

ISO14001 上田市環境マネジメントシステム

平成 27 年度 内部環境監査報告書

平成 28 年 3 月 11 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 滝沢正幸

平成 27 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 27 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 27 年 10 月 19 日 (月) ～11 月 12 日 (木)

(2) 監査対象期間

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件

(6) 各所属からの監査報告

添付「平成 27 年度 内部監査結果」のとおり

(7) 実行組織外監査員等からの評価

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」以上の評価を得られました。

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。

法的要求事項の遵守状況については、「法的要求事項を理解し、法令を遵守し、訓練も適切に行われている」と評価されました。

詳細は、添付「平成 27 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 27 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 平成 27 年度 内部監査の状況

これまで全所属で行っていたものを、平成 26 年度から「“法的要求事項のある所属”と“それ以外の所属の概ね半数”」に減らして実施しています。

実行組織外監査員等については例年同様に依頼しましたが、前年度より参加が大きく減ってしまったため、より多く参加してもらえよう、外部への働きかけを進めていきます。

また、平成 26 年度に改善事項として挙げられた事務局監査も内部監査の一環として行うべきとの意見に対して、過去に ISO 事務局の職務を担当した職員が監査チームに入り、内部監査を実施しました。

●平成 27 年度の実行組織外監査員等参加状況

実行組織外監査員が入った所属	1 所属及び環境管理責任者と ISO 事務局
実行組織外監査員として参加した人数	1 人（前年度 4 人）
オブザーバーとして参加した人数	2 人（前年度 11 人）

実行組織外監査員等からは、監査レポートの提出を依頼しました。これは、監査の総括結果を報告してもらうことで、上田市の環境マネジメントシステムが ISO14001 の規格要求事項に適合し、適切に運用管理されていることを確認するためです。

監査を実施した結果、実行組織外監査員等からは、上田市の環境マネジメントシステムは 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得られました。また、実行組織外監査員の入らなかった監査においても、概ねシステムに沿った運用がされていると各所属から報告がありました。

5 今後の課題

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いるという声が高まっており、マニュアルや内部監査等をより分かりやすく、負担を軽減することが望まれます。

環境マネジメントシステムの改善提案も提出されており、その提案を参考とし、マニュアルの改定を進めます。

外部監査員の参加に関しては、内部監査の主体はあくまで内部監査員であるという共通の認識ができており、実行組織外監査員等からも一定の評価を得ました。今年度は実行組織外監査員等の参加が少なかったため、監査の透明性を担保するためにも、より多くの方に参加してもらうことが望ましく、多くの参加者を確保することが今後の課題です。

平成27年度 内部監査日程(平成27年10月～11月実施)

監査日	監査対象課	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)
10月19日	秘書課	建築課	◎田村 信広、三井 英明
	シティプロモーション推進室	川西地域自治センター	◎西澤 員昭、宮下 伊佐夫
	交流文化芸術センター	会計課	◎岩倉 範明、小林 由紀雄
	市民課	第一学校給食センター	◎村山 重信、神林 岳敏
	建築課	秘書課	◎室賀 久佳、堀内 拓郎
	川西地域自治センター	シティプロモーション推進室	◎小林 修、青木 卓郎
	会計課	交流文化芸術センター	◎中澤 勝仁、清住 忠広
	第一学校給食センター	市民課	◎高木 英司、山崎 真也
	丸子地域振興課	生活環境課	◎滝沢 正幸、佐藤 文昭
10月20日	行政改革推進室	上水道課	◎内川 伸生、小井土 仁一
	上水道課	行政改革推進室	◎井出 章、田中 真
	選挙管理委員会事務局	真田市民サービス課	◎大塚 良治、三井 憲
	丸子市民サービス課	社会就労センター武石事業所	◎池内 万雄、工藤 健彦
	真田市民サービス課	選挙管理委員会事務局	◎小宮山 剛、竹村 一寿
	社会就労センター武石事業所	丸子市民サービス課	◎高野 隆、石井 充
10月21日	上田市立美術館	サービス課	◎小山 博一、坂口 英生
	財政課	浄水管理センター	◎柏木 明彦、長谷川 千秋
	生活環境課	下水道課	◎松井 淑廣、田中 靖彦
	雇用促進室	上田図書館	◎山崎 幸敏、土屋 信子
	森林整備課	真田産業観光課	◎塚田 雅彦、松木 宏樹
	サービス課	上田市立美術館	◎滝沢 正幸、堀内 克巳
	下水道課	丸子地域振興課	◎丸山 登志一、柳沢 勇二
	浄水管理センター	財政課	◎山口 武敏、櫻井 俊哉
	上田図書館	雇用促進室	◎滝沢 茂、矢幡 嘉幸
	丸子産業観光課	武石地域教育事務所	◎清住 拓生、下村 孝之
	真田産業観光課	森林整備課	◎倉澤 正、中澤 暁雄
	武石地域教育事務所	丸子産業観光課	◎横井 久一、翠川 和広

平成27年度 内部監査日程(平成27年10月～11月実施)

監査日	監査対象課	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)
10月22日	契約管財課	学校教育課	◎小井戸 輝美、若林 昭
	税務課	真田上下水道課	◎矢嶋 政雄、堀内 教光
	人権男女共同参画課	第二学校給食センター	◎飯島 和徳、窪田 和幸
	資源循環型施設建設関連事業課	生涯学習課	◎瀬間 一郎、堀内 優市
	社会就労センター上田事業所	西部公民館	◎水野 一徳、中村 文昭
	第二学校給食センター	人権男女共同参画課	◎腰原 広道、久保田 敦子
	学校教育課	契約管財課	◎高木 比登彦、小林 陽司
	生涯学習課	資源循環型施設建設関連事業課	◎倉島 弘一、佐藤 安則
	西部公民館	社会就労センター上田事業所	◎鳴澤 宏紀、工藤 健彦
	丸子建設課	武石診療所	◎廣瀬 聡、尾形 明雄
	丸子地域教育事務所	武石地域振興課	◎雨宮 孝、金子 智子
	真田上下水道課	税務課	◎宮澤 俊文、青木 正光
	武石地域振興課	丸子地域教育事務所	◎石井 淳、滝沢 宗雄
武石診療所	丸子建設課	◎芦田 昌貴、鈴木 毅	
10月23日	政策企画課	豊殿地域自治センター	◎大友 直史、中山 武彦
	住宅課	中央公民館・上田市文化会館	◎神林 浩正、西澤 和浩
	点字図書館	城南公民館	◎池田 宏子、春原 透
	健康推進課	真田建設課	◎依田 達雄、伝田 均
	建築指導課	真田地域振興課	◎山宮 正久、山崎 正二
	豊殿地域自治センター	政策企画課	◎翠川 潔、北島 大志
	教育総務課	真田地域教育事務所	◎柳沢 文人、柳沢 淳
	中央公民館・上田市文化会館	住宅課	◎田中 達夫、望月 和俊
	城南公民館	点字図書館	◎樋口 孝子、守屋 元美
	丸子・武石上下水道課	武石産業建設課	◎依田 彰、小山 幸喜
	真田地域振興課	建築指導課	◎小宮山 幸男、平田 雅彦
	真田建設課	健康推進課	◎柳原 渉、緑川 文明
	真田地域教育事務所	教育総務課	◎倉島 義彦、中村 史
武石産業建設課	丸子・武石上下水道課	◎竹花 国雄、土屋 富夫	

平成27年度 内部監査日程(平成27年10月～11月実施)

監査日	監査対象課	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)
10月26日	保育課	塩田公民館	◎土屋 信之、高橋 裕二
	市立産婦人科病院	上野が丘公民館	◎樋口 顕、山口 美栄子
	観光課	文化振興課	◎浅野 之宏、塩崎 幸夫
	都市計画課	自然運動公園管理事務所	◎堀内 良和、星 学
	上野が丘公民館	市立産婦人科病院	◎山崎 完爾、細川 真利子
	塩田公民館	保育課	◎細川 修、唐沢 英一
	文化振興課	観光課	◎近藤 聖一、嶋田 浩一
	自然運動公園管理事務所	都市計画課	◎三浦 哲夫、津久井 剛
	丸子学校給食センター	武石市民サービス課	◎柳沢 正明、清住 洋子
	武石市民サービス課	丸子学校給食センター	◎池内 信彦、中村 和宏
10月27日	土地改良課	上田市立博物館	◎倉澤 正幸、尾見 智志
	土木課	スポーツ推進課	◎滝沢 芳行、黒岩 聖志
	上田市立博物館	土地改良課	◎樋沢 郁夫、永井 文明
	スポーツ推進課	土木課	◎西林 敏行、芳池 英男
10月28日	ISO事務局		☆信州大学繊維学部 武田 昌昭、横沢 紀一
10月29日	公園緑地課	農業委員会事務局	◎工藤 秀樹、倉島 殿明
	農業委員会事務局	公園緑地課	◎山口 泰芳、竹下 達雄 (上田日本無線株式会社 岩崎 幸一、千曲市役所総務課 神尾 弘晃)
11月12日	国保年金課	川西公民館	◎大滝 一郎、永井 千恵美
	川西公民館	国保年金課	◎木藤 忠彦、清水 篤子

平成27年度 内部監査結果(平成27年10月～11月実施)

監査対象課(上田地域)	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	建築課	◎田村 信広、三井 英明
政策企画課	2	0	0	0	豊殿地域自治センター	◎大友 直史、中山 武彦
シティプロモーション推進室	0	0	0	0	川西地域自治センター	◎西澤 員昭、宮下 伊佐夫
交流文化芸術センター	0	0	0	0	会計課	◎岩倉 範明、小林 由紀雄
上田市立美術館	0	0	0	0	サービス課	◎小山 博一、坂口 英生
行政改革推進室	2	0	0	0	上水道課	◎内川 伸生、小井土 仁一
財政課	0	0	0	0	浄水管理センター	◎柏木 明彦、長谷川 千秋
契約管財課	3	0	0	0	学校教育課	◎小井戸 輝美、若林 昭
税務課	0	0	0	0	真田上下水道課	◎矢嶋 政雄、堀内 教光
市民課	1	0	0	0	第一学校給食センター	◎村山 重信、神林 岳敏
人権男女共同参画課	0	0	0	0	第二学校給食センター	◎飯島 和徳、窪田 和幸
生活環境課	0	0	0	0	下水道課	◎松井 淑廣、田中 靖彦
資源循環型施設建設関連事業課	1	0	0	0	生涯学習課	◎瀬間 一郎、堀内 優市
住宅課	0	0	0	0	中央公民館・上田市文化会館	◎神林 浩正、西澤 和浩
社会就労センター上田事業所	1	1	0	0	西部公民館	◎水野 一徳、中村 文昭
点字図書館	0	0	0	0	城南公民館	◎池田 宏子、春原 透
国保年金課	0	0	0	0	川西公民館	◎大滝 一郎、永井 千恵美
健康推進課	0	0	0	0	真田建設課	◎依田 達雄、伝田 均
保育課	1	0	0	0	塩田公民館	◎土屋 信之、高橋 裕二
市立産婦人科病院	0	0	0	0	上野が丘公民館	◎樋口 顕、山口 美栄子
雇用促進室	3	0	0	0	上田図書館	◎山崎 幸敏、土屋 信子
観光課	0	0	0	0	文化振興課	◎浅野 之宏、塩崎 幸夫
森林整備課	0	0	1	0	真田産業観光課	◎塚田 雅彦、松木 宏樹
土地改良課	0	0	0	0	上田市立博物館	◎倉澤 正幸、尾見 智志
土木課	0	0	0	0	スポーツ推進課	◎滝沢 芳行、黒岩 聖志
都市計画課	0	0	0	0	自然運動公園管理事務所	◎堀内 良和、星 学
公園緑地課	2	0	0	0	農業委員会事務局	◎工藤 秀樹、倉島 殿明
建築指導課	0	0	0	0	真田地域振興課	◎山宮 正久、山崎 正二
建築課	0	0	0	0	秘書課	◎室賀 久佳、堀内 拓郎

平成27年度 内部監査結果(平成27年10月～11月実施)

監査対象課(上田地域)	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)
豊殿地域自治センター	3	1	0	0	政策企画課	◎翠川 潔、北島 大志
川西地域自治センター	0	0	0	0	シティプロモーション推進室	◎小林 修、青木 卓郎
会計課	1	0	0	0	交流文化芸術センター	◎中澤 勝仁、清住 忠広
サービス課	0	0	0	0	上田市立美術館	◎滝澤 正幸、堀内 克巳
上水道課	2	0	0	0	行政改革推進室	◎井出 章、田中 真
下水道課	0	0	0	0	丸子地域振興課	◎丸山 登志一、柳沢 勇二
浄水管理センター	0	0	0	0	財政課	◎山口 武敏、櫻井 俊哉
教育総務課	0	0	0	0	真田地域教育事務所	◎柳沢 文人、柳沢 淳
第一学校給食センター	0	0	0	0	市民課	◎高木 英司、山崎 真也
第二学校給食センター	3	0	0	0	人権男女共同参画課	◎腰原 広道、久保田 敦子
学校教育課	0	0	0	0	契約管財課	◎高木 比登彦、小林 陽司
生涯学習課	0	1	0	0	資源循環型施設建設関連事業課	◎倉島 弘一、佐藤 安則
中央公民館・上田市文化会館	0	0	0	0	住宅課	◎田中 達夫、望月 和俊
西部公民館	3	0	0	0	社会就労センター上田事業所	◎鳴澤 宏紀、工藤 健彦
城南公民館	0	0	0	0	点字図書館	◎樋口 孝子、守屋 元美
上野が丘公民館	1	0	0	0	市立産婦人科病院	◎山崎 完爾、細川 真利子
塩田公民館	2	0	0	0	保育課	◎細川 修、唐沢 英一
川西公民館	0	0	0	0	国保年金課	◎木藤 忠彦、清水 篤子
上田図書館	3	1	0	0	雇用促進室	◎滝澤 茂、矢幡 嘉幸
文化振興課	0	0	0	0	観光課	◎近藤 聖一、嶋田 浩一
上田市立博物館	0	0	0	0	土地改良課	◎樋沢 郁夫、永井 文明
スポーツ推進課	0	0	0	0	土木課	◎西林 敏行、芳池 英男
自然運動公園管理事務所	0	0	0	0	都市計画課	◎三浦 哲夫、津久井 剛
選挙管理委員会事務局	0	0	0	0	真田市民サービス課	◎大塚 良治、三井 憲
農業委員会事務局	2	0	0	0	公園緑地課	◎山口 泰芳、竹下 達雄 (上田日本無線株式会社 岩崎 幸一、千曲市役所総務課 神尾 弘晃)
ISO事務局	0	2	0	1		☆信州大学繊維学部 武田 昌昭、横沢 紀一
合計	36	6	1	1		
平均	0.65	0.11	0.02	0.02		

平成27年度 内部監査結果(平成27年10月～11月実施)

監査対象課(丸子地域)	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)
丸子地域振興課	0	1	0	0	生活環境課	◎滝沢 正幸、佐藤 文昭
丸子市民サービス課	0	0	0	0	社会就労センター武石事業所	◎池内 万雄、工藤 健彦
丸子産業観光課	1	0	0	0	武石地域教育事務所	◎清住 拓生、下村 孝之
丸子建設課	0	0	0	0	武石診療所	◎廣瀬 聡、尾形 明雄
丸子・武石上下水道課	0	0	0	0	武石産業建設課	◎依田 彰、小山 幸喜
丸子学校給食センター	0	0	0	0	武石市民サービス課	◎柳沢 正明、清住 洋子
丸子地域教育事務所	0	0	0	0	武石地域振興課	◎雨宮 孝、金子 智子
合 計	1	1	0	0		
平 均	0.14	0.14	0.00	0.00		

監査対象課(真田地域)	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)
真田地域振興課	0	0	0	0	建築指導課	◎小宮山 幸男、平田 雅彦
真田市民サービス課	0	0	0	0	選挙管理委員会事務局	◎小宮山 剛、竹村 一寿
真田産業観光課	0	0	0	0	森林整備課	◎倉澤 正、中澤 暁雄
真田建設課	0	0	0	0	健康推進課	◎柳原 涉、緑川 文明
真田上下水道課	4	0	0	0	税務課	◎宮澤 俊文、青木 正光
真田地域教育事務所	2	0	0	0	教育総務課	◎倉島 義彦、中村 史
合 計	6	0	0	0		
平 均	1.00	0.00	0.00	0.00		

監査対象課(武石地域)	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)
武石地域振興課	0	0	0	0	丸子地域教育事務所	◎石井 淳、滝沢 宗雄
武石市民サービス課	0	0	0	0	丸子学校給食センター	◎池内 信彦、中村 和宏
武石診療所	0	0	0	0	丸子建設課	◎芦田 昌貴、鈴木 毅
武石産業建設課	0	0	0	0	丸子・武石上下水道課	◎竹花 国雄、土屋 富夫
武石地域教育事務所	1	1	0	0	丸子産業観光課	◎横井 久一、翠川 和広
社会就労センター武石事業所	0	0	0	0	丸子市民サービス課	◎高野 隆、石井 充
合 計	1	1	0	0		
平 均	0.17	0.17	0.00	0.00		

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
優良の主たる内容	政策企画課	両面コピー・2面集約、4面集約コピーなど利用し、紙使用の削減につとめている。
	政策企画課	紙のリサイクルを徹底化し、資源の再利用を図っている。
	行政改革推進室	コピー用紙と森林資源との関係を正しく理解しており、環境負荷低減への意識が高い。
	行政改革推進室	リサイクルボックスを用い、古紙を種類ごとに分別している。
	契約管財課	法的要求事項のばい煙測定を毎日実施し、適正な管理に万全をきしている点が優れている。
	契約管財課	ボイラーの管理において、独自の管理基準を設け、前もって適正な管理に万全をきしている点が優れている。
	契約管財課	法的要求事項の廃棄物処理について、排出者責任としてマニフェストで最終処分までしっかり管理されている点が優れている。
	市民課	業務での紙の使用が多いため、使用量の削減につとめている。また、書類の書式が変更になると使用できなくなるので、印刷発注は必要なだけ発注するよう心がけている。
	資源循環型施設建設関連事業課	ごみの減量化に向けて、庁内外の模範となるよう心がけている意識が浸透していると感じられる。見習うべき点が多く今回関係性が築けたことで大変参考になった。
	社会就労センター 上田事業所	取引先への廃棄物の返還の徹底 生産活動の段階で多くの廃棄物が発生するが、しっかり企業別に分類し、返還の徹底が図られている。
	保育課	全保育園で園児に対し、「ぱっくん」を使った生ゴミの減量化や、グリーンカーテン、太陽光発電などによる省エネ対策の教育を推進している。
	雇用促進室	事故対策については、緊急連絡先を掲示して周知を図るとともに、教育訓練は随時行っている。
	雇用促進室	建築物の温度上昇抑制を図るため、緑のカーテンを作るなど省エネに努めている。
雇用促進室	室内ごとの電源スイッチには張り紙をし、利用者への節電の啓発に努めている。	

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
優良の主たる内容	公園緑地課	法的要求事項について、資料を用意し指針に従いチェック・実行している。
	公園緑地課	ISOの書類について、分かりやすく整理して全員で共有している。
	豊殿地域自治センター	雨どいの掃除をして、雨水を植物栽培に有効利用している。
	豊殿地域自治センター	冷気遮断ビニールを貼る計画をしている。
	豊殿地域自治センター	堆肥枠の設置
	会計課	出納業務のデータ化により、年間7,500枚のコピー用紙削減に努めている。今後も継続していただきたい。
	上水道課	鉛管の更新計画が計画通り進捗しており、今年度末には完了する予定。
	上水道課	工事設計段階でリサイクル品を積極的に使用するようしており、廃棄物の削減に努めている。
	第二学校給食センター	重油地下貯蔵タンク、ボイラー、下水道、産業廃棄物等の管理に関して、検査結果及び報告等の書類がきちんと整理されているとともに、これらについては毎日の自主点検を行い、きちんと記録している。また、ミーティングの積み重ねにより、職員全体で情報共有がなされている。
	第二学校給食センター	小学生対象の見学のなかでリサイクル(BDF)の取組みや食育についても説明しており、特に環境に配慮している面がうかがえ評価できる。
	第二学校給食センター	残食の削減のために、毎日の残食調査、学校へのヒアリングを行い、「学校給食基準」の範囲内で量の調節を行って努力している。
	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。	

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
優良の主たる内容	上野が丘公民館	地域の青少年に向けて、新規に地域4大学と連携した講座を設定し、若年期から環境に配慮する意識啓発活動を行っている。
	塩田公民館	法的要求事項については、「灯油タンクの管理」がある。条例上の流出止めを設置等、規制基準は合致している。また、オイルマット・土嚢の設置、定期的な貯蔵点検や年1回の職員研修、利用者団体も参加した火災訓練が確実に行われている。また、灯油業者へ「上田市環境マネジメント (ISO14001) に基づく協力について (依頼)」等の文書により通知をし業者への協力依頼を行うなど積極的に法的要求の順守に努めている。
	塩田公民館	各種講座を積極的に開催し、啓発活動に力を入れている。 (開催講座) ・里山の環境講座 ・生ごみのたい肥化に関する講座 ・家庭の省エネ講座 ・NPO「自然エネルギー上小ネット」と共催した自然エネルギーの講座
	上田図書館	・環境啓発週間などにおいて、展示コーナーに環境関係の本を展示し、利用者に対して積極的に環境啓発に取り組んでいる。
	上田図書館	・上田地域情報ネットワーク(エコール)システムにより、どの図書館でも本の返却が可能になり、利用者が、より身近な場所で返しやすい環境を整えるとともに、省エネ(車の燃料費削減)をもたらしている。
	上田図書館	・古本はリサイクル市に出品し、市民に提供するなど、紙資源の有効活用とリサイクル化を図っている。
	農業委員会事務局	独自のコピー使用量表を用いて、一目で使用状況が確認できるものとしていることで、使用量の周知を適切に行っている。
	農業委員会事務局	目的・目標について、基礎数値を的確に把握し、今後の展望にも明確なビジョンを持っている。
	丸子産業観光課	コピー用紙の削減は係りごとに枚数の管理を徹底しており、増加した理由原因を追究し事務の見直し等を行い削減に努める姿勢が評価できる。
	真田上下水道課	工事金額の大小に関わらず再資源化に取組み再生材料を使っている。工事で発生する砕石等をストックして置き自治会で再利用している。
	真田上下水道課	真田地域の水道管は漏水が多いため、その分余計にポンプアップするなどエネルギーを消費しているので、現在徹底した漏水調査を実施し、管路修繕に取り組んでいる。
	真田上下水道課	長期的な取組みであるが、真田に豊富に湧き出している土屋水源を利用することで、浄水施設を削減し、エネルギー消費を押し下げる計画を進めている。 現在、そのための管路整備を計画的に実施中。
真田上下水道課	農業集落排水施設の統合を計画している。 農業集落排水施設は、過去において比較的大きな規模でつくられた施設があるため、能力に余裕があるので、施設を統合することで、合理化を図り、エネルギーを削減していきたい。現在計画に沿って作業を進めている。	

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
優良の主たる内容	真田地域教育事務所	目的、目標の進捗状況について、電気水道ガス等の年度別の推移の表が添付されていて、大変見やすく、分かりやすく整理されている。
	真田地域教育事務所	4.4.6 燃料業者へ書面により環境に関する取組みへの協力依頼を行っている。
	武石地域教育事務所	通常業務におけるエコオフィスのみでなく、各施設管理において、省エネルギーに関する意識が高く、情報が共有されている。
改善の主たる内容	社会就労センター 上田事業所	灯油の配管が老朽化し危険である。
	豊殿地域 自治センター	館内温度の設定について、基準を設けて温度設定してください
	生涯学習課	環境影響評価結果報告書、半期環境レポートは作成されているが、一部がNDドライブに保存されていない。
	上田図書館	・騒音測定は、図書館の職員は立ち会っていないとのことだが、近隣の騒音を防止する施設の責任者として、騒音状況を把握する測定に、立ち会うべきではないか。 ・測定日は、3月や4月となっているが、送風機がフル稼働する時期が適当ではないか。
	丸子地域振興課	・法的要求事項等調査票(L1)の「対応状況」の記述内容に誤りがあった。 ・環境保全事業評価を、M7とG1で行っている。
	武石地域教育事務所	ともしび博物館の灯油タンク防油槽の建物側に亀裂が見られた
	ISO事務局	遵守について 改正された法律(法、省令、条例)の条項など細部にわたって変更箇所が明記されていない。また様式L1に該当する記入欄が見当たらない。→規格要求事項 4.3.2 a, 4.4.5c
	ISO事務局	上田市環境マネジメントシステムマニュアルの改訂履歴について、改訂された理由が不明な点があった。→規格要求事項4.4.5 c
指導の主たる内容	森林整備課	法的要求事項となっている事務事業における、遵守すべき県条例について、様式L1及びM8への記載漏れがあった。
指摘の主たる内容	ISO事務局	今年4月に採用された方対象の新規職員研修の計画書が、現時点(10月)でまだ作成されていない。→規格要求事項 4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 規格では「組織は、組織で働く又は組織のために働く人々に対して、環境方針やEMSの要求事項など適合することの重要性を自覚させるための手順を確立し、実施し、維持すること」を要求しています。 また上田市環境マネジメントシステムマニュアルにおいて各研修の実施回数は明記されていますが、実施時期など明記されていません。

平成27年度内部環境監査結果

対象期間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実施日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監査結果(区分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
監査結果の総括	秘書課	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。
	政策企画課	本庁内の事務室であるため、主として紙の使用削減が取り組みとなるが、積極的に取り組んでいる。
	シティプロモーション推進室	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。
	交流文化芸術センター	内部監査チェックリストによる項目に沿った監査では、おおむね良好であった。施設が完成して約1年しか経過しておらず、各目標の設定が妥当かどうかの判断はまだできない状況にある。エコオフィスへの取り組みは、職員の中で徹底されているように見受けられた。
	上田市立美術館	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。新しい施設でもあり、一般的に職場内に意識が浸透しており、適切に運用されている。
	行政改革推進室	概ね良好であった。
	財政課	PDCAサイクルによりシステムが適切に運用されていました。課員の意識をより高く保つために、コピー紙の使用枚数について、過去数年の平均値等を示すことで、よりわかり易くなると思われます。
	契約管財課	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。特に法的要求事項に係る施設の管理については、独自の管理基準を設けることにより、未然に事故を防ごうとする工夫がみられる。
	税務課	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。職場の配置上、冬季間の暖房対策など工夫をしてCO2の排出を抑える努力は今後も継続してほしい。
	市民課	業務上、紙の使用量が多いが、裏紙の使用や不要な印刷発注に注意している。
	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	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。
	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項目に沿った監査において、優良又は良好であった。
	住宅課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において、エコオフィスの取組みについては、良好であった。
社会就労センター 上田事業所	施設は昭和37年建で老朽化が進んでおり、また、社会福祉産産施設及び障がい者就労継続支援施設であるという性格上、定量的な目標は立てずらい中、利用者への啓発、取引先への廃棄物の返還の徹底等取り組んでいる姿勢は評価できた。	

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
監査結果の総括	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	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	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、日々の会議等で確認されていて非常に素晴らしい。
	雇用促進室	項目に添った監査結果は良好であった。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。
	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。
	森林整備課	・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。 ・法的要求事項となっている事務事業における、遵守すべき県条例の記載もれが様式L1及び様式M8にあった。
	土地改良課	概ね良好であった。
	土木課	記録、報告、職場内研修等すべて良好であった。
	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。 本年度も、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。
	公園緑地課	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。 今後も、課員全員による情報の共有に心がけてほしい。
	建築指導課	・PDCAサイクルを適切に運用している。
	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、概ね良好であった。
豊殿地域自治センター	会議室などの貸出施設のため、利用者の管理・監督に努めてもらいたい。一定の基準を設定し、ルールの中での利用をお願いしたい。	

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
監査結果の総括	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、概ね良好であった。
	会計課	全般にわたり取組が職場内に浸透し、システムが適切に運用されており、概ね良好でした。
	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。 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、個人情報に記載された書類の処分はシュレッダーによりその都度行われている。
	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	PDCAサイクルによりシステムが適切に運用されています。
	教育総務課	・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。 ・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。
	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。
	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、良好であった。 ISOについては、研修等を通じて意識高揚に努力している姿がうかがえた。今後も、都市ガス、電気使用量の抑制と共に地産地消の推進に努力することを期待したい。
	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。
	生涯学習課	・課員全員でエコオフィスの推進に取り組んでおり、概ね良好である。 ・平成27年度からは、環境保全事業について環境目的・目標を設定するとともに、課で管理する施設の光熱水費削減に取り組むなど工夫が見られる。 ・書類が作成され活動は行われていたが、報告書等の一部がNDドライブに保存されていなかった。事務の改善が必要である。
	中央公民館・上田市文化会館	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。
	西部公民館	良好でした。住民の環境意識を高める講座を開講し、成果をあげており、今後も継続をするとともに、この成果を広く発信していただきたいと思いました。
	城南公民館	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。
上野が丘公民館	利用団体が多く、市民向けの講座も数多く開催している。さらに新規事業として青少年に向け早期から環境への意識啓発となる講座を設定するなど意欲的に活動している。	

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44件 ・ 改善 8件 ・ 指導 1件 ・ 指摘 1件	
監査結果の総括	塩田公民館	エコオフィス、法的要求事項に関しては適切に運用されている。
	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	項目に添った監査結果は概ね良好であった。引続き職員へ取組の周知徹底を行い、活動を継続していただきたい。
	文化振興課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、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。
	上田市立博物館	概ね良好であった。
	スポーツ推進課	記録、報告、職場内研修等すべて良好であった。
	自然運動公園管理事務所	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。本年度も、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。
	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、不必要な電気の消灯、紙類の分別などは徹底されている。
	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は、概ね良好であった。昨年度のコピー使用量が農地台帳データ更新業務等の影響で増えたが、本年度は削減に向け、集計表の工夫や両面、2in1コピーなどに取り組んでおり今後の努力に期待したい。
	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。 ・法的要求事項となっている事務事業における、「対応状況」の記載誤りが様式L1にあった。
	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、資源物の分類など徹底されている。
	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、概ね良好であった。
	丸子建設課	特に問題はないものと認めます。
	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おいては、概ね良好であった。
丸子学校給食センター	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。引き続き給食の調理において廃棄物の発生を抑制するための努力を行っていた。また、エコオフィス推進についても職員一丸となり取り組んでいる。	

平成27年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 27 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 27 年 10 月 19 日 ~ 27 年 11 月 12 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 44 件 ・ 改善 8 件 ・ 指導 1 件 ・ 指摘 1 件	
監査結果の総括	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	・エコオフィスに積極的に取り組んでいる。 ・法的要求事項について、適切に運用されている。
	真田市民サービス課	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。
	真田産業観光課	良好であった
	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おいては、概ね良好であった。 また、新たな取組みとして、真田地域内全域の街路灯のLED化工事を実施し、電力消費量を削減すると共に環境への負担の低減を図っている。
	真田上下水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 法的要求事項である事務事業を把握し、関係する法律を遵守している。今後も水環境の改善に向けた下水道の普及や水道水の水質の維持に向けた取り組みに当たってほしい。引き続きエネルギー削減の取組みを進めて欲しい。
	真田地域教育事務所	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ、おおむね良好だった。 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。
	武石地域振興課	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。
	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概ね良好であった。
	武石診療所	特に問題はないものと認めます。
	武石産業建設課	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。
	武石地域教育事務所	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。 ともしび博物館の灯油タンク防油槽の建物側に亀裂が見られたため、修繕による改善を依頼した。
社会就労センター 武石事業所	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。	

平成27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】
資源循環型施設 建設関連事業課	<p>・環境影響評価結果報告書、半期環境レポートが提出されたことをISO事務局として確認し、未提出の場合は直ちに提出するよう該当課に求めることが必要。</p>	-
雇用促進室	<p>●現行の上田市環境EMSの主な取り組みであるエコオフィス等は、既に職員行動に十分浸透しているため、ISO14001の運用はやめて、「エコオフィスうえだ」のPDCAサイクルを運用するだけで十分であると考えます。 ・EMSは、形骸化しており、書類の整備など事務処理が煩雑で職員に過度の疲弊感が見受けられます。 ・一方、マンネリ化により、重いシステムの割に、その運用の効果は低いのが現状です。 ・目的・目標は、エコオフィス、公共工事配慮、環境保全施策の推進、本来業務の改善などを、これまでテーマとしてきましたが、これらの取組は十分に定着しているとともに、その一部は、目標管理制度や行財政改革(アクションプログラム)のPDCAシステムに移行しています。 ・他市のEMS運用の状況を参考にしながら、より簡易(取り組みやすい)で効果の高いEMSに移行することが必要であると考えます。</p>	<p>・内部監査は形骸化し、期待される優良事例の水平展開なども見込めず、職員に負担となっており、実施しているという自己満足だけに陥っているように思います。 ・内部監査員研修は、例年、同じ内容であり、実施(出席)する必要があるか疑問です。 ・灯油納入会社への協力依頼について、契約管財課で市役所全体の納入業者が決められるため、ISO事務局から一括して文書依頼をしてほしい。</p>
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>	-
丸子市民 サービス課	<p>・システムマニュアル19ページ、●各管理手順書 ⑤感染性廃棄物管理手順書 中「丸子市民サービス課」について、当該業務は、本年4月の組織改正により健康こども未来部 健康推進課の所管となりましたので、削除願います。 ・同21ページ、【表2】取引業者 4 感染性廃棄物処理業者への協力要請依頼課 中「丸子市民サービス課」についても同様です。 (マニュアル19ページ⑥灯油貯蔵施設管理手順書及び22ページ ⑤灯油貯蔵施設管理手順書中、「丸子学校給食センター」について、現在、同センターは灯油貯蔵施設を所有しないと思われます。ご確認ください。)</p>	-
真田産業観光課	<p>法的要求事項となっている事務事業における、遵守すべき県条例の様式L1及び様式M8への記載に見落としがあったが、このことは全庁的に係る事例と考えられるので、周知を徹底すべきである。</p>	-

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。 **2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。 **1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。 **1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 **2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。 **3件**

環境目標の設定方法に改善の余地がある。 **0件**

取組み方法に改善の余地がある。 **0件**

その他 **0件**

5 法令遵守、緊急事態への対応訓練

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

法的要求事項を理解し、法令を遵守し、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、法令が遵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、法令も遵守していない。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

・上田市環境基本計画に対する方針の趣旨を理解され、日頃の活動されていることが監査でのやり取りから判りました。

<公園緑地課>

・監査の際、課長・係長だけでなく、課員にもエコオフィスや環境への取組についてインタビューしていたのがよいと思いました。

<公園緑地課>

・環境管理責任者にインタビューし、プラスの側面(環境活動)が21件、マイナスの側面(環境負荷)が1件のサンプリングができました。

<ISO事務局>

7 今後期待すること

・環境改善につながるツールとして環境MSを一層活用されることを願います。

<公園緑地課>

・都市緑化推進や公園管理に今後も頑張ってください。

<公園緑地課>

・市民参加型の環境活動の政策を期待します。

<ISO事務局>

8 その他

・監査部門と被監査部門で相互に監査をしている体制が、お互いのためによいと思います。千曲市でも取り入れたいと思いますが、監査スキルの点で不安があるところです。

<公園緑地課>

・1番の所見について、今回監査対象がISO事務局のみであったため回答としては概ね規格に適合していると判断しました。内部監査の力量を監査して適合であれば、規格に適合し適切に運用管理されていると判断できたと思います。マネジメントシステムの2015年度版が9月に発行されましたが、この件について上田市環境マネジメントシステムでは、各環境管理責任者が協議検討中であるとインタビューで聞き取ることができました。

<ISO事務局>