

Transpordiameti lennundusteenistuse 2024. aasta siseauditite plaan

Tegevusvaldkond/teenus	Nõue/Alus	Dokument (kord, juhend jms)	2024												Vaateja	
			Ja	Feb	Märts	Apr	Mai	Juuni	Juuli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dets		
TUGITEENUSED		kord kolme (3) aasta jooksul														
OPS - Lennutegevusega seotud teenused (sh RAMP inspeksioonid)		kord kahe (2) aasta jooksul														
Lennuload	LennS	AP-GEN-706 Väisoperaatorite lennuloa taotluste menetlemine ja lubade väljastamine AP-GEN-707 Ühekordsete lubade väljastamine OT_229 Lennuplaanide, ülelendude ja maandumislubade kooskõlastamine - kord puudu OT_255 Ühekordne eritingimustel lennu luba - kord puudu											DAK			
AOC väljaandmine ja järelevalve	EU reg 965/2012	OT_220_K1 Lennuettevõtja sertifikaat (AOC) OT_220_K2 Lennuaja spetsifikatsiooniskeemide ja individuaalsete lennuaja spetsifikatsiooniskeemide heakskiitmine AP-CAT-702 Eelnevat heakskiitu mittevajavate muudatuste menetlemine - uuendamata AP-CAT-703 UPRT kontrollimise protseduur AP-CAT-704 FTL protseduur AP-CAT-705 Väsimuse riskijuhtimise (FRM) heakskiitmise protseduur AP-GEN-705 Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) nõuetele vastavuse hindamine jätkuva järelevalve käigus					KL									
OL väljaandmine ja järelevalve	EU reg 1008/2008	OT_267_K1 Lennutegevusloa (OL) väljaandmise ja järelevalve kord											HA			
HR SPO väljaandmine ja järelevalve	EU reg 965/2012	OT_217_K1 Kõrge riskitasemega ärilise erilendude luba (HR SPO)													MT	
Erilubade (approval, SPA) väljaandmine	EU reg 965/2012	OT_240 OPS eriluba - kord puudu OT_220_K1 sisaldab erilubade taotluse vorme: RVSM, MNPS, PBN, LVO, EFB, mis on saadaval ka TRAM kodulehel AP-SPA-700 Erilubade väljaandmise protseduur AP-SPA-702 Ohtlike ainete veo korraldamine					IT									
NCC, NCO ja SPO deklaratsioonid ja järelevalve	EU reg 965/2012	OT_231_K1 Lennutegevuse deklareerimine AP-GA-700 Langevarjuhüpete korraldajate tegevusloa taotluse ja langevarjundustegevuse käsiraamatu läbivaatamise protseduur											KET			
Peroonikontroll RAMP (SAFA, SACA, SANA)	EU reg 965/2012	KT_213_K1 Õhusõiduki peroonikontroll												DAK		
ACW - Õhusõiduki meeskonnaga seotud teenused (sh. FCL, MED, FSTD)		kord kahe (2) aasta jooksul														
Lennundusmeditsiooni (MED) järelevalve, sertifitseerimine ja jõustamine	EU reg 1178/2011 MED osa	OT_268_K1_J1 Lennundusmeditsiinalase järelevalve juhend OT_226_K1 Lennundusmeditsiinekuse sertifikaat OT_224_K1 Lennundusarsti tunnistus					KET									

II tase
I tase
tehtud

Transpordiameti lennundusteenistuse 2024. aasta siseauditite plaan

Tegevusvaldkond/teenus	Nõue/Alus	Dokument (kord, juhend jms)	2024												Vaatleja
			Jaän	Veebr	Märts	Apr	Mai	Juuni	Juuli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dets	
Lennumeeskonnaliikme (FCL) lubade väljaandmine ja järelevalve	EU reg 1178/2011 FCL and CC osa LennS	OT_215_K1 Kontrollpilootide tunnistus OT_243_K1 Lennumeeskonnaliikme luba OT_247_K1 Salongitöötaja tunnistus OT_252_K1 Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat AP 572 Lennumeeskonnaliikmete lennunduslubade väljaandmise protseduur - osad vormid vanast korras on veel jätkuvalt kasutusel ja kehtivad AP 572-2 Sõjaväeteenistuse ajal saadud lubade/pädevuste arvestamise protseduur AP 574 Teooriaeksamite vastuvõtmise protseduur AP 575 Lennunduslubade FCL osa kohaseks loaks konverteerimine ja tunnustamine AP 579 Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaatide väljaandmise protseduur AP 580 Pädeva asutuse vahetamise protseduur AP-GEN-704 Salongipersonali järelevalve protseduur			KET										
Organisatsioonide sertifitseerimine ja järelevalve	EU reg 1178/2011 ORA, ARA and DTO osa LennS	OT_225_K1 Lennunduse inglise erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise kord (LennS) OT_244_K1 Pilootide koolitusorganisatsioonide registreerimine OT_245_K1 Pilootide koolitusorganisatsiooni sertifikaat (ATO) OT_257_K1 Lennundusorganisatsioonide juhtivtöötajate heakskiitmise kord OT_258_K1 Erandkorras väljastatava koolitamise luba (LennS) OT_259_K1 Registreeritud koolitaja luba (LennS) AP 578 Salongipersonali koolituse ja atesteerimise protseduur		HA											
Lennutreeningseadme (FSTD) sertifitseerimine ja järelevalve	EU reg 1178/2011 FCL osa	OT 232 K1 Lennutreeningseadme kvalifikatsiooni sertifikaat									KL				
AIR - Lennukõlblikkusega seotud teenused		kord kahe (2) aasta jooksul													
Hooldusorganisatsiooni sertifitseerimine	EU reg 1321/2014, part 145	OT_207_K1 J1 Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifitseerimise ja jätkuva järelevalve juhend OT_257_K1_J1 Lennundusorganisatsioonide juhtivtöötajate heakskiitmise põhimõtted											KT		MMM
Jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifitseerimine	EU reg 1321/2014, part CAMO	OT_212_K1_J1 Jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni (CAMO) sertifitseerimise juhend OT_257_K1_J1 Lennundusorganisatsioonide juhtivtöötajate heakskiitmise põhimõtted									KT				
Kombineeritud lennukõlblikkusorganisatsiooni sertifitseerimine	EU reg 1321/2014, part CAO	OT_212_K2_J1 Kombineeritud lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni (CAO) sertifitseerimise juhend										MT			
Toodete, osade ja seadmete tootjaorganisatsiooni sertifitseerimine	EU reg 748/2012, part 21	OT_249_K1_J1 Osa-21 tootjaorganisatsiooni sertifitseerimise juhend									MM	M			

II tase
I tase
tehtud

Transpordiameti lennundusteenistuse 2024. aasta siseauditite plaan

Tegevusvaldkond/teenus	Nõue/Alus	Dokument (kord, juhend jms)	2024												Vaatleja	
			Ja	Feb	Märts	Apr	Mai	Juuni	Juuli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dets		
Detailplaneeringute, ehitusprojektide ja kõrgehitiste ning rajatiste koostamine	siseriiklik	OT_218_K1 Detailplaneeringute, ehitusprojektide ning kõrgehitiste ja -rajatiste koostamise kord														
SEC - Lennundusjulgestusega seotud teenused			kolme (3) aasta jooksul													
Valdkondliku järelevalve teostamine	EU reg 300/2008, Lennundusseadus, HMS	KT_204 Riiklikuks järelevalveprogrammiks (NCASQCP – National Civil Aviation Security Quality Control Programme), kinnitatud 11.04.2022 kk nr 1.1-1/22/52														
Lennundusjulgestuse intsidentide uurimine	EU reg 300/2008	AP 403 Lennundusjulgestuse intsidentide uurimise protseduur - uuendamisel														
Organisatsiooni julgestusmeetmete koostamine	EU reg 300/2008	AP 405 Ettevõtte julgestusmeetmete koostamise protseduur - uuendamisel														
Julgestusalase koolituskava koostamine	EU reg 300/2008	AP 406 Julgestuskoolituse alaste dokumentide koostamise protseduur - uuendamisel														
Läbipääsulubade ja sõidukilubade väljaandmine	EU reg 300/2008	TT_15_K3 Lennuvälja ja läbipääsulubade ja sõidukilubade kord - uuendamisel														
Lennundusjulgestuse valideerija tunnusust ja julgestusinstruktoriga sertifikaat	EU reg 300/2008	AP 414 Lennundusjulgestusalaste koolituse läbiviiva julgestusinstruktoriga sertifikaadi väljaandmise protseduur									EH					
Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnusust	EU reg 300/2008	AP 411 Riigi sisejulgeolekut tagavate ametnike suhtes julgestusalasest läbivaatusest erisuste koostamise protseduur									MT					
Keelatud esemete ning ainetes lennukite ja/või õhusõiduki pardale võtmise koostamine ning julgestuslääbivaatusest vabastamine	EU reg 300/2008	AP 412 Keelatud esemete ning ainetes lennukite ja/või õhusõiduki pardale võtmise koostamise protseduur AP 409 Relva ja selle laskemoona kommertseemärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise koostamise protseduur - uuendamisel												EH		
Kokkuleppelise esindaja (RA), tuntud saatja (KC) ja pardavarude tarnija tunnusustamine	EU reg 300/2008	AP 413 Kokkuleppelise esindaja (RA) ja tuntud saatja (KC) tunnusustamise protseduur														
UAS - Mehitamata õhusõidukitega seotud teenused			kord kahe (2) aasta jooksul													
Järelevalve, sertifitseerimine ja jõustamine	EU 2019/947, EU 2019/948	OT_236_K1 Mehitamata õhusõiduki kaugpiloodi pädevustunnistus OT_237_K1 Mehitamata õhusõiduki käitaja registreerimine OT_238_K1 Mehitamata õhusõiduki süsteemi registreerimine OT_262_K1 Mehitamata õhusõiduki kaugpiloodi koolitusorganisatsiooni tunnusustamine OT_263_K1 Mehitamata õhusõiduki erikategooria käitamistatuse kinnitamine kord OT_264_K1 Mehitamata õhusõiduki erikategooria käitamisluba OT_265 Kerge mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja pädevustunnistus (LUC) - kord puudu OT_266_K1 Piiirülese käitamise kinnitamine OT_271 Mudelõhusõidukite klubi või ühenduse luba														
SAFETY Occurrence reporting (SMS - Safe Management System) - Lennuohutusega seotud teenused			kord kahe (2) aasta jooksul													

II tase
I tase
tehtud

Transpordiameti lennundusteenistuse 2024. aasta siseauditite plaan

Tegevusvaldkond/teenus	Nõue/Alus	Dokument (kord, juhend jms)	2024												Vaateja	
			Jaen	Veebr	Märts	Apr	Mai	Juuni	Juuli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dets		
Ohutusjuhtumitest raporteerimine	EU 376/2014 EU 996/2010 Annex 19	AD 121 Ohutusjuhtimise süsteemi hindamise juhend KT_206_K5 Ohutuslase teabe käsitlemise kord KT_206_K6 Lennunduse teabevahetuse kord		KL												
GS - Üldised lennundusteenused			kord kahe (2) aasta jooksul													
Juhtimissüsteemi toimimine	EU 2018/1139	TT_18_K1 Dokumentide kord TT_18_K2 Lennundusteenistuse juhtimissüsteemi kirjeldus KT_206_K1 Ettevõtete muudatuste menetlemise kord KT_206_K2 Erandite tegemise kord KT_206_K3 Järelevalve kord KT_206_K4 Nõuete alternatiivsete meetodite lubamise kord KT_206_K6 Lennunduse teabevahetuse kord KT_206_K7 Lennunduse muudatuste juhtimise kord KT_206_K8 Lennunduse auditi ja mittevastavuste käsitlemise kord AD 127 V8 Õigusaktide väljatöötamise kord AD 129 V8 Rahvusvaheliste organisatsioonide (ICAO, EL/EASA) nõuete ja nende muudatuste analüüsi, kehtestamise ning ICAOle siseriiklikest erinevustest teatamise kord AP-GEN-701 Üldkorralduslike ettekirjutuste (käitamisdirektiivide) väljaandmine Mürainsidentide menetlemine Lennuettevõtja CO2 seirekava koostamine			IT											MMM

II tase
I tase
tehtud