

|   |   |                          |                |
|---|---|--------------------------|----------------|
|  <b>TRANSPORDIAMET</b> | AUDITITE JA MITTEVASTAVUSTE<br>KÄSITLEMISE KORD |                          | TT_13_K2_V1_r1 |
|   | 2024. AASTA SISEAUDITITE PROGRAMM               |                          |                |
|   | Kinnitamine: 01.04.2024 nr 1.1-<br>1/24/54      | Koostaja: Kerlin Õunapuu | 1/2            |

| Teenus  | Protsess/käsitlusala  | Nõue          | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | Juhtaudiitor     | Audiitor        |
|---|---|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------|
| Laevanduse järelevalve korraldamine                                 | Välisriigi lippu kandvate laevade kontroll  | ISO 9001:2015 |       |       |       | dets  | Jaanus Matso     | Ann Taveter     |
| Registreeritud sadamate järelevalve                                 | Sadamate vastavus veeliikluse ohutuse nõuetele  | ISO 9001:2015 |       |       |       | okt   | Rainer Hermassoo | Kadi Saks       |
| Laevapere liikme meresõidudiplom/kutsetunnistus                     | Dokumendi väljastusprotsessi vastavus kehtestatud korrale   | ISO 9001:2015 |       |       |       | nov   | Aire Jõeloo      | Ann Taveter     |
| Laevaliikluse korraldamise süsteemi rakendamine                     | Laevaliikluse juhtimise protseduurid  | ISO 9001:2015 |       | mai   |       |       | Andres Kõnd      | Pärtel Keskküla |
| Üldkasutatava veetee ja navigatsioonimärgistuse haldamine           | Veeteel või navigatsioonimärkide vahetus läheduses või mõjupiirkonnas kavandatava ehitustegevuse projektide ja planeeringute koostöölastamine | ISO 9001:2015 |       |       | aug   |       | Raul Tell        | Agnes Pilv      |
| Hüdrograafiline mõõdistamine ja hüdrograafiliste andmete avaldamine | Hüdrograafiline mõõdistamine ja hüdrograafiliste andmete avaldamine   | ISO 9001:2015 |       |       | sept  |       | Tiit Palgi       | Raul Tell       |
| Riskijuhtimine  | Riskide hindamine   | ISO 9001:2015 |       |       |       | nov   | Kerlin Õunapuu   | Tiit Palgi      |

|   |   |                          |                |
|---|---|--------------------------|----------------|
|  <b>TRANSPORDIAMET</b> | AUDITITE JA MITTEVASTAVUSTE<br>KÄSITLEMISE KORD |                          | TT_13_K2_V1_r1 |
|   | <b>2024. AASTA SISEAUDITITE PROGRAMM</b>        |                          |                |
|   | Kinnitamine: 01.04.2024 nr 1.1-<br>1/24/54      | Koostaja: Kerlin Õunapuu | 2/2            |

|                                 |                                  |               |  |       |      |      |                 |                  |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|--|-------|------|------|-----------------|------------------|
| Finantsjuhtimine                | Arvete menetlemine               | ISO 9001:2015 |  | juuni |      |      | Agnes Pilv      | Andres Kõnd      |
| Personalijuhtimine              | Koolituste korraldamine          | ISO 9001:2015 |  | mai   |      |      | Mairi Roots     | Kerlin Õunapuu   |
| Dokumendihaldus                 | Asjaajamiskord                   | ISO 9001:2015 |  |       | sept |      | Jaanus Matso    | Mairi Roots      |
| Õigusteenuse osutamine          | Hangete korraldamine             | ISO 9001:2015 |  |       | aug  |      | Pärtel Keskküla | Rainer Hermassoo |
| Üld- ja strateegiline juhtimine | Kirjalikud<br>kliendipöördumised | ISO 9001:2015 |  |       |      | dets | Kadi Saks       | Aire Jõeloo      |