道の駅きたごう
指定管理者による管理運営に係るモニタリング実地調査票（調査結果）

調査日時：	令和6年10月10日（木） 9：30～17：00 令和6年12月17日（火） 9：30～11：30（追加調査）
調査場所：	書類検査：北郷福祉センター1階 相談室1、現地検査：道の駅きたごう 追加調査：北郷福祉センター1階 相談室1
調査員：	農政課 課長補佐兼農業振興係長 日高、主査 宇都
対応者：	道の駅きたごう 駅長 小道

○調査項目

No.	項目	チェック	調査結果
1	業務が管理規則、協定書（仕様書）に基づき適正かつ確実に実施されているか	✓	適切に行われている。敷地内の環境整備について、日常の管理を徹底すること。
2	施設の安全管理、事故の未然防止対策が適切に行われているか	✓	適切に行われている。
3	利用者の平等利用が図られているか（利用不許可、差別的取扱、減免等有無）	✓	問題なし。
4	利用者に対する受付、対応、相談、情報提供等が適切に行われているか	✓	適正に行われている。
5	人員配置、組織体制は適正か	✓	適正に運営されている。
6	施設・設備等の保守点検、修繕は適切に実施されているか	✓	適切に実施されている。
7	施設内の衛生管理は適正か	✓	適正に管理されている。
8	法令遵守が図られているか	✓	問題なし。
9	個人情報保護が適切に行われているか	✓	適切な対応をしている。
10	帳簿の備付けは適正に行われているか	✓	帳簿は、システムで適正管理をされているが、紙ベースでも保管しておくこと。
11	適正な会計処理が行われているか	✓	適正に管理されている。
12	苦情・要望受付体制は適正か	✓	駅長と各部門の責任者で対応し、相手の話を丁寧に聞くよう心掛けている。
13	日々の管理運営、事業実施状況、苦情・トラブル等記録した業務日報はあるか	✓	記録を取っていて、随時、スタッフに共有するようにしている。
14	備品が滅失していないか	✓	問題なし。
15	施設が無断で改変されていないか	✓	問題なし。