

【平成27年度】

(3) 各課等における是正処置を要する改善の機会の処置状況

No.	被監査課	章	項目	内容	是正処置 (予定)年月	是正処置及びその進捗状況
1	総務文書課	4.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	環境方針について、ポスター類は掲示板以外への掲示が制限されており、掲示ができない状況である。市民も含めた周知について統一した対応が必要である。	H27.10	新庁舎の執務室内及び共有スペースへの掲示物設置について、文書により周知した。来庁者等には総合案内のデジタルサイネージでの表示を開始した。
2	総務文書課	4.3.1	是正処置を要する改善の機会(不適合)	「施設などを新設、改造、廃止するとき」は環境影響評価及び法的要求事項等の調査が必要となるが、庁舎整備事業の進捗に合わせた検討、対応が必要である。	H27.5	新庁舎(A棟、B棟)使用開始に伴う環境影響評価及び法的要求事項の調査は、平成27年5月に実施した。
3	総務文書課	4.3.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	新庁舎に設置のA重油地下タンクについて、消防法の適用の環境影響評価及び法的要求等の登録、並びに順守評価が必要である。	H27.9	地下タンク設置に関して、環境影響評価に「定常時」の環境側面として、「A重油地下タンクの設置、維持管理」を追加した。
4	総務文書課	4.4.6	是正処置を要する改善の機会(不適合)	平成27年1月5日に改定された「石油類施設管理手順」において、施設一覧表の一部見直しが必要である。(地下タンクA重油10,000ℓの指定数量倍数は“1以上”もしくは“5倍”の表記が適切。)	H27.9	「石油類保管施設管理手順」の別表①の「本庁舎地下タンク」における「指定数量対比」欄を修正した。
5	上久堅自治 振興セン ター	4.3.1 4.3.2 4.3.3	是正処置を要する改善の機会(不適合)	「環境影響評価表」、「法的及びその他の要求事項」及び「年間計画書」が、登録期限後、長期間登録されていなかった。	H27.7	7月末登録済み
6	上村自治振 興センター	4.3.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	エアコン点検等業務が法的要求事項から漏れていた。	H27.10	必要な法令等を確認し、法的要求事項に追記した。
7	上村自治振 興センター	4.5.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	点検評価が必要な事項が順守評価記録書から漏れていた。関連法令を再確認の上、書類を整備が必要である。	H27.10	必要な法令等を確認し、順守評価記録票に追記した。
8	議会事務局	4.3.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	議長車及びテレビに関する法的及びその他の要求事項に関する調査・特定が行われていない。	H27.11	議長車及びテレビに関する法的及びその他の要求事項に関する調査・特定を行い、関係する書類を整備した。
9	議会事務局	4.4.6	是正処置を要する改善の機会(不適合)	議長車に関わる手順書が、最新のものとなっていない。	H27.11	議長車「車両管理手順」を修正した。
10	飯田市公民館	4.3.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	法的及びその他の要求事項の特定において、飯田市公民館と鼎公民館の地下タンクが設置されているが、消防法における地下タンクの該当が「無」とされている。	H27.8	法的及びその他の要求事項一覧の記載を訂正した。
11	飯田市公民館	4.3.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	水質汚濁防止法に定められた地下タンクの危険物保安監督者の人事異動に伴う変更及び届出がされていない。	H28.3 (予定)	地下タンク貯蔵所の指定数量(灯油10,000ℓ)の30倍以下の場合、保安監督者の選任は不要であるが、危険物取扱者の資格は必要なため、現担当者が年度内に取得する。
12	飯田市公民館	4.3.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	法的及びその他の要求事項一覧に、水質汚濁防止法に規定されている、地下タンクの破損その他の事故が発生した場合の届出の記載がない。	H27.8	該当事項の記載を追加した。
13	飯田市公民館	4.5.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	飯田市公民館において、特別管理産業廃棄物(PCB)が保管されていたが、毎年必要な届け出がなされていない。		PCB濃度を測定したところ、「特別管理産業廃棄物」及び「PCB廃棄物」の判断基準となる0.5ppm未満の濃度であったため、一般廃棄物として処分することとした。(対応不要)
14	美術博物館	4.3.2	その他特記事項	消防法に基づく「防火管理者の選任」が順守評価項目となっており、防火管理者の辞令が交付されているが、防火管理者不在となっている。	H27.8	取得済の副館長が防火管理者証の再交付を受けた。