# PROTOKOLL

# Pädeva asutuse otsused liiklusohutusauditi koosseisus esitatud ettepanekute osas

## Üldine informatsioon

### Ehitusprojekt / objekt

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt/objekt: |  |
| Projekti koostaja: |  |
| Töö nr: |  |
| Projekti/objekti vastutav isik: |  |
| Tellija esindaja: |  |

### Auditeerija

|  |  |
| --- | --- |
| Töövõtja nimi: |  |
| Töö nr: |  |
| Audiitor: |  |
| Kaasatud eksperdid nende pädevus ja ülesanded: |  |
| Auditeerimise etapp: |  |
| Töö teostamise aeg: |  |
| Välitööde teostamise aeg: |  |

### Eelnevalt teostatud auditeerimised

|  |  |
| --- | --- |
| Auditeerimise etapp: |  |
| Töövõtja: |  |
| Töö nr: |  |
| Audiitor: |  |
| Kaasatud eksperdid nende pädevus ja ülesanded: |  |

## 

## Riskide hindamise skaala

Riski tasemete määramisel on lähtutud käesolevas tabelis toodust. Iga tuvastatud probleemi osas on hinnatud selle riski taset ning esitatud detailsem riski sisu kirjeldus.



## Auditeeritava projekti/objekti skeem



## Tuvastatud probleemid, arvamused probleemide lahenduste osas, projekteerija kommentaarid, pädeva asutuse otsused.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probleem nr: |  | Asukoht (PK/km): |  |
| Probleemi kirjeldus: |  | | |
| Risk: |  | | |
| Riski selgitus: |  | | |
|  | | | |
| Audiitori arvamus probleemi lahenduse osas: |  | | |
| Risk: |  | | |
| Riski selgitus: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekteerija kommentaar: | *Liiklusohutuse auditi aruandele koostab projekteerija omapoolse vastuse, probleemidega mittenõustumise korral esitab pädevale asutusele eriarvamuse.*  *Projekteerija vastuse allkirjastab tõendatud kvalifikatsiooniga pädev isik. Projekteerija vastuses peavad sisalduma vastused kõigile audiitori esitatud probleemidele. Iga probleemi kohta peab projekteerija otsustama, kas ta on nõus probleemi olemusega, ja tegema otsuse lahenduse muutmiseks või motiveeritud eriarvamusele jäämiseks.*  *Projekteerijal on õigus jääda audiitori toodud probleemide suhtes eriarvamusele. Sel juhul projekti ei korrigeerita.* |
| Pädeva asutuse otsus: | *Pädev asutus võib audiitori määratletud probleeme mitte arvestada. Vajadusel konsulteerib pädev asutus projekteerijaga. Probleemide kohta, mida pädev asutus peab väheoluliseks või auditi lähteülesandest välja jäävaks või kui audiitori soovitused ei ole sobivad majanduslikke või keskkonnakaitselisi piiranguid arvestades, esitab pädev asutus motiveeritud vastused audiitorile ja säilitab need koos auditi aruannetega.* |

## Auditi protokolli kooskõlastamine ja kinnitamine (toimub läbi Delta)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kooskõlastas: | (nimi) | … regiooni üksuse ehituse projektijuht või Projekteerimise osakonna projektijuht |
| Kooskõlastas: | (nimi) | … regiooni üksuse liikluskorraldaja |
| Kooskõlastas: | (nimi) | Taristu korraldamise osakonna alalise liikluskorralduse rakenduskoordinaator |
| Kooskõlastas: | (nimi) | …..regiooni üksuse vastava piirkonna korrashoiu projektijuht |
| Kooskõlastas: | (nimi) | …..regiooni üksuse ehituse juhtivinsener |
| Kooskõlastas: | (nimi) | Projekteerimise osakonna juhtivinsener |
| Kinnitas: | (nimi) | …..regiooni üksuse juhataja või projekteerimisosakonna juhataja |