

平成30年度 KEMS外部環境監査結果への対応策

	担当部署	監査員からの提言	担当部署の対応策	対応日
1	環境政策課	<p>遵守管理を確実にを行うために「法的要求事項登録表」について次の事項の記載と周知をお願いします。</p> <p>(1) PCB特別措置法に処分期限（東京エリア平成34年3月31日）を追加してください。</p> <p>(2) 小型家電リサイクル法が該当しますので記載を追加してください。</p> <p>(3) 水銀使用製品産業廃棄物（廃蛍光灯など）を追加してください。</p> <p>また、排出事業者責任の観点から「柏市」としてとりまとめの部署が必要かと思われるので検討をお願いします。</p>	<p>(1) 産業廃棄物対策課へ確認・調整し、見直しの際に処分期限を記載します。</p> <p>(2) 小型家電を処分する部署を把握する必要があるため、報告様式等を別途作成する必要があります。担当部署と調整し、回収方法等の管理体制を整えた上で、「法的要求事項登録表」への記載を検討します。</p> <p>(3) 見直しの際に追加します。また、とりまとめについては、担当部署と調整します。</p>	平成31年3月15日
2	環境政策課	<p>KEMS 事務事業目標の明確化をお願いします。（例：KEMS事務事業 No33「公害苦情処理」について、「苦情受付件数」を減らすことが目的なのか「苦情処理件数」を上げることが目的なのかを明確にするよう、検討をお願いします。）</p>	<p>事務事業登録の取りまとめの際に、事務事業目標の明確性について事務局としても確認をいたします。</p> <p>なお、KEMS事務事業 No33「公害苦情処理」の目標設定（苦情処理件数300件）については、行政改革推進課の事務事業シートと進捗管理を一貫して行えるよう、同一の設定としています。行政改革推進課の事務事業シートとの連携についても考慮す</p>	平成31年3月15日

			<p>る必要があるため、目標の見直しについては、担当と調整し、検討します。</p>	
3	環境政策課	<p>「KEMS事務事業目標未達事由報告書」の未達事由と改善策を整合してください。一部に未達事由と改善策が整合していないものが見られました。</p> <p>(例：KEMS事務事業 No44「水質汚濁防止法立入検査」)</p>	<p>次年度より、未達事由報告書を取りまとめる際に、事務局として整合性を確認いたします。</p>	平成 31 年 3 月 15 日
4	環境政策課	<p>監査事前説明会の資料として「KEMS 外部監査結果への対応策」を提示していただきましたが、完了、着手、未着手などが不明で、監査時に再提示していただき明確になりました。監査の効率化の為に次回は、当初資料に明示していただきますようお願いいたします。</p>	<p>次年度より、監査事前説明会の際に、お示しできるよう準備をすすめます。</p>	平成 31 年 3 月 15 日
5	交通施設課	<p>市営駐車場・駐輪場・自転車保管所には環境配慮として照明の LED 化や太陽光バッテリー利用の照明器具等の設置を検討してみてください。</p>	<p>照明のLED化や太陽光バッテリー利用の照明器具等については、新規の設置や既存設備の切り替え等に導入を検討します。</p>	平成 31 年 3 月 22 日

6	環境サービス課	<p>山高野浄化センターの排出水の水質等については、月次報告書、年間報告書に加えてトレンドデータ（年間及び 3 年間程度の推移）についても管轄部署も把握されることを推奨します。</p>	<p>排出水の水質のデータについて、過年度分は年次報告書により各年度の月次データの一覧を保存しており、また、現年度分は月次報告書により各月のデータを保存しています。</p> <p>これらに加えて、過去 3 年間及び現年度の月次の水質データの推移を確認できる資料を改めて作成し、トレンドデータの把握に努めます。</p>	平成 31 年 3 月 1 9 日
7	環境サービス課	<p>KEMS 事務事業 No64「ぼい捨て等防止事業」について、警察 OB による見回り、カイロ及びテッシュの配布、看板の設置を実施されていますが、もう少し市民や事業所にも周知していただき、看板の設置を呼び掛けてください。</p>	<p>指摘内容を受け、看板配布に関するホームページを作成、公開します。</p>	平成 31 年 3 月 1 9 日
8	手賀近隣センター	<p>敷地内の緑地手入れに苦労しているということなので、ボランティア活動をしていただける方々を募集してみてもいかがでしょうか。</p>	<p>敷地内緑地管理については、社会福祉法人就労支援施設へ管理を委託するとともに、地区ふるさと協議会にも協力を依頼します。</p>	平成 31 年 4 月 1 日