道の駅なんごう
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12月9日（月） 9：30～12：00 令和7年1月14日（火） 13：30～14：30
調査場所：	書類検査：(株)南郷包装 2階会議室、現地検査：道の駅なんごう
調査員：	農政課 課長補佐兼農業振興係長 日高、吉田、佐藤
対応者：	(株)南郷包装 事業統括責任者 黒木、事務担当 松岡、道の駅なんごう 駅長 坂元

○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	✓	概ね適切に行われている。 検査時に、一部契約書が確認できなかったため後日確認。 (R7.1.14 契約書確認済み)
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	✓	緊急事態に関しては、本社との応援体制も整っている。
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	✓	適切に実施し、把握されている。
7	施設内の衛生管理は適正か	✓	適正に行われている。
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	✓	配送などの顧客情報は、紙ベースで適切に管理している。
10	帳簿の備付けは適正に行われているか	✓	適正に行われている。
11	適正な会計処理が行われているか	✓	適正に行われている。
12	苦情・要望受付体制は適正か	✓	苦情（主に農産物のキズ痛みなど）があった場合には、引継書を作成しスタッフ間で共有できている。
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	✓	スタッフ交代の際に記録簿をつけており、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。