

提案段階においてモニタリング機能の実効性を判断する上での基準について

< 提案書において、モニタリングに関する記載の指示がある例 >

提案書作成に係る指示の記載例

様式番号	様式名称	記載指示事項	様式	枚数制限
2-05	財務・資金管理方針，モニタリング手法	財務・資金管理方法 S P C の財務及び資金管理の具体的方法 利益処分に関する考え方 多様な事態に対応可能な資金管理に関する方策  モニタリング手法 事業者による自己監視及び事業者以外の主体によるモニタリングの具体的な手法並びにその効果	指定	2

事業者選定基準の記載例

総合評価落札方式の評価分類	様式番号	評価のポイント	配点
財務・資金管理方針，モニタリング手法	2-05	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務実施状況について，事業者による自己監視及び事業者に対するアドバイザー等による監視が徹底される体制・手法が具体的に提案され，事業の安定性・継続性の確保に向けたより適切かつ効果的なモニタリング手法が採られている。</li> <li>・上記モニタリングの結果，業務実施上何らかの問題が発生したことが判明した場合又は発生することが予測される場合における，状況の改善に向けた効果的な措置（モニタリング実施者等の関与を含む。）が講じられている。</li> <li>・財務・資金管理について，事業者による自己監視及び S P C に対して必要な資金を貸し付けた金融機関等による監視が徹底される体制・手法が具体的に提案され，事業の安定性・継続性の確保に向けたより適切かつ効果的なモニタリング手法が採られている。</li> <li>・多様な事態に柔軟に対応しうる資金管理に関する方策が講じられている。</li> </ul>	24

- ◆ 上記のケースでは、モニタリングに関する提案に関して、 の提案書記載指示事項に対し、 の評価ポイントが設けられ、事業計画の評価点 90 点満点中 24 点が割り当てられている。

(なお、評価点は、基礎点 400 点、加点 600 点の計 1,000 点満点。加点部分 600 点のうち、上記モニタリングに関する項目を含む事業計画に対する配点は、90 点となっている。)

**【現状】**

- ◆ 融資金融機関及び金融機関によるモニタリングに関し、提案書に記載を求めている事例は少ない状況。

モニタリング機能に関する提案を求める事例は今後増大していくと推測される。