

ISO14001 上田市環境マネジメントシステム

平成 25 年度 内部環境監査報告書

平成 25 年 10 月 22 日

環境管理総括者
上田市長
母袋 創一 様

代表内部監査員
再生可能エネルギー政策幹 滝沢正幸

平成 25 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 25 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

監査総括レポートより、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 25 年 7 月 10 日 (水) ~ 7 月 31 日 (水)

(2) 監査対象期間

平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 7 月 10 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

エコオフィスの取組み状況

法的要求事項の順守状況

環境目的目標の達成状況

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)

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 38件 ・ 改善 26件 ・ 指導 3件 ・ 指摘 1件

(6) 各所属からの監査報告

添付「平成 25 年度 内部監査総括報告書」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」と評価された。なお、法的要求事項の遵守状況については実行組織外監査員の半分から「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」と評価された。

詳細は、添付「監査レポート結果」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 25 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する。

4 平成 25 年度 内部監査の状況

上田地域において、平成 20 年度から全所属の約 1/3 で内部監査を行っていたものを辞め、全所属で行っている。また、平成 23、24 年度同様、内部監査時に実行組織外監査員等にも参加してもらった。監査に入る所属は実行組織外監査員等に選んでいただいた。

監査の時期が今までと異なったことや実行組織外監査員の都合等もあり、実際に実行組織外の監査員が入った所属は 5 所属と環境管理責任者・ISO 事務局であった。実行組織外監査員の人数は前年度同様であった。

平成 25 年度の内部監査実施所属数

実行組織外監査員等が入った所属 5 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 9 人

オブザーバー 7 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ある。この方法については、実行組織外監査員からも賞賛されている。

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概ね ISO14001 の規格要求事項に適合し適切に運用管理されているとの評価を得られた。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った。

5 今後の課題

上田市環境マネジメントシステムの取組みは、自己適合宣言後、年々形骸化してきているため、マニュアルや内部監査等をより分かりやすく、取組みやすい内容に改善していくことが必要と考える。

また、法的要求事項の遵守状況については改善提案がある所属もあったため、平成 24 年度から行っている法的要求事項に係る研修を継続的に行っていく必要がある。

また、今年度は 7 月に内部監査を行ったことにより、前年度以前に監査に入っていた実行組織外監査員が監査に参加できないこともあったため内部監査の時期を見直す必要もある。

平成 25 年度内部環境監査日程

監査日	曜日	監査時間	被監査所属	内部監査チーム	監査員氏名 (主任監査員 はオブザーバー)
7月10日	水	午前	観光課	教育総務課	齋藤千比呂、清水充久
		午後	教育総務課	観光課	関恵滋、高橋英之
7月18日	木	午前	交流・文化施設建設準備室	建築指導課	小宮山幸男、三井英明
			塩田地域自治センター	生涯学習課	浅野之宏、宮崎忠博
			危機管理防災課	商工課	中部通男、竜野秀一
			人権男女共同参画課	上野が丘公民館	樋口顕、山崎幸雄
			税務課	高齢者介護課	徳永暁重、長田泰幸
			塩田公民館・解放会館	上水道課	西林敏行、小井土仁一
		午後	建築指導課	交流・文化施設建設準備室	若林彰、滝澤正幸
			生涯学習課	塩田地域自治センター	海瀬寿美男、志摩賢一
			商工課	危機管理防災課	谷仲英彦、竹内繁弘
			上野が丘公民館	人権男女共同参画課	山口武敏、山口美栄子
			高齢者介護課	税務課	保科隆夫、依田功
			上水道課	塩田公民館・解放会館	倉澤正、工藤健彦
			武石地域振興課	丸子市民生活課	清水忠幸、東井光司
			川西地域自治センター	経営管理課	西入直喜、岩倉光男
7月19日	金	午前	秘書課	財政課	小林一彦、中村史
			土地改良課	スポーツ推進課	佐藤甚一郎、黒岩聖志
			点字図書館	中央公民館・文化会館	神林浩正、田中達夫
			子育て・子育て支援課	選挙管理委員会事務局	小宮山剛、竹村一寿
			健康推進課	第二学校給食センター	大塚良治、竹下哲夫
			真田市民生活課	収納管理課	細川修、町田洋子
			丸子市民生活課	武石地域振興課	児玉都雄、依田孝夫
			経営管理課	川西地域自治センター	手塚正明、小坂秀人
		午後	財政課	秘書課	神代芳樹、市村誠
			スポーツ推進課	土地改良課	松井淑広、永井文明
			中央公民館・文化会館	点字図書館	鳴沢宏紀、守屋元美
			選挙管理委員会事務局	子育て・子育て支援課	樋口孝子、古川恵一
			第二学校給食センター	健康推進課	櫻田幸士、中村芳人
			収納管理課	真田市民生活課	西澤員昭、大久保晴男
武石上下水道課	丸子産業観光課	丸山登志一、竹花茂勝			

監査日	曜日	監査時間	被監査所属	内部監査チーム	監査員氏名 (主任監査員はオブザーバー)
7月22日	月	午前	人材開発課	農業委員会事務局	樋沢郁夫、市川隆
			広報情報課	保育課	宮澤俊文、両角功
			雇用促進室	上田図書館	大滝一郎、土屋信子
			森林整備課	自然運動公園管理事務所	倉島殿明、スポーツ推進課
			浄水管理センター	第一学校給食センター	宮之上康昭、関田忠久
			真田健康福祉課	市民課	高木英司、柳原美和子
			丸子産業観光課	丸子健康福祉課	高野隆、高木涼子
		午後	農業委員会事務局	人材開発課	小野塚宥、小野沢和也
			保育課	広報情報課	手塚明、嶋田浩一
			上田図書館	雇用促進室	中部通男、矢幡嘉幸
			自然運動公園管理事務所	森林整備課	内川伸生、嶋尾忠司
			第一学校給食センター	浄水管理センター	金児正文、長谷川千秋
			市民課	真田健康福祉課	若林博一、宮山浩子
			武石健康福祉課	丸子学校給食センター	矢島三喜男、中村和宏
7月23日	火	午前	行政管理課・行政改革推進室	サービス課	浅見弘昌、西入澄人
			契約検査課	住宅課	横井久一、望月和俊
			公園緑地課	川西公民館	綿内美鈴、上原晶
			建築課	上田市民会館	土屋信之、三宅彰
			上田市立博物館 (国分寺資料館・史跡管理事務所)	社会就労センター上田事業所	桜井宣彦、池内万雄
			真田産業観光課	農政課	竹内正弘、小林陽司
			丸子健康福祉課	武石市民生活課	◎岸山孝道、清住洋子
		午後	サービス課	行政管理課・行政改革推進室	中村栄孝、西澤和浩
			住宅課	契約検査課	宮澤正彦、杉浦剛
			川西公民館	公園緑地課	山口泰芳、皆瀬聖
			上田市民会館	建築課	田村信広、平田稚彦
			社会就労センター上田事業所	上田市立博物館 (国分寺資料館・史跡管理事務所)	倉澤正幸、坂部詠章
			農政課	真田産業観光課	滝澤茂、竹下達雄
			丸子学校給食センター	丸子建設課	小相沢清人、金井卓也
7月24日	水	午前	政策企画課	議会事務局	金井浩一、塚田雅彦
			真田建設課	学校教育課	倉島義彦、山賀恵都子
			丸子上下水道課	武石産業観光課・武石建設課合同チーム	雨宮孝、山本正信

監査日	曜日	監査時間	被監査所属	内部監査チーム	監査員氏名 (主任監査員 はオブザーバー)
7月22日	月	午前	人材開発課	農業委員会事務局	樋沢郁夫、市川隆
			広報情報課	保育課	宮澤俊文、両角功
			雇用促進室	上田図書館	大滝一郎、土屋信子
			森林整備課	自然運動公園管理事務所	倉島殿明、スポーツ推進課
			浄水管理センター	第一学校給食センター	宮之上康昭、関田忠久
			真田健康福祉課	市民課	高木英司、柳原美和子
			丸子産業観光課	丸子健康福祉課	高野隆、高木涼子
		午後	農業委員会事務局	人材開発課	小野塚宥、小野沢和也
			保育課	広報情報課	手塚明、嶋田浩一
			上田図書館	雇用促進室	中部通男、矢幡嘉幸
			自然運動公園管理事務所	森林整備課	内川伸生、嶋尾忠司
			第一学校給食センター	浄水管理センター	金児正文、長谷川千秋
			市民課	真田健康福祉課	若林博一、宮山浩子
			武石健康福祉課	丸子学校給食センター	矢島三喜男、中村和宏
7月23日	火	午前	行政管理課・行政改革推進室	サービス課	浅見弘昌、西入澄人
			契約検査課	住宅課	横井久一、望月和俊
			公園緑地課	川西公民館	綿内美鈴、上原晶
			建築課	上田市民会館	土屋信之、三宅彰
			上田市立博物館 (国分寺資料館・史跡管理事務所)	社会就労センター上田事業所	桜井宣彦、池内万雄
			真田産業観光課	農政課	竹内正弘、小林陽司
			丸子健康福祉課	武石市民生活課	◎岸山孝道、清住洋子
		午後	サービス課	行政管理課・行政改革推進室	中村栄孝、西澤和浩
			住宅課	契約検査課	宮澤正彦、杉浦剛
			川西公民館	公園緑地課	山口泰芳、皆瀬聖
			上田市民会館	建築課	田村信広、平田雅彦
			社会就労センター上田事業所	上田市立博物館 (国分寺資料館・史跡管理事務所)	倉澤正幸、坂部詠章
			農政課	真田産業観光課	滝澤茂、竹下達雄
			丸子学校給食センター	丸子建設課	小相沢清人、金井卓也
7月24日	水	午前	政策企画課	議会事務局	金井浩一、塚田雅彦
			真田建設課	学校教育課	倉島義彦、山賀恵都子
			丸子上下水道課	武石産業観光課・武石建設課合 同チーム	雨宮孝、山本正信

監査日	曜日	監査時間	被監査所属	内部監査チーム	監査員氏名 (は主任監査員 はオブザーバー)
7月24日	水	午後	学校教育課	真田建設課	中山準一,松木宏樹
			武石市民生活課	丸子地域教育事務所	水野一徳,清水剛
7月25日	木	午前	公有財産管理課	生活環境課	細川裕夫,山越晃
			土木課	上田市立産婦人科病院	山崎完爾,細川真利子
			真田地域振興課	豊殿自治センター	大友直史,千野敏幸
			真田上下水道課	福祉課	鳴澤宏紀,深町比呂志
			丸子図書館	武石市民生活課(2箇所目)	◎岸山孝道,清住洋子
		午後	生活環境課	公有財産管理課	高木比登彦,宮下伊佐夫
			上田市立産婦人科病院	土木課	峰村孝典,越中明
			豊殿自治センター	真田地域振興課	藤沢久雄,西澤栄明子
			福祉課	真田上下水道課	佐藤 守男,清水俊明
			武石地域教育事務所	丸子建設課(2箇所目)	小相沢 清人,金井 卓也
			武石診療所	丸子健康福祉課(2箇所目)	高野 隆,高木 涼子
7月26日	金	午前	マルチメディア情報センター	国保年金課	木藤 忠彦,田村 孝博
			真田地域教育事務所 真田図書館	西部公民館	山崎幸敏,中山 勇次
		午後	国保年金課	マルチメディア情報センター	滝澤誠司,広報情報課
7月29日	月	午前	上田情報ライブラリー	監査委員事務局	井出章,加々井道男
			都市計画課	下水道課	堀内英昭,中澤暁雄
			武石産業観光課	丸子地域振興課	芹澤寛司,清水基和
		午後	監査委員事務局	上田情報ライブラリー	石井正英,高橋裕二
丸子地域教育事務所	武石健康福祉課・ 武石診療所合同チーム		北沢計次,小山幸喜		
7月30日	火	午前	地域交通政策課	城南公民館・解放会館	池田宏子,滝澤宗雄
			池波正太郎真田太平記館	管理課	原澤尚穂,大平光博
			丸子地域振興課	武石上下水道課・武石地域教育 事務所・社会就労センター・武石 事務所 合同チーム	児玉裕二,池内利明
		午後	城南公民館・解放会館	地域交通政策課	藤澤純一,佐藤安則
			下水道課	都市計画課	翠川潔,片山克彰
			管理課	池波正太郎真田太平記館	山崎敦子,信藤寛明
			武石建設課	丸子上下水道課	滝沢慶昭,土屋富夫
7月31日	水	午前	丸子建設課	丸子産業観光課(2箇所目)	丸山登志一,竹花茂勝
		午後	議会事務局	政策企画課	片岡文夫,北島大志
			社会就労センター・武石事務所	丸子地域振興課(2箇所目)	芹澤寛司,清水基和

実行組織外監査員実施監査

監査日	曜日	監査時間	被監査所属	内部監査チーム	監査員氏名 (主任監査員 はオブザーバー)
7月24日	水	午前	市民参加・協働推進課	会計課 信州大学繊維学部	小林由紀雄、小宮山晶子 武田昌昭、山極滋子、 石井三千代 (信州大学繊維学部)
7月24日	水	午後	会計課	市民参加・協働推進課 東京特殊電線株式会社	山宮 正久、小泉 文明 小松孝一 (東京特殊電線株式会社)
7月25日	木	午前	廃棄物対策課	文化振興課 シナノケンシ株式会社 上田日本無線株式会社 千曲市	土屋信之、久保田敦子 小林明恵 (シナノケンシ株式会社) 岩崎幸一 (上田日本無線株式会社) 松崎高志、原田貴明 (千曲市)
7月25日	木	午後	文化振興課	廃棄物対策課 上田ガス株式会社	田古島博志、石井正俊 坂口亮 (上田ガス株式会社)
7月26日	金	午後	西部公民館	真田地域教育事務所 真田図書館 上田信用金庫	柳沢文人、春原茂 川島浩 (上田信用金庫)
7月31日	水	午後	環境管理責任者・ISO事務局	信州大学繊維学部 長野市 飯田市	武田昌昭、伊藤隆、小林敦 (信州大学繊維学部) 横谷稔、伊藤慎太郎 (長野市) 増田寿匡、村上真一 (飯田市)

平成25年度内部環境監査結果

対 象 期 間	平成 25 年 7 月 10 日 ~ 25 年 7 月 30 日	
実 施 日	平成 24 年 4 月 1 日 ~ 25 年 7 月 10 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良 38 件 ・ 改善 26 件 ・ 指導 3 件 ・ 指摘 1 件	
優良の主たる内容	市民参加・協働推進課	・コピー用紙の裏面利用、PDFによる電子媒体の活用。
	市民参加・協働推進課	・再生可能エネルギーの普及拡大に向けた自治会向けの助成制度の開始 ・わが町魅力アップの活用によるエコ活動団体への支援
	豊殿地域自治センター	館内にあるまちづくり室は、自由に市民が出入りできる場所で、コミュニティーの場になっているほか、クールシェアスポットの役割を果たしている。
	豊殿地域自治センター	H19年度から開始している周遊バスについては、センター長が運営協議会のオブザーバーとなり、アドバイスをを行うなど、地域の活性化及び二酸化炭素排出量の削減に大きく寄与している。
	豊殿地域自治センター	地域住民や各種団体が利用する施設を、正規職員3名で管理をすることは非常に大変なことと思われるが、施設内の日々の点検等、利用者の安全や利便性を考慮しながら適性に行われている。
	広報情報課	電子申請の推進については県内でも優良な状況である。 パソコンの長寿命化を図るとともに、更にサーバーの「仮想化」の研究を進めている。
	マルチメディア情報センター	本年4月からフェイスブックを利用した広報を行って、パンフレット等の削減を実施している。
	契約検査課	設計書の電子データ化及び電子入札の一部導入などを行い、コピー用紙の削減を図っている。
	公有財産管理課	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。
	公有財産管理課	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。
	公有財産管理課	協力依頼も依頼の文書を送付するだけでなく、相手方から受領書を聴取し、協力依頼について確認をしている。
収納管理課	グリーンカーテンで課全体で、ゴーヤ栽培に取り組んでいる。	

優良の主たる内容	社会就労センター	緊急事態を想定し、施設全体での指導の基、避難訓練を行っている。
	保育課	園内における「パッケン」による生ごみの堆肥化による環境リサイクルの推進及び緑のカーテンの実施による省エネ対策の実施
	管理課	係員の中に、環境に配慮し、自動車ではなく自転車で現場へ向うなど、日常においてできることから取り組む積極的な姿勢がみられた。
	会計課	財務規則の見直しにより、添付書類を減らすことで、事務の簡素化・効率化を図ると共に、コピー用紙の削減を行った。
	サービス課	南側窓にゴーヤの緑カーテンを設置した。
	上水道課	工事設計段階でリサイクル品の積極的使用により、廃棄物を削減している。
	上水道課	紙の削減において、実質的な削減を追及し、成果をあげている。
	上水道課	鉛管の更新計画が計画通り進捗している。
	浄水管理センター	浄水場の沈殿池に堆積する污泥が再利用され、改良土として地元産農産物の生産に貢献し、学校給食に提供されている。
	第一学校給食センター	実施及び運用に関して、ISO推進委員を5人配置するなど、研修、環境情報など周知できる状態にしていた。
	第二学校給食センター	給食を提供する14校の全クラスに対し、年2回、非常勤職員を含め全職員が交替で小学校に出向き、給食を作る人の顔が見え、食べ残しを減らす取り組みを実施している。
	西部公民館	施設利用者に対し、節電の呼びかけ等を各部屋へ掲示し利用者に対しても環境配慮の呼びかけを行なっている。
	上野が丘公民館	公民館で行なわれている各種講座の開催した内容を「公民館だより」等を通して、講座等に参加されなかった地域の皆さんに情報提供を積極的に行なっている。
	塩田公民館・解放会館	7月28日に神川付近で、地元「水辺の会」主催による環境意識を高める公民館事業を実施。環境教育事業として年間4回実施している。
	塩田公民館・解放会館	ISOに係る書類が古い順にファイルに綴っており、インデックスや付箋等貼って、見やすく整理されていた。

優良の主たる内容	塩田公民館・解放会館	コピー室内の紙類の分別はきちんと分別されており、分別方法を示す張り紙も掲示されている。
	塩田公民館・解放会館	灯油タンクについて消防法と上田市地域広域連合火災予防条例(第30条、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)等に基づき、防火管理者の取得をし、管理に努めている。灯油タンクからの漏油の際の土嚢も、シートで防護し、劣化を防いでいる。
	信濃国分寺資料館	緊急事態を想定し、施設全体での指導の基、避難訓練を行っている。
	丸子地域振興課	協力団体等への協力依頼を旧様式であるが、環境情報確認書にて書面で依頼をしている。
	丸子図書館	館内の照明・空調の管理を集中して行う操作盤に、分かりやすい表示をしたことで、職員の誰もが容易に取り扱え、館全体の省エネの推進に役立っている。
	真田地域振興課	・安価な深夜電力を利用し、夏は地下水を冷やし、冬は温めることで、冷暖房費を削減し省エネに努めている。また蛍光灯を40W 30Wに切り替える(65本)ことで、19年度比で、24.9%減の節電につなげた。
	真田建設課	夏休みキッズバス(夏休み中小生が市内路線バスに無料で乗車できるもの)を利用した場合、真田地域独自に6箇所の施設でスタンプラリーを企画している。
	真田上下水道課	節電・分別がきちんと行われている。
	真田図書館	本の修理、花壇の整備、本のリサイクル市の手伝いなど外部のボランティア団体「真田図書館サポーターの会」との一体的な取組による市民協働型の図書館運営は評価できる。
	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。	
改善の主たる内容	豊殿地域自治センター	緊急事態に対する訓練は行っているが、実施時期に改善の余地あり。
	豊殿地域自治センター	緊急時に使用する土嚢の状況やオイルマットの置き場所に改善を要す。
	豊殿地域自治センター	センター内には、来館者に対し、節電への協力要請、エアコンの設定温度の表示、講堂使用にあたり、ストーブの安全な使用についての掲示がされているが、他のものの影になってしまっていたり、表示が小さかったりするなどし、見えづらい状況であり、啓発活動をして周知が出来ていないように見受けられる。

改善の主たる内容	広報情報課	広報や行政c hなどで環境課題の情報発信を実施。
	点字図書館	A重油・灯油納入業者に、口頭で協力依頼をしているが、文書では依頼していない。
	保育課	保育園における園児、保護者への環境教育も積極的に行ってもらいたい。
	会計課	書類の提出の遅れと、数字の把握誤りがあった。
	上水道課	前年において提出書類の一部記入漏れが指摘されていたが改善されていた。
	学校教育課	様式M2灯油の使用量の記載がない。 中間教室において灯油貯蔵施設があり、法的要求事項であるため、記載が必要と考える。
	西部公民館	環境配慮に対する、各種研修を行なっているものの、口頭での確認によるものであり、証拠となる研修記録が残っていない。
	塩田公民館・解放会館	灯油タンクの運用管理手順書が平成14年に作成され、現在見直しを予定していることを確認しました。
	スポーツ推進課	環境保全事業のごみの減量について大会パンフレットに文言の見当たらないものがあった。
	環境管理責任者・ISO事務局	規格には「監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保すること」とありますが、貴組織のマニュアルには内部監査員は環境管理責任者が任命するとあり、公平性が「あいまい」になっています。できればサイトトップ(市長)が任命する体制に変更されるのが、よろしいかと思えます。
	丸子地域振興課	提出日が平成25年5月31日で期限までに提出されていなかった。
	丸子健康福祉課	緊急事態対応訓練記録簿の原本がそれぞれの担当で保管されているので、一括保管するよう改善されたい。
	丸子地域教育事務所	・平成24年度 環境目的・目標検討結果及び実施計画報告書の回覧印がない。
	丸子地域教育事務所	・平成24年度 M8内の監督及び測定の結果・評価に記載がない。また、課長及び係長の決済印がない。

改善の主たる内容	丸子地域教育事務所	・平成25年度 M8（年度当初）決済印なし
	武石産業観光課	<ul style="list-style-type: none"> ・書類提出の遅延（提出期限4/10） ・古紙率100%再生紙印刷と記載された環境影響項目「熱帯林の減少」「資源の枯渇」の関連について認識の根拠が曖昧。 ・「多自然型水路整備」今年度予定のない事業が目的目標化されている。 ・「課の可燃ごみの減量」について、それをどのように監視するのが明確でない。ごみ量を計量していない為。
	武石産業観光課	可燃ごみ（ごみ箱）の中に資源になる紙質の紙類の混入が多い。
	武石産業観光課	パンフレット印刷物へのリサイクル適正の表示（古紙率100%と大豆系インクの使用表示）を確認すべく、印刷物サンプルを、そして、その指示を示す仕様書の提示を求めたが、実施されていない。H25版「グリーン購入の調達者手引き」を知らなかった。
	武石産業観光課	法的要求事項は担当外なので承知していないとの回答（職員インタビューにて）。
	武石産業観光課	<ul style="list-style-type: none"> ・書類の提出の遅延（4/30提出 提出期限4/10） ・様式M6の作成なし ・発生量、使用量、残存量、再資源化量などが明確でない。 ・最終処分先や最終処分量の把握がない。委託業者のマニフェストの確認をしていない。書類的な確認がなされていない。 ・法的要求事項、様式L1の作成はあるが、監視・測定すべき内容の把握がはっきりしない。
	武石市民生活課	武石地域住民への環境行政の説明、環境改善へのアピールが見当たらないので、地域のメディアを使い、情報発信が必要と考える。
	社会就労センター武石事務所	可燃ごみの中に資源になる紙質の紙類の混入が多かった（小さな紙類・メモ類など）。
社会就労センター武石事務所	様式E2（緊急事態対応訓練記録簿）の指定様式での作成がない。	
指導の主たる内容	市立産婦人科病院	職員への研修記録は、対象者全員参加であったことがわかる記録とするよう指導します。
	農政課	M2調書の一部にセルサイズをオーバーしたものがあり、表示が潰れていた
	武石産業観光課	協力団体への協力要請について（マニュアル20～21）環境マネジメントシステムに沿った協力要請がなされていない。マニュアルに規定する「環境方針」「手順書」「その他の要請事項」の指示がなされていない。依頼文書、契約書・仕様書等への記載により伝達していない。
指摘の主たる内容	上水道課	漏水調査を進め、有収率のさらなるアップを期待します。

監査結果の総括	政策企画課	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取り組んでいる。
	交流・文化施設開設準備室	・ P D C A サイクルを適切に運用している。 ・ 概ね良好である。
	豊殿地域自治センター	優良となる豊殿センター独自の取組があった。 一部で改善項目があったが、改善計画のとおり改善いただきたい。 全体的に、ISO14001の規格要求事項にほぼ適合し適切に運用管理されている。
	塩田地域自治センター	エコオフィスの取組みは、電気使用量等の環境目的・目標(G1)にある項目を積極的に進められている。センター全体に意識と目的への理解がある。
	川西地域自治センター	移転して間もなく、川西公民館と併設ということで、以前の比較はできませんが、電気使用に関しては、電力デマンド情報配信システムを導入しており、太陽光発電20kwシステムの設置や、室内の温度管理、昼窓口以外消灯、電気使用料の削減に努めている。 冷暖房は全て電気を利用することや、公民館利用者による電気使用もあるために、電気管理についてむずかしい面もあると思いますが、川西公民館といっしょに、引き続き電気使用料の削減の取り組みを期待します。エコオフィスに関しては、遵守されており、継続して取り組んでいただきたい。
	人材開発課	エコオフィスうえだの取り組みを中心に、良好に管理されている。
	行政改革推進室・行政管理課	1 PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されている。 2 概ね良好である。
	危機管理防災課	PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されている。
	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、良好であった。 目的・目標の達成に向け、課員一丸で取り組んでいる。
	広報情報課	PDCAサイクルにより、システムを適切に運用している。 【優良事項】 サーバー室のエアコンを省エネタイプとするほか、電子申請の推進状況、パソコンの長寿命化(システム改良)、更にはサーバーの「仮想化」の研究などの前向きな取組は、省電力や省資源に大きく寄与するものと期待されます。 【改善事項】 現在も広報うえだや行政チャンネルにおいて環境課題の情報発信を行っています が、より主体的に所管課からの発信を促すような取組が望まれます。
マルチメディア情報センター	太陽光発電等早くから先進的に取り組み、エコオフィスに取り組んでいる。情報機器は陳腐化が早く、随時の更新が必要であるため、省エネ製品の導入等対応している。	

監査結果の総括	契約検査課	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。 (優良 1件・・・設計書の電子データ化及び電子入札の一部導入などに伴うコピー用紙の削減)
	財政課	良好であった。エコオフィス推進のため、環境配慮に積極的に取り組んでいる。
	公有財産管理課	全ての取組みがマネジメントシステムに適合していた。 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	概ね良好
	収納管理課	内部環境監査チェックリストの監査確認事項において良好であった。全般的にエコオフィスの取組みが課全体に浸透しており、適切なエコオフィスの運用がなされている。
	市民課	おおむね良好であった
	市民参加・協働推進課	内部監査チェックリストに沿った監査は、概ね良好であり、独自の取組みによる。
	人権男女共同参画課	PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されている。
	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、良好であった。
	廃棄物対策課	概ね良好
	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、概ね良好であった。
	福祉課	エコオフィスには、積極的に取り組んでいる。 今後もエコオフィスの推進に向け、積極的な取り組みを継続していただきたい。
	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は、おおむね良好。 また、法的要求事項である灯油貯蔵施設維持管理については、緊急事態を想定した非難訓練を行い、職員全体の意識が高い点は優良である。

監査結果の総括	点字図書館	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。 協力団体に対する協力依頼を口頭で行っていたため、文書で行うことの検討について「改善」とした。
	高齢者介護課	概ね良好
	健康推進課	エコオフィスについても整理整頓され、感染性廃棄物の保管場所については、部屋・ロッカーともに二重にカギがあり、また職員にも周知徹底され、危機管理において同一認識であった。 書類は整然と整頓されていた。
	市立産婦人科病院	職員への研修記録について1件の指導をしましたが、他の項目は良好であった。
	国保年金課	概ね良好である。 昨年に引き続き緑のカーテン（ゴーヤ）の栽培を実施しているが続けてほしい。 南面窓に断熱フィルムを貼る予定でエコオフィスを進めている。
	保育課	PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されている。 【優良事項等】 園内における「パッケン」による生ごみの堆肥化、緑のカーテン 【改善事項】 保育園における園児、保護者への環境教育も積極的に行ってもらいたい。
	子育て・子育て支援課	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。
	商工課	PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されている。 【優良事項等】 太陽光発電について、取り組んだ事業者に対する助成により、自然エネルギー活用・二酸化炭素の削減を図った事業は、本来業務と環境施策が合致した事業で評価される。
	雇用促進室	エコオフィスの取組み、法的順守事項の必要性等、十分理解し取り組んでいると感じられた。 引き続き、継続的な環境保全活動の取組が期待される。
	池波正太郎・真田太平記館	概ね良好であった。
	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す。
	森林整備課	上田市環境方針に基づき、日常業務においてはエコオフィスの推進を行っている。 法定期要求事項は対象案件が無かった。

監査結果の総括	土地改良課	概ね良好であった。
	管理課	運用されていた。 優良 1件・・・係員の日常業務におけるエコへの取り組み
	土木課	エコオフィスのみということであったが、記録、報告、職場内研修等すべて良好であった。
	土地改良課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査を行い良好であった。 通常業務も多岐に渡っていますが、環境負荷の低減に向け、引き続き積極的な取り組みをお願いします。
	公園緑地課	全般にわたり、取組みが職場内に浸透しており、システムが適切に運用されている。
	地域交通政策課	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。
	建築指導課	・PDCAサイクルを適切に運用している。 ・概ね良好である。
	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。
	会計課	内部監査チェックリストに沿った監査は、概ね良好であり、エコオフィス推進のために独自の取組みが見られた。
	経営管理課	紙類（プラゴミ）の分別、昼休み時の消灯の励行、グリーンカーテンの実施など、日常業務活動等における環境負荷の低減に対し、課を挙げて取り組んでいる。 総じて、良好な取組が行われている。
	サービス課	1 PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されている。 2 概ね良好である。 また、ゴーヤのカーテンによるエコオフィスの取組は優良であり、今後も継続を希望する。
	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、総じて良好でしたが、細部については若干改善・指導があります。
	下水道課	上田市環境方針に基づき、日常業務においてはエコオフィスの推進を行っている。 下水道処理場の汚泥から発生するメタンガスを精製し、これを燃料として活用することによりCO2削減に大きな役割を果たしている。

監査結果の総括	浄水管理センター	内部監査チェックリストに沿った監査において、概ね良好でした。 浄水場の沈殿池に堆積する汚泥が改良土として再利用され、生産された農産物が給食センターへ地元産農産物として学校給食に提供されている。
	教育総務課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、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。
	第一学校給食センター	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、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は、おおむね良好であった。また、昨年の内部監査で指導等を受けた項目についても改善がされていた。
	学校教育課	環境にやさしい学校づくり事業及び学童農園事業により、学校での環境教育、環境学習活動を推進し、地球環境への負荷低減が期待される。
	生涯学習課	エコオフィスの趣旨に基づき、コピー用紙の節減、節電に努めており、目標を達成している。本年も目標を達成できるよう努めてほしい。
	中央公民館	内部監査チェックリストに沿った監査は、概ね良好であった。また、昨年の外部監査で指導を受けた項目についても改善がされていた。
	西部公民館	おおむね良好でした。 優良事項 施設利用者に対しても、環境配慮の取り組みについて、各部屋へ節電等呼びかけるものを掲示するなど、館全体で取り組んでいる姿勢がうかがえた。 改善事項 職員への各種研修は、行なっているものの、行なっている記録を残しておくことにより実行性が高まると思います。
	城南公民館	概ね良好である。 環境方針を理解し、目標達成に向け日常業務に取り組んでいる。また、利用者団体、業者への対応も適切に行われている。
	上野が丘公民館	P D C A サイクルにより、システムが適切に運用されている。
	塩田公民館・解放会館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において、総じて良好でしたが、細部については若干改善・指導があります。
	川西公民館	概ね良好である。 環境方針を理解し、目標達成に向け日常業務に取り組んでいる。また、利用者団体、業者への対応も適切に行われている。
	上田図書館	項目に沿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。

監査結果の総括	情報ライブラリー	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。住民に環境に対する意識を向上させるための情報提供や講座等を開催してエコオフィスを推進しているのは評価できる。本年度は目標達成に向けて課員全員で努力している。
	文化振興課	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。
	市民会館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	博物館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査は、おおむね良好。また、法的要求事項である灯油貯蔵施設維持管理については、緊急事態を想定した非難訓練を行い、職員全体の意識が高い点は優良である。
	スポーツ推進課	改善事項はあるが、概ね良好であった。
	自然運動公園	エコオフィスの取組み、法的順守事項の必要性等について十分理解し取り組んでいる。 一方、広大な施設（敷地）と広範多種にわたる利用者等の「管理」については、職員体制上、若干不安に感じられる面もあった。
	議会事務局	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取り組んでいる。
	選挙管理委員会	P D C A サイクルにより、システムが適切に運用されています。
	監査委員事務局	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。
	農業委員会事務局	エコオフィスうえだの取組みを中心に、良好に管理されている。
	丸子地域振興課	内部監査チェックリスト項目に基づいた監査においては、エレベーターの節電に取り組むなど大変良好であり、目標達成に向け職員一丸となって取り組んでいる状況です。 しなしながら、書類の提出期限が守られていなかったのが残念です。
	丸子市民生活課	取組み内容は、大変良好であり、改善等が必要な事項はありませんでした。

監査結果の総括	丸子健康福祉課	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。緊急事態対応訓練を行った記録簿の保管を一括管理するよう改善を求めた。
	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、概ね良好であった。本年度は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努力に期待したい。
	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おいては、概ね良好であった。本年度は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努力に期待したい。
	丸子上下水道課	内部監査チェックリストによる監査について、概ね良好である。
	丸子地域教育事務所	一部の書類に記載漏れや印が無い部分が見受けられたが、その他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、概ね良好であった。
	丸子図書館	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。館内の照明、空調の管理が全職員に容易に操作できるよう配電盤の表示が工夫されていて大変良かった。
	真田地域振興課	エコオフィスには、積極的に取り組んでいて望ましい。法的要求事項についても概ね良好です。今後もエコオフィス及び法的要求事項の推進に向け、積極的な取り組みを継続していただきたい。
	真田市民生活課	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。全般にわたって取組みが職場内に浸透しており、適切に運用されている。
	真田健康福祉課	法的要求事項の管理手順書に従い、システムが適正に運用されている。概ね良好であった。
	真田産業観光課	PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されています。
	真田建設課	全般にわたって取組が職場内に浸透しており、適切に運用されていることを確認した。
	真田上下水道課	エコオフィス、法定要求事項とも環境マネジメントシステムに適合しています。
	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。

監査結果の総括	真田図書館	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基づいた監査状況は概ね良好であった
	武石市民生活課	1 P D C Aサイクルにより、システムが適切に運用されている。「課題」 地域への環境情報の発信が、見当たらない。地域の環境リーダーとしての活動が欲しい。
	武石健康福祉課	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。本年度は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努力に期待したい。
	武石産業観光課	少人数体制で、職員がカバーしなければならない職域が広範囲に及び、多忙な職場であることは理解できる。しかしながら、環境マネジメントシステムの被監査所属への浸透は、残念ながら充分とはいえない。 まず、一部の職員だけではなく、課全員が上田市環境マネジメントシステムの最終目的をしっかりと理解するところからはじめて頂きたい。また、EMSマニュアルや関係する処理マニュアル、指針、手引き等は通読して、ISOのスキームや指定書式等の理解を深めてください。 また、管理運営委託施設は適用対象外とはいえ、万一、灯油等の河川流出などの事故が発生すれば環境負荷が多岐である。また、産業廃棄物や事業系一般廃棄物の発生やその処理は、重大な環境負荷のファクターであり、委託業者による不法投棄や不適切処理も起こりうる。排出者責任・委託者責任の観点からも、EMSマニュアルにそった協力依頼は必ず行い、適切に管理や監視をしてください。
	武石建設課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において、概ね良好であった。
	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。本年度は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努力に期待したい。
	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、概ね良好であった。
	武石診療所	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。
	社会就労センター武石事務所	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。昨年度の内部監査で指摘を受けた緊急事態対応の訓練の未実施については、その後適正に是正され、訓練が実施されて記録も残されている。しかし、マニュアル指定の様式による記録作成がなされていないため、改善を要求した。

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。 6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。 4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。 5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

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。 10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。 8件

環境目標の設定方法に改善の余地がある。 2件

取組み方法に改善の余地がある。 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。 5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。 4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

6. その他気づいた点

- ・環境側面の洗い出しが前年度のコピーを繰り返していて、積極的な洗い出しがされていない。
- ・通常なら取り上げられる電気、灯油、ガスの使用が、環境側面に取り上げられていない。これは、エコオフィスに繋がる事項と思われるのですが。
- ・環境計画の推進が、年度単位で集計されているだけで、月ごとの管理集計がされていません。そのため、前年同月に対する分析がされず原因も把握されていません。
- ・計画と実績を見学ベースで捉えるやり方ですが、環境計数は数量単位がよろしいのでは。
- ・目的・目標の進捗状況を定期的に確認・周知されていた問題はなかったか。見える化することも検討されてはどうでしょう。
- ・エコオフィスについては新人の方にも教育が行き届いていたと思います。
- ・ヒアリングで施設数などお聞きしました、まずは、施設の把握が基本だと思います。
- ・焼却ゴミの減量に向けて大変な努力をされていることが分かりました。焼却施設の説明も分かりやすく生ゴミ堆肥化の取組みと併せて着実な実績を残されていることがうかがえました。

7. 今後期待すること

- ・ISO14001規格の適用範囲は「廃棄物対策課」の事務所ですが、クリーンセンター全体を適用範囲としマネジメントされるほうが効果が高くなることが期待される。
- ・目的・目標の設定及び評価は毎年実施されていますが毎年毎年のおさらいになってしまっていて新しい目的・目標の設定が難しいと思います。新しい目標発見を期待します。
- ・本来業務を確実に行うことが、環境に良い活動であることを理解、意識する。
- ・遅くなって申し訳ありません。焼却の廃熱を活用しているエコオフィスですが、移転により連携が切れるのではと心配しています。市民との協働がこれまでとおり良い形で継続して行ってほしいと思います。
- ・エコハウスの取組みは素晴らしいと思いました。
- ・市政は例えば一般廃棄物処理業者へ許可など発行している監督機関でもあります。よって監督機関(正しく検分して許可を発行しているかなど)としての遵法遵守の評価も加えて欲しいです。

8. その他

- ・クリーンセンターの現場を見学・説明いただきありがとうございました。
- ・マニュアルが、大変分かり易く、内容も整理されていて素晴らしいと思いました。当市のマネジメントシステムにおいても参考にさせていただきたいと思います。
- ・上田市役所としては、環境ISOの企画要求事項に全ての記録を確認した訳では無いので概ね適合であると思われます。ただ、個人的な感想として、実際外部認証期間の審査手法は厳しく、今回の内部監査の手法は手ぬるい感じがしました。

平成25年度 環境マネジメントシステム改善提案一覧

監査チーム 所属・監査員氏名 主任監査員	監査所属	【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】	改善提案に 対する対応
若林 博一 宮山 浩子 (真田健康福祉課)	市民課	平成24年5月に感染性廃棄物処理マニュアルが改訂されているにもかかわらず、上田市廃棄物適正処理マニュアルは平成20年4月のままです。改訂をお願いします。		
柳沢文人 春原 茂 (真田地域教育事務所)	西部公民館	協力団体等への協力依頼については、設備を有している課所それぞれで行なうのではなく、燃料の単価契約時に契約検査課で一括で依頼することが、各所属の事務の軽減・紙の削減に繋がると思います。		
清水忠幸 東井光司 (丸子市民生活課)	武石地域振興課	昨年の指摘事項(住民に対する環境負荷軽減の関する呼びかけ、油類タンク管理手順書の整備)が改善されていることを確認。特に大きな問題点は見つからなかった。	重油タンクが水路に隣接している等、庁舎の構造的な問題が目についた。庁舎を改築、または駐車場を整備(水路改修)する機会があれば、水路とタンクを離すことを検討していただきたい。	
児玉裕二 (武石教育事務所) 池内利明 (武石上下水道課) 池内万雄 (社会就労センター 武石事業所)	丸子地域振興課	・ISO関係の書類の提出期限が4月は10日までとなっているが、異動による担当者の交代等がある場合は本来の仕事の把握や事務処理に追われてISOの事務に係っていることができない。また、目標数値の結果などは5月末を過ぎないと集計できない場合がある。 結果に正確性を持たせるなら、4月に新担当者の研修を行い、十分に内容を把握してから書類を作成するべきと思う。		