

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）
運営事業

セルフモニタリング結果報告書
2020 年度

浜松ウォーターシンフォニー株式会社

目次

1. セルフモニタリングの目的	1
2. 経営の SM 結果	1
3. 改築の SM 結果	2
4. 維持管理の SM 結果	2
5. 任意事業の SM 結果	2

1. セルフモニタリングの目的

浜松ウォーターシンフォニー株式会社（以下「当社」と言う。）は、別途定めたセルフモニタリング（以下「SM」と言う。）実施計画書を基にSMを継続的に実施することで経営状況の変化と対処すべき課題を明確にして継続的な業務改善につなげ、下水道サービスの向上及び当社全体の長期的経営基盤の強化を図った。経営、改築、維持管理及び任意事業を対象に別途定めたSM確認様式を基に全187項目のSMを実施した。

2. 経営のSM結果

2.1 経営のSM概要

経営のSMは、本事業において業務執行体制や財務を理由とするサービスの提供の停止や事業継続が困難になる等の事態を回避するために行った。書類の内容が要求水準を満たしているか、提案書類を満たしているかについてSM確認様式を基に確認を行った。

2.2 2020年度のSM結果

経営のSM確認様式にある37項目について継続的にSMを実施した。年度を通じて概ね全項目が適合となったが、10/16に1件の不適合が発生した。実施契約書第24条第1項の「運営権者は、本事業にかかる業務について、対象業務を市に事前に通知した上で、第三者に委託又は請け負わせることができる。この場合、運営権者は、当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結後遅滞なく提出をしなければならない。」に対し事前通知がなされていなかったことにより、同日に市より是正レベル1の是正指導書（浜上下施第83号）を受けた。

2.3 不適合報告書・是正計画

不適合報告書・是正計画を市に提出し12/9付是正計画承諾結果通知書（浜上下施第108号）を受けた。是正計画に基づき事前通知書提出日及び委託契約書。有効性を確認したのち、12/28是正報告書を提出した。

不適合の根本原因は、20年1月に、委託・請負事前通知書（外部委託予定業務）を提出するに際して、西遠浄化センター電気設備（受変電）点検業務について記載漏れがあり、その契約を締結する際に、従前提出した、委託・請負契約事前通知書（外部委託予定業務）とのチェックを行っていなかったことによる。

是正計画は以下のとおりとした。

- (1) 従前より委託・請負事前通知書（外部委託予定業務）は、手作業で契約名を打ち込んでいたが、「浜松調達進捗共有ファイル」の業務委託契約名をコピー&ペーストをすることで、記載漏れを防止した。また、浜松調達進捗共有ファイルに契約書写し提出日欄を追記し、事前通知が実施されているか確認した。また、委託・請負事前通知書にチェック欄を設け、担当部とは別に経営管理本部が委託契約書への押印申請時に事前通知が正しく行われているか確認をした。なお、市に契約

書写しを提出する際は、委託・請負事前通知書の写しに対象業務をマーカーし提出協議鏡に添付し提出した。

- (2) 上記(1)について毎月 SM を実施し、経営管理本部長、最高執行責任者による多重チェックを実施する。

2.4 是正報告

12/28 に是正の有効性が確認された旨の事前通知書及び屋内清掃管理業務委託契約書を提出し、5/7 に市の是正確認結果通知書 (浜上下施第 35 号)を受けた。

3. 改築の SM 結果

3.1 改築の SM 概要

改築の SM は、要求水準の確保を図るために各業務 (計画策定、設計、工事)が適切に実施されているかの確認を行った。また提案書類の履行状況の確認も行った。

各業務の着手前に SM 確認様式を作成し、市に提出した。書類を基に業務の履行状況を確認し、本様式に確認結果を記録した SM 結果報告書を市に提出した。

改築業務では、書類の確認の他に現地確認も行った。

3.2 2020 年度の SM 結果

改築の SM 確認様式にある 31 項目について継続的に SM を実施した。年度を通じて全項目が適合となった。概ね単年度事業計画書どおりのスケジュールで運営できており適合と判断した。

4. 維持管理の SM 結果

4.1 維持管理の SM 概要

維持管理業務の SM は、維持管理の目的達成のために必要な各業務が要求水準及び提案書類を満たして適切に実施されているかの確認を行った。

各業務の履行について月間維持管理計画書等に基づき確認を行うとともに、業務の履行に伴って作成する書類を基に要求水準を満たしているかどうかの確認を行い、要求水準確認結果を含む SM 結果報告書を作成し、市に提出し確認を受けた。

4.2 2020 年度の SM 結果

維持管理の SM 確認様式にある 118 項目について継続的に SM を実施した。年度を通じて全項目が適合となった。概ね単年度事業計画書どおりのスケジュールで運営できており適合と判断した。

5. 任意事業の SM 結果

5.1 任意事業の SM 概要

任意事業の SM は、ソーシャルビジネスの起業・展開支援の内容が要求水準また

は提案書類を満たして適切に実施されているか確認を行った。

5.2 2020 年度の SM 結果

任意事業の SM 確認様式にある 1 項目について年度末に SM を実施した。概ね単年度事業計画書どおりのスケジュールで運営できており適合と判断した。

以上

別紙 用語集

本書において使用する用語の定義は次のとおりとする。

用語の定義

用語	定義
セルフモニタリング	実施した結果の当社による確認
セルフモニタリング確認様式	セルフモニタリングの結果を記録する様式
セルフモニタリング結果報告書	セルフモニタリングの結果を記録したセルフモニタリング確認様式