

平成20年度 上田市役所(上田地域自治センター)

ISO14001に基づくEMSに関わる第三者監査

報 告 書

平成21年2月25日

上田市役所第三者監査チーム

上田市役所（上田地域自治センター）の ISO14001 に基づく EMS について、平成 21 年 2 月 5 日及び 6 日に実施した環境監査の結果を、以下のとおり、ご報告申し上げます。

	項目	内容
1	被監査対象組織	長野県上田市役所上田地域自治センター 長野県上田市大手 1-11-16 被監査者代表者名：上田市長 母袋創一 環境管理責任者：市民生活部長 山本謙二
2	監査者	監査チームリーダー：宮原英朋 監査チームメンバー：山崎敦之、林欣克
3	目的	ISO14001 に基づく環境マネジメントシステム（以下「EMS」という）の維持状況を評価し、ISO14001 の自己適合宣言に相応しいものかどうかを判定する。
4	適用範囲	上田市役所の上田地域自治センター内における施設のうち、適用範囲としている施設
5	適用規格	JIS Q 14001：2004（ISO 14001：2004）
6	適用文書	上田市環境マネジメントシステムマニュアル（2008.4）
7	実施日程	平成 21 年 2 月 5 日（木）～ 2 月 6 日（金）
8	実施計画	監査の実施計画に示すとおり
9	監査結果	監査の結論、監査総括所見、部門別監査所見等に示すとおり
	付記事項	

#### 監査内容に関する確認

依頼者

上田市長

**母袋 創一**

平成 21 年 2 月 25 日

監査者

監査責任者

**宮原 英朋**

平成 21 年 2 月 25 日

## ・ 監査の結論

監査チームは「上田市役所の上田地域自治センターに所属する施設のうち、管理運営業務を委託している施設並びに保育園、小中学校を除く、全ての庁舎並びに施設等で実施される事務・事業」を対象範囲とする ISO14001 : 2004 に基づく環境マネジメントシステム（自己適合宣言）について監査を行いました結果、該当する範囲における環境マネジメントシステムは適切に確立、実施、維持されていることを確認しました。

なお、監査結果についての総括を「　　・総括所見」、各部署別の監査結果を「　　・部門別の監査所見等」として示しました。部門別監査所見(部門監査報告書)に示した改善提案事項、指摘事項等については、検討と是正を図られ、今後の環境マネジメントシステムの継続的改善につなげて頂くことを期待いたします。

## ・ 監査総括所見

### 1、自己適合宣言の有効性について

上田市の自己適合宣言以来、今回で 5 回に渡り市の環境保全の取り組みについて監査を実施してまいりましたが、職員の環境意識は年を増す毎に向上していることが伺え、その表れとして各部局課等において本来業務に結び付けた環境目標の設定とその取組みが確実に浸透しつつあることが確認できました。総合的に判断して、上田市環境マネジメントシステムは有効に機能していると考えます。

### 2、前年度の指摘事項・改善事項への対処

今回監査対象となった部局課等の前回指摘事項、改善事項については、一部に不備が見られたものの、全体では対処策が決定・実施されており、是正処置の仕組みが有効に機能し、システムの向上に活かされていることを確認しました。

### 3、自己適合宣言の全庁的拡大について

今回の第三者監査では、上田と丸子自治センターにおける環境マネジメントシステムの統合化(自己適合宣言)のため、丸子自治センターにおいても第三者監査が実施され、また真田、武石地域でも試行導入が始まる等、全庁的自己宣言の拡大に向けた対応が図られつつあります。更に拡大取り組みを促進され、出来るだけ早い段階で拡大運用に移行できるよう引き続き対応願います。

### 4、本来業務に係わる環境配慮活動の展開・浸透について

今回の監査対象の部局課等では、いずれも本来業務に結び付けた環境目標を設定し活動されており、一層浸透しつつあることが伺えました。今後も、狭い意味の「環境」だけにとらわれず、自治体としての使命を達成するための運営効率の向上、啓発、サービス向上等も環境目標に積極的に結びつけ、PDCA を回して頂きたいと考えます

### 5、その他

以前より整備してきた「ほたるマップによる下水道の見える化」が循環の道下水道賞の水のみち部門で取り組みの先進性・模範的であるとして第 1 回国土交通大臣賞を受賞したことは大変嬉しいことであり、関係者に敬意を表するとともに、今後の維持・継続及び更なる取り組みに期待するものであります。