | – | – | 適合 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1-14 | 内部統制 | 業務活動の有効性・効率性 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項<br>【実施契約書】<br>第8条（運営権者による表明及び保証）(5)<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書・実施契約書<br>□ マネジメントシステムが適切に運用され、業務の有効性・効率性を継続的に監視しているか<br>□ コーポレートレベルによるチェック体制(取締役会、ステアリングコミテ)が有効に機能しているか | セルフモニタリング結果報告書<br>取締役会議事録<br>ステアリングコミティ議事録<br>庶務業務報告書 | 毎月(取締役会、ステアコミ)<br>毎年 | 運転管理部長<br>保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | セルフモニタリング実施計画書 | 総務課 | 毎月<br>毎年 | ● | ○ | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | 毎月<br>毎年 | ● | ○ | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 1-14-2 | | | | | ステアリングコミティ議事録<br>審査・監査結果<br>各種帳票<br>従業員の意識 | – | – | – | – | – | – | – | 総務課 | 適宜 | ◆ | | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 適合 | – | 3/19確認<br>（２月度モニタリング会議後） | 適宜 | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

1．経営部門

| No | 項目 | 細目 | 要求水準書、実施契約書、モニタリング基本計画書記載条文 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 | | | 運営権者による評価 | | | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三者によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度 | 確認方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | 1次 | 2次 | 3次 | 適合 | 是正 | 評価の根拠 | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 1-15 | 内部統制 | 業務活動の有効性・効率性 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項(1) | 要求水準書<br>□ 内部統制に関する諸規程の新規策定月及び改訂月以前に、その内容を組織に社内説明会等で適切に伝えたか<br>□ 新規策定月及び改訂月に社内ポータルでお知らせによる通知をしたか<br>□ 従業員が上記の内容を必要に応じて確認できるよう書類の保管場所を倫理・コンプライアンス研修実施前に | 月次業務報告書<br>年度事業報告書<br>説明会出席者名簿<br>社内ポータル画面 | 発生月(規程改訂及び新規策定)<br>倫理・コンプライアンス研修実施時<br>毎年 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 内部統制に関する諸規程 | 総務課 | 発生月<br>毎年 | ◆ | | ● | － | － | － | 適合 | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | 発生月<br>毎年 | ◆ | | ● | － | － | － | 適合 | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | |
| 1-15-2 | | | | □ 内部統制に関する諸規程の改定の有無を確認している<br>□ 諸規程の改定があった場合、適切に周知をしている | 月次業務報告書<br>取締役会議事録<br>周知状況 | － | － | － | － | － | － | － | 総務課 | 毎月 | ○ | | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | 毎月 | ○ | | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 1-16 | 内部統制 | 法令遵守 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項(1) | 要求水準書・実施契約書<br>□ ソ担当は法令改定情報を入手し、法規制登録簿を適宜更新し、法令遵守を確保・促進しているか<br>□ 倫理・コンプライアンス研修を計画・実施し、教育の有効性を確認したか | 月次業務報告書<br>四半期業務報告書<br>年度事業報告書 | 毎月<br>四半期<br>毎年 | MS担当 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | 法規制登録簿<br>倫理ガイド | 総務課 | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | | ● | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | | ● | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 1-16-2 | | | | □ 倫理・コンプライアンス研修を計画・実施し、教育の有効性を確認したか | 法規制登録簿<br>教育資料<br>従業員の意識 | － | － | － | － | － | － | － | 総務課 | 適宜 | ◆ | | ● | － | － | － | 適合 | 適合 | － | － | － | － | 適合 | － | － | | | 適宜 | | | | － | － | － | 適合 | 適合 | － | － | － | 適合 | － | － | | |
| 1-17 | 内部統制 | 法令遵守 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項<br>【実施契約書】<br>第94条（個人情報の保護） | 要求水準書・実施契約書<br>□ 個人情報保護法の違反件数0件 | 月次業務報告書<br>四半期業務報告書<br>年度事業報告書 | 毎月<br>四半期<br>毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 実施契約書第94条<br>個人情報取扱規程 | 総務課 | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 毎月<br>四半期<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 1-18 | 内部統制 | 保険付保証明の提出 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項<br>【実施契約書】<br>第26条（保険）2項 | 実施契約書<br>□ 第三者賠償責任保険の継続、更新、更改、新たな締結があった際に、保険証券の写しの他付保を証明する書面を市に提出したか（付保証明は4月及び12月） | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 発生月(4月、12月)<br>毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 実施契約書第26条(保険) | 総務課 | 発生月（4月、12月）<br>毎年 | ● | | | 適合 | | | | | | 適合 | | | | 適合 | | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-19 | 内部統制 | 定款等及び株主総会等議事録の提出 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項<br>【実施契約書】<br>第63条（運営権者による制約事項）1項、4項 | 実施契約書<br>□ 定款、商業登記簿謄本、代表印の印鑑証明書、株主名簿の記載内容が変更された場合、変更後の書面（定款については原本証明付写し）を法務局提出から10日以内に市に提出したか<br>□ 遅延することが見込まれる場合、協議書を提出し市の承諾を得たか<br>□ 遅延協議書を提出し市の承諾を得た場合、当該書類を期日までに提出したか<br>□ 株主総会及び取締役会が開催された場合、議事録及び議事録要旨を、開催後30日以内に市に提出したか | 月次業務報告書<br>四半期業務報告書<br>登記簿謄本写し<br>遅延報告協議書写し | 発生月<br>四半期 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 実施契約書第63条（運営権者による制約事項） | 総務課 | 発生月<br>四半期 | ● | ○ | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-20 | 内部統制 | 財務報告 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項 | 要求水準書<br>□ 会計監査人が発行する会計監査報告書の監査意見内容を確認し、信頼性が確保されていることを確認したか<br>□ 株主総会の付議資料に添付し、株主の承認を得ているか | 会計監査報告書<br>月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 発生月<br>毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 経理規程 | 総務課 | 発生月<br>毎年 | ● | | | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | 発生月<br>毎年 | ● | | | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | |
| 1-21 | 情報公開 | 情報公開 | 【要求水準書】<br>第2章 経営に関する要求水準2.5情報公開に関する事項<br>【実施契約書】<br>第95条（情報公開）<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書・実施契約書<br>□ 継続的でかつ開い情報的な情報公開がなされているか<br>□ 全体事業計画書1.3情報公開、表1-9の内容が適切に公開されていることを確認したか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 毎月<br>毎年 | 経営管理本部長 | | | | | 実施契約書第95条<br>広報活動実施計画書<br>情報の開示に関する規程 | 総務課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 1-21-2 | | | | | HWSホームページ | － | 経営管理本部長 | | | | | | 総務課 | 適宜 | | | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 適宜 | | | ○ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 1-22 | 技術管理 | 教育体制 | 【要求水準書】<br>第3章 危機管理及び技術管理に関する要求水準<br>3．2 技術管理に関する事項(1)<br>【実施契約書】<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書・実施契約書<br>□ 年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか<br>□ 年度末に次年度の個人別年間教育訓練計画を策定したか<br>□ 教育訓練の進捗率は計画の70%以上となっているか（四半期 ただし第4四半期は100%） | 年間教育訓練実施記録<br>力量・能力評価書<br>年間教育訓練計画<br>月次業務報告書<br>四半期業務報告書<br>年度事業報告書 | 発生月(教育実施)<br>四半期<br>毎年 | 事業本部長<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書<br>・共通教育訓練<br>・専門教育訓練（危険作業手順教育、熱中症予防教育） | 総務課 | 発生月<br>四半期<br>毎年 | ● | | ○ | 適合 | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-23 | 地域貢献 | 地域経済 | 【要求水準書】<br>第4章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準<br>4．2 地域貢献に関する事項<br>【実施契約書】<br>第20条（義務事業の内容）(1)（カ）<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書・実施契約書<br>□ 基本方針を全体事業計画書に記載したか<br>□ 実施計画を単年度事業計画書に盛り込み市に提出したか | 全体事業計画書<br>単年度事業計画書 | 発生月 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 要求水準書 | 総務課 | 発生月 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-24 | 地域貢献 | 広報活動 | 【要求水準書】<br>第4章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準<br>(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項<br>ア 広報活動に関する事項<br>【実施契約書】<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書<br>□ 年1回以上の広報活動を実施したか<br>□ 単年度事業計画書どおり実施したか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 発生月(広報活動実施時)<br>毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書<br>広報活動実施計画書 | 総務課 | 発生月<br>毎年 | ● | ● | | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-25 | 地域貢献 | 見学者対応 | 【要求水準書】<br>第4章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準<br>(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項<br>イ 見学者等の対応<br>【実施契約書】<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書<br>□ 見学者の受け入れを行ったか<br>□ 対応に不備はなかったか<br>□ 月次業務報告書で報告したか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 毎月<br>毎年 | 経営管理本部長<br>事業本部長 | 最高執行責任者 | | | | 見学(受入・案内)手順書 | 総務課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-26 | 地域貢献 | 苦情等への対応 | 【要求水準書】<br>第4章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準<br>(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項<br>ウ 苦情等への対応<br>【実施契約書】<br>【モニタリング基本計画書】 | 要求水準書・実施契約書<br>□ 苦情・要望への適切な対応<br>□ 市への速やかな報告(苦情内容や件数含む) | 月次業務報告書及び速やかな市への報告<br>年度事業報告書 | 発生月<br>毎年 | 経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 発生月<br>毎年 | ● | ○ | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 苦情無し | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-27 | 提案事項 | 地域戦略委員会の開催 | | 技術提案書<br>□ 計画どおり委員会を開催したか<br>□ 議事録で委員の意見を記録したか<br>□ 委員の意見を可能な範囲で事業運営に反映させたか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 開催月<br>毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 開催月<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | 9/21（第11回）<br>3/12（第12回） | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-28 | 提案事項 | ISO55001取得・運用 | | 技術提案書<br>□ 適切に運用されているか | 年度事業報告書 | 毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-29 | 提案事項 | ISO9001取得・運用 | | 技術提案書<br>□ 適切に運用されているか | 年度事業報告書 | 毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-30 | 提案事項 | ISO14001取得・運用 | | 技術提案書<br>□ 適切に運用されているか | 年度事業報告書 | 毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-31 | 提案事項 | ISO45001取得・運用 | | 技術提案書<br>□ 適切に運用されているか | 年度事業報告書 | 毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-32 | 提案事項 | 下水道ふれあいイベントの開催 | | 技術提案書<br>□ 計画どおり年1回開催したか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 開催月<br>毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 開催月<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | 適合 | 8/19開催 | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-33 | 提案事項 | ウエルカメグリーン作戦への参加 | | 技術提案書<br>□ HWSとして複数の従業員が参加したか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 開催月<br>毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 開催月<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 雨天のため中止 | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-34 | 提案事項 | 天竜川グリーン作戦への参加 | | 技術提案書<br>□ HWSとして複数の従業員が参加したか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 開催月<br>毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 開催月<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | 適合 | 11/26参加 | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-35 | 提案事項 | 環境レポートの作成 | | 技術提案書<br>□ スケジュールどおりHPで公開したか | 年度事業報告書 | '19年度、その後隔年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | '19年度、その後<br>発生月 | ● | | | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-36 | 提案事項 | HP上に西遠下水道検定のコーナー作成 | | 技術提案書<br>□ 適切に運用されているか | 年度事業報告書 | 毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-37 | 提案事項 | 国際展示会でPPP事例として紹介 | | 技術提案書<br>□ 国際展示会でPPP事例として紹介したか | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 開催月<br>毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | 開催月<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | 適合 | 8/1～8/4下水道展 | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 1-38 | 提案事項 | 国際的なセミナーの市内開催 | | 技術提案書<br>□ スケジュールどおり開催したか | 年度事業報告書 | '19年度、その後隔年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 単年度事業計画書 | 総務課 | '19年度、その後<br>発生月 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | 3/1開催 | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| | | 運営権等の処分 | 実施契約書　第64条1項 | 実施契約書<br>□ 市の事前承諾なく、運営権の譲渡、担保提供をおこなっていないか | 年度事業報告書 | | 事業本部<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | | 総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | | | | | | | | | | | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

1．経営部門

| No | 項目 | 細目 | 要求水事書、実施契約書、モニタリング基本計画書記載条文 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 | | | 運営権者による評価 | | | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三者によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1次 | 2次 | 3次 | 適合 | 改善 | 評価の根拠 | 担当課 | 頻度 | 確認（承諾）方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度 | 確認方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 1-39 | 誓約事項 | 本議決権株主の異動 | 実施契約書　第65条1項<br>第65条2項 | 実施契約書<br>□　株主の異動があった場合市に株主名簿の原本証明付き写しを提出したか<br>□　株主に不適格事由が発生した場合、事由解消または株式の処分をおこなったか | 年度事業報告書<br>株主名簿<br>不適格事由資料 | 発生月<br>毎年 | 事業本部<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | | 実施契約書第64条・65条 | 総務課 | 発生月<br>毎年 | | | | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | 適合 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書）

2-1~6：令和７年度までモニタリング無し

| No | 項目 | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 | | | 適用格者による評価 | | | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | 備考 | 確認者 | 頻度 | 確認方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | 1次 | 2次 | 3次 | 適合 | セルフモニタリング評価 | 評価の根拠 | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 2-1 | 事前通知 | 施設工事部 | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】<br>-委託に関する事項<br>※詳細は第2章2.2.(2)<br>【実施契約書】<br>-第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>-記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照<br>□ 業務体制が添付されているか<br>（HWSが実施して設計を行った場合）<br>□ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか<br>□ 予定価格設計書が添付されているか<br>（入札の場合は概算） | ・事前通知書 | 入札又は、委託および請負契約前 | 施設工事部長 | 事業本部長 | - | | | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-2 | 計画策定<br>（改築計画） | 施設工事部 | セルフモニタリング確認様式の提出<br>（改築計画） | 【要求水準】<br>-記載なし。<br>【実施契約書】<br>-記載なし。<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（改築計画） | 計画策定着手前 | 施設工事部長 | 事業本部長 | - | | | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-3 | 計画策定<br>（改築計画） | 施設工事部 | 着手届の提出 | 【要求水準書】<br>-業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>-第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの誓約書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合）<br>□ 契約前にHWS自己入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか（委託した場合） | ・着手届（計画策定） | 計画策定着手時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | - | | | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-4 | 計画策定<br>（改築計画） | 施設工事部 | 業務計画書の提出 | 【要求水準書】<br>-記載なし。<br>【実施契約書】<br>-記載なし。<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（計画策定） | 計画策定着手時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-5 | 計画策定<br>（改築計画） | 施設工事部 | 改築計画関連図書の提出 | 【要求水準書】<br>-システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>-改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>-改築計画策定に関する事項<br>※詳細は第6章 6.3 (1) ～ (2)<br>【実施契約書】<br>-提出時期<br>※詳細は3条2項<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 改築計画書<br>□ 基本設計図<br>□ 基本設計検討書<br>□ 設計書（事業費内訳書）<br>□ 一部設計審査（全体設計）申請書<br>□ 電子データ | ・改築計画図書 | 計画策定完了時（事業年度開始予定日の前々事業年度の2月末日） | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 計画策定完了時（事業年度開始予定日の前々事業年度の2月末日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 計画策定完了時（事業年度開始予定日の前々事業年度の2月末日） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-6 | 計画策定<br>（改築計画） | 施設工事部 | セルフモニタリング結果報告書の提出 | 【要求水準書】<br>-記載なし。<br>【実施契約書】<br>-記載なし。<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（計画策定） | 計画策定完了時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-7 | 協定 | 施設工事部 | 改築実施基本協定の締結 | 【要求水準書】<br>-改築計画策定に関する事項<br>※詳細は第6章6.3(2)エ<br>【実施契約書】<br>-改築実施協定、年度実施協定<br>※詳細は34条、別紙7-1<br>【セルフモニタリング基本計画】<br>-記載なし | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 改築に係る業務の対象及びその範囲<br>□ 改築に係る業務に要する費用<br>□ 改築に係る業務の実施<br>□ 費用の支出<br>□ 報告等<br>□ 年度実施協定<br>□ 本基本協定の効力 | ・改築実施基本協定書 | 当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで<br>又は、変更時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで<br>又は、変更時 | | | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 改築実施基本協定（第1回変更）<br>-4月20日締結 | 当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで<br>又は、変更時 | | | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 改築実施基本協定（第1回変更）<br>-4月20日締結 |
| 2-8 | 協定 | 施設工事部 | 年度実施協定の締結 | 【要求水準書】<br>-記載なし。<br>【実施契約書】<br>-改築実施協定、年度実施協定<br>※詳細は第34条、別紙7-2<br>【セルフモニタリング基本計画】<br>-記載なし | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高、並び左工事金額<br>□ 費用の支払い<br>□ 本年度実施協定の効力 | ・年度実施協定書 | 当該事業年度の4月20日まで<br>又は、変更時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 当該事業年度の4月20日まで<br>又は、変更時 | | | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 令和5年度　年度実施協定<br>-4月20日締結 | 当該事業年度の4月20日<br>まで又は、<br>変更時 | | | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 令和5年度　年度実施協定<br>-4月20日締結 |
| 2-9 | 計画策定<br>（工事計画書） | 施設工事部 | セルフモニタリング確認様式の提出<br>（工事計画書） | 【要求水準】<br>-記載なし。<br>【実施契約書】<br>-記載なし。<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（工事計画書） | 計画策定着手前 | 施設工事部長 | 事業本部長 | - | | | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-10 | 計画策定<br>（工事計画書） | 施設工事部 | 着手届の提出 | 【要求水準書】<br>-業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>-第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） | ・着手届（工事計画） | 計画策定着手時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | - | | | ・要求水準書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書）

2-1~6：令和７年度までモニタリング無し

| No. | 項目 | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 | | | 適用後による評価 | | | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 確認者 | 頻度 | 確認方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | 1次 | 2次 | 3次 | 適合 | セルフモニタリング評価 | 評価の根拠 | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 2-11 | 計画策定（工事計画書） | 施設工事部 | 工事計画書の提出 | 【要求水準書】<br>-システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5<br>-改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)<br>-改築計画策定に関する事項<br>※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2)<br>-工事計画書の作成<br>※詳細は第6章 6.4 (1)<br>【実施契約書】<br>-記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 対象範囲<br>□ 方針・概要<br>□ 設計及び工事スケジュール<br>□ 留意事項 | ・工事計画書（変更） | 改築実施基本設定時時点、変更後 | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-12 | 計画策定（工事計画書） | 施設工事部 | セルフモニタリング結果報告書の提出 | 【要求水準書】<br>-記載なし<br>【実施契約書】<br>-記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（工事計画） | 計画策定完了時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 工事課 | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-31 | その他 | 施設工事部 | その他改築関連資料の提出 | 【要求水準】<br>-記載なし<br>【実施契約書】<br>-記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>-モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>-モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・市が必要とする書類 | 随時 | 施設工事部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | ・モニタリング基本計画書 | 工事課 | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | 都度 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R2 電気設備改築工事その２）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価の根拠 | 頻度 | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度 | 結果 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 2-1-1 | 事前通知 | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】<br>・委託に関する事項<br>※詳細は第2章2.2.(2)<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照<br>□ 業務体制が添付されているか<br>（HWS内製にて設計を行った場合）<br>□ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか<br>□ 予定価格設計書が添付されているか<br>（入札の場合は概算） | ・事前通知書 | 入札又は、委託および請負契約前 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-13-1 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング確認様式の提出（設計） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（設計） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-14-1 | 改築工事（設計） | 着手届の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合）<br>□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また | ・着手届（設計） | 設計着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-15-1 | 改築工事（設計） | 業務計画書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（設計） | 設計着手時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-16-1 | 改築工事（設計） | 設計図書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□検討書・計算書<br>□設計図<br>□機器仕様書<br>□製作仕様書<br>□機器製作図・承諾図<br>□工事実施工程表<br>□工事費 （設計単体委託の場合は概算）<br>□工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算）<br>□見積書等価格設定資料 | ・設計図書 | 設計完了時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-17-1 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（設計） | 設計完了時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-18-1 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング確認様式の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（工事） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-19-1 | 改築工事（工事） | 着手届の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□請負工事契約書が添付されているか<br>□契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか<br>□契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか | ・着手届（工事） | 工事着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R2 電気設備改築工事その２）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-1 | 改築工事<br>（工事） | 変更実施工程表の提出の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・施工管理<br>※詳細は第6章6.4(3)(オ)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 変更実施工程表 | 変更時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-21-1 | 改築工事<br>（工事） | 変更承諾図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 制作図及び施工図等の提出<br>※詳細は第6章6.4(3)(ウ)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし | □以下の図書から変更があった図書のみ提出<br>□ 設計図書<br>□ 検討書・計算書<br>□ 設計図<br>□ 機器仕様書<br>□ 製作仕様書<br>□ 機器製作図・承諾図<br>□ 工事費<br>□ 工事費内訳書<br>□ 管理諸費内訳書<br>□ 見積書等価格設定資料 | ・ 変更承諾図書 | 変更時<br>又は、<br>追加時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | 同意 | － | － | － | － | － | － | － | － | | ・6月29日受付（第14回）<br>・7月10日承諾（第14回） | 都度 | － | － | － | 同意 | － | － | － | － | － | － | － | | ・6月29日受付（第14回）<br>・7月10日承諾（第14回） |
| 2-22-1 | 改築工事<br>（工事） | 施工計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>・ 工事業務<br>※詳細は第6章6.4(3)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2 (3) ～ (6)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事概要書<br>□ 主要資材<br>□ 施工方法（仮設計画含む）<br>□ 施工管理方法<br>□ 安全管理<br>□ 緊急時の体制及び対応 | ・ 施工計画書<br>・ 変更施工計画書 | 現場施工着手前、変更時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | 適合 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | | ・4月3日受付（第7回）<br>・8月9日受付（第8回） | 都度 | 適合 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | | ・4月3日受付（第7回）<br>・8月9日受付（第8回） |
| 2-23-1 | 改築工事<br>（工事） | 施工体制台帳の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第2項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 施工体制台帳・施工体系図 | 現場施工着手前、変更時 | ・ 要求水準書<br>・ 実施契約書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | | ・9月22日受付（第8回） | 都度 | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | | ・9月22日受付（第8回） |
| 2-24-1 | 改築工事<br>（工事） | 工場検査報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-25-1 | 改築工事<br>（工事） | 試運転・性能試験計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) イ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R2 電気設備改築工事その２）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-26-1 | 改築工事（工事） | 繰越調書の提出（工事件名） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・市による改築に係る業務に要する費用の支払い<br>※詳細は第42条第5項、第43条第6項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の12月15日まで | ・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-27-1 | 改築工事（工事） | 工事完成図書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) ウ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事完成図<br>□ 機器仕様書<br>□ 機器取扱説明書<br>□ 組織票、アフターサービス<br>□ 施工管理記録<br>□ 運転操作に関する説明書<br>□ 官公庁手続き書類<br>□ 工事請負契約書（写）<br>□ 工事写真帳 （電子データ） | ・ 完成図書（金文字、黒表紙） | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-28-1 | 改築工事（工事） | 施設情報システムへの登録（工事名称） | 【要求水準書】<br>・保全管理への対応<br>※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-29-1 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（工事） | 工事完成時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-30-1 | 改築工事（工事） | 事故報告書の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・災害、事故等の緊急時の対応<br>※詳細は第3章3.1(2)参照<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 事故報告書 | 随時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-31-1 | その他 | その他改築関連資料の提出 | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 市が必要とする書類 | 随時 | ・モニタリング基本計画書 | 都度 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・7月14日受付（監督員変更届）<br>・3月18日受付（工事完成検査実施報告）<br>・3月27日受付（完成検査議事録） | 都度 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・7月14日受付（監督員変更届）<br>・3月18日受付（工事完成検査実施報告）<br>・3月27日受付（完成検査議事録） |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価の根拠 | 頻度 | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度 | 結果 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 2-1-2 | 事前通知 | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】<br>・委託に関する事項<br>※詳細は第2章2.2.(2)<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照<br>□ 業務体制が添付されているか<br>（HWS内製にて設計を行った場合）<br>□ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか<br>□ 予定価格設計書が添付されているか<br>（入札の場合は概算） | ・事前通知書 | 入札又は、委託および請負契約前 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-13-2 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング確認様式の提出（設計） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（設計） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-14-2 | 改築工事（設計） | 着手届の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合）<br>□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また | ・着手届（設計） | 設計着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-15-2 | 改築工事（設計） | 業務計画書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（設計） | 設計着手時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-16-2 | 改築工事（設計） | 設計図書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□検討書・計算書<br>□設計図<br>□機器仕様書<br>□製作仕様書<br>□機器製作図・承諾図<br>□工事実施工程表<br>□工事費（設計単体委託の場合は概算）<br>□工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算）<br>□見積書等価格設定資料 | ・設計図書 | 設計完了時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-17-2 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（設計） | 設計完了時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-18-2 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング確認様式の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（工事） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-19-2 | 改築工事（工事） | 着手届の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□請負工事契約書が添付されているか<br>□契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか<br>□契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか | ・着手届（工事） | 工事着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-2 | 改築工事<br>（工事） | 変更実施工程表の提出の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・施工管理<br>※詳細は第6章6.4(3)(オ)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・変更実施工程表 | 変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-21-2 | 改築工事<br>（工事） | 変更承諾図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 制作図及び施工図等の提出<br>※詳細は第6章6.4(3)(ウ)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の図書から変更があった図書のみ提出<br>□ 設計図書<br>□ 検討書・計算書<br>□ 設計図<br>□ 機器仕様書<br>□ 製作仕様書<br>□ 機器製作図・承諾図<br>□ 工事費<br>□ 工事費内訳書<br>□ 管理諸費内訳書<br>□ 見積書等価格設定資料 | ・変更承諾図書 | 変更時<br>又は、<br>追加時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 同意 | 同意 | － | | ・12月27日受付（第4回）<br>・1月15日承諾（第4回）<br>・1月16日受付（第5回）<br>・1月16日承諾（第5回）<br>・1月31日受付（第6回）<br>・2月13日承諾（第6回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 同意 | 同意 | － | | ・12月27日受付（第4回）<br>・1月15日承諾（第4回）<br>・1月16日受付（第5回）<br>・1月16日承諾（第5回）<br>・1月31日受付（第6回）<br>・2月13日承諾（第6回） |
| 2-22-2 | 改築工事<br>（工事） | 施工計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>・ 工事業務<br>※詳細は第6章6.4(3)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2 (3) ～ (6)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事概要書<br>□ 主要資材<br>□ 施工方法（仮設計画含む）<br>□ 施工管理方法<br>□ 安全管理<br>□ 緊急時の体制及び対応 | ・施工計画書<br>・変更施工計画書 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | | ・10月16日受付（第3回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | | ・10月16日受付（第3回） |
| 2-23-2 | 改築工事<br>（工事） | 施工体制台帳の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第2項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・施工体制台帳・施工体系図 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | － | | ・10月18日受付（第5回）<br>・11月7日受付（第6回）<br>・1月24日受付（第7回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | － | | ・10月18日受付（第5回）<br>・11月7日受付（第6回）<br>・1月24日受付（第7回） |
| 2-24-2 | 改築工事<br>（工事） | 工場検査報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-25-2 | 改築工事<br>（工事） | 試運転・性能試験計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) イ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | | ・2月6日受付（試運転要領書No.1、2ポンプ） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | | ・2月6日受付（試運転要領書No.1、2ポンプ） |
| 2-26-2 | 改築工事<br>（工事） | 繰越調書の提出<br>（工事件名） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・市による改築に係る業務に要する費用の支払い<br>※詳細は第42条第5項、第43条第6項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の12月15日まで | ・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-27-2 | 改築工事<br>（工事） | 工事完成図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) ウ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事完成図<br>□ 機器仕様書<br>□ 機器取扱説明書<br>□ 組織票、アフターサービス<br>□ 施工管理記録<br>□ 運転操作に関する説明書<br>□ 官公庁手続き書類<br>□ 工事請負契約書（写）<br>□ 工事写真帳 （電子データ） | ・完成図書（金文字、黒表紙） | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-28-2 | 改築工事<br>（工事） | 施設情報システムへの登録<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・保全管理への対応<br>※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-29-2 | 改築工事<br>（工事） | セルフモニタリング結果報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（工事） | 工事完成時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-30-2 | 改築工事<br>（工事） | 事故報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準】<br>・災害、事故等の緊急時の対応<br>※詳細は第3章3.1(2)参照<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・事故報告書 | 随時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-31-2 | その他 | その他改築関連資料の提出 | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・市が必要とする書類 | 随時 | ・モニタリング基本計画書 | 都度 | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | － | － | － | － | 適合 | 適合 | | ・6月6日受付（現場代理人・監理技術者変更届）<br>・6月23日受付（監督員変更届）<br>・8月30日受付（打合せ議事録）<br>・9月14日受付（主ポンプ施工時期について議事録）<br>・2月15日受付（建設工事請負変更契約書）<br>・3月18日受付（工事完成検査実施報告）<br>・3月27日受付（完成検査議事録） | 都度 | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | － | － | － | － | 適合 | 適合 | | ・6月6日受付（現場代理人・監理技術者変更届）<br>・6月23日受付（監督員変更届）<br>・8月30日受付（打合せ議事録）<br>・9月14日受付（主ポンプ施工時期について議事録）<br>・2月15日受付（建設工事請負変更契約書）<br>・3月18日受付（工事完成検査実施報告）<br>・3月27日受付（完成検査議事録） |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-3 | 事前通知 | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】<br>・委託に関する事項<br>※詳細は第2章2.2.(2)<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照<br>□ 業務体制が添付されているか<br>（HWS内製にて設計を行った場合）<br>□ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか<br>□ 予定価格設計書が添付されているか<br>（入札の場合は概算） | ・事前通知書 | 入札又は、委託および請負契約前 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-13-3 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング確認様式の提出（設計） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（設計） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ・5月8日受付 | 都度 | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ・5月8日受付 |
| 2-14-3 | 改築工事（設計） | 着手届の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合）<br>□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また | ・着手届（設計） | 設計着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ・5月19日受付 | 都度 | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ・5月19日受付 |
| 2-15-3 | 改築工事（設計） | 業務計画書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（設計） | 設計着手時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ・7月14日受付 | 都度 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | ・7月14日受付 |
| 2-16-3 | 改築工事（設計） | 設計図書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□検討書・計算書<br>□設計図<br>□機器仕様書<br>□製作仕様書<br>□機器製作図・承諾図<br>□工事実施工程表<br>□工事費（設計単体委託の場合は概算）<br>□工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算）<br>□見積書等価格設定資料 | ・設計図書 | 設計完了時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 同意 | － | ・12月1日受付（実施設計及び機器設計　初回）<br>・2月26日承諾（実施設計及び機器設計　初回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 同意 | － | ・12月1日受付（実施設計及び機器設計　初回）<br>・2月26日承諾（実施設計及び機器設計　初回） |
| 2-17-3 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（設計） | 設計完了時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | ・12月1日受付 | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | ・12月1日受付 |
| 2-18-3 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング確認様式の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（工事） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | ・3月1日受付 | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | ・3月1日受付 |
| 2-19-3 | 改築工事（工事） | 着手届の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□請負工事契約書が添付されているか<br>□契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか<br>□契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか | ・着手届（工事） | 工事着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | ・3月1日受付 | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | ・3月1日受付 |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R5 電気設備改築工事その３）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-3 | 改築工事（工事） | 変更実施工程表の提出の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・施工管理<br>※詳細は第6章6.4(3)(オ)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 変更実施工程表 | 変更時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-21-3 | 改築工事（工事） | 変更承諾図書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 制作図及び施工図等の提出<br>※詳細は第6章6.4(3)(ウ)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし | □以下の図書から変更があった図書のみ提出<br>□ 設計図書<br>□ 検討書・計算書<br>□ 設計図<br>□ 機器仕様書<br>□ 製作仕様書<br>□ 機器製作図・承諾図<br>□ 工事費<br>□ 工事費内訳書<br>□ 管理諸費内訳書<br>□ 見積書等価格設定資料 | ・ 変更承諾図書 | 変更時<br>又は、<br>追加時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 同意 | － | | ・1月24日受付（施工図_初回）<br>・2月28日承諾（施工図_初回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 同意 | － | | ・1月24日受付（施工図_初回）<br>・2月28日承諾（施工図_初回） |
| 2-22-3 | 改築工事（工事） | 施工計画書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>・ 工事業務<br>※詳細は第6章6.4(3)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2 (3) ～ (6)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事概要書<br>□ 主要資材<br>□ 施工方法（仮設計画含む）<br>□ 施工管理方法<br>□ 安全管理<br>□ 緊急時の体制及び対応 | ・ 施工計画書<br>・ 変更施工計画書 | 現場施工着手前、変更時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月1日受付（施工計画書（初回））<br>・3月4日受付（施工計画書（工事別施工計画書（石綿除去工事））） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月1日受付（施工計画書（初回））<br>・3月4日受付（施工計画書（工事別施工計画書（石綿除去工事））） |
| 2-23-3 | 改築工事（工事） | 施工体制台帳の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第2項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 施工体制台帳・施工体系図 | 現場施工着手前、変更時 | ・ 要求水準書<br>・ 実施契約書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月4日受付（再下請負通知書（第１回）） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月4日受付（再下請負通知書（第１回）） |
| 2-24-3 | 改築工事（工事） | 工場検査報告書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月18日受付（第1回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月18日受付（第1回） |
| 2-25-3 | 改築工事（工事） | 試運転・性能試験計画書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) イ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月11日受付（No.7送風機HMI監視制御装置取込） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月11日受付 |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-26-3 | 改築工事（工事） | 繰越調書の提出（工事件名） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・市による改築に係る業務に要する費用の支払い<br>※詳細は第42条第5項、第43条第6項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の12月15日まで | ・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | | ・12月14日受付 | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | | ・12月14日受付 |
| 2-27-3 | 改築工事（工事） | 工事完成図書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) ウ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事完成図<br>□ 機器仕様書<br>□ 機器取扱説明書<br>□ 組織票、アフターサービス<br>□ 施工管理記録<br>□ 運転操作に関する説明書<br>□ 官公庁手続き書類<br>□ 工事請負契約書（写）<br>□ 工事写真帳 （電子データ） | ・ 完成図書（金文字、黒表紙） | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-28-3 | 改築工事（工事） | 施設情報システムへの登録（工事名称） | 【要求水準書】<br>・保全管理への対応<br>※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-29-3 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ セルフモニタリング結果報告書（工事） | 工事完成時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-30-3 | 改築工事（工事） | 事故報告書の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・災害、事故等の緊急時の対応<br>※詳細は第3章3.1(2)参照<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 事故報告書 | 随時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-31-3 | その他 | その他改築関連資料の提出 | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 市が必要とする書類 | 随時 | ・モニタリング基本計画書 | 都度 | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・5月19日受付（管理技術者要件についての協議書）<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書）<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告）<br>・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録） | 都度 | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・5月19日受付（管理技術者要件についての協議書）<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書）<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告）<br>・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録） |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R4　汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-4 | 事前通知 | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】<br>・委託に関する事項<br>※詳細は第2章2.2.(2)<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照<br>□ 業務体制が添付されているか<br>（HWS内製にて設計を行った場合）<br>□ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか<br>□ 予定価格設計書が添付されているか<br>（入札の場合は概算） | ・事前通知書 | 入札又は、委託および請負契約前 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-13-4 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング確認様式の提出（設計） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（設計） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-14-4 | 改築工事（設計） | 着手届の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合）<br>□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また | ・着手届（設計） | 設計着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-15-4 | 改築工事（設計） | 業務計画書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（設計） | 設計着手時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-16-4 | 改築工事（設計） | 設計図書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□検討書・計算書<br>□設計図<br>□機器仕様書<br>□製作仕様書<br>□機器製作図・承諾図<br>□工事実施工程表<br>□工事費（設計単体委託の場合は概算）<br>□工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算）<br>□見積書等価格設定資料 | ・設計図書 | 設計完了時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | 同意 | － | － | － | － | － | － | － | ・8月2日受付<br>・8月2日承諾 | 都度 | － | － | － | － | 同意 | － | － | － | － | － | － | － | ・8月2日受付<br>・8月2日承諾 |
| 2-17-4 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（設計） | 設計完了時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | ・8月2日受付 | 都度 | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | ・8月2日受付 |
| 2-18-4 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング確認様式の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（工事） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | ・10月16日受付 | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | ・10月16日受付 |
| 2-19-4 | 改築工事（工事） | 着手届の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□請負工事契約書が添付されているか<br>□契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか<br>□契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか | ・着手届（工事） | 工事着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | ・10月16日受付 | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | ・10月16日受付 |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-4 | 改築工事<br>（工事） | 変更実施工程表の提出の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・施工管理<br>※詳細は第6章6.4(3)(オ)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・変更実施工程表 | 変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-21-4 | 改築工事<br>（工事） | 変更承諾図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 制作図及び施工図等の提出<br>※詳細は第6章6.4(3)(ウ)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の図書から変更があった図書のみ提出<br>□ 設計図書<br>□ 検討書・計算書<br>□ 設計図<br>□ 機器仕様書<br>□ 製作仕様書<br>□ 機器製作図・承諾図<br>□ 工事費<br>□ 工事費内訳書<br>□ 管理諸費内訳書<br>□ 見積書等価格設定資料 | ・変更承諾図書 | 変更時<br>又は、<br>追加時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | － | 同意 | 同意 | | ・9月4日受付（変更第1回）<br>・9月12日承諾（変更第1回）<br>・9月29日受付（変更第2回）<br>・10月24日承諾（変更第2回）<br>・11月2日受付（変更第3回）<br>・11月17日承諾（変更第3回）<br>・12月5日受付（変更第4回）<br>・12月14日承諾（変更第4回）<br>・12月12日受付（変更第5回）<br>・12月18日承諾（変更第5回）<br>・2月6日受付（変更第6回）<br>・2月15日承諾（変更第6回）<br>※以下承諾月判定※<br>・2月21日受付（変更第8回）<br>・3月5日承諾（変更第8回）<br>・3月6日受付（変更第9回）<br>・3月21日承諾（変更第9回）<br>・3月21日受付（変更第10回）<br>・3月29日承諾（変更第10回）<br>・4月10日受付（変更第11回） | 都度 | － | － | － | － | － | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | － | 同意 | 適合 | | ・9月4日受付（変更第1回）<br>・9月12日承諾（変更第1回）<br>・9月29日受付（変更第2回）<br>・10月24日承諾（変更第2回）<br>・11月2日受付（変更第3回）<br>・11月17日承諾（変更第3回）<br>・12月5日受付（変更第4回）<br>・12月14日承諾（変更第4回）<br>・12月12日受付（変更第5回）<br>・12月18日承諾（変更第5回）<br>・2月6日受付（変更第6回）<br>・2月15日承諾（変更第6回）<br>※以下承諾月判定※<br>・2月21日受付（変更第8回）<br>・3月5日承諾（変更第8回）<br>・3月6日受付（変更第9回）<br>・3月21日承諾（変更第9回）<br>・3月21日受付（変更第10回）<br>・3月29日承諾（変更第10回）<br>・4月10日受付（変更第11回） |
| 2-22-4 | 改築工事<br>（工事） | 施工計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>・ 工事業務<br>※詳細は第6章6.4(3)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2 (3) ～ (6)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事概要書<br>□ 主要資材<br>□ 施工方法（仮設計画含む）<br>□ 施工管理方法<br>□ 安全管理<br>□ 緊急時の体制及び対応 | ・施工計画書<br>・変更施工計画書 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | 適合 | － | － | 適合 | | ・10月16日受付<br>・12月19日受付（変更第1回）<br>・3月5日受付（変更第2回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | 適合 | － | － | 適合 | | ・10月16日受付<br>・12月19日受付（変更第1回）<br>・3月5日受付（変更第2回） |
| 2-23-4 | 改築工事<br>（工事） | 施工体制台帳の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第2項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・施工体制台帳・施工体系図 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | 適合 | | ・1月10日受付（第1回）<br>・3月22日受付（第2回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | 適合 | | ・1月10日受付（第1回）<br>・3月22日受付（第2回） |
| 2-24-4 | 改築工事<br>（工事） | 工場検査報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月22日受付（第1回）<br>・3月22日受付（第2回）<br>・3月21日受付（第3回） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | ・3月22日受付（第1回）<br>・3月22日受付（第2回）<br>・3月21日受付（第3回） |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-25-4 | 改築工事（工事） | 試運転・性能試験計画書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) イ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-26-4 | 改築工事（工事） | 繰越調書の提出（工事件名） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・市による改築に係る業務に要する費用の支払い<br>※詳細は第42条第5項、第43条第6項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の12月15日まで | ・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-27-4 | 改築工事（工事） | 工事完成図書の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) ウ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事完成図<br>□ 機器仕様書<br>□ 機器取扱説明書<br>□ 組織票、アフターサービス<br>□ 施工管理記録<br>□ 運転操作に関する説明書<br>□ 官公庁手続き書類<br>□ 工事請負契約書（写）<br>□ 工事写真帳 （電子データ） | ・完成図書（金文字、黒表紙） | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-28-4 | 改築工事（工事） | 施設情報システムへの登録（工事名称） | 【要求水準書】<br>・保全管理への対応<br>※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-29-4 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（工事） | 工事完成時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-30-4 | 改築工事（工事） | 事故報告書の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・災害、事故等の緊急時の対応<br>※詳細は第3章3.1(2)参照<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・事故報告書 | 随時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-31-4 | その他 | その他改築関連資料の提出 | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・市が必要とする書類 | 随時 | ・モニタリング基本計画書 | 都度 | － | 適合 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | 適合 | | ・5月2日受付（監督員変更届）<br>・5月23日受付（事業認可記載事項の確認 議事録）<br>・9月14日受付（要求水準書（変更））<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書）<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告書）<br>・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録） | 都度 | － | 適合 | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | 適合 | | ・5月2日受付（監督員変更届）<br>・5月23日受付（事業認可記載事項の確認 議事録）<br>・9月14日受付（要求水準書（変更））<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認請求書）<br>・3月25日受付（令和5年度出来形確認検査実施報告書）<br>・3月27日受付（出来高確認検査（第1回出来形）議事録） |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-5 | 事前通知 | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】<br>・委託に関する事項<br>※詳細は第2章2.2.(2)<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照<br>□ 業務体制が添付されているか<br>（HWS内製にて設計を行った場合）<br>□ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか<br>□ 予定価格設計書が添付されているか<br>（入札の場合は概算） | ・事前通知書 | 入札又は、委託および請負契約前 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-13-5 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング確認様式の提出（設計） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（設計） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-14-5 | 改築工事（設計） | 着手届の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合）<br>□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また | ・着手届（設計） | 設計着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-15-5 | 改築工事（設計） | 業務計画書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（設計） | 設計着手時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-16-5 | 改築工事（設計） | 設計図書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□検討書・計算書<br>□設計図<br>□機器仕様書<br>□製作仕様書<br>□機器製作図・承諾図<br>□工事実施工程表<br>□工事費 （設計単体委託の場合は概算）<br>□工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算）<br>□見積書等価格設定資料 | ・設計図書 | 設計完了時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-17-5 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（設計） | 設計完了時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-18-5 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング確認様式の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（工事） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-19-5 | 改築工事（工事） | 着手届の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□請負工事契約書が添付されているか<br>□契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか<br>□契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか | ・着手届（工事） | 工事着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-20-5 | 改築工事（工事） | 変更実施工程表の提出の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・施工管理<br>※詳細は第6章6.4(3)(オ)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・変更実施工程表 | 変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価<br>評価の根拠 | 市によるモニタリング<br>頻度 | 結果<br>4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング<br>頻度 | 結果<br>4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-21-5 | 改築工事<br>（工事） | 変更承諾図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 制作図及び施工図等の提出<br>※詳細は第6章6.4(3)(ウ)<br>・維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の図書から変更があった図書のみ提出<br>□ 設計図書<br>□ 検討書・計算書<br>□ 設計図<br>□ 機器仕様書<br>□ 製作仕様書<br>□ 機器製作図・承諾図<br>□ 工事費<br>□ 工事費内訳書<br>□ 管理諸費内訳書<br>□ 見積書等価格設定資料 | ・変更承諾図書 | 変更時<br>又は、<br>追加時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | 同意 | 同意 | － | 同意 | － | － | － | 同意 | 同意 | | ・6月22日受付（電話設備配置施工図・耐震計算書）<br>・7月10日承諾（電話設備配置施工図・耐震計算書）<br>・6月22日受付（機器納入仕様書-電話交換機他）<br>・7月10日承諾（機器納入仕様書-電話交換機他）<br>・6月22日受付（機器納入仕様書-照明器具）<br>・7月10日承諾（機器納入仕様書-照明器具）<br>・7月14日受付（施工承諾図-照明設備）<br>・8月4日承諾（施工承諾図-照明設備）<br>・8月8日承諾（施工承諾図-火災報知設備）<br>・7月28日受付（施工承諾図-電灯設備）<br>・8月8日承諾（施工承諾図-電灯設備）<br>・7月28日受付（施工承諾図-照明器具）<br>・8月8日承諾（施工承諾図-照明器具）<br>・10月2日受付（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備）<br>・10月16日承諾（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備）<br>・10月16日受付（施工承諾図-空調電源設備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線）<br>・10月30日承諾（施工承諾図-空調電源設備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線）<br>・2月6日受付（納入仕様書_管理棟分電盤） | 都度 | － | － | － | 同意 | 同意 | － | 同意 | － | － | － | 同意 | 適合 | | ・6月22日受付（電話設備配置施工図・耐震計算書）<br>・7月10日承諾（電話設備配置施工図・耐震計算書）<br>・6月22日受付（機器納入仕様書-電話交換機他）<br>・7月10日承諾（機器納入仕様書-電話交換機他）<br>・6月22日受付（機器納入仕様書-照明器具）<br>・7月10日承諾（機器納入仕様書-照明器具）<br>・8月4日承諾（施工承諾図-照明設備）<br>・7月28日受付（施工承諾図-火災報知設備）<br>・8月8日承諾（施工承諾図-火災報知設備）<br>・7月28日受付（施工承諾図-電灯設備）<br>・8月8日承諾（施工承諾図-電灯設備）<br>・7月28日受付（施工承諾図-照明器具）<br>・8月8日承諾（施工承諾図-照明器具）<br>・10月2日受付（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備）<br>・10月16日承諾（施工承諾図-電灯設備、火災報知設備、空調換気設備）<br>・10月16日受付（施工承諾図-空調電源設備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線）<br>・10月30日承諾（施工承諾図-空調電源設備、電灯設備配線、動力設備配線、火災報知設備、火災報知設備配線）<br>・2月6日受付（納入仕様書_管理棟分電盤）<br>・2月15日承諾（納入仕様書_管理棟分電盤）<br>・3月1日受付（納入仕様書-ポンプ棟、汚泥処理棟、管理棟、分電盤） |
| 2-22-5 | 改築工事<br>（工事） | 施工計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>・ 工事業務<br>※詳細は第6章6.4(3)<br>・維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2 (3) ～ (6)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事概要書<br>□ 主要資材<br>□ 施工方法（仮設計画含む）<br>□ 施工管理方法<br>□ 安全管理<br>□ 緊急時の体制及び対応 | ・施工計画書<br>・変更施工計画書 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | － | － | － | | ・5月26日受付<br>・6月16日受付（工種別）<br>・6月22日受付（作業手順書）<br>・6月29日受付（産廃処理計画、産廃契約書）<br>・8月17日受付（作業手順書）<br>・10月16日受付（工種別）<br>・12月14日受付（フランジパッキン撤去作業手順） | 都度 | － | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | － | － | － | | ・5月26日受付<br>・6月16日受付（工種別）<br>・6月22日受付（作業手順書）<br>・6月29日受付（産廃処理計画、産廃契約書）<br>・8月17日受付（作業手順書）<br>・10月16日受付（工種別）<br>・12月14日受付（フランジパッキン撤去作業手順） |
| 2-23-5 | 改築工事<br>（工事） | 施工体制台帳の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第2項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・施工体制台帳・施工体系図 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | | ・6月22日受付<br>・7月6日受付（No.2）<br>・7月18日受付（No.3）<br>・8月17日受付（No.4）<br>・11月7日受付（No.5）<br>・11月7日受付（No.6）<br>・1月22日受付（No.7）<br>・3月27日受付（No.8） | 都度 | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | | ・6月22日受付<br>・7月6日受付（No.2）<br>・7月18日受付（No.3）<br>・8月17日受付（No.4）<br>・11月7日受付（No.5）<br>・11月7日受付（No.6）<br>・1月22日受付（No.7）<br>・3月27日受付（No.8） |
| 2-24-5 | 改築工事<br>（工事） | 工場検査報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-25-5 | 改築工事<br>（工事） | 試運転・性能試験計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) イ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-26-5 | 改築工事<br>（工事） | 繰越調書の提出<br>（工事件名） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・市による改築に係る業務に要する費用の支払い<br>※詳細は第42条第5項、第43条第6項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の12月15日まで | ・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | | ・12月14日受付 | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | | ・12月14日受付 |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-27-5 | 改築工事<br>（工事） | 工事完成図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) ウ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事完成図<br>□ 機器仕様書<br>□ 機器取扱説明書<br>□ 組織票、アフターサービス<br>□ 施工管理記録<br>□ 運転操作に関する説明書<br>□ 官公庁手続き書類<br>□ 工事請負契約書（写）<br>□ 工事写真帳 （電子データ） | ・完成図書（金文字、黒表紙） | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-28-5 | 改築工事<br>（工事） | 施設情報システムへの登録<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・保全管理への対応<br>※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-29-5 | 改築工事<br>（工事） | セルフモニタリング結果報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（工事） | 工事完成時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-30-5 | 改築工事<br>（工事） | 事故報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準】<br>・災害、事故等の緊急時の対応<br>※詳細は3章3.1(2)参照<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・事故報告書 | 随時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-31-5 | その他 | その他改築関連資料の提出 | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・市が必要とする書類 | 随時 | ・モニタリング基本計画書 | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | 適合 | | ・10月11日受付（予防措置計画書）<br>・10月31日受付（予防措置報告書）<br>・3月18日受付（出来形確認請求書（令和4年度繰越分））<br>・3月18日受付（出来形確認請求書（第1回出来形））<br>・3月27日受付（出来高検査議事録（令和4年度繰越分））<br>・3月27日受付（出来高検査議事録（第1回出来形）） | 都度 | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | 適合 | | ・10月11日受付（予防措置計画書）<br>・10月31日受付（予防措置報告書）<br>・3月18日受付（出来形確認請求書（令和4年度繰越分））<br>・3月18日受付（出来形確認請求書（第1回出来形））<br>・3月27日受付（出来高検査議事録（令和4年度繰越分））<br>・3月27日受付（出来高検査議事録（第1回出来形）） |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R5 汚泥焼却（４号）設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-6 | 事前通知 | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】<br>・委託に関する事項<br>※詳細は第2章2.2.(2)<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照<br>□ 業務体制が添付されているか<br>（HWS内製にて設計を行った場合）<br>□ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか<br>□ 予定価格設計書が添付されているか<br>（入札の場合は概算） | ・事前通知書 | 入札又は、委託および請負契約前 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 都度 | | | | | | | | | | | | | | | 都度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-13-6 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング確認様式の提出（設計） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリングの基本的な考え方<br>※詳細は2章2.1(2) | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（設計） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | | ・8月31日受付 | 都度 | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | ・8月31日受付 |
| 2-14-6 | 改築工事（設計） | 着手届の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)ア<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合）<br>□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか（委託した場合）<br>□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また | ・着手届（設計） | 設計着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | － | － | | ・8月31日受付<br>・11月13日受付（変更業務経歴書） | 都度 | － | － | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | － | － | ・8月31日受付<br>・11月13日受付（変更業務経歴書） |
| 2-15-6 | 改築工事（設計） | 業務計画書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（設計） | 設計着手時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | 適合 | － | 適合 | － | － | － | － | | ・9月28日受付<br>・11月13日受付（業務体制の変更） | 都度 | － | － | － | － | － | 適合 | － | 適合 | － | － | － | － | ・9月28日受付<br>・11月13日受付（業務体制の変更） |
| 2-16-6 | 改築工事（設計） | 設計図書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□検討書・計算書<br>□設計図<br>□機器仕様書<br>□製作仕様書<br>□機器製作図・承諾図<br>□工事実施工程表<br>□工事費（設計単体委託の場合は概算）<br>□工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算）<br>□見積書等価格設定資料 | ・設計図書 | 設計完了時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | ※以下承諾月判定※<br>・3月19日受付（実施設計（第1回）） | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-17-6 | 改築工事（設計） | セルフモニタリング結果報告書の提出（工事又は委託名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（設計） | 設計完了時 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | ※以下承諾月判定※<br>・3月19日受付 | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-18-6 | 改築工事（工事） | セルフモニタリング確認様式の提出（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（工事） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2-19-6 | 改築工事（工事） | 着手届の提出（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第1項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □配置予定技術者の保有資格について審査したか<br>□請負工事契約書が添付されているか<br>□契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか<br>□契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか | ・着手届（工事） | 工事着手時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R5 汚泥焼却（４号）設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-6 | 改築工事<br>（工事） | 変更実施工程表の提出の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・施工管理<br>※詳細は第6章6.4(3)(オ)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・変更実施工程表 | 変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-21-6 | 改築工事<br>（工事） | 変更承諾図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・システム性能<br>※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3)<br>・設計に関する事項<br>※詳細は第6章6.4(2)<br>・ 制作図及び施工図等の提出<br>※詳細は第6章6.4(3)(ウ)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし | □以下の図書から変更があった図書のみ提出<br>□ 設計図書<br>□ 検討書・計算書<br>□ 設計図<br>□ 機器仕様書<br>□ 製作仕様書<br>□ 機器製作図・承諾図<br>□ 工事費<br>□ 工事費内訳書<br>□ 管理諸費内訳書<br>□ 見積書等価格設定資料 | ・変更承諾図書 | 変更時<br>又は、<br>追加時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-22-6 | 改築工事<br>（工事） | 施工計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>・ 工事業務<br>※詳細は第6章6.4(3)<br>・ 維持管理基準<br>※詳細は第7章7.2 (3) ～ (6)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事概要書<br>□ 主要資材<br>□ 施工方法（仮設計画含む）<br>□ 施工管理方法<br>□ 安全管理<br>□ 緊急時の体制及び対応 | ・施工計画書<br>・変更施工計画書 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-23-6 | 改築工事<br>（工事） | 施工体制台帳の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・業務体制<br>※詳細は第6章 6.1 (4) イ ～ エ<br>【実施契約書】<br>・第3者への委託<br>※詳細は第24条第2項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・施工体制台帳・施工体系図 | 現場施工着手前、変更時 | ・要求水準書<br>・実施契約書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-24-6 | 改築工事<br>（工事） | 工場検査報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・改築実施基準<br>※詳細は第6章 6.2<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-25-6 | 改築工事<br>（工事） | 試運転・性能試験計画書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) イ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・要求水準書<br>・モニタリング基本計画書<br>・業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-26-6 | 改築工事<br>（工事） | 繰越調書の提出<br>（工事件名） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・市による改築に係る業務に要する費用の支払い<br>※詳細は第42条第5項、第43条第6項<br>【モニタリング基本計画書】<br>・記載なし | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の12月15日まで | ・実施契約書<br>・業務チェックリスト | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | | ・12月14日受付 | 当該事業年度の12月15日まで | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | － | － | | ・12月14日受付 |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

2．改築部門（R5 汚泥焼却（４号）設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-27-6 | 改築工事<br>（工事） | 工事完成図書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・試運転及び性能試験<br>※詳細は第6章 6.4 (3) ウ<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □以下の内容が正しく記載されているか<br>□ 工事完成図<br>□ 機器仕様書<br>□ 機器取扱説明書<br>□ 組織票、アフターサービス<br>□ 施工管理記録<br>□ 運転操作に関する説明書<br>□ 官公庁手続き書類<br>□ 工事請負契約書（写）<br>□ 工事写真帳 （電子データ） | ・ 完成図書（金文字、黒表紙） | 工事完成時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-28-6 | 改築工事<br>（工事） | 施設情報システムへの登録<br>（工事名称） | 【要求水準書】<br>・保全管理への対応<br>※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順 | □ 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-29-6 | 改築工事<br>（工事） | セルフモニタリング結果報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ セルフモニタリング結果報告書（工事） | 工事完成時 | ・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-30-6 | 改築工事<br>（工事） | 事故報告書の提出<br>（工事名称） | 【要求水準】<br>・災害、事故等の緊急時の対応<br>※詳細は第3章3.1(2)参照<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 事故報告書 | 随時 | ・ 要求水準書<br>・ モニタリング基本計画書<br>・ 業務チェックリスト | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 都度 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 2-31-6 | その他 | その他改築関連資料の提出 | 【要求水準】<br>・記載なし<br>【実施契約書】<br>・記載なし<br>【モニタリング基本計画書】<br>・モニタリング方法<br>※詳細は2章2.2.1(2)<br>・モニタリングの手順<br>※詳細は2章2.3 | □ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・ 市が必要とする書類 | 随時 | ・ モニタリング基本計画書 | 都度 | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | － | 適合 | － | | ・6月15日（要求水準書と技術提案書の相違に対する事前報告議事録）<br>・8月31日（官公庁への届出等取り扱いについて議事録）<br>・9月28日受付（議事録（関係各課協議））<br>・10月13日受付（委託契約書写し、欠格事項に該当しないことの宣誓書）<br>・2月19日受付（議事録（①地下タンク基礎型式）） | 都度 | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | － | 適合 | － | | ・6月15日受付（要求水準書と技術提案書の相違に対する事前報告議事録）<br>・8月31日受付（官公庁への届出等取り扱いについて議事録）<br>・9月28日受付（議事録（関係各課協議））<br>・10月13日受付（委託契約書写し、欠格事項に該当しないことの宣誓書）<br>・2月19日受付（議事録（①地下タンク基礎型式）） |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

## 3. 維持管理部門

| No | 項目 | 関係ページ | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 1次 | 確認者 2次 | 確認者 3次 | 運営業者による評価 適合 | 運営業者による評価 セルフモニタリング評価 | 運営業者による評価 評価の根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 危機管理 | P.9 | 事業本部 | ○西通BCPの作成 | 西通BCPを市と協議のうえ作成し、市に提出すること。<br>災害、事故などの緊急時の対応を明確にするとともに、「市松井上下水道部業務継続計画（西通）」の内容を把握し、発動要件、指揮系統、災害対応業務等について連携を図ること。 | □ 市と協議のうえ作成・提出<br>□ 緊急連絡体制表の整備 | 西通BCP | 変更時 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | | 要求水準書 |
| 3-2 | 危機管理 | P.9 | 事業本部 | ○災害、事故等の緊急時の対応 | 西通BCPに従い対応すること。発生後速やかに市へ口頭報告する。市に報告すること。また、要求水準未達の可能性がある場合には、速やかに市に報告すること。 | □ 西通BCPに従った対応<br>□ 発生後速やかに市へ口頭報告<br>□ 報告書による市への報告<br>□ 要求水準未達可能性の場合の、速やかな市への報告 | 報告書等 | 適宜 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | | 西通BCP |
| 3-3 | 危機管理 | P.9 | 事業本部 | ○緊急事態を想定した訓練の実施 | 緊急事態が発生した際、緊急時の対応が的確に実施されるよう訓練を行うこと。 | □ 緊急時を想定した教育・訓練を年間6回以上実施<br>□ 訓練内容によっては、市との合同訓練や市主催の防災訓練に参加<br>□ SPC応援体制や資材調達先は確保されているか(毎年度確認) | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | | 月間維持管理計画書<br>年間維持管理計画書 |
| 3-4 | 地域貢献 | | | | 地域経済 | 経営モニタリング参照 | | | | | | | | | |
| 3-5 | 地域貢献 | | | | 広報活動 | | | | | | | | | | |
| 3-6 | 地域貢献 | | | | 見学者対応 | | | | | | | | | | |
| 3-7 | 地域貢献 | | | | 苦情等への対応 | | | | | | | | | | |
| 3-8 | システム要求基準 | P.11 | 運転管理部 | ○放流水質基準 | BOD：15mg/L（計画放流水質）<br>SS：40mg/L（下水道法施行令）<br>pH（水素イオン）5.8-8.6（下水道法施行令）<br>大腸菌群数：3000個/mL（下水道法施行令） | 届出基準値の遵守（M3で確認）<br>□ BOD 13mg/l<br>□ SS 10mg/l<br>□ pH 6.0～7.5<br>□ 大腸菌群数 100個/mL<br>□ 1回/月の頻度でM11の水質確認 | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書 |
| 3-9 | システム要求基準 | P.11 | 運転管理部 | ○汚泥リサイクル率 | 下水汚泥リサイクル率100%の維持に努めること。 | □ 下水汚泥リサイクル率100%の維持努力 | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書 |
| 3-10 | システム要求基準 | P.11 | 運転管理部 | ○大気汚染基準 | 2号焼却炉：ばいじん0.15g/Nm3, 窒素酸化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3, 硫黄酸化物 7.0K個, 水銀50μg/Nm3<br>3号焼却炉：ばいじん0.04g/Nm3, 窒素酸化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3, 硫黄酸化物 7.0K個, 水銀50μg/Nm3 | □ 大気汚染基準を遵守しているか | 月間維持管理報告書 | はいじん<br>年1回（2号炉）<br>年6回（3号炉）<br>ばい煙<br>年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉）<br>ダイオキシン類<br>年1回 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書 |
| 3-11 | システム要求基準 | P.11 | 運転管理部 | ○騒音基準<br>○振動基準 | 1. 騒音：第2種区域(西通・浜名)<br>1-1. 騒音：昼間55dB以下<br>1-2. 騒音：朝夕50dB以下<br>1-3. 騒音：夜間45dB以下<br>2. 振動：第1種(2)(西通)<br>2-1. 振動：昼間65dB以下<br>2-2. 振動：夜間55dB以下 | □ 騒音基準を遵守しているか<br>□ 振動基準を遵守しているか | 月間維持管理報告書 | 必要に応じ | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書 |
| 3-12 | システム要求基準 | P.11 | 運転管理部 | ○悪臭基準 | 第2地域<br>臭気指数13 | □ 悪臭基準を遵守しているか | 月間維持管理報告書 | 年2回（西通）<br>年1回（浜名・阿蘇） | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書 |
| 3-13 | システム要求基準 | P.12 | 運転管理部 | ○白煙防止基準 | 気温5℃、相対湿度50%以下の外気条件(晴上)においても煙突出口で白煙が発生しないこと。 | □ 白煙防止基準を遵守しているか | 月間維持管理報告書 | 実施時 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書 |
| 3-14 | 実施体制 | P.24 | 運転管理部 | ○兼務実施体制の構築 | 西通浄化センターにおいては、水処理・汚泥処理の監視システムの現状を踏まえ、24 時間終日体制を敷き合わせ必要な人員を日中・夜間それぞれ確保すること。 | □ 日中の兼務実施体制<br>□ 夜間の兼務実施体制 | 年間維持管理計画書 | 策定時<br>見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 |
| 3-15 | 実施体制 | P.24 | 運転管理部 | ○巡回監視体制の構築<br>○遠隔監視体制の構築 | 汚水中継ポンプ場及び阿蘇中継ポンプ場については、送水能力を確保し適正に運転するために必要な巡回監視体制及び遠隔監視体制を構築すること。 | □ 汚水中継ポンプ場の巡回監視体制<br>□ 阿蘇中継ポンプ場の巡回監視体制<br>□ 汚水中継ポンプ場の遠隔監視体制<br>□ 阿蘇中継ポンプ場の遠隔監視体制 | 年間維持管理計画書 | 策定時<br>見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 |
| 3-16 | 実施体制 | P.24 | 運転管理部<br>保守管理部 | ○緊急時体制の構築 | 事務、停電、重大故障事故発生等の非常時対応を要する事態が生じ、又は生じる恐れがある場合は、これによる緊急対応ができる体制を整えること。 | □ 緊急時体制表 | 緊急時体制表 | 見直時 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | | 西通BCP |
| 3-17 | 実施体制 | P.24 | 運転管理部<br>保守管理部 | ○有資格者の配置 | 法令上、資格を有する者が実施すべき業務には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させること。 | 下水道法施行令第15条の3<br>防火管理者<br>危険物取扱者(甲種又は乙種第4種)<br>酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者<br>床上操作式クレーン運転技能講習修了者<br>小型移動式クレーン運転技能講習修了者<br>玉掛け技能講習修了者<br>フォークリフト運転技能講習修了者<br>自動車運転免許(普通以上)<br>電気主任技術者(第1種又は第2種)<br>エネルギー管理士またはエネルギー管理講習修了者<br>その他必要な資格 | 年度事業計画書<br>月次業務報告書 | 策定時<br>変更時 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部<br>経営管理本部長 | 最高執行責任者 | | | 単年度事業計画書に記載の組織体制および有資格者の配置状況 |
| 3-18 | 維持管理基準 | P.25 | 運転管理部 | ○流入基準の管理 | 西通浄化センターの水量に対する流入基準は、日最大流入水量200,000m³/日とする。 | □ 日最大流入水量の確認をしたか | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 要求水準書 |
| 3-19 | 維持管理基準 | P.25 | 運転管理部 | ○流入基準の管理<br>○流入水質の分析 | 水質に関する流入基準は以下のとおりとする。<br>BOD：320mg/L<br>SS：350mg/L<br>pH（水素イオン）：5.8-8.6 | □ 流入水質の分析をしたか | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 要求水準書 |
| 3-20 | 維持管理基準 | P.26 | 運転管理部 | ○廃棄物の適切な処理<br>○臭気対策 | 運営権者は、廃棄物の排出事業者として、下水道施設から発生する廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に準拠し適切な処理を行うこと。汚泥等の産業廃棄物及び生活等の一般廃棄物の外部搬出は、周辺環境に十分配慮し、適切な時期に行うとともに、廃棄物の飛散・流出防止対策及び臭気対策を行うこと。 | □ 廃棄物は適切に処理されているか<br>□ 搬出時の時期等は配慮されているか<br>□ 廃棄物の飛散・流出防止対策がされているか<br>□ 臭気対策を講じているか | 月間維持管理報告書<br>搬出記録簿 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 月間維持管理計画書 |

| No | 項目 | 市によるモニタリング 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 確認方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 危機管理 | 施設課 | 変更時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 変更時 | 変更時 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 3-2 | 危機管理 | 施設課 | 適宜 | ● | | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 適宜 | 適宜 | | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 3-3 | 危機管理 | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | － | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | 適会 | － | 適会 | － | － | － | 適会 | -大雨による異常流入対応訓練 5/25実施<br>-停電時対応訓練 7/26実施<br>-有害物質流入対応訓練 7/31実施<br>-有害物質排出時対応訓練 9/20実施<br>-火災時対応訓練 10/25実施<br>-転落事故時対応訓練 12/4実施 | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-4 | 地域貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-5 | 地域貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-6 | 地域貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-7 | 地域貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-8 | システム要求基準 | 施設課 | 毎月 | ● | ● | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 不適会 | 適会 | | | 毎月 | 毎月 | ● | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 不適会 | 適会 | | 2/8市による確認でBOD超過 |
| 3-9 | システム要求基準 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | リサイクル率 99.78%<br>(埋肥原料、ﾁｯﾌﾟ原料等) | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | |
| 3-10 | システム要求基準 | 施設課 | 毎月 | ● | | | － | 適会 | － | － | 適会 | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | | はいじん（2号炉1回,3号炉6回）<br>2号炉:4/19（基準値内）<br>3号炉:5/15,7/3,9/4,11/6,1/15,3/8（基準値内）<br>ばい煙測定（2号炉1回,3号炉2回）<br>2号炉:4/19（基準値内）<br>3号炉:7/3,1/15（基準値内）<br>ダイオキシン類測定（1回）<br>2号炉:4/19（基準値内）<br>3号炉:7/3（基準値内） | はいじん<br>年1回（2号炉）<br>ばい煙<br>年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉）<br>ダイオキシン類<br>年1回 | 毎週却炉はいじんは年 | | | － | 適会 | － | － | 適会 | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | |
| 3-11 | システム要求基準 | 施設課 | 必要に応じ | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 必要に応じ | 必要に応 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 3-12 | システム要求基準 | 施設課 | 年2回（西通）<br>年1回（浜名・阿蘇） | ● | | | － | － | 適会 | － | － | 適会 | － | － | － | － | － | － | | 測定回数 西通2回,浜名,阿蘇1回<br>実施日 6/15,9/4（基準値内） | 年2回（西通）<br>年1回（浜名・阿蘇） | 毎週却は年1回 | | | － | － | 適会 | － | － | 適会 | － | － | － | － | － | － | |
| 3-13 | システム要求基準 | 施設課 | 実施時 | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | 適会 | － | － | | | － | － | － | － | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-14 | 実施体制 | 施設課 | 策定時<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-15 | 実施体制 | 施設課 | 策定時<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-16 | 実施体制 | 施設課 | 見直時 | ● | － | － | 適会 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-17 | 実施体制 | 施設課 | 策定時<br>変更時 | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | 単年度事業計画書で確認 | － | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | |
| 3-18 | 維持管理基準 | 施設課 | 毎月 | ● | ● | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | | 毎月 | 毎月 | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | |
| 3-19 | 維持管理基準 | 施設課 | 毎月 | ● | ● | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | | 毎月 | 毎月 | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | |
| 3-20 | 維持管理基準 | 施設課 | 毎月 | ● | － | ● | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | 月間維持管理報告書にて確認<br>廃棄物集計表確認 毎月<br>マニフェスト確認日<br>8/17,12/21,2/20,3/8 | 毎月 | 毎月 | － | － | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | |

## 3．維持管理部門

| No | 項目 | 関係ページ | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 1次 | 確認者 2次 | 確認者 3次 | 運営権者による評価 適合 | 運営権者による評価 セルフモニタリング評価 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-21 | 維持管理基準 | P.26 | 運転管理部 | ○対象施設の衛生管理<br>○施設の事観管理 | 外構、建屋躯体及び管廊等の清掃を行い、対象施設を衛生的に維持するとともに、各施設の除草、植栽管理、修繕等を行い、美観を維持すること。 | □ 外構、建屋躯体、管廊の清掃状況<br>□ 除草、植栽管理、修繕の状況 | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 月間維持管理計画書 | |
| 3-22 | 維持管理基準 | P.26 | 運転管理部 | ○環境保全に係る設備点検 | 事業期間中、適切に設備の点検等を行い、環境保全に関する法令を遵守すること。 | □ 適切な設備の点検等の実施 | | | | | | | 本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61により評価される。 | 年間維持管理計画書 | |
| 3-23 | 維持管理基準 | P.26 | 運転管理部 | ○大気測定<br>○臭気測定 | 大気測定及び臭気測定を実施し、周辺環境の保全状況を確認すること。観測箇所、試験項目及び頻度は、「別紙 5 水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を考慮し適切に定めること。 | □ 測定箇所、測定項目及び頻度は適切か | 月間維持管理報告書 | はいじん<br>年1回（2号炉）<br>年6回（3号炉）<br>ばい煙<br>年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉）<br>ダイオキシン類<br>年1回<br>臭気<br>年2回（西浦）<br>年1回（浜名・阿蘇） | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 水質分析及び環境計測基準 | 3-10, 12関連項目 |
| 3-24 | 維持管理基準 | P.26 | 運転管理部 | ○測定結果を踏まえた改善(大気測定・臭気測定) | 測定結果に異常がある場合は、原因を特定し速やかに改善すること。 | □ 原因は特定されたか<br>□ 環境は改善されたか | 各種報告書 | 週百 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 水質分析及び環境計測基準 | |
| 3-25 | 維持管理基準 | P.26 | 安全衛生委員会 | ○安全衛生の管理 | 運営権者は、安全衛生管理に十分注意を払い、作業環境の保全に努め、安全かつ安定的に維持管理業務を遂行すること。 | □ 安全衛生推進委員会は開催されたか<br>□ 安全パトロールは実施されたか<br>□ 是正事項は修正されたか | 安全衛生推進委員会議事録<br>安全パトロール実施記録<br>是正報告書<br>月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 安全衛生推進者 | 安全衛生推進管理者 | | | | 年間維持管理計画書 | |
| 3-26 | 維持管理基準 | P.26 | 運転管理部 | ○作業に係る作業環境測定 | 関係法令に基づき、焼却炉の運転、点検等作業に係る環境測定を実施すること。観測箇所、試験項目及び頻度は、「別紙 5 水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を考慮し適切に定めること。 | □ 作業環境測定は実施されているか<br>□ 観測箇所は適切か<br>□ 作業環境は問題無いか<br>□ 試験項目は適切か<br>□ 測定頻度は適切か | 各種報告書<br>月間維持管理報告書 | 年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉） | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 水質分析及び環境計測基準 | |
| 3-27 | 維持管理基準 | P.26 | 運転管理部 | ○測定結果を踏まえた改善 | 作業環境測定結果に異常がある場合は、原因を特定し速やかに改善すること。 | □ 原因は特定されたか<br>□ 環境は改善されたか | 各種報告書 | 週百 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 水質分析及び環境計測基準 | |
| 3-28 | 維持管理計画 | P.26 | 運転管理部 | ○運転管理計画書作成<br>○運転管理計画書提出 | 以下の事項を盛り込んだ 5 年間の計画書を市に提出のうえ作成し、市に提出すること。<br>ア 水質管理計画<br>イ 汚泥管理計画<br>ウ エネルギー管理計画<br>エ リスク対応計画 | □ 水質管理計画は作成し提出したか<br>□ 汚泥管理計画は作成し提出したか<br>□ エネルギー管理計画は作成し提出したか<br>□ リスク対応計画は作成し提出したか | 運転管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | |
| 3-29 | 維持管理計画 | P.26 | 保守管理部 | ○保全管理計画書作成<br>○保全管理計画書提出 | 「下水道維持管理指針（日本下水道協会）」に準拠し、以下の事項を盛り込んだ 5 年間の計画書を作成し、市に提出すること。<br>ア 保守点検計画<br>イ 調査計画<br>ウ 修繕計画 | □ 保守点検計画は作成し提出したか<br>□ 調査計画は作成し提出したか<br>□ 修繕計画は作成し提出したか<br>□ 各種計画は「下水道維持管理指針」に準拠し作成し提出したか | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | |
| 3-30 | 維持管理計画 | P.27 | 運転管理部<br>保守管理部<br>安全衛生委員会 | ○年間維持管理計画書作成<br>○年間維持管理計画書提出 | 以下の事項を盛り込んだ当該年に係る年間維持管理作業計画書を作成し、市に提出すること。<br>ア 運転管理計画を踏まえた年間運転管理作業計画<br>イ 保全管理計画を踏まえた年間保全管理作業計画<br>ウ 廃棄物管理計画<br>エ 安全衛生管理計画<br>オ その他当該年における実施予定事務に関する年間計画 | □ 年間運転管理作業計画は作成し提出したか<br>□ 年間保全管理作業計画は作成し提出したか<br>□ 廃棄物管理計画は作成し提出したか<br>□ 安全衛生計画は作成し提出したか<br>□ その他必要な年間計画は作成し提出したか<br>□ 下水汚泥リサイクル率<br>□ 下水汚泥バイオマスリサイクル率 | 年間維持管理計画書 | 年1回 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | |
| 3-31 | 維持管理計画 | P.27 | 運転管理部<br>保守管理部 | ○月間維持管理計画書作成<br>○月間維持管理計画書提出 | 月間維持管理計画書<br>以下の事項を含んだ当該月に係る月間維持管理作業計画書を作成し、市に提出すること。<br>ア 運転管理に関する月間作業計画<br>イ 保全管理に関する月間作業計画<br>ウ 廃棄物管理計画<br>エ その他当該月における実施予定事務に関する月間作業計画 | □ 月間運転管理作業計画は作成し提出したか<br>□ 月間保全管理作業計画は作成し提出したか<br>□ 廃棄物管理計画は作成し提出したか<br>□ 安全衛生計画は作成し提出したか<br>□ その他必要な月間計画は作成し提出したか | 月間維持管理計画書 | 毎月 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | |
| 3-32 | 運転管理 | P.27 | 運転管理部 | ○水質試験計画 | a 法定試験（放流水）<br>b 施設管理のための水質試験<br>c 水質監視のための水質試験（流入水及び放流水）<br>適切に実施及び保管をすること。 | □ 水質測定項目・頻度の設定は適切か<br>□ 試験書を用い不適切な分析が計画<br>□ 測定記録は保存期間を設定しているか（5年間） | 運転管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 運転管理部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | 水質分析及び環境計測基準 | |
| 3-33 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○運転操作方法計画 | 水質管理目標を達成するため、各施設の運転操作と水質試験項目の相互関係を把握し、適切な運転監視頻度を設定すること。水処理及び汚泥処理方式の特徴を踏まえ、効率工夫に組みふまれた各施設・機器の運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定すること。 | □ 運転監視頻度は適切か<br>□ 運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定しているか | 運転管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 運転管理部長 | 事業本部長 | | | | 要求水準書 | |

| No | 市によるモニタリング 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 確認方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-21 | 施設課 | 毎月 | ● | | ● | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | 敷地・周辺現地確認 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-22 | 施設課 | | － | － | － | | | | | | | | | | | | | | 本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61により評価される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61により評価される。 |
| 3-23 | 施設課 | はいじん<br>年1回（2号炉）<br>年6回（3号炉）<br>ばい煙<br>年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉）<br>ダイオキシン類<br>年1回<br>臭気<br>年2回（西浦）<br>年1回（浜名・阿蘇） | ● | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | | はいじん（2号炉1回,3号炉6回）<br>2号炉:4/19<br>3号炉:5/15, 7/3,9/4,11/6, 1/15,3/8<br>ばい煙測定（2号炉1回,3号炉2回）<br>2号炉:4/19<br>3号炉:7/3<br>ダイオキシン類測定（1回）<br>2号炉:4/19<br>3号炉:7/3,1/15<br>臭気測定(西浦2回浜名阿蘇1回)<br>実施 6/15,9/4（基準値内） | はいじん<br>年1回（2号炉）<br>年6回（3号炉）<br>ばい煙<br>年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉）<br>ダイオキシン類<br>年1回<br>臭気<br>年2回（西浦）<br>年1回（浜名・阿蘇） | 測定月 | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | － | 適会 | | 3/8 3号炉ばい煙測定を確認 |
| 3-24 | 施設課 | 週百 | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | 週百 | 週百 | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 3-25 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 安全衛生委員会及び安全パトロール<br>4/28,5/26,6/23,7/28,,8/25,9/22,10/27,11/24,12/22,1/26,2.26,3/22 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 3/26安全衛生委員会及び安全パト実施を確認 |
| 3-26 | 施設課 | 年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉） | ● | － | | 適会 | 適会 | － | 適会 | 適会 | － | － | － | － | 適会 | － | － | | 作業環境測定<br>2号炉:4/11実施（基準値内）<br>3号炉:7/3,1/4（基準値内） | 年1回（2号炉）<br>年2回（3号炉） | 回3年 | － | | 適会 | 適会 | － | 適会 | 適会 | － | － | － | － | 適会 | － | － | | |
| 3-27 | 施設課 | 週百 | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 週百 | 週百 | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 3-28 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | 5年毎<br>見直時 | 5年毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | |
| 3-29 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | 5年毎<br>見直時 | 5年毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | |
| 3-30 | 施設課 | 年1回 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | 年1回 | 年1回 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | |
| 3-31 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | | 月間維持管理計画書にて確認 | 毎月 | 毎月 | | | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | 適会 | |
| 3-32 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | 5年毎<br>見直時 | 5年毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | |
| 3-33 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | | | 5年毎<br>見直時 | 5年毎見直時 | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適会 | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

3．維持管理部門

| No | 項目 | 関連ページ | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 | | | 運営管理による評価 | | | 備考 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1次 | 2次 | 3次 | 適合 | セルフモニタリング評価 | 評価の根拠 | | 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | | | 頻度 | 確認方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 3-34 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○中継ポンプ場運転操作計画 | 処理場への流入下水の水量の均一化を図るため、運転開始に注意し、排水量を調整する等、流水先である処理場への影響を考慮した運転操作方法を設定すること。各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転方法とすること。 | □ 流入水量の均一化を図った運転操作方法を設定しているか<br>□ 改築や修繕を考慮した運転計画か | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部長 | | | | 要求水準書 | | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-35 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○処理場運転操作方法計画 | 水処理の各施設・設備の関連性を把握し、各施設・設備に対する水質試験項目、運転指標と運転条件及び操作指標と操作量に基づく管理方法を明示し、適切な運転操作方法を設定すること。各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転方法とすること。 | □ 水質試験項目、運転指標と運転条件及び操作指標と操作量に基づく運転操作方法を設定しているか<br>□ 改築や修繕を考慮した運転計画か | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部長 | | | | 要求水準書 | | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-36 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○水質管理計画評価・見直し | 水質管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直し行うこと。 | □ 結果を踏まえ計画を見直しているか | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部長 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-28関連 | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-37 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○水質管理記録の情報提供 | 水質管理により蓄積された情報は、施設等の現状・改善時の情報計画・設計に必要であるため、蓄積された データ及び知見は積極的に計画・設計担当に情報提供すること。 | □ 積極的に情報提供しているか | 月間維持管理報告書<br>施設情報システム | 毎月 | 運転管理部長<br>施設工事部長 | | | | | 要求水準書 | | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 施設台帳システム機能 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-38 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○流入基準を満たさない場合の対応(放流水質の報告) | 流入基準を満たさない流入が あった場合、放流水質の遵守、未達成に関わらず、速やかに市に報告する。 | □ 速やかに報告したか | 各種報告書 | 発生月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-18, 19関連 | 施設課 | 週頁 | ● | ● | ● | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3-39 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○放流水質基準未達の場合の対応(改善措置の実施) | 放流水質基準の未達成が生じた場合、もしくは恐れが生じた場合、運営権者は市と協議し緊急の改善措置を実施する。 | □ 改善方法について協議を実施したか<br>□ 改善措置を実施したか | 各種報告書 | 発生月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-8関連 | 施設課 | 週頁 | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | | 週頁 | 週頁 | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | BOD超過対策として次亜塩注入量を増加した |
| 3-40 | 運転管理 | P.28 | 運転管理部 | ○放流水質基準未達の場合の対応(改善状況の報告) | 運営権者は、放流水質が正常値になるまで、改善措置を実施し、その効果及び改善状況を市に報告する。 | □ 復帰まで改善状況を報告したか | 各種報告書 | 発生月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-8関連 | 施設課 | 週頁 | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3-41 | 運転管理 | P.29 | 運転管理部 | ○水質管理目標値未達の場合の対応(改善措置) | 水質管理目標値が未達となった場合は、以下の措置を講じるものとする。<br>a 市にすみやかに報告するとともに、その原因の究明を行う。<br>b 原因が、書類提出の遅入等以外の場合は、運営権者の負担により改善措置を実施する。<br>c 放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況を市に報告する。 | □ 原因の究明を行ったか<br>□ 改善措置は実施したか<br>□ 改善状況の報告はしたか | 各種報告書 | 発生月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-8関連 | 施設課 | 週頁 | ● | ● | ● | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | | 週頁 | 週頁 | ● | ● | － | － | 適合 | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | － | 2/21BOD基準に適合を確認 |
| 3-42 | 運転管理 | P.29 | 運転管理部 | ○放流水質基準未達の恐れの場合の対応(緊急改善措置) | 放流水質基準に規定する基準が未達となる恐れが生じた場合は、以下の措置を講じなければならない。<br>a 市にすみやかに報告するとともに、緊急改善措置を実施する。<br>b 原因が、書類提出の遅入等以外の場合は、運営権者の負担により改善措置を実施する。<br>c 放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況を市に報告する。<br>d 改善措置の効果の確認に あたっては、計量証明によるものとし、その費用は運営権者の負担とする。 | □ 原因の究明を行ったか<br>□ 緊急改善措置は実施したか<br>□ 改善状況の報告はしたか<br>□ 計量証明書を提出したか | 各種報告書<br>計量証明書 | 発生月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-8関連 | 施設課 | 週頁 | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 週頁 | 週頁 | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 3-43 | 運転管理 | P.29 | 運転管理部 | ○汚泥管理目標 | 汚泥処理施設を適正に管理するため、運転操作上設定する汚泥含水率等の基準を運営権者は設定し、遵守すること。 | □ 含水率等を遵守したか | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書 | | 施設課 | 毎月 | ● | － | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | 毎月 | 毎月 | － | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 3-44 | 運転管理 | P.29 | 運転管理部 | ○汚泥試験計画 | 「別紙5 水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を考慮し適切に定めること。 | □ 汚泥試験項目・頻度の設定は適切か<br>□ 授業者も踏まえ追加分析の計画 | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 水質分析及び環境計測基準 | | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-45 | 運転管理 | P.29 | 運転管理部 | ○運転操作方法計画 | 汚泥管理目標を達成するため、各施設の運転操作と汚泥処理工程の相互関係を把握し、適切な運転監視頻度を設定すること。水処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処理工程に組み込まれた各施設・設備の運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定すること。 | □ 運転監視頻度は適切か<br>□ 運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定しているか | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 要求水準書 | | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-46 | 運転管理 | P.29 | 運転管理部 | ○処理場運転操作方法計画 | 処理場においては、濃縮汚泥の高濃度化、脱水汚泥の低含水率化及び脱水効率の向上に加え、返流水による水処理施設への悪影響を防ぐこと。電力・燃料等の省エネルギーに努めるよう常に留意し、運転操作方法を設定すること。各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転方法とすること。 | □ 適切な運転方法を設定しているか<br>□ 改築や修繕を考慮した運転計画か | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 要求水準書 | | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-47 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○汚泥管理計画の評価・見直し | 汚泥管理計画は、実行した結果を踏まえ評価、毎年度必要に応じて見直し行うこと。 | □ 結果を踏まえ計画を見直しているか | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-28関連 | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-48 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○汚泥管理記録の情報提供 | 汚泥管理により蓄積された情報は、施設等の現状・改善時の情報計画・設計に必要であるため、蓄積された データ及び知見は積極的に計画・設計担当に情報提供すること。 | □ 積極的に情報提供しているか | 月間維持管理報告書<br>施設情報システム | 毎月 | 運転管理部長<br>施設工事部長 | | | | | 要求水準書 | 3-37関連 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 施設台帳システム機能 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-49 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○エネルギー管理 | 西浦浄化センターは2019年度より第１種エネルギー管理指定工場となる予定であり、運営権者はエネルギー原単位の改善に関する法律（省エネ法）に基づく管理を行うこと。現状のエネルギー使用量所や エネルギーの種類及び使用量を把握し、省エネルギーに努め環境、地球温暖化防止対策を推進すること。 | □ 省エネ法に基づく管理実施<br>□ 省エネ委員会等を開催しているか<br>□ エネルギー使用状況届出書の経産省への提出<br>□ 中長期計画書・定期報告書の経産省への提出<br>□ 管理標準の策定 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書<br>環境・省エネ委員会議事録 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 月間維持管理計画書<br>年間維持管理計画書 | | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | － | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 省エネ委員会実施<br>4/28,5/26,6/23,7/28,8/29<br>9/28,10/26,11/30,12/21,<br>1/25,2/29,3/28 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | － | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 3/28省エネ委員会実施を確認 |
| 3-50 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○エネルギー管理目標設定 | 運転操作の工夫によって実現できるエネルギー管理目標を策定すること。 | □ エネルギー管理目標値の設定 | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-51 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○エネルギー削減方法及び運転操作方法 | 目標を達成するため有効と考えられるエネルギー削減方法と、その実現のための設備の運転操作方法を検討すること。 | □ エネルギー削減方法が現実的か<br>□ 運転操作方法が明確か | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-52 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○エネルギー管理計画評価・見直し | エネルギー管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直し行うこと。 | □ エネルギー管理を適切に評価したか<br>□ 結果を踏まえ計画を見直したか | 運転管理計画書 | 5年毎見直時 | 運転管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | 3-28関連 | 施設課 | 5年毎見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

3．維持管理部門

| No | 項目 | 関係ページ | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 1次 | 確認者 2次 | 確認者 3次 | 運営業者による評価 適合 | 運営業者による評価 セルフモニタリング評価 | 運営業者による評価 評価の根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-53 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○エネルギー管理記録の情報提供 | エネルギー管理により蓄積された情報は、施設等の現状・改築時の使用計画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に改築担当に情報提供すること。 | □ 積極的に情報提供しているか | 月間維持管理報告書<br>施設情報システム | 毎月 | 運転管理部長<br>施設工事部長 | | | | | 要求水準書 | 3-37関連 |
| 3-54-1 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○ユーティリティ調達・管理 | 電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃料の調達にあたっては、適切な品質及び規格のものとし、設備及び機器等を劣化させないものとすること。 | □ 電力の調達<br>□ 薬品及び燃料の品質・規格は適切か<br>□ 薬品及び燃料は適切に管理しているか | 月間維持管理報告書<br>受電契約書<br>品質証明書等（燃料成分表、薬品成分表） | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | 要求水準書 | |
| 3-54-2 | 運転管理 | P.30 | 運転管理部 | ○太陽光発電設備設置工事 | 電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃料の調達にあたっては、適切な品質及び規格のものとし、設備及び機器等を劣化させないものとすること。 | □ 計画通り施工しているか<br>□ その他示が必要とする書類を提出したか | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | | | | | 要求水準書 | |
| 3-55 | 運転管理 | P.31 | 運転管理部<br>保守管理部 | ○リスク管理 | 中継ポンプ場・浄化センターで発生する可能性のある以下のリスクに対して、運転管理上の対応計画を策定すること。<br>(ア) 停電・施設故障による機能低下・停止<br>(イ) 燃料貯蔵槽の破損<br>(ウ) 薬品等の急落・流出<br>(エ) 廃棄物保管からの有害物質の排出<br>(オ) 有害物質の流入による活性汚泥等の死滅<br>(カ) 局所的大雨による異常流入<br>(キ) その他想定されるリスク | □ 各対応計画が策定されているか | 各リスク対応計画 | 完了済 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | |
| 3-56 | 運転管理 | P.31 | 運転管理部<br>保守管理部 | ○リスク管理<br>（緊急時対応） | リスクに対応した結果を踏まえ、その結果が適正であったか評価し、必要に応じて毎年度計画の見直しを行うこと。 | □ リスク対応を適切に評価しる必要に応じて毎年度計画の見直しを実施したか | 各リスク対応計画改訂版 | 随時 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | | 要求水準書 | |
| 3-57 | 保全管理 | P.31 | 保守管理部 | ○保全管理 | 保全管理にあたっては、中長期的な視点を踏まえた上で、PDCAサイクルを計画的に実施し、継続すること。 | □ 中長期的な視点で計画しているか<br>□ PDCAサイクルを計画的に実践しているか | | | | | | 本項目は3-29, 3-58~3-72により評価される。 | 要求水準書 | |
| 3-58 | 保全管理 | P.31 | 運転管理部<br>保守管理部 | ○日常点検 | 各機器の異常の有無及び作動状況を確認し、記録すること。 | □ 各機器の異常や作動状況を記録しているか | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 保守管理部長<br>運転管理部長 | 事業本部 | | | 月間維持管理計画書 | | |
| 3-59 | 保全管理 | P.31 | 保守管理部 | ○定期点検 | 各機器の損傷、調査及び摩耗状況を確認し、修理等の対策の必要性、対策方法等を検討するために、定期的に点検を行い、その状況を記録すること | □ 定期点検を実施しているか<br>□ 定期点検結果を記録しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書<br>各種報告書 | 毎月<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | 年間維持管理計画書 | | |
| 3-60 | 保全管理 | P.31 | 保守管理部 | ○法定点検 | 関連法令等に定める点検及び検査を行うこと。 | □ 法定点検を実施しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書<br>各種報告書 | 毎月<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 年間維持管理計画書 | | |
| 3-61 | 保全管理 | P.31 | 保守管理部 | ○保守 | 常に各機器が正常に稼働するよう、各機器に対して、定期的な油の補充・交換及び清掃や、異常が発見された場合に行う調整・修理・取替等を行うこと。 | □ 定期的な補充・交換もしているか<br>□ 定期的な清掃もしているか<br>□ 適切な調整・修理・取替もしているか | 月間維持管理報告書<br>各種報告書 | 毎月 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | 月間維持管理計画書 | | |
| 3-62 | 保全管理 | P.32 | 保守管理部 | ○保守点検計画 | (ア) 対象施設<br>(イ) 保守点検項目<br>(ウ) 保守点検方法・判定基準<br>(エ) 保守点検周期<br>を盛り込み計画を策定すること | □ 対象施設は適切か<br>□ 保守点検項目は適切か<br>□ 保守点検方法・判定基準は適切か<br>□ 保守点検周期は適切か | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 要求水準書 | 3-29関連 |
| 3-63 | 保全管理 | P.32 | 保守管理部 | ○保守点検 | 保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを行うこと。 | □ 必要に応じて計画を見直しているか | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 要求水準書 | 3-29関連 |
| 3-64 | 保全管理 | P.32 | 保守管理部 | ○情報の共有 | 保守点検により蓄積された情報は、調査の精度向上を図るために必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に調査担当に情報提供すること。 | □ 積極的に情報提供しているか | 月間維持管理報告書<br>施設情報システム | 毎月 | 保守管理部長<br>施設工事部長 | | | | 要求水準書 | 3-37関連 |
| 3-65 | 調査 | P.32 | 保守管理部 | ○調査計画 | 次の事項を盛り込み、策定すること。<br>(ア) 各設備の管理方法<br>(イ) 対象施設・実施時期<br>(ウ) 調査単位・項目<br>(エ) 調査方法<br>(オ) 概算費用 | □ 各設備の管理方法は適切か<br>□ 対象施設・実施時期は適切か<br>□ 調査単位・項目は適切か<br>□ 調査方法は適切か<br>□ 概算費用は適切か<br>□ 調査要領に準じているか | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 要求水準書 | 3-29関連 |
| 3-66 | 調査 | P.32 | 保守管理部 | ○計画の見直し | 調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを行うこと。 | □ 必要に応じて計画を見直しているか | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 要求水準書 | 3-29関連 |
| 3-67 | 調査 | P.32 | 保守管理部 | ○情報の共有 | 調査により蓄積された情報は、施設等の現状・改築時の使用計画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に改築担当に情報提供すること。 | □ 積極的に情報提供しているか | 施設情報システム | 調査時 | 保守管理部長<br>施設工事部長 | | | | 要求水準書 | 3-37関連 |
| 3-68 | 修繕 | P.32 | 保守管理部 | ○予防保全的修繕 | 機器が、過心遠絡機、汚泥脱水機等の状態監視保全の設備について定期修繕を行うとともに、稼働時間・点検・調査結果に基づいた計画修繕を行うこと。 | □ 状態監視保全の設備について定期修繕を実施しているか<br>□ 稼働時間・点検・調査結果に基づいた計画修繕を実施しているか | 月間維持管理報告書 | 実施時 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | 保全管理計画書 | |
| 3-69 | 修繕 | P.33 | 保守管理部 | ○事後保全的修繕 | 実施に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるための対策を講じ、すみやかに復旧修繕を行うこと。 | □ 被害は最小限に抑えるか<br>□ すみやかに復旧修繕を行ったか | 月間維持管理報告書<br>故障報告書<br>施設情報システム | 随時 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | 保全管理計画書 | |
| 3-70 | 修繕 | P.33 | 保守管理部 | ○予防保全的修繕計画 | 対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等の有無を記載すること。 | □ 対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等の有無を記載しているか | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 要求水準書 | 3-29関連 |
| 3-71 | 修繕 | P.33 | 保守管理部 | ○事後保全的修繕計画 | 経年劣化及び修繕間隔等から想定される故障事例を示し、それに対する具体的な対応策を記載すること。 | □ 故障例を示しているか<br>□ 具体的な対応策を記載しているか | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 要求水準書 | 3-29関連 |
| 3-72 | 修繕 | P.33 | 保守管理部 | ○修繕計画 | 状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、毎年度必要に応じて計画の見直しを行うこと。 | □ 必要に応じて計画を見直しているか | 保全管理計画書 | 5年毎<br>見直時 | 保守管理部長 | 事業本部 | 最高執行責任者 | | 要求水準書 | 3-29関連 |
| 3-73 | その他 | P.33 | 保守管理部 | ○電気工作物 | 電気事業法に基づき保安規程を定め、これに基づき電気工作物の巡視、点検、測定、要に応じ技術基準を遵守するための修理、改造及び移設等を実施すること。また、電気主任技術者（以下「主任技術者」という。）を選任するとともに、必要に応じて作業責任者を選任し、作業責任者は主任技術者の監督のもとに運転業務を行うこと。保安規程及び主任技術者の選任・解任届書等関係書類を遅滞なく所轄官 | □ 主任技術者を選任しているか<br>□ 保安規程の届出はしているか<br>□ 主任技術者の届出しているか<br>□ 点検をしているか<br>□ 保安研修をしているか | 月間維持管理報告書<br>主任技術者選任届出<br>保安規程<br>電気設備定期点検記録表<br>電気設備定期点検表<br>保安研修報告書 | 毎月 | 保守管理部長 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | 電気事業法 |
| 3-74 | その他 | P.33 | 運転管理部<br>保守管理部 | ○情報システム登録 | 運転管理、保全管理で発生した情報（異常・故障情報、保守点検・調査情報、修繕情報、水質・運転情報）を市が用意する施設情報システムに登録すること。 | □ 施設情報システムに情報が入力されているか | 月間維持管理報告書<br>施設情報システム | 毎月 | 運転管理部長<br>保全管理部長 | | | | 要求水準書 | 3-37関連 |

| No | 市によるモニタリング 担当課 | 頻度 | 確認（承認）方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング 頻度 | 確認方法 書類 | 会議 | 現地 | 結果 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-53 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 施設台帳システム確認 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-54-1 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 試験成績表等確認 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-54-2 | 施設課 | 毎月 | ● | | | | | | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 月間維持管理報告書にて確認<br>報告確認日<br>9/18, 12/18, 1/18, 3/12 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-55 | 施設課 | 完了済 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 完了済 | 完了済 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-56 | 施設課 | 随時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 随時 | 応じ毎年度 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 3-57 | 施設課 | | － | － | － | | | | | | | | | | | | | | 本項目は3-29, 3-58~3-72により評価される。 | 項目は3－29,3－58～ | － | － | | | | | | | | | | | | | | | 本項目は3-29, 3-58~3-72により評価される。 |
| 3-58 | 施設課 | 毎月 | ● | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 月間維持管理報告書にて確認 | 毎月 | 毎月 | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 3-59 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-60 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 保安規際に従い点検を実施している事を確認その他色ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、圧力ﾀﾝｸ、消防等 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-61 | 施設課 | 毎月 | ● | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 月間維持管理報告書にて確認<br>施設台帳システム確認 | 毎月 | 毎月 | ● | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 3-62 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎<br>見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-63 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎<br>見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-64 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 月間維持管理報告書にて確認<br>施設台帳システム確認 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-65 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎<br>見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-66 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎<br>見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-67 | 施設課 | 調査時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-68 | 施設課 | 実施時 | ● | ● | ● | － | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | 適合 | | 月間維持管理報告書にて確認 | 実施時 | 毎年 | ● | ● | － | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | － | － | 適合 | | |
| 3-69 | 施設課 | 随時 | ● | ● | ● | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 次の書類等により確認<br>・月間維持管理報告書<br>・故障報告書<br>・施設情報システム<br>・故障一覧表<br>・故障修繕写真 | 随時 | 毎月 | ● | ● | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-70 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎<br>見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-71 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎<br>見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-72 | 施設課 | 5年毎<br>見直時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | | 5年毎<br>見直時 | 毎見直時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | |
| 3-73 | 施設課 | 毎月 | ● | － | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 保安規際に従い点検を実施している事を確認 | 毎月 | 適宜 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 3-74 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 施設台帳システム確認 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

3．維持管理部門

| No. | 項目 | 関載ページ | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 確認者 1次 | 確認者 2次 | 確認者 3次 | 運営業者による評価 適合 | 運営業者による評価 セルフモニタリング評価 | 運営業者による評価 評価の根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-75 | その他 | P.33 | 保守管理部 | ○物品調達 | 業務遂行上で必要になるドトロ明品等を調達し、適切に管理をおこなうこと。また、調達にあたっては、適切な品質及び規格のものとし、設備及び機器等を劣化させないものとする。<br>ア 運転に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等<br>イ その他運転に必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器類及びその他備品等 | □ 品質は適切か<br>□ 規格は適切か<br>□ 管理は適切か | 備品管理台帳<br>在庫管理台帳<br>納品書<br>仕様書等 | 随時 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | 要求水準書 | | 施設課 | 随時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | |
| 3-76 | 多目的広場の管理 | P.33 | 運転管理部 | ○多目的広場等の管理計画 | 管理計画を市と協議の上作成し、年間維持管理計画書及び月間維持管理計画書に綴じる為市に提出すること。 | □ 年間維持管理計画書作成<br>□ 月間維持管理計画書作成 | 月間維持管理計画書<br>年間維持管理計画書 | 毎月 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | 要求水準書 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理計画書にて確認 |
| 3-77 | 多目的広場の管理 | P.33 | 経営管理本部 | ○利用管理 | (ア)利用申請受付・許可書発行<br>(イ)利用状況の確認・利用人数等集計 | □ 受付および許可書発行<br>□ 利用状況の確認・利用人数等集計<br>□ 問合せ対応 | 月次業務報告書<br>年度事業報告書 | 毎月<br>毎年 | 経営管理本部長 | | | | | 要求水準書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月次業務報告書にて確認 |
| 3-78 | 多目的広場の管理 | P.33 | 運転管理部 | ○利用管理 | (ウ)歩目的広場等出入口の開閉、施錠 | □ 出入口の開閉、施錠 | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | | | | | 要求水準書 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 |
| 3-79 | 多目的広場の管理 | P.33 | 運転管理部 | ○巡視・点検 | 異常の早期発見に努め、速やかにその処理を行う。<br>(ア)負傷人、けが人、不審者、放置車両、不法投棄の発見<br>(イ)異常気象などによる樹木などの発生<br>(ウ)樹木の疾病、病害虫の発生、染染な腐朽、枯損木の発生<br>(エ)施設の破損発見<br>(オ)災害、事故、異常気象発生時の避難誘導 | □ 巡視・防犯の確認<br>□ 点検・修繕の実施<br>□ 緊急対応の実施 | 月間維持管理報告書 | 毎月<br>随時 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部 | | | 要求水準書 | | 施設課 | 毎月<br>随時 | ● | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 |
| 3-80 | 多目的広場の管理 | P.33 | 運転管理部 | ○緑地管理 | (ア)芝生地管理(刈込、施肥散生、灌水等)<br>(イ)草地管理(除草、除根等)<br>(ウ)樹木管理(生育剪定、低木類刈込、軽剪定、強剪定、伐採、除伐等) | □ 芝生地管理実施<br>□ 草地管理実施<br>□ 樹木管理実施 | 月間維持管理報告書 | 実施時 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 要求水準書 | 施設課 | 実施時 | ● | － | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認<br>芝生地管理及び草地管理の実施<br>確認日<br>9/12,10/17,2/20,3/12 |
| 3-81 | 多目的広場の管理 | P.33 | 運転管理部 | ○清掃 | (ア)基本清掃<br>(イ)便所清掃<br>(ウ)特別清掃 | □ 基本清掃実施<br>□ 便所清掃実施<br>□ 特別清掃実施 | 月間維持管理報告書 | 毎月 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 要求水準書 | 施設課 | 毎月 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認<br>確認日：<br>4/21,5/22,7/27,8/17,9/12,10/17,11/22,2/20,3/5,3/12 |
| 3-82 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | ○運転管理計画の策定 | 水処理、汚泥処理、水質分析、物質収支などの運転データを解析し、処理状況に応じた運転管理計画を策定する。 | □ 水処理、汚泥処理、水質分析、物質収支などの運転データの解析<br>□ 処理状況に応じた計画 | 月間維持管理計画書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-83 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | ○SSPプロセス管理支援ツールによる一元管理 | プロセス管理ツールの運用 | □ 計画どおり運用しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | － | － | | | | | | | | | | | |
| 3-84 | 提案項目 | II-3 (1)<br>II-3 (2) | 運転管理部 | ○運転管理ダッシュボードの運用<br>○運転管理ダッシュボードによるプロセス管理機能の把握 | 運転管理ダッシュボードの運用<br>・SSPプロセス管理支援ツールが固形物収支・脱汚泥管理ダッシュボードを作成し、安定的かつ効率的な運転管理 | □ 運転管理ダッシュボードを運用しているか。 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 毎月<br>毎年 | 四半期 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-85 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | ○水質変動における対応マニュアルの運用 | マニュアルの運用 | □ 水質変動における対応マニュアルを運用しているか。<br>□ 原因一覧簡潔に作成したか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 運用時<br>見直時<br>無故 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 運用時<br>見直時<br>無故 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | 運用時<br>見直時<br>無故 | 四半期 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 3-86 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | 二軸管理による水処理最適化の評価 | 送風機電力原単位と処理水アンモニア性窒素とのニ軸を指標にし水質・エネルギーの評価 | □ 計画どおり検証実施 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-87 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | CFDによる反応槽の流体解析診断 | 流体解析の実施 | □ 調査実施<br>□ 送風量の最適化 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 実施時<br>毎年 | 実施月 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 3-88 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | 生物模診断による処理状況の把握 | 生物模診断の実施 | □ 計画どおり実施 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | 生物模診断 年4回実施 | 実施時<br>毎年 | 年4回 | | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | 3/25生物診断実施を確認 |
| 3-89 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | パタルス脱処理の検証実験 | 検証実施・導入<br>・浄化センターへのパタルス脱の適用と効果を検証し、必要な予算は、事業提案の適用を検討 | □ 計画どおり検証進捗<br>□ 検証進捗率○○% (検証完了で100%) | 年間維持管理報告書<br>パタルス脱検証報告書 | 検証済 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | | － | ● | | | | | | | | | | | | | | | 検証終了のため完了済 | － | 四半期 | | | | | | | | | | | | | 検証終了のため完了済 |
| 3-90 | 提案項目 | II-3 (1) | 運転管理部 | 雨天時流性汚泥法による噴水対応 | 雨天時流性汚泥法の運用 | □ 手順書に従い運用したか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 運用時<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 運用時<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 運用時<br>毎年 | 週四 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 3-91 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | 重力濃縮設備における汚泥飛状況管理 | pH調定、汚泥界面測定の実施 | pH調定、汚泥界面測定<br>測定を毎日実施 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | pH、汚泥界面測定の確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-92 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | 汚泥沈降性の改善対策 | 沈降促進剤の使用、希釈水の注入<br>・顕微鏡 沈降剤の効果が見られない場合沈降促進剤を使用<br>・状況に応じ投入汚泥へ希釈水注入 | 沈降促進剤の使用、希釈水の注入<br>□ 汚泥沈降性が著しく悪化したときに改善対策を実施 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 実施時<br>毎年 | 週四 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 3-93 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | 機械濃縮設備における機器稼度管理 | 濃度計のクロスチェック(定期) | 濃度計のクロスチェック<br>□ クロスチェックを実施 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | クロスチェックの確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-94 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | 焼却炉白煙低減 | 焼却炉白煙領域、脱水汚泥含水率の設定 | □ 白煙のグラフを作成し管理<br>□ 脱水汚泥含水率の設定 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | － | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-95 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | 脱水機性能管理(汚泥含水率の安定化) | 高分子凝集剤選定試験(年4回) | 高分子凝集剤試験<br>□ 年4回の実施<br>□ 急激悪化の場合の選定試験実施 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | － | | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 凝集剤選定試験年4回実施 | 実施時<br>毎年 | 四半期 | | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | 3/15礼上試験実施を確認 |
| 3-96 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | 焼却設備年間運転計画の策定 | 運転計画の作成・運用<br>・修繕工事や炉の切替え等を考慮した年間運転計画策定<br>・焼却炉連続運転を可能な限り維持 | □ 焼却設備年間運転計画策定<br>□ 可能な限り連続運転維持 | 年間維持管理計画書 | 年1回 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 提案書類 | 施設課 | 年1回 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | 年1回 | 毎年 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | |
| 3-97 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | N2O排出の抑制 | 高温焼却の実施(850℃)<br>高温焼却によりN2Oの排出抑制 | 高温焼却の実施<br>□ 850℃以上を維持<br>□ N2Oの排出抑制<br>□ ゼロ燃棄材第三期するスケジュール及び報告書の提出をしたか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | － | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 計画書及び月間維持管理報告書にて確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-98 | 提案項目 | II-3 (2) | 運転管理部 | 排ガス管理 | 洗煙排水SS濃度測定、排ガス基準値遵守<br>・はいしん脱収状況確認のため洗煙排水SS濃度を定期的に測定<br>・集塵機出口の酸素濃度が適正となるように流動及び炉内風量を調整<br>・集塵機出口のCO濃度を監視 | □ 計画どおり洗煙排水SS濃度測定<br>□ 問題あれば集塵機の吸フィルタの疲れなど確認<br>□ 排ガス基準遵守確認 | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-99 | 提案項目 | II-1 | 運転管理部 | 各種ユーティリティ費削減の工夫によるLCC削減 | ユーティリティー費の削減<br>・ベルト濃縮運転により濃縮設備電力30% | ベルト濃縮運転により<br>□ 濃縮設備電力30%削減("14年度比) | 年間維持管理報告書 | 毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 年度業務の原単位比 | 施設課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | 適合 | | 毎年 | 毎月 | | | | | | | | | | | | 適合 |
| 3-100 | 提案項目 | II-1 | 運転管理部 | 各種ユーティリティ費削減の工夫によるLCC削減 | ユーティリティー費の削減<br>・焼却炉流動空気の最適化により焼却炉電力1%削減("14年度比) | 焼却炉流動空気の最適化により焼却炉電力1%削減("14年度比) | 年間維持管理報告書 | 毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 年度業務の原単位比 | 施設課 | 毎年 | ● | － | | | | | | | | | | 適合 | | 毎年 | 四半期 | － | | | | | | | | | | | 適合 |
| 3-101 | 提案項目 | II-1 | 運転管理部 | 各種ユーティリティ費削減の工夫によるLCC削減 | ユーティリティー費の削減<br>・高分子凝 定試験により高分子10%削減(1&低減か) | 高分子凝集剤選定試験により<br>□ 高分子10%削減("14年度比) | 年間維持管理報告書 | 毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 年度業務の注入率比 | 施設課 | 毎年 | ● | － | | | | | | | | | | 適合 | | 毎年 | 四半期 | － | | | | | | | | | | | 適合 |
| 3-102 | 提案項目 | II-1 | 運転管理部 | 各種ユーティリティ費削減の工夫によるLCC削減 | ユーティリティー費の削減<br>・発酵設備の運用最適化により処理電力1%削減("14年度比) | 発酵設備の運用最適化により<br>□ 処理電電力1%削減("14年度比) | 年間維持管理報告書 | 毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 年度業務概 | 施設課 | 毎年 | ● | － | | | | | | | | | | 適合 | | 毎年 | 四半期 | － | | | | | | | | | | | 適合 |
| 3-103 | 提案項目 | II-3 (3) | 運転管理部 | 発気モニタリングシステムの設置及び連続測定 | ・浄化センターおよびフッ市の中継ポンプ場において連続測定 | □ 運用しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 発気モニタリングシステム確認 | 毎月<br>毎年 | 毎月 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和5年度）

3．維持管理部門

| | | | | | | | | | 確認者 | | | 運用者による評価 | | | | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 項目 | 関連ページ | 担当部署 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 1次 | 2次 | 3次 | 適合 | セルフモニタリング評価 | 評価の根拠 | 備考 | 担当課 | 頻度 | 確認（承諾）方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度 | 確認方法 | | | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | | | 書類 | 会議 | 現地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年次 | |
| 3-104 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | 多機能SSPタブレットの運用 | 多機能SSPタブレットの運用 | □ 運用しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-105 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | 設備リスク評価の実施 | 設備リスク評価の実施<br>・各設備の重要度と状態に基づリスク評価 | □ 年1回のリスク評価を実施しているか | 年間維持管理報告書 | 毎年 | 保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 3-29関連 | 施設課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | | 適合 | | 毎年 | 毎年 | | | | | | | | | | | | | | | 適合 | |
| 3-106 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | 保全管理方式の設定 | 保全管理方式の設定<br>・年1回以上の見直し | □ 保守点検計画を年1回以上見直したか | 年間維持管理計画書<br>年間維持管理報告書 | 見直時<br>毎年 | 保守管理部長<br>施設工事部長 | 事業本部 | | | | 提案書類 | 3-29関連 | 施設課 | 見直時<br>毎年 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | | 見直時<br>毎年 | 見直時<br>毎年 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | 適合 | |
| 3-107 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | SSP点検業務支援ツールの運用 | SSP点検業務支援ツールの運用 | □ 運用しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 3-104関連 | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 月間維持管理報告書にて確認 | 毎月<br>毎年 | 常運用後毎月 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 3-108 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | SSP保守管理支援ツールによる保守・点検データの管理 | SSP保守管理支援ツールの運用 | □ 運用しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 確認日<br>4/21,6/28,7/27,10/17,12/21,2/20<br>月間維持管理報告書にて確認 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-109 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | ペアリングモニターによる劣化診断 | 実施 (年4回以上) | □ 計画どおり実施しているか (年4回以上) | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | 実施回数年4回以上<br>月実施 4,月7月10月,1月 | 実施時<br>毎年 | 実施月 | | | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | 適合 | |
| 3-110 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | 赤外線サーモグラフィーによる劣化診断 | 実施 (年4回以上) | □ 計画どおり実施しているか (年4回以上) | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | － | － | 適合 | 適合 | － | － | － | 適合 | 実施回数年4回以上<br>月実施 4,5,6,11,12月 | 実施時<br>毎年 | 実施月 | | | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | － | 適合 | 適合 | － | － | － | 適合 | |
| 3-111 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | 電流信号診断による劣化診断 | 実施 | □ 計画どおり実施しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | － | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | 月実施 5,8,12,2月 | 実施時<br>毎年 | 実施月 | | | － | 適合 | － | － | 適合 | － | － | － | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | |
| 3-112 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部 | サーモクロン、サーモデマンドによる劣化診断 | 貼付・確認 | □ 計画どおり実施しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 実施時<br>毎年 | 保守管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | | 施設課 | 実施時<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | サーモクロン 4,7,8,10,11,1月実施<br>サーモデマンド毎月実施 | 実施時<br>毎年 | 実施月 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | No2-2汚泥脱水機、No3汚水ポンプで実施を確認 |
| 3-113 | 提案項目 | II-3 (3) | 保守管理部<br>運転管理部 | BIツールによるデータ収集・解析・各種計画策定 | 2022年のBIツール導入に向けてのデータ蓄積 | □ 計画どおりデータ蓄積を行っているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部 | | | | 提案書類 | | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | データ蓄積中 | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-114 | 提案項目 | II-4 (1) | 事業本部 | オンコールシステム・徴収電話による連絡手段の運用 | 運用 | □ 運用しているか | 月間維持管理報告書 | 運用時 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 提案書類 | | 施設課 | 運用時 | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | － | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-115 | 提案項目 | II-4 (1) | 事業本部 | 各種緊急時対応マニュアルの運用 | 地震、事用、停電、異常流入等、各種マニュアルを運用する | □ 運用しているか<br>□ 年に一度見直し、改行 したか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 運用時<br>見直時<br>毎年 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部 | | | | 年間維持管理計画書 | 3-55関連 | 施設課 | 運用時<br>見直時<br>毎年 | ● | | | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | － | 適合 | 各マニュアル見直し月<br>7月大雨による異常流入マニュアル<br>8月有害物質流入対応マニュアル<br>9月有害物質漏出時対応マニュアル<br>11月火災時対応ﾏﾆｭ<br>1月転落緊急時対応ﾏﾆｭ<br>各マニュアル運用日<br>6,7, 8月異常流入ﾏﾆｭ運用<br>8, 9 月停電対応マニュアル運用 | 運用時<br>見直時<br>毎年 | 四半期 | | | － | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | － | 適合 | |
| 3-116 | 提案項目 | II-4 (1) | 保守管理部 | 交換頻度の高い部品(予備品)のリスト化による在庫管理 | リスト化・運用・改訂 | □ 災害時を考慮し必要十分な在庫を確保しているか<br>□ 必要どおりプリントしているか | 年間維持管理報告書 | 毎年 | 保守管理部 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | 年間維持管理計画書 | | 施設課 | 毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | | 適合 | | － | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-117 | 提案項目 | II-4 (1) | 事業本部 | 災害備蓄品の常備 | 飲料水、非常用食料、緊急用備品(毛布等)の配備・管理 | □ 災害時を考慮し必要な備蓄品を配備・管理しているか | 月間維持管理報告書 | 実施時 | 事業本部<br>経営管理本部長 | | | | | 提案書類 | | 施設課 | 実施時 | ● | | ● | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 適合 | | 年に1回は備品を確認（期限等） | － | － | | － | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-118 | 提案項目 | II-1 | 運転管理部 | 各種ユーティリティ費削減の工夫によるLCC削減 | ユーティリティー費の削減 | No4汚水ポンプインバータ化により、主ポンプ設備電力削減（No.1主ポンプは現四期改築）<br>（改築実施後、主ポンプ設備電力5%削減（14年度比)のセルフモニタリング実施）<br>□・工事完成<br>□・稼働後予 | 年間維持管理報告書 | 改築後毎年 | 運転管理部長 | 事業本部 | | | | 提案書類 | | 施設課 | 改築後毎年 | ● | | | | | | | | | | | | | | － | | 改築後毎年 | 四半期<br>毎年<br>毎年<br>毎年<br>年1回 | | | | | | | | | | | | | | | | － | |
| 3-119 | 提案項目 | II-3 (1)<br>参考資料1. (3) | 運転管理部 | 内部精度管理の実施 | 年 1回4項目を標準試料を用いた内部精度管理を実施（BOD,COD,SS,T-N,T-P) | □・標準試料等を用いた内部精度管理の実施<br>（BOD,COD,SS,T-N,T-P) | 月間維持管理報告書 | 実施時（各項目年1回） | 運転管理部長 | 事業本部長 | | | | 提案書類 | | 施設課 | 実施時（各項目年1回） | ● | | | － | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | － | | 月実施<br>7月実施（SS）<br>9月実施（BOD）<br>10月実施（COD）<br>12月実施（T-N）<br>1月実施（T-P） | 実施時（各項目年1回） | 各項目年1回） | | | － | － | － | 適合 | － | 適合 | 適合 | － | 適合 | － | 適合 | － | | |
| 3-120 | 提案項目 | II-3 (1) | 事業本部 | ネットワークカメラによる処理状況監視 | 最終沈殿池において処理水時の汚泥巻き上がりを監視する | □・運用しているか | 月間維持管理報告書<br>年間維持管理報告書 | 毎月<br>毎年 | 運転管理部長<br>保守管理部長 | 事業本部長 | | | | 提案書類 | | 施設課 | 毎月<br>毎年 | ● | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ネットワークカメラ確認日<br>4,5,6,7,8,9,10,12,1,2,3月<br>月間維持管理報告書にて確認 | 毎月<br>毎年 | 各項目年1回） | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | |
| 3-121 | 提案項目 | II-3 (3) | 運転管理部 | 生物多様性調査の実施 | 貧酸環境や生物多様性の欠失を防ぐため、馬込川の放流口に生息する水生生物調査を行う。 | □・計画どおり実施しているか | 月間維持管理報告書<br>生物多様性診断報告書 | 実施時（事業期間内5回） | 運転管理部長 | 事業本部長 | | | | 提案書類 | | 施設課 | 実施時（事業期間内5回） | ● | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 事業期間内 5回<br>83実施 | 実施時（事業期間内5回） | 実施時 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |

市・第三者モニタリング確認様式（令和５年度）

## 4．任意事業

| No | 項目 | 細目 | 要求水準 | 確認事項 | 書類 | 頻度 | 運営権者による評価<br>評価の根拠 | 市によるモニタリング<br>頻度（注1） | 結果 | 備考 | 第三者機関によるモニタリング<br>頻度 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | ソーシャルビジネス | 業務体制 | ソーシャルビジネスの起業・展開支援にあたっては、運営権者及びヴェオリア・ジャパン株式会社（以下「VJ社」という）は学術機関（教育機関）に支援を仰ぐものとし、地元企業等との連携・協同促進、プロジェクトの募集、新規事業の選定、産業起こしや事業環境整備支援等の調整を行う。 | □ 計画どおり実施したか | 年度事業報告書 | 毎年 | 単年度事業計画書 | 毎年 | 適合 | | － | | |

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。