

# ISO14001 上田市環境マネジメントシステム

## 平成 29 年度 内部環境監査報告書

平成 30 年 2 月 26 日

環境管理総括者  
上田市長  
母袋 創一 様

代表内部監査員  
生活環境課長 小宮山 剛

平成 29 年度 ISO14001 上田市環境マネジメントシステムにおける内部監査の結果を御報告いたします。

### 1 平成 29 年度の内部環境監査の結論

上田市環境マネジメントシステムの取組みは、ISO14001 の規格要求事項に概ね適合し適切に運用管理されていることを確認いたしました。

### 2 実行組織外監査員等の評価

監査レポートより、上田市の環境マネジメントシステムの取組みは、ISO14001 の規格要求事項に概ね適合し適切に運用管理されているとの評価をいただきました。

### 3 内部監査の結果

#### (1) 内部監査実施期間

平成 29 年 10 月 19 日 (水) ～11 月 2 日 (木)

#### (2) 監査対象期間

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日まで

#### (3) 監査対象課及び監査チーム

別紙「内部監査日程」のとおり

(4) 監査の重点事項

環境方針を理解し、日常業務に取り組んでいるか

- ① エコオフィスの取組み状況
- ② 法的要求事項の順守状況
- ③ 環境目的目標の達成状況
- ④ 課内のマネジメントは確立されているか  
(職員への指導及び環境への意識の向上)
- ⑤ 前回の内部監査・第三者監査の指導指摘事項の改善状況

(5) 監査結果

優良 13 件 ・ 改善 4 件 ・ 指導 8 件 ・ 指摘 0 件

(6) 各所属からの監査報告

添付「平成 29 年度 内部監査結果」のとおり

(7) 実行組織外監査員等の参加状況及び評価

実行組織外監査員等については例年同様に依頼し、2 名に御参加いただきました。

●平成 29 年度の実行組織外監査員等参加状況

実行組織外監査員等が入った所属	1 所属及び環境管理責任者・ISO 事務局
実行組織外監査員として参加した人数	0 人 (前年度 3 人)
オブザーバーとして参加した人数	2 人 (前年度 8 人)

御参加いただいた実行組織外監査員等の皆様からの評価について、上田市の環境マネジメントシステムの取組みは、「ISO14001 の規格要求事項に適合又は概ね適合し適切に運用管理されている」との評価を得ました。

また、エコオフィスうえだの取組みについては、「環境に配慮した取り組みが行われている」と評価されました。

詳細は、添付「平成 29 年度 上田市環境内部監査 実行組織外監査員及びオブザーバー 監査レポートまとめ」のとおり

(8) 環境マネジメントシステム改善提案

添付「平成 29 年度 環境マネジメントシステム改善提案一覧」のとおり

改善提案に対する対応は、今後事務局内で検討いたします。

4 今後の方向性

上田市環境マネジメントシステムの取組は、自己適合宣言後、年々形骸化してきており、職員への負担も増大しているという声が高まっていました。また現状の運用方法では、有効性が高いとは言えないものとなっているとの指摘を職員から受けておりました。

そこで、職員への負担を可能な限り軽減し、有効性の高いシステムへと改善するため、現在、上田市独自の環境マネジメントシステムへの改定に向け作業を進めており、平成 30 年度より運用を開始する予定です。

平成29年度 内部監査対象・結果一覧表

監査対象課	優良	改善	指導	指摘	監査チーム	◎主任内部監査員、監査員	外部監査員 (オブザーバー)
秘書課	0	0	0	0	西部公民館	◎滝沢 芳行、中村 文明	
政策企画課	0	0	0	0	第二学校給食センター	◎黒岩 巖、窪田 和幸	
移住定住推進課	0	0	0	0	建築指導課	◎三井 英明、平田 雅彦	
交流文化芸術センター	0	0	0	0	上田図書館	◎山崎 幸敏、坂口 紀子	
上田市立美術館	0	0	0	0	上田市立博物館	◎倉澤 正幸、清水 彰	
交流文化スポーツ課	0	0	0	0	真田地域教育事務所	◎清水 英典、中沢 博	
行政管理課	0	0	0	0	上水道課	◎小井土 仁一、西本 博一	(竹内 直弘【東御市】)
財産活用課	0	0	0	0	武石地域振興課	◎依田 彰、金井 光夫	
庁舎整備室	0	0	0	0	真田建設課	◎大熊 正志、伝田 均	
税務課	0	0	0	0	武石健康センター	◎下村 孝之、高木 涼子	
財政課	0	0	0	0	生活環境課	◎小宮山 剛、大森 敏弘	
生活環境課	0	0	0	0	財政課	◎倉島 弘一、宮島 裕一	
ごみ減企画室	0	0	0	0	スポーツ推進課	◎池田 清純、徳田 佳彦	
資源循環型施設建設関連事業課	0	0	0	0	真田産業観光課	◎桜井 浩、松木 宏樹	
住宅課	0	0	0	0	観光課	◎青木 卓郎、山崎 敦子	
点字図書館	0	0	0	0	上野が丘公民館	◎倉澤 正、山口 美栄子	
国保年金課	0	0	0	0	土地改良課	◎柏木 明彦、永井 文明	
健康推進課	0	0	0	0	丸子武石上下水道課	◎藤極 泰行、矢ヶ崎 厚	
保育課	0	0	0	0	会計課	◎樋口 孝子、白鳥 淳	
市立産婦人科病院	2	0	0	0	川西公民館	◎大滝 一郎、永井 千恵美	
観光課	0	0	0	0	住宅課	◎田中 達夫、三井 憲	
市民課	0	0	0	0	学校教育課	◎高木 比登彦、若林 昭	
雇用促進室	0	0	0	0	土木課	◎藤澤 純一、山浦 勝昭	
農産物マーケティング推進室	0	0	0	0	教育総務課	◎小野沢 和也、西澤 透	
森林整備課	0	0	0	0	真田上下水道課	◎越 千明、関 克俊	
土地改良課	0	0	0	0	国保年金課	◎細川 真利子、坂口 英生	
建築指導課	0	0	0	0	生涯学習・文化財課	◎小林 薫、和根崎 剛	
土木課	4	0	0	0	雇用促進室	◎大矢 義博、市川 章弘	
都市計画課	0	0	0	0	真田地域振興課	◎塚田 雅彦、山崎 正二	
建築指導課	0	0	0	0	移住定住推進課	◎大平 光博、伊藤 正道	
川西地域自治センター	0	0	0	0	武石市民サービス課	◎下村 孝之、佐藤 一仁	
豊殿地域自治センター	0	0	0	0	農業委員会事務局	◎宮崎 修、古川 恵一	
人権男女共同参画課	0	0	0	0	丸子地域教育事務所	◎久保田 莊司、西嶋 一男	
上水道課	0	0	0	0	行政管理課	◎海瀬 寿美男、小林 陽司	
下水道課	0	0	0	0	城南公民館	◎滝沢 昌樹、春原 透	
浄水管理センター	0	0	0	0	塩田公民館	◎土屋 信之、堀内 俊幸	
サービス課	0	0	0	0	第一学校給食センター	◎村山 重信、竹下 哲夫	
教育総務課	0	0	0	0	農産物マーケティング推進室	◎小相沢 隆幸、坂口 芳昭	
第一学校給食センター	0	2	0	0	サービス課	◎滝沢 正幸、堀内 正典	
第二学校給食センター	0	0	0	0	政策企画課	◎鎌原 英司、小林 穰	
学校教育課	0	0	0	0	市民課	◎水野 一徳、山崎 真也	

平成29年度 内部監査対象・結果一覧表

監査対象課	優良	改善	指導	指摘	監査チーム	◎主任内部監査員、監査員	外部監査員 (オブザーバー)
中央公民館・上田市文化会館	0	0	0	0	選挙管理委員会事務局	◎竹村 一寿、小林 宗一	
西部公民館	0	0	0	0	秘書課	◎室賀 久佳、堀内 拓郎	
城南公民館	0	0	0	0	下水道課	◎松井 淑廣、田中 靖彦	
上野が丘公民館	0	0	0	0	点字図書館	◎小宮山 治仁、守屋 元美	
塩田公民館	0	0	0	0	浄水管理センター	◎上原 豊和、長谷川 千秋	
川西公民館	2	0	0	0	市立産婦人科病院	◎中村 芳人、山田 和広	
生涯学習・文化財課	0	0	8	0	建築課	◎田村 信広、田中 真	
上田図書館	0	0	0	0	交流文化芸術センター	◎腰原 弘道、堀内 正哉	
上田市立博物館	0	0	0	0	上田市立美術館	◎滝澤 正幸、中村 美子	
スポーツ推進課	0	0	0	0	ごみ減量企画室	◎北島 大志、鈴木 孝史	
会計課	0	0	0	0	保育課	◎細川 修、間宮 寿明	
農業委員会事務局	0	0	0	0	豊殿地域自治センター	◎中山 武彦、金子 昌弘	
選挙管理委員会事務局	0	0	0	0	中央公民館・上田文化会館	◎竜野 秀一、西澤 和浩	
ISO事務局	0	0	0	0	-	◎山越 晃、佐藤 文昭	(竹内 直弘【東御市】、吉原 美樹【長野市】)
丸子地域振興課	0	0	0	0	武石診療所	◎下村 孝之、樋口 明雄	
丸子市民サービス課	0	0	0	0	武石産業建設課	◎滝沢 研一、小山 幸喜	
丸子産業観光課	2	0	0	0	武石地域教育事務所	◎清住 拓生、小山 厚志	
丸子建設課	0	0	0	0	社会就労センター	◎小山 博一、池内 万雄	
丸子・武石上下水道課	0	0	0	0	健康推進課	◎石井 正俊、緑川 文明	
丸子学校給食センター	0	0	0	0	真田図書館	◎山崎 幸敏、木嶋 幸男	
丸子地域教育事務所	0	0	0	0	人権男女共同参画課	◎柳沢 正明、久保田 敦子	
真田地域振興課	2	0	0	0	都市計画課	◎三浦 哲夫、竹下 達雄	
真田産業観光課	0	0	0	0	資源循環型施設建設関連事業課	◎小坂 秀人、佐藤 安則	
真田建設課	0	0	0	0	庁舎整備室	◎若林 彰、宮原 正彦	
真田上下水道課	0	0	0	0	森林整備課	◎高見澤 健二、茅野 俊幸	
真田地域教育事務所 (公民館、真田生涯学習館)	0	0	0	0	交流文化スポーツ課	◎小林 修、宮沢 順也	
武石地域振興課	0	2	0	0	財産活用課	◎馬場 稔、小林 弘明	
武石健康センター	0	0	0	0	税務課	◎小井戸 輝美	
武石診療所	0	0	0	0	丸子地域振興課	◎石井 淳、深井 征司	
武石産業建設課	0	0	0	0	丸子市民サービス課	◎土屋 隆、小平 克彦	
武石市民サービス課	0	0	0	0	川西地域自治センター	◎西澤 員昭、宮下 伊佐夫	
武石地域教育事務所	1	0	0	0	丸子産業課	◎鈴木 卓人、滝澤 宗雄	
社会就労センター武石事業所	0	0	0	0	丸子建設課	◎竹花 国雄、山崎 明也	
合 計	13	4	8	0			

平成29年度内部環境監査結果(判定区分詳細)

対象期間	平成 28 年 4 月 1 日 ~ 29 年 10 月 31 日	
実施日	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 29 年 11 月 2 日	
監査結果(区分)	優良13件・改善4件・指導8件・指摘0件	
優良	市立産婦人科病院	病院という施設の特徴から法的要求事項に該当する事務事業や監視項目が非常に多いが、処理マニュアルや手順書がきちんと整理され、また様々な業種、勤務体制が混在する中、定期的な会議等で意識の統一・周知が徹底されていて素晴らしい。
	市立産婦人科病院	・事務室内に古紙の分別BOXが設置されている。 ・ごみ廃棄室での分別も細かく行われている。 ・医療系の廃棄物は、一般ごみと異なり厳しい管理のもと、それぞれ手順書に基づき適切に処理されている。
	雇用促進室	積極的に灯油貯蔵施設維持管理に関する資格を取得している。
	都市計画課	工事等にあたり、緑化の推進、自然素材の採用、再生資源を活用することにより、積極的に環境負荷の軽減を図っている。
	西部公民館	太郎山・虚空蔵山縦走路整備 本講座は参加者の環境意識の高まりを狙うのみならず整備による自然に親しむ人の増加、それに伴う獣害予防等波及効果を狙ったものであり大変優れております。
	西部公民館	小学生米づくり支援 普段農業に触れることのない小学生が、農作業を通して、農業、環境保全の大切さを学ぶことができる貴重な講座である。
	西部公民館	第三中学校花壇づくり支援 花を育てることは、生徒の心を育てることに繋がっており、たいへん有意義な講座である。また、本講座を支えるために地域ボランティアが献身的活動をしていただき、特に優れた事例である。
	西部公民館	アサギマダラ観察会 上塩尻の地域住民有志で整備している「蝶とゆうすげの里」で、子育て中の母親が自然環境について学ぶ機会を作っており、優れた事例である。
	西部公民館	里山地帯の地域づくり講座 地域の里山の状況に対する理解を深め、環境保全の実践活動を進めるきっかけづくりの学習を行っている、優れた事例である。
	西部公民館	新公民館建設にあたり、近隣住民の意見を聞き、環境に配慮している ・室外機を屋根に置くことによる騒音対策 ・陶芸釜を電気による臭い、煙対策 ・駐車場地下に雨水貯水槽を設置することによる大雨時の流水(災害)対策 ・太陽光パネル(20キロワット)の設置 ・LEDによる省エネ対策
	川西公民館	処理マニュアルや手順書がきちんと整理され、定期的な会議等で意識の統一・周知が徹底されている
	川西公民館	・事務室内に古紙の分別BOXが設置されている。 ・ごみ廃棄室での分別も細かく行われている。
	丸子学校給食センター	食品を扱う部署として適正に管理されている。
	丸子学校給食センター	書類に記載漏れ等はなし。 目標もほぼ達成していることを確認。
丸子学校給食センター	太陽光温水器の活用、日常的な業務の点検等により良好な状態が保たれている。	
丸子学校給食センター	委託業者による定期的な点検と、点検時の職員の立会いが行われている。 太陽光、電気、都市ガスで設備が稼働しており、灯油や重油の使用はない。	

平成29年度内部環境監査結果(判定区分詳細)

対象期間	平成 28 年 4 月 1 日 ~ 29 年 10 月 31 日	
実施日	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 29 年 11 月 2 日	
監査結果(区分)	優良13件・改善4件・指導8件・指摘0件	
優良	丸子産業観光課	課内のコピー使用枚数について、独自の様式により使用枚数を管理し、コピー使用枚数の削減に努めている。
	丸子産業観光課	ISOに関する研修内容やノーマイカーデイの取組状況、アイドリングストップの取組、課内のコピー使用枚数状況などを課内回覧し、ISOに関する課員の意識を高める取組を常に行っている。
	真田地域振興課	庁舎管理会社、担当職員の点検記録や軽油の流出を想定した訓練の記録が整然とまとめられており、模範的な取り組みがされている。
	真田地域振興課	有線放送を活用し、環境保全の啓発活動を行っており、模範的な取り組みがなされている。
	武石地域教育事務所	回収ボックスの分けが細分化され独自の工夫が見られた
改善	第一学校給食センター	法的要求事項に係る事務事業活動の給食調理及び食器洗浄について下水道の規定による排水基準を超えていた。
	第一学校給食センター	環境目的、目標の設定項目が散らばり過ぎ。管理を容易にするためにも、項目を精査し、絞り込んでほしいと思われる。
	武石地域振興課	緊急事態として灯油の漏出が想定されるが、個別の訓練は未実施
	武石地域振興課	訓練未実施
指導	生涯学習・文化財課	旧市民会館のボイラー及び重油タンクに係る、大気汚染防止法(同法施行令・同法施行規則)、消防法、危険物の規制に関する政令・規則の理解が十分でなかった。
	生涯学習・文化財課	法的要求事項に係る職員への研修を行っていなかった。
	生涯学習・文化財課	法的要求事項に係る運用管理手順が整備されていなかった。
	生涯学習・文化財課	重油漏えい等の緊急事態の際の協力依頼を納入業者にしていなかった。
	生涯学習・文化財課	重油漏えい等の事態に対して、訓練を行っていなかった。
	生涯学習・文化財課	訓練を行っておらず、手順書も整備されていなかった。
	生涯学習・文化財課	重油漏えい等の緊急事態が発生した時の手順を、職員が把握していなかった。
	生涯学習・文化財課	法的要求事項について、所属内で研修が開催されていなかった。

平成29年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対象期間	平成 28 年 4 月 1 日 ~ 29 年 10 月 31 日	
実施日	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 29 年 11 月 2 日	
監査結果(区分)	優良13件・改善4件・指導8件・指摘0件	
監査結果の総括	秘書課	良好 エコオフィスうえだについて、取組がしっかりされている。
	政策企画課	・内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。 ・エコオフィスへの取り組みは、全職員に徹底されており、特に紙の使用削減に積極的に取り組んでいる。
	移住定住推進課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	交流文化スポーツ課	内部監査チェック項目に沿って監査したところ概ね良好であった。 また、職場内でも日常業務におけるエコオフィスの推進が行われていた。
	交流文化芸術センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	上田市立美術館	・内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 ・上田市環境方針に基づき、日常業務におけるエコオフィスの推進が行われている。
	行政管理課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	財産活用課	紙の使用及びリサイクルに配慮する等、特に問題はありません。良好と評価させていただきます。
	庁舎整備室	内部監査チェックリスト項目に沿った監査に於いて、概ね良好であった。
	税務課	平成29年度内部環境監査チェックリスト項目に沿った監査においては、優良でした。
	財政課	平成29年度内部環境監査チェックリスト項目に沿った監査においては、優良でした。
	市民参加・協働推進課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。 エコオフィスへの取り組みは、全職員に徹底されているように見受けられたので、今後ともコピー用紙使用量の抑制に努力することを期待したい。
	市民課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	人権男女共同参画課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。 エコオフィスへの取り組みは、全職員に徹底されているように見受けられたので、今後ともコピー用紙使用量の抑制に努力することを期待したい。
	生活環境課	平成29年度内部環境監査チェックリスト項目に沿った監査においては、優良でした。
ごみ減量企画室	概ね良好であった。	
資源循環型施設建設 関連事業課	内部環境監査チェックリストに基づき監査を行い、すべての項目で「良好」であった。 関係書類も適切に整備されており、エコオフィスの取り組みによる成果が見られた。	

平成29年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対象期間	平成 28 年 4 月 1 日 ~ 29 年 10 月 31 日	
実施日	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 29 年 11 月 2 日	
監査結果(区分)	優良13件・改善4件・指導8件・指摘0件	
監査結果の総括	住宅課	内部環境監査チェックリスト項目に沿った監査については、良好であった。 省資源化、リサイクルに対する職員の意識も高く、不必要な電気の消灯、紙類の分別などは徹底されている。 窓口職場であるが、個人情報の管理も適切に行われており、個人情報が記載された書類の処分はシュレッダーにより直ちに行われている。
	社会就労センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査に於いて、概ね良好であった。
	点字図書館	内部監査チェック項目に沿って監査したところ概ね良好であった。
	国保年金課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	健康推進課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	保育課	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。
	市立産婦人科病院	良好でした。 病院法的要求事項に該当する事務事業や監視項目が非常に多いが、処理マニュアルや手順書がきちんと整備され、また様々な業種、勤務体制が混在する中、日々の会議等で意識の統一・周知が徹底されていて素晴らしい。
	雇用促進室	・項目に沿った監査結果は概ね良好であった。 ・積極的に灯油貯蔵施設維持管理に関する資格を取得している。 ・引き続き、職員へ取り組みの周知徹底を行い、活動を継続していただきたい。
	観光課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、すべて良好であった。エコオフィス推進のため、日常業務において環境に配慮して積極的に取り組んでいる。
	農産物マーケティング推進室	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	森林整備課	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 法的要求事項についても、事務事業を把握し、関係する法律を遵守している。
	土地改良課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	土木課	・項目に沿った監査結果は概ね良好であった。引き続き、職員へ取り組みの周知徹底を行い、活動を継続していただきたい。
	都市計画課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査(エコオフィス、公共工事配慮指針、法的要求事項、環境保全活動)においては、概ね良好であった。 引き続き、目標達成に向け課員一丸となって取り組んでおり、今後の効果的な取組に期待したい。
建築指導課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。	
建築課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。	



平成29年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対 象 期 間	平成 28 年 4 月 1 日 ~ 29 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 29 年 11 月 2 日	
監 査 結 果 ( 区 分 )	優良13件・改善4件・指導8件・指摘0件	
監 査 結 果 の 総 括	豊殿地域自治センター	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、特段の改善事項は見受けられなかった。
	川西地域自治センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、おおむね良好であった。コピー用紙の削減、電気使用量等について、今後とも努力され、目標達成に向け職員一丸となって引き続き努力されたい。
	会計課	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。
	サービス課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査については良好であった。 unnecessary 電気の消灯、紙類の分別などは徹底されている。窓口職場であるが個人情報の管理は適切に行われていた。
	上水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	下水道課	・内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	浄水管理センター	内部環境監査チェックリストの各項目に沿って監査したところ、すべて良好であった。環境マネジメントシステムに対する意識がしっかりしており、適切に運用されていた。
	教育総務課	概ね良好
	第一学校給食センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。法的要求事項については再確認する事項があった。環境目的、目標の設定にあたって、もっと絞り込んでよいと思われる。
	第二学校給食センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。また、重油流出といった緊急事態対応のほか、給食残渣減少に向けても職員一丸となって取り組んでおり、今後の努力に期待したい。
	学校教育課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	生涯学習・文化財課	エコオフィス推進に係る内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、すべて良好であった。日常業務において環境に配慮して積極的に取り組んでいる。ただし、平成26年度に旧文化振興課と旧市民会館の組織統合の際に、大河ドラマ館等としての後利用が見込まれていなかったことから、法的要求対象であるボイラー及び重油タンクの関係事務については引継ぎがされず、それらが行われてこなかった。今年度11月末の観光課への貸与が終了後は、解体まで使用する予定はないとのことであり、今後の対応については、運用手順書等の整備は求めないが、廃止するボイラー及び重油タンクから油の漏えい等の事故が無いよう、後始末をきちんと行うことを要望します。
	中央公民館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において、概ね良好であった。省資源化、リサイクルに対する職員の意識も高く、 unnecessary 電気の消灯、紙類の分別などは徹底されている。
	西部公民館	良好 住民の環境意識を高める講座を開講し、成果をあげている。 講座数 5件(様式12のとおり)  新公民館については、地元住民の意見を聞く中で、環境に配慮した設計となっている。
城南公民館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。	
上野が丘公民館	公民館ならではの事業を通じて、地域住民に環境保全への意識の啓発に努めている。	

平成29年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対 象 期 間	平成 28 年 4 月 1 日 ~ 29 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 29 年 11 月 2 日	
監 査 結 果 ( 区 分 )	優良13件・改善4件・指導8件・指摘0件	
監 査 結 果 の 総 括	塩田公民館	内部環境監査チェックリストの各項目に沿って監査したところ、すべて良好であった。環境マネジメントシステムに対する意識がしっかりしており、適切に運用されていた。
	川西公民館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	上田図書館	・内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 ・上田市環境方針に基づき、日常業務におけるエコオフィスの推進が行われている。
	上田市立博物館	・内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 ・上田市環境方針に基づき、日常業務におけるエコオフィスの推進が行われている。
	スポーツ推進課	概ね良好であった。
	農業委員会事務局	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において、概ね良好であった。
	選挙管理委員会事務局	内部監査チェックリスト項目に沿った監査については良好であった。省資源化、リサイクルに対する職員の意識も高く、 unnecessary 電気の消灯、紙類の分別などは徹底されている。
	ISO事務局	概ね良好であった。 来年度からは新しいマネジメントシステムを構築すること。現行の良いところを残し目的を明確にして、システムの構築をしてほしい。
	丸子地域振興課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 職員全体で取り組んでおり良好である。
	丸子市民サービス課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好に運用されていることが確認された。
	丸子産業観光課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。
	丸子建設課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査に於いて、概ね良好であった。
	丸子・武石上下水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査に於いては、概ね良好であった。
	丸子学校給食センター	食品を扱う部署として適正に管理されている。食品を扱う部署として適正に管理・運営されており、残渣なども家畜用飼料として活用するなど、環境面においても十分配慮されているものと認められます。
	丸子地域教育事務所	特に問題はないものと認めます。
真田地域振興課	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ良好であった。 全般にわたり職場内に意識が浸透しており、適切に運用されている。	

## 平成29年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対象期間	平成 28 年 4 月 1 日 ~ 29 年 10 月 31 日	
実施日	平成 29 年 10 月 19 日 ~ 29 年 11 月 2 日	
監査結果(区分)	優良13件・改善4件・指導8件・指摘0件	
監査結果の総括	真田産業観光課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査を行った結果、全ての項目において「良好」であった。法的要求事項のある複数の施設を所管している中、適切に取組が行われていた。関係書類も適切に整理されていた。
	真田建設課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査に於いて、概ね良好であった。
	真田上下水道課	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 法的要求事項についても、事務事業を把握し、関係する法律を遵守している。
	真田地域教育事務所 (公民館、真田生涯学習館)	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 また、法的要求事項に対しても適切に管理が行われていた。
	武石地域振興課	概ね良好であるが、緊急事態及び訓練の項目で、改善2件とさせていただきます
	武石市民サービス課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	武石健康センター	内部環境監査チェックリスト項目により内部監査を実施した結果、環境マネジメントシステムに概ね適合していることを確認できた。ゴミの分別方法、コピー用紙の抑制等エコオフィス推進のため工夫をしている点が見られた。今後はセンター独自目標の設定を更に検討し、引き続き改善に努めていきたい。
	武石診療所	概ね良好であった。
	武石産業観光課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好に運用されていることが確認された。
	武石地域教育事務所	概ね良好であった

平成29年度 環境マネジメントシステム改善提案一覧

提案者	【システムに係る改善提案 (不具合の内容・改善要素の特定等)】	【その他監査全体で感じたこと等】	改善提案への対応
下水道課	<p>① 上田市公共工事配慮指針の対象となる工事について、下水道事業の対象金額が20,000千円以上となっているが、下水道普及率が99.7%に達しほぼ整備が完了しており、20,000千円以上の工事発注が減少していることから、対象金額を他の工事と同様に5,000千円以上にしよう提案する。</p>	-	金額の妥当性については、他所属についても検討をしていきます。

平成29年度 上田市環境内部監査 実行組織外監査員及びオブザーバー 監査レポートまとめ

監査総括所見

1 上田市役所の環境マネジメントシステムは、ISO14001の規格要求事項に適合し、適切に運用管理されていますか。

ISO14001の規格要求事項に適合し、適切に運用管理されている。 3件

ISO14001の規格要求事項に概ね適合し、適切に運用管理されている。 0件

ISO14001の規格要求事項に適合し、適切に運用管理されていない。 0件

2 前回の監査の指摘事項に対する対応

改善されている。 3件

改善はされているが、さらに改善の余地がある。 0件

改善されていない。 0件

前回の指摘事項なし 0件

3 エコオフィスうえだの取組み

環境に配慮した取組みが行われている。 3件

環境に配慮した取組みが行われてはいるが、改善の余地がある。 0件

環境に配慮した取組みは行われていない。 0件

4 目的、目標の設定とその取組み

積極的な環境目標、取組みが設定されており、計画的に取組みが行われている。 2件

環境目標の設定方法に改善の余地がある。 1件

取組み方法に改善の余地がある。 0件

その他 0件

## 5 法令順守、緊急事態への対応訓練

法的要求事項を理解し、法令を順守し、訓練も適切に行われている。 **3件**

法的要求事項を理解し、法令を順守し、訓練も行われているが、改善の余地がある。 **0件**

法的要求事項は理解しているが、法令が順守されていない事項がある。 **0件**

法的要求事項を理解しておらず、法令も順守していない。また、訓練も行われていない。 **0件**

法的要求事項なし **0件**

## 6 その他気づいた点

多くの法的要求事項を扱う課でしたが、書類が纏められており順守していることがわかりました。環境基準値において、環境省の基準値以外に独自の基準値を設けて、事前に機器の不具合を見つける仕組みを作っており、積極性を感じました。(行政管理課)

エネルギー使用量に関して、年1回の報告では、改善・是正に繋がらないと感じました。(ISO事務局)

## 7 今後期待すること

庁舎の建て替えが今後控えているとのことで、手順書や順守義務の書類に変更が出ると思いますが、適切に対応されますことを期待します。(行政管理課)

来年度から新たなEMSを運用するとのことで、効果的なシステムとなることを期待しています。(ISO事務局)

来年度より独自のシステムとすると伺いました。新たなシステムに期待します。(ISO事務局)

## 8 その他

なし