別紙6 モニタリング関係様式集

(様式) 報告書No. -

_ _	ゝ ॓		空エータリ 、		- 	
		正理呂事末	等モニタリン	/ グ 結果報告		_
【本市モニタリン	ンクの結果】			ı	年 月	B
対象年度		対象期間 <u>自</u> 至		本市確認日		
モニタリング事項						
モニタリングの 内容及び書類等						
現地確認の有無	□ 有り	ロ 無し ※有	頁りの場合:モニタ	リング確認チェック	ク表の備考	欄を参照
概況及び確認結果						
【運営権者への打	指導等】 ※大津市ガ	ス特定運営事業等モニ	タリング実施計画書P.18	 ∼		
対応日 (通知日等)		対応No.		※指導等の 別紙の経	経過管理に 過一覧を参	t、
区分	□ 指導	□勧告□	命令 □ その)他()
契約内容 未達事象						
是正内容						
【大津市ガス特別	定運営事業等検証	委員会による本	市モニタリングの)検証結果】		
委員会検証日						

意見・助言等



(様式)

大津市ガス特定運営事業等 モニタリング確認チェック表 ※本市資料は、「大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書」の単位で作成する。 対象年度 期間 作成日 年 月 日

モニタリング事項		要求水準	白音」の単位で1FDXする。 主なチェック項目	モニタリング結果	書類			列ング結果確		備考
				ヒニノリノノ和木	No.		企業局	管理者	検証	כייטוע
	1.6.2 経宮・財務 等に関する要求水	(1) 事業計画書の作成	□ 要求水準における記載すべき内容が全て記載されているか □ 記載内容は要求水準の達成の観点から適正か			全体事業計画書 中期事業計画書				
りの事項	寺に因りの女水小		□ 記載的合は安水小準の達成の観点から過止が			3 年度事業計画書				
		(2) 事業報告書の作成	□ 要求水準における記載すべき内容が全て記載されているか			中期事業報告書				
						年度事業報告書				
		(2) 医学生される子でに	ローエチがた 中央は悪犬市内と洪としていると		7	四半期事業報告書				
		(3) 運営権者の委託等に 関する事項	□ 再委託先・内容は要求事項を満たしているか			年度事業計画書				
		(4) 財務に関する事項	□ 健全な財務状況が確保されているか		7	四半期事業報告書				
			□ 資金調達は健全か			計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個				
			□ 収支の見通しは明確かつ確実か		8	別注記表又は注記事項、その他運営権者による計算書類に基づいた				
			□ 独立採算が守られているか			財務分析の結果) 株主総会議事録及び議事録要旨				
						休主総会議事録及び議事録安日 会計監査人による監査報告書				
						取締役会議事録及び議事録要旨				
						その他本市が求める書類				
		(5) 内部統制に関する事	□ 業務活動の有効性・効率性、財務報告、法令遵守、資産							
		埧	の保全を達成するための内部体制、方法、倫理行動基準、個							
			人情報保護、情報セキュリティの確保、内部通報者及び外部通報者の保護、不正防止、財務書類の保全等に関する基本方		-	5 年度事業報告書				
			針は明確か			, 千皮 于宋 秋 口 自				
			□ 上記基本方針は確実に機能しているか							
		(7) 事業体制に関する事	□ 各責任者の役割分担、リスク分担は明確か							
		項	□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		6	5 年度事業報告書				
			□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか							
		提案書記載事項(地域貢	□ 地元企業・大津市既存出資会社と連携することができているか							
		献)	□ 地域雇用の維持・拡大に向けた取組みは推進されているか							
			□ 地域経済・社会への貢献に向けた取組みは推進されているか		6	5 年度事業報告書				
		提案書記載事項(コンプラ	□ コンプライアンス管理、苦情受付は適切に行われているか		,	· 年度事業報告書				
		イアンス)			,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
ガス小売に関する 事項	第2 小売業務		□ 必要な登録等は取得・維持されているか		6	5 年度事業報告書				
争坦		する登録等	□ 特定の需要家に対して差別的取扱いが行われていないか							
		の需要家の取扱い	特定の需要家に対して左が呼ばないが114月にいないが		6	年度事業報告書				
		2.2 都市ガスの調達	□ ガス小売事業者として求められる安全で安定したガスの調達		Τ,	CC=#10#-3				
			を維持しているか		e	年度事業報告書				
		2.3 小売料金の設定	□ 経営努力により、料金の安定性、廉価性、公平性の確保に		١ .	7 四半期事業報告書				
			努めているか			ロエカナ大秋ロ百				
		2.4 都市ガスの販売・営業	□ 需要家の利便性及びサービス水準の向上はなされているか							
			□ 需要家の利便性を大きく阻害する悪質営業等が防止されている 							
			か		7	7 四半期事業報告書				
			□ 用途別のガス契約件数の推移が健全か □ 顧客からの問い合わせ件数及び苦情処理の件数とその主な							
			内容は適正か							
		2.5 ガス小売業務に係る	□ 小売事業者に係る需要家保安業務の作業要領を作成し、		-					
		需要家保安業務	□ 小元争集台に保る需要家保女集務の作業安禎を作成し、 適切に更新しているか		1					
		メハバス <i>木</i> ://	□ 小売業務の需要家保安業務に関する事故件数、処理件		7	四半期事業報告書				
			数が増加していないか、その主な内容に問題はないか							
		提安主記載車佰 (極亜家	□ 需要家保安における大阪ガス独自の取組みの展開に向け		-					
		保安)	に取組みは推進されているか		6	年度事業報告書				
		2.7 小売業務における結	□ 要求水準における記載すべき内容が全て記載されているか		7	7 四半期事業報告書				
		果の記録と報告	□ 記載内容は要求水準の達成の観点から適正か			5 年度事業報告書				
		提案書記載事項(ガス小								
		売事業)	施策を展開できているか		1					
			□ ガス顧客・需要の維持・拡大に資する商品・サービスを展開		6	5 年度事業報告書				
			できているか							
	1	1	l			ı				

ニタリング事項	3	要求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類	提出書類		タリング結果確		備考
導管業務に関	3.1 道管業務の#	3.1.3 導管業務における	□ 差別的取扱いをしていないか		1101		企業局	管理者	検証	
事項	通事項	中立性確保	□ 物理的情報遮断が行われているか		12	行為規制及び情報の適切な管理に関する規程				
			□ ITシステム上の情報遮断が行われているか		13	行為規制及び情報の適切な管理に関する規程の遵守確認書				
			□ 規程、計画書は適正に記載されているか			附带業務計画書(情報管理計画書)				
		3.1.4 導管業務に関する	□ 保安従事者教育訓練計画は適切か			附帯業務計画書(保安従事者訓練計画書)				
		教育及び訓練の実施・本	□ 計画通り教育訓練は行われているか			年度事業報告書				
		提案書記載事項(附帯業								
		務)			6	年度事業報告書				
	3.2 ガスの緊急保	3.2.4 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか		14	附帯業務計画書(ガス緊急保安に関する業務の従事者の名簿)				
	安業務		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	附帯業務計画書(公的資格等を有することを証する書面(取得資				
			□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか		15	格証明書等)の写し及び経歴書) 人員計画書				
						四世类教社本書 (火势左连の47段名/ロウ类教に従事士7老の勘				
					14	務表)				
						毎月のガス緊急保安業務に従事する者の勤務表				
		3.2.5~3.2.9	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか		17	ガス事故速報				
			□ 市への報告等は適切に行われているか		18	ガス事故 詳報 等 事故状況・保安措置等の報告書類(軽微なものを除く)				
			□ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか		19	を味く) ガス同種事故防止対策(軽微なものを除く)				
			□ 業務上安全は確保されているか			ガス保安一次処理業務完了届				
					21	ガス修繕受付票及び完了報告書				
						メーター取替伝票				
						ガス修繕に伴う連絡書 ガス緊急保安日報				
						ガス緊急保安月報				
						修繕委託伝票				
						その他本市が求める書類				
	3.3 ガス導管の緊	3.3.4 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか		14	附帯業務計画書(ガス修繕業務の従事者の名簿)				
	急修繕業務		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	附帯業務計画書(公的資格等を有することを証する書面(取得資				
			□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか			格証明書等)の写し及び経歴書) 人員計画書				
		3.3.5 ~3.3.8	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか			がス導管修繕完了報告書				
		5.5.5 • 5.5.0	□ 市への報告等は適切に行われているか			竣工図面、竣工写真				
			□ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか			ガス漏えい検知器による検査結果				
			□ 業務上安全は確保されているか			メーター取替伝票				
						ガス施設パージ計画書(大型・集合住宅施設用) ガス修繕日報				
						ガス修繕月報				
						アストル 緊急出動報告書				
						水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書				
	3.4 ガス工作物等	3.4.4 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか			마!####=================================				
	の検査及び点検等		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	附帯業務計画書(ガス工作物等の検査及び点検等業務に従事する 技術者一覧表(経歴書含む))				
	業務		□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか			投侧 有 見衣 (程度音音0) /				
		3.4.5 検査·点検実施日	□ 点検スケジュールは適正か		35	工程表(工程を運営権者が作成する場合)				
		及び工程								
		3.4.6~3.4.8	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか		36	ガス工作物等の点検及び検査等業務に関する月次の履行状況 ガバナ遠隔監視制御システム保守点検業務 保守点検報告書(写真				
			□ 点検スケジュール通り点検業務が実施されているか		37	かけ、				
			□ 点検に必要な測定機器、工具等は適切に維持されている か		38	整圧器及び圧力測定施設巡視点検業務 点検履歴 (写真含む)				
			□ 市への報告等は適切に行われているか			ダスト連続回収装置点検 点検履歴(写真含む)				
			□ 業務上安全は確保されているか			整圧器整備点検業務 点検履歴報告書(写真含む)				
			The state of the s			整圧器整備点検業務 点検表				
						バルブ整備点検業務 点検表、写真 バルブ整備点検業務 不良箇所リスト				
						バルブ整備点検業務作業日報				
						橋梁添架管点検業務 点検表、写真				
						橋梁添架管点検業務 不良箇所リスト				
						橋梁添架管点検業務 作業日報				
					48	電気防食設備点検業務(A点検)該当月分の点検記録表電気防食設備点検業務(A点検)データロガーの記録用紙				
						電気的良設偏点検業務(A点検)テータロカーの記録用紙 中圧ガス導管防食定期測定業務 報告書、写真				
						中圧ガス等官的良定期測定業務、報告者、与具電気防食設備点検業務(C点検) 点検結果報告書、写真				
						遠隔遮断バルブ整備点検業務報告書、写真				
					53	埋設ガス導管漏洩検査 本市所有図面への記入物(半導体式ガス				
	1	1			53	検知器検査路線、検査不能路線、漏洩発見簡所)		1	1	

モニタリング事項	а	要求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類	担中事和	モニタリング結果の		忍日	備考
モニグリング争項	3	5.水水準	土なナエック項目	モニタリンク結果	No.	提出書類	企業局	管理者	検証	1佣考
					54	埋設ガス導管漏洩検査報告書				
					55	埋設ガス導管漏洩検査:写真(検知器動作確認状況、作業中写真				
					E.C.	<u>(午前・午後各1枚)、作業終了写真)</u> 埋設ガス導管漏えい検査報告書(日報)				
						生設力入得官補えい快直報告書(ロ報) 水取器点検業務 報告書				
						水取器点検業務: 写真(作業日の午前・午後各1箇所ずつ一連の				
					58	作業状況写真を撮る(設置状況については全数撮影する))				
						水取器点検業務:調査票の結果を記入した水取器台帳(原本)へ				
					59	の調査票の結果を記入				
						水取器点検作業日報				
						移動式ガス発生設備容器法定点検業務報告書、写真				
						移動式ガス発生設備(減圧装置)定期検査業務 報告書、写真				
						昇圧供給装置点検業務 報告書、写真				
	3.5 内管漏えい検	2 F2 仕制の軟備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか			ガス灯保守点検業務 点検報告書、写真 附帯業務計画書(内管漏えい検査等業務の従事者の名簿)				
	查等業務	3.3.3 体的0定幅	□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14					
	且守未勿		□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか		14	附帯業務計画書(公的資格等を有することを証する書面(取得資料を表現の表現)の同じ、現る後の歴史)				
						格証明書等)の写し及び経歴書)				
		3.5.4~3.5.8	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか			測定機器及び定期点検の状況が分かる書類 測定機器の日常点検及び整備記録				
			□ 点検スケジュール通り点検業務が実施されているか			測定機器の日常点検及び整備記録 データ記録媒体の搬送及び使用に関する管理台帳				
			□ 点検に必要な工具等は適切に維持されているか			内管漏えい検査等業務の業務履行状況				
			□ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか		67	安全点検データ集計日報				
			□ 市への報告等は適切に行われているか			安全点検データ集計月報				
			□ 業務上安全は確保されているか		69	ガス設備点検捺印用紙(自主保安として点検を実施した需要家)				
						保安措置報告書·同意書				
						その他に本市が求める報告書				
						物件毎の調査票・集計表				
_Pガス業務に関す		4.1.9 LPガスに関する教育			_	附帯業務計画書(LPガス保安従事者教育訓練計画)				
5事項	(LP)	及び訓練の実施	□ 計画通り教育訓練は行われているか		6	年度事業報告書(教育訓練履歴)				
		提案書記載事項(附帯業	□ 各種講習等の教育実施状況は適切か		6	年度事業報告書				
	4.0 1.047.057.4	務)								
	4.2 LPガスの緊急	4.2.2 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか		14	附帯業務計画書(LPガス緊急保安に関する業務の従事者の名簿) 附帯業務計画書(公的資格等を有することを証する書面(取得資				
	保安業務		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	格証明書等)の写し及び経歴書)				
			□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか			人員計画書				
						附帯業務計画書(当該年度のLPガ7緊急促安業務に従事する考の				
					14	勤務表)				
						LPガス緊急保安業務に従事する者の勤務表				
		4.2.3~4.2.5	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか			LPガス 緊急時連絡業務の実施状況				
			□ 市への報告等は適切に行われているか			ガス保安一次処理業務完了届				
			□ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか			ガス修繕受付票及び完了報告書				
			□ 業務上安全は確保されているか			メーター取替伝票 ガス緊急保安日報				
						ガス緊急保安月報				
						修繕委託伝票				
						LPガス事故速報				
						LPガス事故 詳報 等 事故状況・保安措置等の報告書類(軽微な				
					75	ものを除く)				
						LPガス同種事故防止対策(軽微なものを除く)				
	4.3 LPガス供給設	4.3.2 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか		14	附帯業務計画書(LPガスの緊急修繕業務における従事者の名簿)				
	備の緊急修繕業務		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	附帯業務計画書(公的資格等を有することを証する書面(取得資				
			□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか		77	格証明書等)の写し及び経歴書) LPガスの緊急修繕 人員計画書				
		4.3.3~4.3.5	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか			LPガスの系記修繕 人員可当者 ガス導管修繕完了報告書				
		7.3.3 ~4.3.3	□ 市への報告等は適切に行われているか			竣工図面、竣工写真				
			□ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか			ガス漏えい検知器による検査結果				
			□ 業務上安全は確保されているか		22	メーター取替伝票				
			一 米のエヌ土は単正体に行しいるが、			ガス修繕日報				
					32	ガス修繕月報				
						緊急出動報告書				
					34	水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書				
	4.4 LPガスの需要	4.4.3 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか			附帯業務計画書(LPガスの需要家保安業務に従事する技術者一覧				
	家保安業務		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	刑市来が計画者(LFガスの高安家保女来がに促争する技術自 見表(経歴書含む))				
			□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか							

モニタリング事項	9	夏求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類	提出書類		タリング結果確認		備考
	_			2=77774411	No.	測定機器及び定期点検の状況が分かる書類	企業局	管理者	検証	110 3
		4.4.4 ~4.4.6	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか			測定機器及び定期点検の状況が対かる音類 測定機器の日常点検及び整備記録				
			□ 点検スケジュール通り点検業務が実施されているか			データ記録媒体の搬送及び使用に関する管理台帳	ł			
			□ 点検に必要な工具等は適切に維持されているか			LPガスの需要家保安業務における業務履行状況				
			□ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか			LPガス設備保安点検調査票	İ			
			□ 市への報告等は適切に行われているか			ガス設備点検捺印用紙(自主保安として点検を実施した需要家)				
			□ 業務上安全は確保されているか		82	ガス安全点検結果通知捺印用紙(モバイルパソコンにサインを頂けな				
						かった需要家)				
						保安措置報告書·同意書				
1.34.00.7500-1-2					122	その他に本市が求める報告書				
		5.1.3 水道業務に関する	□ 保安従事者教育訓練計画は適切か		14	附帯業務計画書(従事者教育訓練計画)				
事項		教育及び訓練の実施・本	□ 計画であり数容訓练は行われていても							
		市が実施する教育及び訓	□ 計画通り教育訓練は行われているか		6	年度事業報告書 (教育訓練履歴)				
		<u>練への参加</u> 提案書記載事項(附帯業	□ 各種講習等の教育実施状況は適切か							
		及 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	□ 古住時自守の教育夫心が心は過切が		6	年度事業報告書				
	5.2 水道の漏水等	503体制の軟備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか		14	 附帯業務計画書(水道の漏水等緊急対応業務の従事者の名簿)				
	S.2 水道の編水寺 緊急対応	3.2.3 体的の定備	□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか			附帯業務計画書 (公的資格等を有するごとを証する書面 (取得資	ł			
	来志列心		□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか		14	格証明書等)の写し及び経歴書)				
			□ 唯大がり成形的な大心を中間となりているが		15	人員計画書	1			
					14	附帯業務計画書(当該年度の水道の漏水等緊急対応業務に従事				
						する者の勤務表)				
						毎月の水道の漏水等緊急対応業務に従事する者の勤務表				
		5.2.4~5.2.9	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか			水道修繕受付票	ļ			
			□ 市への報告等は適切に行われているか			水道修繕委託伝票				
			□ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか			水質試験問い合わせ用紙(水質分析が必要な場合) 水道メーター取替伝票(水道メーターを取り替えた場合)	1			
			□ 業務上安全は確保されているか			水道メーター取貨伝票(水道メーターを取り管えた場合) 水道修繕施工計画書				
						バルブ操作計画書	ł			
						洗管作業計画書				
						業務日報(水道)	İ			
						業務月報(水道)				
	5.3 水道の緊急修	5.3.3 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか		14	附帯業務計画書(水道の緊急修繕業務の従事者の名簿)				
	繕業務		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか □ 確実かつ機能的な実施体制となっているか		14	附帯業務計画書(公的資格等を有することを証する書面(取得資				
						格証明書等) の写し及び経歴書)				
		5.3.4~5.3.7	□			人員計画書 水道修繕受付票				
		5.3.4~5.3./	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか □ 市への報告等は適切に行われているか □ 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか			水道修繕委託伝票				
						竣工図面	ł			
						施工写真				
			□ 業務上安全は確保されているか			水道メーター取替伝票(水道メーターを取り替えた場合)	İ			
						水道修繕日報				
						水道修繕月報				
					34	水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書				
	5.4 水道施設の点	5.4.2 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか			 附帯業務計画書(水道施設の点検等業務に従事する技術者一覧				
	検等		□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	表(経歴書合む))				
			□ 確実かつ機能的な実施体制となっているか							
		5.4.3~5.4.5	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか			水道施設の点検等に関する月次の履行状況				
			□ 点検スケジュール通り点検業務が実施されているか			仕切弁ボックス等調査点検業務:仕切弁ボックス等調査票、写真				
			□ 点検に必要な測定機器、工具等は適切に維持されている			仕切弁ボックス等調査点検業務:仕切弁ボックス等調査集計表	ŀ			
			か		102	マンホール等危険箇所点検業務:マンホール等危険箇所点検一覧表				
			□ 市への報告等は適切に行われているか		103	マンホール等危険箇所点検業務:マンホール等危険箇所点検台帳、				
			□ 業務上安全は確保されているか		104	写真				
						管路巡回点検業務:点検記録表、写真				
						管路巡回点検業務:幹線管路巡回点検状況総括表 消火栓ボックス点検業務:消火栓ボックス調査票、写真				
						消火栓ボックス点検業務:消火栓ボックス調査日報	1			
						消火栓ボックス点検業務:消火栓ボックス調査集計表	1			
						水管橋点検業務:水管橋梁管管理台帳、写真	1			
						水管橋点検業務:水管橋梁管管理台帳一覧表				
						減圧弁点検業務: 点検結果報告書				
						減圧弁点検業務: 減圧弁台帳、写真				
						減圧弁点検業務: 減圧弁チェックリスト				
					114	導水管防食定期効果測定業務:導水管測定報告書、写真				

モータリング事項	モニタリング事項 要求水準		主なチェック項目	モニタリング結果	書類	提出書類		タリング結果確	認日	備考
C=//// /	•	ダイバー学	工格力工力力模目	ヒニノノンノルロス	No.	近山自然	企業局	管理者	検証	C.:FHI
	第6 非常時及び緊 急時の対応	6.1.2 体制の整備	□ 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか □ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか □ 確実かつ機能的な実施体制となっているか		3	年度事業計画書				
		6.1.3 資機材の確保	□ 定められた資機材を日常的に備蓄しているか		6	年度事業報告書				
		6.2 大規模事故への対応 要求水準に従って適切に業務を実施しているか 市への報告等は適切に行われているか			115	業務報告書				
	6.3 災害対応			115	業務報告書					
		6.4 新型インフルエンザ等へ の対策	□ 要求水準に従って適切に業務を実施しているか □ 市への報告等は適切に行われているか		115	業務報告書				
		6.5 非常時及び緊急時の	□ 保安従事者教育訓練計画は適切か		3	年度事業計画書				
		対応に関する日常的な教	□ 計画通り教育訓練は行われているか		6	年度事業報告書				
任意事業に関する 事項	任意事業に関する 事項	実施契約書第21条、第 22条(2)	□ 社会通念上の公序良俗に反する業務でないか □ 必要な申請等は行われているか		116	任意事業の届出書及び概要資料				
			□ 個人情報の管理は適切に行われているか		5	中期事業報告書				
			□ 会社経営及びガス小売に悪影響を及ぼしていないか		6	年度事業報告書				
			□ 景表法に則り、適切な活動が行われているか		7	四半期事業報告書				
事業終了時に関す る事項	事業終了時に関す る事項	実施契約書第53条	□ 事業期間全般において適正に事業運営されていたか (「三方よし」の観点から本事業等の成果等を評価する)		4	全体事業報告書				
			□ 実施契約書第53条に基づく適切な書類となっているか	<u> </u>	117	実施契約書第53条に定める引継ぎ書				

(様式)

大津市ガス特定運営事業等 運営権者への指導等における改善等の経過一覧

年 月 日現在

/\/ - '	12 /2 //	11) (C.)	B占争未守 理占惟有'	107 JH 43	42 AC 42 AY	るの古みの作品	兒		十 月	口况任
対応 No.	報告書 No.	報告 年度	モニタリング事項等	対応日 (通知等)	区分	内容	運営権者の対応	経過状況	完了 区分	完了日
(例)			・ガス導管業務に関する事項	令和元年6月25日		かる苦情の頻発(同一現 場にて複数件苦情が寄せ	者教育(工事関係車両の 運用等)を実施	令和元年6月22日 ・緊急修繕現場の近隣住民より、駐車車両に対する苦情が本市へ複数件寄せられ、運営権者に事実確認を実施令和元年6月25日 ・運営権者へ業務改善指導を実施令和元年6月26日 ・改善にあたっての協議を実施令和元年7月1日 ・運営権者が是正計画を策定令和元年7月2日 ・是正計画について承諾令和元年7月3日 ・運営権者より、対応完了の報告を受ける・同日に本市にて是正を確認	完了	令和元年 7月3日