



TERVISEAMET

TERVISEAMETI JUHTIMISSÜSTEEMI

2025.a. siseauditi plaan

Nr.	AUDITEERITAV VALDKOND	Siseauditi teemad	Tegevuskoht	Audiitor
1,1	Eestvedamine	Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus, volitused, kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu, kättesaadavus, mõistetavus.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
1,1	Eestvedamine	Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus, volitused, kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu, kättesaadavus, mõistetavus.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
1,1	Eestvedamine	Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus, volitused, kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu, kättesaadavus, mõistetavus.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
1,2	Eestvedamine	Organisatsiooni huvipoolte vajaduste ja ootused mõistmine sh kliimamuutustega seotud nõuded.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
1,2	Eestvedamine	Organisatsiooni huvipoolte vajaduste ja ootused mõistmine sh kliimamuutustega seotud nõuded.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
1,3	Eestvedamine	Kvaliteedijuhtimissüsteemi olemus ja selle protsessid.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Kadre Roop
1,4	Eestvedamine	Juhtkonna eestvedamine ja pühendumus juhtimissüsteemi teemadesse.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
1,5	Eestvedamine ja pühendumus	Kliendikeskus. Kliendirahulolu ja tagasiside kogumine.	Paldiski mnt 81, Tallinn; teenus 164	Terje Roobal
1,5	Eestvedamine ja pühendumus	Kliendikeskus. Kliendirahulolu ja tagasiside kogumine.	Paldiski mnt 81, Tallinn; teenus 164	Terje Roobal
2,1	Planeerimine	Kvaliteedialased eesmärgid ja tegevuskava - tulemuslikkuse hindamine, tegevuste planeerimine, vastutajad, tähtajad.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Helen Raun
2,1	Planeerimine	Kvaliteedialased eesmärgid ja tegevuskava - tulemuslikkuse hindamine, tegevuste planeerimine, vastutajad, tähtajad.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Helen Raun
2,2	Planeerimine	Riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused. Muudatused juhtimissüsteemis.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Helen Raun
2,3	Planeerimine	<i>Kohalduvad õiguslikud nõuded, mis võivad mõjutada kvaliteedialaste ootuste täitmist.</i>	Ida regionaalosakond; teenus 145	Krista Juhanson
3,1	Tugitegevused	Ressurside (so inimeste, taristu, tegevuskeskkonna, seire/mõõtevahendite, teadmuse) piisavus juhtimissüsteemi toimivana hoidmiseks ja järjepidevaks parendamiseks.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Mait Kask
3,2	Tugitegevused	Jäätmeäitluse ohje - nõuete määratlemine, jäätmemahutite tähistus, jäätmete üleandmine käitelejale, ohtlike jäätmete üleandmise dokumentide säilitamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Kristel Irval

Nr.	AUDITEERITAV VALDKOND	Siseauditi teemad	Tegevuskoht	Audiitor
3,3	Tugitegevused	Töötajate kompetentsinõuete määratlemine ja vastavuse tagamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Kadre Roop
3,4	Tugitegevused	Teabevahetus. Töötajate teadlikkus - eesmärkidest, teabe kättesaadavusest, täitmatajätmise tagajärgedest.	Paju 2, Tartu	Mait Kask
3,5	Tugitegevused	Dokumenteeritud teabe määratlemine ja kättesaadavus.	Põhja regionaalosakond, Paldiski mnt 81	Jelena Pipper
3,6	Tugitegevused	Sertifitseerimislogo kasutamine.	ei hinnata	ei hinnata
4,1	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste kavandamine ja arendamine. Teenusekorraldus - jälgitavus, kleindi omand, muudatused nõuetes. Teenuste välajstamine.	Lõuna regionaalosakond, Paju 2, Tartu; teenus 153	Kaisa Mägist
4,1	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste kavandamine ja arendamine. Teenusekorraldus - jälgitavus, kleindi omand, muudatused nõuetes. Teenuste välajstamine.	Lääne regionaalosakond, Akadeemia tee 2, Pärnu; teenus 153	Kaisa Mägist
4,1	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste kavandamine ja arendamine. Teenusekorraldus - jälgitavus, kleindi omand, muudatused nõuetes. Teenuste välajstamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Kaisa Mägist
4,2	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Organisatsioonivälistelt tarnitud protsesside/teenuste ohje. Tarijate hindamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
4,2	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Kemikaalide haldus - ohutuskaardid, kemikaalide arvestus, hoidmine, kättesaadavuse tagamine tegevuskohtades	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
4,3	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	<i>Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja eriolukordade määratlus, valmisolek hädaolukordadeks, praktiline testimise korraldamine, tulemuste dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.</i>	Akadeemia 2, Pärnu	Mait Kask
4,3	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	<i>Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja eriolukordade määratlus, valmisolek hädaolukordadeks, praktiline testimise korraldamine, tulemuste dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.</i>	Akadeemia 2, Pärnu	Mait Kask
4,3	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	<i>Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja eriolukordade määratlus, valmisolek hädaolukordadeks, praktiline testimise korraldamine, tulemuste dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.</i>	Akadeemia 2, Pärnu	Mait Kask
4,4	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Töökeskonna üldine heakord, evakuatsiooniteede ja esmaste tulekustutusvahenditele vaba ligipääsu tagamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Kristel Irval

Nr.	AUDITEERITAV VALDKOND	Siseauditi teemad	Tegevuskoht	Audiitor
4,5	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Organisastiooniväliselt siseeostetavate protsside haldus. Tarnijate hindamine ja kriteeriumid.	Põhja regionaalosakond, Paldiski mnt 81, Tallinn; teenus 143	Reelika Tammai
4,6	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Mittevastava teenuse haldamine - kasutamise vältimine, osapoolte teavitamine, teabe säilitamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Mait Kask
5,1	Tulemuslikkuse seire	Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja mõõtmine. Tulemuste analüüs ja hindamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Helen Raun
5,1	Tulemuslikkuse seire	Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja mõõtmine. Tulemuste analüüs ja hindamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Helen Raun
5,1	Tulemuslikkuse seire	Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja mõõtmine. Tulemuste analüüs ja hindamine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Helen Raun
5,2	Tulemuslikkuse seire	Siseauditid.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Kaisa Mägist
5,2	Tulemuslikkuse seire	Juhtkonnapoolne ülevaatus.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Kaisa Mägist
6,1	Järjepidev parendamine	Järjepideva parendamise toimimine ja teadvustamine.	Akadeemia 2, Pärnu	Mait Kask
6,1	Järjepidev parendamine	Järjepideva parendamise toimimine ja teadvustamine.	Akadeemia 2, Pärnu	Mait Kask
6,2	Järjepidev parendamine	Mittevastavuste haldamine, korrigeerivad tegevused.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
6,2	Järjepidev parendamine	Mittevastavuste haldamine, korrigeerivad tegevused.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Jelena Pipper
6,3	Järjepidev parendamine	Eelnevate auditite (sise+välis) leidudega (TP, MV) tegelemine.	Paldiski mnt 81, Tallinn	Mait Kask