**現地監査チェックシート**

収集運搬業者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成日 |  | 監査人 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監査日 |  | TEL |  |
| 運搬会社 |  | FAX |  |
| 住所 |  | 委託先担当者 |  |
| 事業範囲 | ☐産業廃棄物 収集運搬　　☐特別管理産業廃棄物 収集運搬　☐一般貨物輸送　　☐一般廃棄物 収集運搬（自治体　　　　　　　　　） |
| 収集運搬品目 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 業の許可 | **収集運搬業の許可（廃棄物の種類）** | 委託する廃棄物の種類が許可範囲内に含まれているか | 許可証の原本を確認し、委託する廃棄物の種類が含まれていることを確認する | 廃棄物の種類が許可範囲に含まれていれば○、含まれていなければ× |  | 収集運搬エリア（搬出先、持ち込み先）すべての許可証を確認 |
| **収集運搬業の許可（運搬範囲）** | 許可を受けているのはどのエリアか（漏れている自治体はないか） | ヒアリングにて確認 | 委託する運搬エリアすべての許可を有していれば○、そうでなければ × |  |  |
| **収集運搬業の許可（有効期限）** | 許可証の有効期限は失効していないか | 許可証の期限は現在有効であり、期限がいつ失効するか管理できているか | 半年以上有効期限があれば○、半年以内の期限であれば△、既に切れていれば× |  |  |
| **許可範囲外の運搬** | 許可範囲外の運搬（品目、エリア）の有無 | 許可範囲外の運搬（品目、エリア）の有無の確認の為、品目やエリアをヒアリングする | イレギュラーな廃棄物など許可範囲外の運搬があれば×、許可範囲内であれば○ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 業の許可 | **欠格要件** | 欠格要件とならないような対策ができているか | 欠格要件に該当するのはどういうときなのかを質問し、対策ができているか確認する | 欠格要件を理解し、対策がとれていれば○、理解しているだけは△、理解せず対策もなければ× |  |  |
| **積替保管** | 積替保管施設を有しているか | 積替保管施設での積保は、許可範囲内の廃棄物のみか | 目で見て確認し、許可範囲内の廃棄物であれば○、範囲外の廃棄物があれば× |  | ヒアリング及び現場での確認 |
| 収集運搬実績、管理体制 | **取扱い物量** | 取扱い物量の直近３年間程度での増減を確認 | 廃棄物の収集運搬にかかる取扱い物量の増減を確認する | 世の中的な廃棄物物量を鑑みても急激に減少している場合×、その要因に妥当性がある場合△、横ばい以上は○ |  | （廃棄物の収集運搬の物量の項目だが、一般貨物の運搬実績も含めて確認） |
| **財務管理** | 直近２年間の決算状況、及び今後の事業計画 | 事前に入手した決算状況と今後の事業計画を鑑みて、赤字とならないかを確認する | 赤字が２期連続で続く可能性があれば×、１期の赤字でやむを得ない理由であれば△、問題なければ○ |  |  |
| **コンプラ管理** | 組織としてコンプラが維持されるための仕組みがあるか | コンプラの重要性の認識度合いを聞き、そのコンプラが維持管理される仕組みを確認する | 仕組みがあり維持管理されている場合は○、不安を覚える場合は△、コンプラの重要性の認識不足などは× |  |  |
| **従業員管理** | 従業員の管理に社内ルールがあり、適切に実行されているか | 従業員の作業着、収集運搬協力など管理、及び挨拶等ができているか | 作業着などの未着用、挨拶もままならない状態であれば×、従業員管理ができていれば○ |  |  |
| 業務管理 | **契約書****（法定記載事項）** | 処理委託契約書に法定記載事項が含まれているか | 契約書ひな形を確認し、法定記載事項があるか確認する | 法定記載事項が満たされていれば○、記載事項に不安を覚えるであれば△、満たされていなければ× |  |  |
|  | **項目** | **内容** | **チェック方法** | **判断基準** | **評価** | **備考欄** |
| 業務管理 | **契約書****（契約の締結）** | すべての排出事業者と契約締結しているか | スポット案件の場合の契約締結の有無を確認し、すべての排出事業者と契約締結しているか | すべての排出事業者と契約締結していれば○、たまにでも未締結があれば× |  |  |
| **契約書****（契約書の保存）** | 処理委託契約書が法定期間の５年間以上に保管されているか | 契約書の保存期間が何年間なのかを確認し、５年以上かを確認する | ５年以上の保管であれば○、５年以下であれば× |  |  |
| **マニフェスト****（受託時）** | マニフェスト未交付での収取運搬を請け負っていないか | スポットもしくは急なお客さんの搬入時なども含めて、マニフェストがすべて交付されているか | マニフェスト未交付での運搬がみられなければ○、未交付にも関わらず受け入れることがあれば× |  | （収集運搬業者はよくありがち） |
| **マニフェスト****（記載事項）** | マニフェストB2票の書き方が適切か | マニフェストの綴りなどを見せてもらい、記載内容が適切かを確認する | B2票の記入の方法など適切であれば○、記入方法に不安を覚えるのであれば△、不適切であれば× |  |  |
| **マニフェスト****（返送管理）** | マニフェストB2票の返送のタイミングが適切か | マニフェスト返送の社内ルールを確認し、未収運にも関わらず返送、もしくは遅返送などないか確認する | 未収運にも関わらず返送、もしくは90日以上返送しないなどがあれば×、返送管理が適切であれば○ |  |  |
| **マニフェスト****（保存）** | マニフェストが５年間以上保管されているか | マニフェストの保存期間が何年間かを確認し、５年以上かを確認する | ５年以上の保管であれば○、５年以下であれば× |  |  |
| **帳簿** | 収運実績やマニフェスト管理など帳簿があるか。継続して記録しているか | 左記の確認ができる書面を見せてもらう | 帳簿がすべて記録されており、適切であれば○、不安を覚える場合は△、不適切であれば× |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **項目** | **内容** | **チェック方法** | **判断基準** | **評価** | **備考欄** |
| 収集運搬 | **車両の表示** | 「産業廃棄物収集運搬車」、「社名」、「許可番号」の車両への表示の有無 | 車両の両側面に、左記の３つの表示があるか | 表示されていれば○、表示がなければ× |  | 産廃車両・・5cm以上社名、番号・・3cm以上 |
| **車両への積載（許可証の写し）** | 収集運搬エリアの許可証の写しの車両への積載 | 任意の車両に積載されている許可証の写しを現場で確認する | 積載場所、搬入場所のエリアの許可証の写しが積載されていれば○、積載されていないものがあれば× |  |  |
| **車両への積載（マニフェスト）** | 廃棄物の収集運搬過程における必要事項が記入されたマニフェストの車両への積載 | 任意の車両（廃棄物の収運中）に積載されているマニフェストを現場で確認する | 必要事項が記入されたマニフェストが積載されていれば○、マニフェストが未積載であれば× |  | （廃棄物の収運中、つまり廃棄物の収集過程、もしくは処理場の荷降ろし前が確認できればベストだが、できない場合にはヒアリング等で確認） |
| **収集運搬で使用する車両の確認** | 廃棄物の収集運搬で使用する車両の登録の有無 | 自治体に登録している車両の一覧表（ナンバーが確認できるもの）を見せてもらい、実際の車両を目で見て、照合確認する | 一覧表があり、駐車している車両と照合できれば○、一覧表がないなど照合確認ができない状況などは△、一致していないことが確認されれば× |  |  |
| **飛散防止** | 収集運搬中の廃棄物の飛散防止対策 | 廃棄物の収集運搬で使用する車両の種類を確認し、飛散防止措置があるか確認する | 平ボデー車など要注意で、飛散防止措置があれば○、不安が残れば× |  |  |
| **車両点検** | 車両点検の有無と、点検簿の確認 | 車両を点検した結果の記録の確認と、その内容での車両の不備を確認 | 点検記録簿があり、問題がなければ○、点検記録簿がない、もしくは問題のある車両だらけであれば×、問題のある車両はあるものの改善計画があれば△ |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 収集運搬 | **車両の排ガス規制** | 古い車両の場合の排ガス規制対策車両かの確認 | 車両の年式を確認し、古い車両の場合、排ガス規制対策がとられているか、車両のステッカーなどで確認 | 古い車両がない、もしくは排ガス規制対応済がステッカーなどで確認できれば○、未対応車両があれば× |  |  |
| **安全運転管理者** | 安全運転管理者の選任、設置 | 安全運転管理者が誰かを確認し、適任者かも合わせて確認する | 管理者に適する役職者が安全運転管理者であれば○、適任者でない場合△、未選任、未設置であれば× |  |  |
| **過積載防止措置** | 過積載を防止する措置の有無 | 過積載に対する認識度合を確認し、防止する措置を確認 | その措置が有効的機能している印象があれば○、不安を覚える場合△、未対策であれば× |  |  |
| **飲酒運転対策** | 飲酒運転を防止する措置の有無 | 【白ナンバー車5台以上使用、定員11人以上の車を1台以上使用の事業所の場合】　運転の前後に、安全運転管理者による、運転者のアルコールチェックを目視等で確認し、その記録を保存しているか確認 | その措置が有効的機能している印象があれば○、不安を覚える場合△、未対策であれば× |  |  |
| **収集運搬業務の再委託** | 他の運送業者への再委託の可能性の有無と、再委託の場合の委託基準の遵守 | ・ドライバー不足/車両不足の現状確認とその対応策・収集運搬業務の再委託の有無・再委託する場合、政令で定める再委託基準を守っているか | 再委託が無いは○、政令で定める再委託基準を遵守し再委託している場合は△、再委託しているのに、再委託基準を守っていなければ× |  | 【政令で定める再委託基準】1. 排出者-運搬業者の委託契約
2. 運搬業者-再委託業者の再委託契約
3. 排出者の再委託承諾書

【再委託承諾書の法定記載事項】排出者から委託された産業廃棄物の種類及び数量／1次受託者の名称、住所及び許可番号／排出者の承諾年月日／再受託者の名称、住所及び許可番号 |
| **洗車設備** | 車両が異常に汚れる場合、洗車設備などあるか | 洗浄設備などあるか確認し、適切な洗車場かを目で見て確認する | 洗浄設備などがあって排水など問題がなければ○、排水等に問題があるなど洗車関係が不適切であれば× |  |  |