

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業
モニタリング実施計画（設計・建設等）（案）

【概要版】

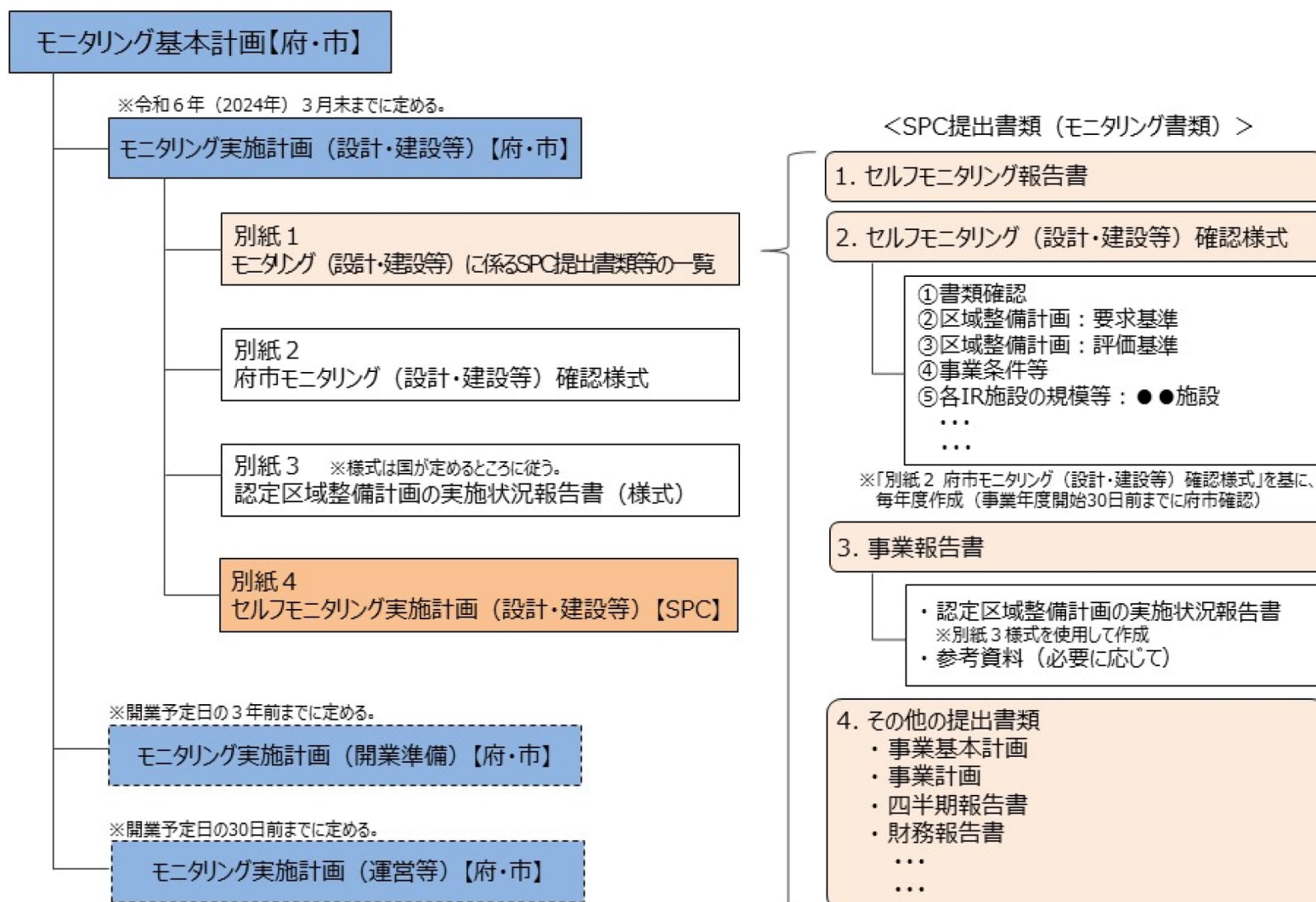
令和6年（2024年）3月25日

大阪府・大阪市

モニタリング実施計画（設計・建設等）の概要

項目	内容
計画名称	大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング実施計画（設計・建設等）
位置づけ	IR施設の設計・建設等に係るモニタリングの体制・実施方法・内容等の詳細を規定 ※SPCは「セルフモニタリング実施計画（設計・建設等）」を策定し、セルフモニタリングを実施 ※開業準備期間（開業前3年）・運営期間（開業後）のモニタリング実施計画は別途策定

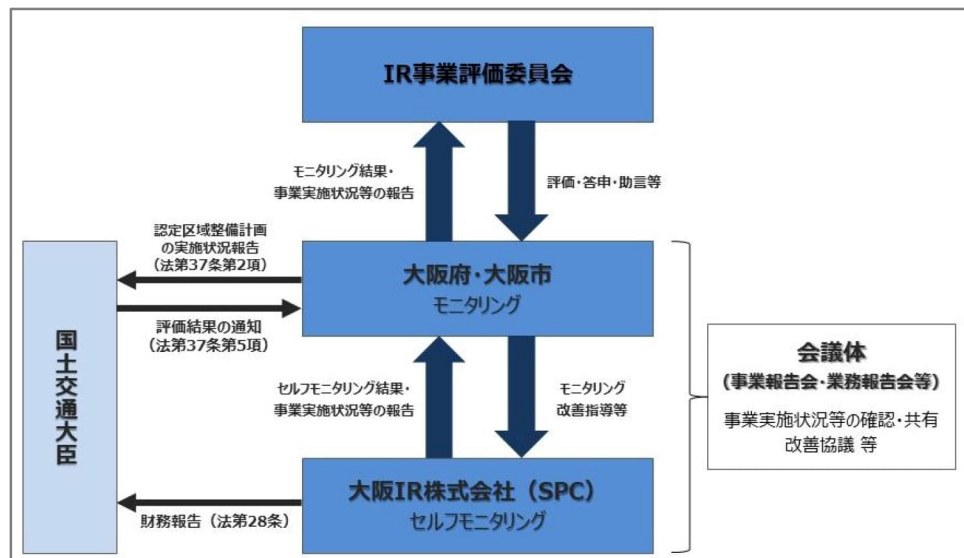
【各種モニタリング計画の関係等】



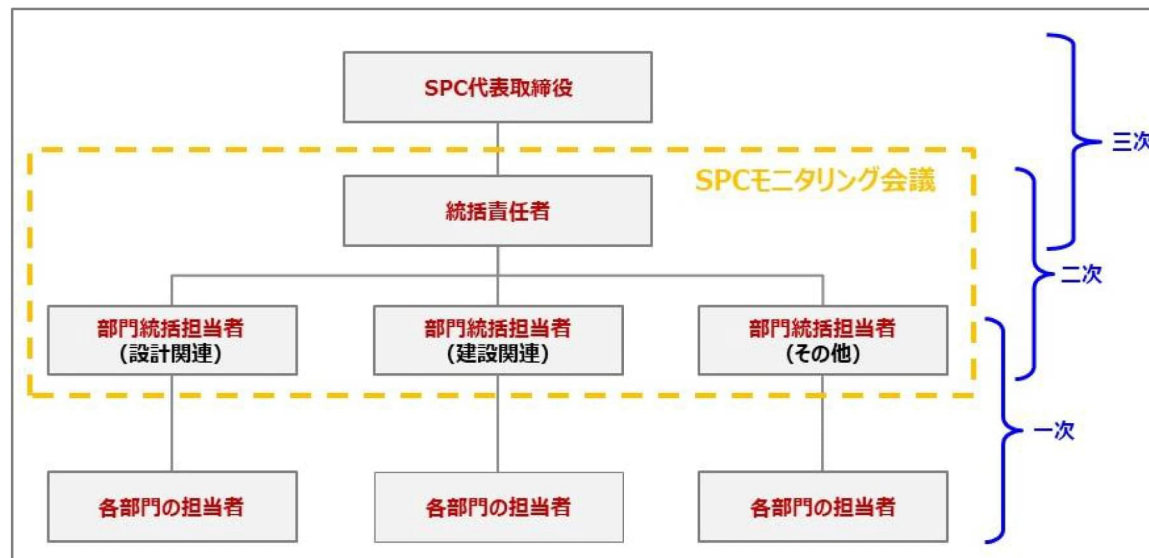
モニタリング実施計画（設計・建設等）の概要

項目	内容
モニタリング体制	<p>(1) SPCによるセルフモニタリング体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 各部門、統括責任者（SPCモニタリング会議）、SPC代表取締役による3次モニタリング体制 ※モニタリングの内容に応じ外部体制を確保（監査人・会計監査人による監査） <p>(2) 府・市によるモニタリング体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ モニタリング統括担当（IR推進局推進課）において、府市モニタリングを統括・とりまとめ ▶ IR推進局各所管課は関係部局と連携し、日常的な確認・指導、モニタリング書類の確認、府市モニタリングを実施 ▶ 財務モニタリングを中心に、専門性を有した外部アドバイザーによる支援体制を確保 <p>(3) IR事業評価委員会の体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 外部有識者等（法務・コンプライアンス、財務・経営、依存症、治安、観光・MICE等の専門家）から構成 ▶ 客観的・専門的な立場からの委員会評価等を実施

【モニタリング体制】



【SPCのセルフモニタリング体制（設計・建設等）】



モニタリング実施計画（設計・建設等）の概要

項目	内容	項目	内容
モニタリング実施	<p>(1) SPCによるセルフモニタリング</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 事業実施状況等を確認し、確認様式に記録 ➢ 毎事業年度の終了後、セルフモニタリング報告書を取りまとめ、府市に提出 <p>(2) 府・市によるモニタリング</p> <p>①書類・ヒアリング・会議体（必要に応じ実地調査）によるモニタリング</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 事業実施状況等を確認し、確認様式に記録 ➢ 毎事業年度の終了後、モニタリング結果報告書を取りまとめ、IR事業評価委員会に報告 <p>②IR事業評価委員会による評価等</p>	モニタリング結果等の公表	<p>(1) SPCによる公表</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ セルフモニタリングの方法・結果・実施状況等をSPCのウェブサイトで公表 <p>(2) 府・市による公表</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 毎事業年度のモニタリング結果、委員会評価、改善命令等の内容・改善状況等を府のホームページで公表 ➢ 認定区域整備計画の実施状況報告書、国の実施状況評価を府のホームページで公表 <p>※ 民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある内容を除く。</p>
国への実施状況報告等	<p>(1) SPCによる事業実施状況等の報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 毎事業年度の終了後、事業基本計画等の実施状況等を確認 ➢ 事業報告書を取りまとめ、府市に提出 <p>(2) 府・市による区域整備計画実施状況のとりまとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 毎事業年度の終了後、認定区域整備計画の実施状況等を確認 ➢ 実施状況報告書を取りまとめ、IR事業評価委員会に報告 ➢ IR事業評価委員会による評価等 <p>(3) 府による国土交通大臣への実施状況報告（実施状況報告書の提出）</p>	是正要求措置	<p>事業が適正に遂行されていないと認められる場合、府は、SPCに対し、是正要求措置等（是正レベルの認定、注意、改善指導、改善勧告、警告及び改善命令等）をとることができ、SPCはこれに従う。</p> <p>※ 是正要求措置はモニタリング統括担当が統括</p>
		様式等	<ul style="list-style-type: none"> ○ SPC提出書類等の一覧 ○ 府市モニタリング確認様式 ○ 認定区域整備計画の実施状況報告書（様式） <p>※ 様式は国が定めるところに従う。</p>