

別紙 モニタリング項目一覧

審査項目	審査結果	
	適否	所見
施設等利用状況及び利用者数 利用台帳（仕様書第5の2）、許可簿、スコアカード使用状況、集計表	○	・関係帳簿が適正に整備されている。 ・利用者数については、コロナ禍の中、2月末現在において、減少しているものの、各種事業に積極的に取り組みながら、公園利用者数を増やす努力が見える。
事業実施状況及び参加者数 自主事業の実施状況（実施内容、参加者数、経費、参加の意見、自己分析）	○	・自主事業以外にもボランティア団体等から講師を依頼され、来園者への満足度の向上につながっている。
来園者等からの苦情と対応状況 モニタリング結果、今後の対応方針等	○	・アンケート調査により、来園者の分析に努めており、結果についても概ね高評価である。（夜間の照明設備・ネット環境に関する意見あり）
職員の勤務状況 出勤簿等、業務日誌（仕様書第5の11、第6の8）、業務基準（仕様書別記1）が確認できる書類	○	・出役数については、タイムカードをもとに月別に出勤日数集計表を整備。作業内容は業務日誌に整備されている。
収支状況 伝票、元帳、通帳等（仕様書第1の2の（1）のウ）	○	・森林公園に係った経費分で関係書類がそれぞれ整理されている。
備品管理状況 （管理協定12条、えひめ森林公園備品管理規程） 管理簿（3種類）、帳簿・ラベルの有無、新規購入物品細目	○	・管理簿により適正に整備されている。
保険加入状況 カード保険、損害賠償保険の証券等	○	・利用者用のカード保険、施設賠償責任保険への加入を確認。
施設等の維持管理状況 アスレチック安全点検委託業務委託契約、修繕委託契約、その他施設の修繕実績、維持管理計画書（仕様書第6の10） ※ 維持管理計画書は、安全点検の結果を踏まえ、アスレチックの各ポイント毎について、修繕の必要性の有無、程度、実施時期、金額及び過去の実施状況等を一覧表に纏めること。	○	・アスレチック日常安全点検（毎日）を行いながら、年に2回、専門業者による点検を実施しており、要修繕箇所については、適正に報告され修繕している。
外部委託の実施状況 契約書類等	○	・アスレチック安全点検（2回/年）、消防施設点検（機器2回/年、総合1回/年）、簡易水道点検（法定、保守管理）、浄化槽保守管理（毎月）の実施を確認
個人情報の取扱状況 えひめ森林公園情報公開規程に基づく公開状況	○	該当無し
その他 放流負担金、助成金等の収入状況等	○	・放流負担金について確認