

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7年12月16日（火） 9：00～11：30
調査場所：	書類検査：北郷町地域振興センター 小会議室 、現地検査：道の駅きたごう
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	✓	適正に実施されている
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）	✓	図られている
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	✓	適正である
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	✓	適正である
8	法令遵守が図られているか	✓	図られている
9	個人情報保護が適切に行われているか	✓	適切に行われている
10	帳簿の備付けは適正に行われているか	✓	適切に行われている
11	適正な会計処理が行われているか	✓	行われている
12	苦情・要望受付体制は適正か	✓	適正である
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	✓	記録がある
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