

海上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業
業績等の監視及び改善要求措置要領（案）

目 次

第1章	総則	1
1	基本的考え方	1
2	業績等の監視の方法	1
3	海上保安庁による業績等の監視の体制	1
4	改善要求措置の方法	2
第2章	各業務等に係る確認方法	4
1	経営管理に係る確認方法	4
2	施設整備業務に係る確認方法	4
3	維持管理・運營業務に係る確認方法	5
第3章	減額並びに罰則点及び功績点の付与	7
1	提案等の未達成による減額等	7
2	維持管理・運營業務に係る減額並びに罰則点及び功績点の付与方法	7
第4章	事業終了時に係る業績等の監視	12
1	基本的な考え方	12
2	書類による確認	12
3	実地における確認	12
4	契約の解除	12

第1章 総則

1 基本的考え方

(1) 業績等の監視の基本的考え方

事業期間を通じて安定性を維持し、適正かつ確実に事業が遂行されるよう、事業者の経営管理の状況、事業者が実施する各業務の業績及び実施状況（以下「業績等」という。）並びに要求水準書及び事業者が提案した事業計画（以下「要求水準」という。）を達成していること及び達成しないおそれがないことについて、事業者自らが確認及び管理する。要求水準を達成していない場合又は達成しないおそれがある場合は、事業者自らが本事業の各業務を実施する者（以下「選定企業」という。）に対して改善要求を行い、要求水準を満たすようにする。

海上保安庁は、事業者による確認結果等を監視することにより、要求水準の達成状況を確認する。

(2) 改善要求措置等の基本的考え方

海上保安庁は、業績等を監視した結果、事業者の責めに帰す事由により、業績等が要求水準を達成していない又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧告、支払の減額、契約解除等の改善要求措置を講ずる。

2 業績等の監視の方法

- ① 事業者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、また、そのために適切に自らの業績等を管理するため、事業契約書及び要求水準に基づき、業務の実施方法、工程、自らの業績等の確認の方法及び時期等を示した要求水準確認計画書等を作成し、海上保安庁に提出して確認を受ける。
- ② 事業者は、上記①の計画に基づき業務を実施するとともに、自らの業績等が要求水準を達成していることを確認する。
- ③ 事業者は、事業契約書及び要求水準に定める要求水準確認報告書等を所定の時期までに海上保安庁に提出し、上記②による確認の状況を報告する。
- ④ 海上保安庁は、事業者の報告に基づき、事業者の業績等が要求水準を達成していることを確認する。
- ⑤ 海上保安庁による業績等の監視については、書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確認を行う。

3 海上保安庁による業績等の監視の体制

海上保安庁による業績等の監視は、業務内容に応じて、以下に示す海上保安庁の機関が行う。

- ① 施設整備業務については、海上保安庁が行う。
- ② 維持管理・運営業務については、第十管区海上保安本部が行う。
- ③ 本事業の契約期間中の事業者の経営管理状況については、海上保安庁が行う。

4 改善要求措置の方法

(1) 改善勧告及び改善・復旧の措置

① 改善勧告

海上保安庁は、業績等を監視した結果、事業者の責めに帰す事由により、業績等が要求水準を達成していない又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、直ちに改善及び復旧を図るよう改善勧告を行う。

② 改善・復旧計画書の作成及び確認

事業者は、改善勧告に基づき、次に掲げる事項について示した改善・復旧計画書を作成し、海上保安庁に提出する。

ア) 業務不履行の内容及び原因

イ) 業務不履行の状況を改善及び復旧する具体的な方法、期限及び責任者

ウ) 事業の実施体制、実施計画等についての必要な改善策

海上保安庁は、事業者が提出した改善・復旧計画書の内容が、業務不履行の状況を改善及び復旧できる合理的なものであることを確認する。なお、海上保安庁は、その内容が、業務不履行の状況を改善及び復旧できるものとなっていない又は合理的でないとして判断した場合、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができる。

ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断される場合については、上記によらず、事業者は自らの責任において適切に応急処置等を行い、これを海上保安庁に報告するものとする。

③ 改善・復旧の措置及び確認

事業者は、改善・復旧計画書に基づき、選定企業に対して適切に指導等を行いつつ、直ちに改善及び復旧を図り、海上保安庁に報告する。海上保安庁は、事業者からの報告を受け、改善及び復旧が図られたことを確認する。

④ 再改善勧告

改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記①の改善勧告を行う。

(2) 支払の減額措置

改善勧告を行った場合は、海上保安庁は、事業費の減額又は罰則点の付与の措置を講ずる。詳細な減額方法及び罰則点の付与方法は、第3章による。

(3) 選定企業の変更

改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、海上保安庁は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する選定企業の変更を求めることができる。

(4) 契約解除

改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、海上保安庁は、事業者の債務不履行と判断して、契約の全部又は業務不履行部分を解除することができる。なお、海上保安庁は、契約の一部解除により、本事業全体の業務履行の継続が明らかに不可能であると判断した場合、事業者の債務不履行等を理由に契約を終了することがある。この場合、海上保安庁は、事業契約書の定めるところに従い、契約を終了する。

第2章 各業務等に係る確認方法

1 経営管理に係る確認方法

(1) 書類による確認

事業者は、「要求水準書」(資料-1)(以下「要求水準書」という。)第3章第2節に規定する提出書類を、それぞれの提出時期までに海上保安庁に提出し、確認を受ける。なお、海上保安庁は、事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合など、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出、報告を事業者に求めることができる。

(2) 聞き取り等による確認

海上保安庁は、書類による確認を行った結果、必要と認める場合は、事業者に対して、専門家等による聞き取り調査を実施することができる。

2 施設整備業務に係る確認方法

(1) 基本的な考え方

施設整備業務に係る業績等の監視は、要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施されているかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理及び確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、海上保安庁はその報告に基づき確認を行う。その手順は第1章2「業績等の監視の方法」による。

事業者は、各業務の履行について要求水準確認計画書による確認を行うとともに、選定企業が作成した要求水準確認報告書、施設整備業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行い、海上保安庁に報告を行う。

海上保安庁は、事業者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、事業者の提出する要求水準確認計画書、要求水準確認報告書、各提出書類及び実際の施工状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。

また、海上保安庁が必要と認めた場合は、施工状況の重点的な確認を行う場合がある。

(2) 書類による確認

事業者は、要求水準書第4章第6節に規定する各種提出書類をそれぞれの提出時期までに海上保安庁に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。

提出書類は、海上保安庁の確認に必要な十分な時間の余裕をもって提出する。

海上保安庁は、事業者が作成する要求水準確認報告書により達成状況の確認を行い、確認結果を事業者に通知する。

なお、要求水準確認計画書・同報告書の作成は、要求水準書に定める者が実施するものとするが、事業者はこれを提出し包括的な責任を負う。

(3) 実地における確認

① 重点的な確認

要求水準を満たさないことが完成確認時点で発見することが困難である場合、又は発見できたとしてもその修補を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である

場合、施工品質の確保のために特に重要な場合等で、施工の各段階で海上保安庁が必要と認めた場合には、海上保安庁は、品質等について設計図書若しくは要求水準確認計画書に従っているかどうか及び要求水準を満たしているかの確認を行う。

なお、海上保安庁は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能の確認を行うことができる。その確認及び復旧に係る費用は、事業者の負担とする。

② その他の確認

その他、工事において海上保安庁が必要と認める時は、海上保安庁は、実地における確認を行う。

3 維持管理・運營業務に係る確認方法

(1) 日常モニタリング

① 事業者によるモニタリング

- ・ 毎日自らの責任により選定企業の業績等及び要求水準達成状況について適切にモニタリングする。
- ・ モニタリング結果に基づき、業務日誌を作成の上、本施設内の管理統括責任者が駐在する室内に保管することとし、毎月末に業務実施報告書の中で取り纏めて海上保安庁に提出し、その確認を得る。
- ・ 法定の点検記録・測定記録を行い、海上保安庁に提出する。
- ・ 「重大な事象」が発生した場合、職員等からの苦情や業務不履行があった場合又は本施設等で不具合が発生した場合には、海上保安庁に直ちに報告する。

② 海上保安庁によるモニタリング

- ・ 業績等及び要求水準達成状況について、事業者の提出した業務実施報告書その他事業者からの報告及び職員等からの直接の苦情に基づき確認する。
- ・ 本施設に係る不具合があった場合、海上保安庁は、当該事象に係る報告に基づき、施設整備業務の要求水準に係る事項に該当するか、維持管理業務の要求水準に係る事項かを、事業者と協議の上、確認する。
- ・ 職員等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。

(2) 定期モニタリング

事業者は、選定企業の業績等及び要求水準達成状況を自ら確認の上、要求水準書第5章 第1節の規定に従い、業務実施報告書等の提出書類を、それぞれの提出時期までに海上保安庁に提出して確認を受ける。

(3) 随時モニタリング

海上保安庁は、職員等からの苦情があった場合その他海上保安庁が必要と認めるときは、随時に、業績等について、事業者から必要な報告を求め、事業者は速やかに海上保安庁に報告すること。

(4) 実地における確認

(1) から (3) のモニタリングの実施にあたり、海上保安庁が必要と認める時は、海上保安庁は実地における確認を行う。事業者は、海上保安庁の実地における確認に必要な協力を行う。

第3章 減額並びに罰則点及び功績点の付与

1 提案等の未達成による減額等

提案等（要求水準書の記載事項を含む。）が達成できず、修補が困難であることが明らかとなった場合、海上保安庁は、要求水準書に基づき提出されているコスト管理計画書及び事業契約に基づき提出されている最新の事業費内訳表等に基づき、当該部分に係る事業費の減額及び違約金の請求を行う。

（1）施設整備に係る提案等の未達成による減額等

施設整備に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合、海上保安庁は、当該時点の事業費内訳表等に基づき、当該部分に係る施設整備費の減額を行い、さらに、当該部分に係る施設整備費の減額と同額の違約金の請求を行うことができる。なお、海上保安庁は、当該内容に係る維持管理・運営費及びその他の費用もあわせて減額等を行うことができる。

（2）経営管理、維持管理・運営に係る提案等の要求水準の未達成による減額等

経営管理、維持管理・運営に係る提案等が、維持管理・運營業務の開始前に達成されないことが明らかになりその修補を行うことが極めて困難である場合又は維持管理・運營業務の開始後に改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになりその修補を行うことが極めて困難である場合、海上保安庁は、最新の事業費内訳表等に基づき、当該内容に係る維持管理・運営費及びその他の費用の減額を行い、さらに、当該部分に係る維持管理・運営費及びその他の費用の減額と同額の違約金の請求を行うことができる。

2 維持管理・運營業務に係る減額並びに罰則点及び功績点の付与方法

（1）基本的な考え方

維持管理・運営期間中の要求水準の未達成等を、①重大な事象、②重大な事象以外の事象に分類し、事業者の責に帰す事由による場合は、その対象となった業務不履行等の内容に対応する支払区分の費用を対象として、減額及び罰則点の付与を行う。

（2）減額算定及び罰則点付与のための区分

重大な事象の発生による減額、重大な事象以外の事象の発生による罰則点付与は、表1の支払区分毎に行う。

減額及び罰則点付与は、業務不履行を確認した日の属する支払期（以下「当期」という。）の、維持管理・運営費のうち当該業務不履行の属する支払区分（以下「業務不履行支払区分」という。）又はその他の費用の支払予定額に対して行う。

なお、業務不履行支払区分の対象となる事業で減額又は罰則点付与を行った場合には、その他の費用の支払い区分についてもあわせて減額又は罰則点の付与を行う。

表1 減額算定及び罰則点付与に係る支払区分

	支払区分	対象となる事象
維持管理費	建築物・建築設備・給油設備点検保守等業務費	
	給油施設に係る建築物・建築設備・給油設備点検保守等業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・給油施設に係る定期点検及び保守業務に係る要求水準未達成 ・給油施設に係る運転・監視及び日常点検保守業務に係る要求水準未達成
	回転翼機格納庫、船艇用品庫に係る建築物・建築設備・給油設備点検保守等業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・回転翼機格納庫、船艇用品庫に係る定期点検及び保守業務に係る要求水準未達成
	維持管理業務に必要な什器備品等保守管理業務費	
	給油施設に係る什器備品等保守管理業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・給油施設における什器備品等に係る定期点検及び保守業務に係る要求水準未達成
	回転翼機格納庫、船艇用品庫に係る建築物・建築設備・給油設備点検保守等業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・回転翼機格納庫、船艇用品庫における什器備品等に係る定期点検及び保守業務に係る要求水準未達成
	長期修繕計画策定・実施費	
	給油施設に係る長期修繕計画策定・実施費	<ul style="list-style-type: none"> ・給油施設に係る長期修繕計画策定・実施に係る要求水準未達成。
	回転翼機格納庫、船艇用品庫に係る長期修繕計画策定・実施費	<ul style="list-style-type: none"> ・回転翼機格納庫、船艇用品庫に係る長期修繕計画策定・実施に係る要求水準未達成。
	環境衛生管理業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・本施設に係る清掃業務費用
整備施設周囲の環境保全業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・整備施設周囲の環境保全業務費 	
運営費	巡視船への給油業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・給油作業に係る要求水準未達成
	燃料搬入管理業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料搬入管理業務に係る要求水準未達成
	燃料在庫管理業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料在庫管理業務に係る要求水準未達成
	運営に必要な什器備品等保守管理業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・什器備品等に係る什器備品等保守管理業務に係る要求水準未達成
その他の費用	その他の費用 (消費税等を除く)	<ul style="list-style-type: none"> (事業者の運営費(人件費、事務費、保険料等)の一部) (事業者の税引前利益(割賦手数料に計上される部分を除く))

(3) 重大な事象に対する減額

① 次のいずれかに該当するかどうかにより判断する。

- ア) 本施設の機能の麻痺
- イ) 重大な事故の発生
- ウ) 明らかな不作為に起因する事故の発生
- エ) 法令違反
- オ) 提出書類、報告等における虚偽

重大事象の判断基準は、事業契約の締結後、事業者の作成する素案に基づき、海上保安庁と事業者で協議のうえ、海上保安庁が定める。

② 重大な事象に係る業務不履行を確認し、改善勧告を行った場合、当該業務不履行の内容に応じて業務不履行支払区分又はその他の費用の支払区分の当期の支払予定額の3%相当額を減額する(表1において、その他の費用の対象となる事象に該当する場合は、その他の費用の支払い区分から、これ以外の場合は業務不履行支払区分から減額を行う)。なお、業務不履行支払区分について減額を行った場合は、その他の費用の当期の支払区分についてもあわせてその支払予定額の3%相当額を減額する。

③ 発生した重大な事象に係る業務不履行が、以前に発生した重大な事象に係る業務不履行と同一の支払区分に属する場合には、上記②に加え、上記②において減額の対象とする支払区分(②と同様に、その他の費用の支払い区分を含む。)の当期の支払予定額の3%相当額に、以前に発生した重大な事象の発生回数に乗じた金額を減額する。

④ 再改善勧告を行った場合、上記②及び③に加えて、更に上記②において減額の対象とする支払区分(②と同様に、その他の費用の支払い区分を含む。)の当期の支払予定額の3%相当額を減額する。

⑤ 海上保安庁は、上記の減額に加え、業務不履行の日から改善及び復旧を確認した日までの間(以下「業務不履行期間」という。)に係る、当該業務不履行部分の維持管理・運営費相当額及び当該業務不履行部分に関連して不完全履行又は履行不能となる業務部分の維持管理・運営費相当額を支払わない。

(4) 重大な事象以外の事象の評価

① 重大な事象には該当しない場合について、要求水準を達成しているかどうかにより判断する。海上保安庁は、重大な事象以外の事象の判断基準を、事業契約の締結後、事業者の作成する素案に基づき、海上保安庁と事業者で協議のうえ、定める。なお、判断基準には、各業務について次の事項を具体化した事項を含める。

- ア) 重大な事象発生時の報告遅延
- イ) 要求水準記載事項の未達成

- ウ) 事業者による速やかな一次対応ができていない場合
- エ) 職員、来庁者等からのクレーム（要求水準の未達成による場合に限る）
- オ) 業務実施方法の誤りによる被害が発生した場合、誤りが繰り返される場合
- カ) 提出書類、報告等の提出遅延

- ② 業務不履行を確認し、改善勧告又は再改善勧告を行った場合は、当該業務不履行の内容に応じて、業務不履行支払区分又はその他の費用の支払区分に対して表 2 に示す罰則点を付与する（表 1 においてその他の費用の対象となる事象に該当する場合は、その他の費用の支払い区分に、これ以外の場合は業務不履行支払区分に罰則点を付与する。）。なお、業務不履行支払区分に罰則点を付与する場合は、その他の費用の支払区分に対してもあわせて表 2 に示す罰則点を付与する。

表 2 改善勧告等を行った場合の罰則点

		業務不履行 支払区分	その他の費用 の支払区分
①	改善勧告を行った場合の罰則点 （下記②に該当しない場合）	1 点	1 点
②	改善勧告を行った場合の罰則点 （当該業務不履行が、当期又は前 2 期の支払期限内に発生した「重大な事象」以外の業務不履行と同一の支払区分に属する場合）	3 点	1 点
③	再改善勧告を行った場合の罰則点	3 点	1 点

- ③ 海上保安庁は、上記の措置に加え、業務不履行期間に係る、当該業務不履行部分の維持管理・運営費相当額及び当該業務不履行部分に関連して不完全履行又は履行不能となる業務部分の維持管理・運営費相当額を支払わない。

(5) 重大な事象以外の事象に対する減額方法

罰則点の通算方法並びに減額方法は以下のとおりとする。

① 罰則点の有効期間

支払区分毎に当期及び前 2 期の支払期限内に付与された罰則点を累積することとする。ただし、減額を行った支払区分については、その時点で累積罰則点を 0 点とする。

② 相殺後の罰則点による減額方法

支払期末の各支払区分の累積罰則点が何点に達したかに応じて、表 4 のとおり、罰則点 1 点当たりの減額の割合を設定する。また、各支払区分の当期の支払予定額に罰則点と表 3 の減額の割合を乗じて、減額の金額を算出する。

表3 各支払区分の累積罰則点に応じた減額の割合

	各支払区分の累積罰則点	減額の割合	
		業務不履行支払区分	その他の費用の支払区分
①	5点以下	0%	0%
②	6～10点	0%	罰則点1点当たり0.1%
③	11～50点	罰則点1点当たり0.1%	罰則点1点当たり0.1%
④	51点以上	罰則点1点当たり0.2%	罰則点1点当たり0.2%

(6) 支払区分毎の当期の減額が当期の支払区分の対価を超えた場合

維持管理・運営費の支払区分毎又はその他の費用の、当期の減額が当期の支払区分の対価を超えた場合は、以下のとおりに減額する。

表4 減額が当期の支払区分の対価を超えた場合の減額方法

対価を上回る減額が発生した支払区分	超過分の減額方法
維持管理・運営費の支払区分	当該支払区分以外の維持管理・運営費の各支払区分から均等に減額する。それでも足りない場合は、その他の費用から減額を行う。
その他の費用	維持管理・運営費の各支払区分から均等に減額する。

~~加えて、業務不履行が継続している場合は、施設整備費の支払の留保を行う。年度末には留保している施設整備費を支払うものとするが、施設整備費支払日から業務不履行の終了日までを支払留保期間とし、支払留保期間は翌期の支払時期に持ち越す。~~

(7) 事業期間の最終年度における罰則点の扱い

本事業の最終支払期においても上記(4)から(6)に従い、罰則点の付与を行い、その上で、残った罰則点は本事業の終了をもって消滅する。

第4章 事業終了時に係る業績等の監視

1 基本的な考え方

事業終了時に係る業績等の監視は、事業終了時における施設の要求水準の確保を図り、かつ事業終了後の施設の維持管理に資する資料の整備を図るために、各業務の責任者が要求水準に基づき施設の現況の確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、海上保安庁はその報告に基づき確認を行う。その手順は第1章2「業績等の監視の方法」による。

事業者は、施設の保守、修繕等の実施状況、施設の劣化等の状況の確認を行い、事業終了時まで、施設の要求水準を満たすための修繕を実施し、海上保安庁に報告を行う。

海上保安庁は、事業者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、事業者の提出する各種提出資料を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。

2 書類による確認

- ① 事業者は、事業終了時の1年前に、施設の劣化等の状況報告及び施設の保全のために必要となる要求水準書第5章第1節に規定する各種提出書類を海上保安庁に提出して確認を受けるとともに、事業終了時までの修繕の計画について必要な協議を行う。
- ② 事業者は、上記①による海上保安庁との協議内容を反映した修繕計画書を海上保安庁に提出し、確認を受ける。
- ③ 事業者は、事業終了時に、修繕計画書に基づき修繕を行い、【別添資料5-3】に規定する各種提出書類を海上保安庁に提出して確認を受ける。

3 実地における確認

海上保安庁は、施設の現況が、2①の資料のとおりであるかどうか、実地における確認を行う。事業者は、海上保安庁の実地における確認に必要な協力を行う。

4 契約の解除

事業終了時まで改善が確認されない場合、海上保安庁は、事業者の債務不履行と判断して契約を解除するものとする。