

## TERVISEAMETI JUHTIMISSÜSTEEMI 2026. AASTA SISEAUDITI PROGRAMM

**Juhtimissüsteemi ulatus:** Tervist kaitsva ja parendava elukeskkonna kujundamine ning tervisekaitse- ja tervishoiuteenuste valdkonnas teenuste osutamine.

**Kohaldatav standard:** ISO 9001:2026. Üleminekuperioodil arvestatakse Terviseameti kehtiva sertifitseerimisstaatus ja sertifitseerimisasutusega kokkulepitud ülemineku korraldusega.

**Planeerimise alus:** 2025–2027 siseauditi koondplaan; protsesside olulisus; 2026. aasta prioriteetid ja muudatused; varasemate auditite tulemused; riskid ja võimalused; tegevuskohtade muudatused.

| Nr | Auditeeritav valdkond      | Tegevuskoht / aadress                   | Auditi teema 2026                                                                               | Auditi eesmärk                                                                                                                                                                                                       | Auditi kriteeriumid                                                                     | Põhjendus / riskipõhise valiku alus                                                                      | Standardi teema        | Auditi meetod                                                                       | Vastutav audiitor / paarisaudiitor |
|----|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | 6.1 Järjepidev parendamine | Ida RO – Jõhvi tegevuskoht, Kooli tn 2a | Järjepidev parendamine ja teadlikkus                                                            | Hinnata järjepideva parendamise põhimõtete rakendamist ning nende kasutamist teenuste ja töökorralduse parendamisel.                                                                                                 | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | Ida RO tegevuse ümberpaiknemine Kohtla-Järvelt Jõhvi; uus tegevuskoht; kaebused ja juhtumid; teenus 279. | Järjepidev parendamine | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine tõendusmaterjali kontroll; vaatlus. | J. Pipper / B. M. Makke            |
| 2  | 6.2 Järjepidev parendamine | Ida RO Lääne-Virumaa esindus – Rakvere  | Mittevastavuste käsitlemine ja korrigeerivad tegevused                                          | Hinnata mittevastavuste tuvastamist, põhjuste analüüsi, korrigeerivate tegevuste rakendamist ja tulemuslikkuse hindamist.                                                                                            | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | 2025–2027 koondplaan; regionaalse tervisekriisi koordineerimine; teenus 167.                             | Järjepidev parendamine | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; juhtumipõhine valim.                             | L. L. Liivamägi                    |
| 3  | 4.6 Põhiprotsessid         | Lääne RO – Pärnu                        | Mittevastav teenus                                                                              | Hinnata mittevastava teenuse tuvastamist, ohjamist, teavitamist ja dokumenteeritud info säilitamist.                                                                                                                 | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | 2026. aasta Terviseameti prioriteetid; ohuprognoos; teenus 154.                                          | Toimimine              | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll; juhtumite analüüs.        | O. Zenkova / J. Pipper             |
| 4  | 4.1 Põhiprotsessid         | Lääne RO – Läänemaa, Haapsalu           | Teenuse 153 „Toodete terviseohutuse edendamine“ protsessi planeerimine, rakendamine ja ohjamine | Hinnata, kas teenuse 153 protsess on kavandatud ja rakendatud süsteemselt ning kas tegevuste, vastutuse, dokumenteeritud info ja tulemuste ohjamine toetavad toodete terviseohutuse edendamise eesmärgi saavutamist. | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | Toodete terviseohutuse edendamine, teenus 153 – protsessi olulisusest tulenev auditivajadus.             | Toimimine              | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll.                           | B. M. Makke / J. Pipper            |
| 5  | 4.1 Põhiprotsessid         | Lääne RO – Saaremaa, Kuressaare         | Põhiprotsesside planeerimine ja ohjamine                                                        | Hinnata protsesside ja teenuste juhtimise ning töökorralduse vastavust kehtestatud nõuetele.                                                                                                                         | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | 2026. aasta administratiivsete ülesannete juhtimise prioriteet; teenus 161.                              | Toimimine              | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll.                           | J. Pipper                          |
| 6  | 6.3 Järjepidev parendamine | Lõuna RO – Viljandimaa, Viljandi        | Varasemate sise- ja väli auditite leidude käsitlemine                                           | Hinnata varasemate auditileidude käsitlemist, rakendatud tegevusi ja nende tulemuslikkust.                                                                                                                           | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | Varasemate auditite leiud; infoturbe teenusega seotud teemad.                                            | Järjepidev parendamine | Varasemate leidude dokumentide ülevaatus; intervjuud; tõendusmaterjali kontroll.    | K. Mägist                          |
| 7  | 4.1 Põhiprotsessid         | Põhja RO – Tallinn, Paldiski mnt 81     | Nakkushaiguste leviku tõkestamine; piirkondlik menetlus; teenus 157                             | Hinnata protsesside planeerimist, rakendamist ja ohjamist nakkushaiguste leviku tõkestamisel ning piirkondlikus menetluses.                                                                                          | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | Nakkushaiguste leviku tõkestamine ja piirkondlik menetlus; teenus 157.                                   | Toimimine              | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; juhtumite ja valimite analüüs.                   | J. Pipper / B. M. Makke            |
| 8  | 3.6 Tugiprotsessid         | Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81  | Sertifitseerimismärgi kasutamine                                                                | Hinnata sertifitseerimismärgi kasutamise vastavust kehtestatud nõuetele ning kasutuse ohjamist.                                                                                                                      | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; sertifitseerimisasutuse märgi kasutamise reeglid.        | Sertifitseerimisega seotud nõuete järgimine; teema sisaldub auditiplaanis.                               | Tugiprotsessid         | Dokumentide ja kasutusnäidete ülevaatus; intervjuud.                                | K. Mägist                          |
| 9  | 3.4 Tugiprotsessid         | Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81  | Delta tähtaegadest kinnipidamine; Delta ja teiste                                               | Hinnata tähtaegadest kinnipidamist, viivituste käsitlemist ja dokumenteeritud info jälgitavust.                                                                                                                      | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses                                           | Üldosakonna 2025. aasta sisend; töövoogude ja tähtaegade ohjamine.                                       | Tugiprotsessid         | Andmeanalüüs; dokumentide                                                           | J. Pipper / L. Kukk                |

|    |                    |                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                              |                     |
|----|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                    |                                        | infosüsteemide andmete analüüs; viivitused                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll.                                |                     |
| 10 | 3.4 Tugiprotsessid | Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81 | FitekiN kinnitusringid                                                                                            | Hinnata kinnitusringide nõuetekohasust, jälgitavust ja dokumenteeritud info säilitamist.                                                                                                                                                                              | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | Üldosakonna 2025. aasta sisend; kinnitusringide toimivus ja jälgitavus.                                                                                                                                                             | Tugiprotsessid                        | Infosüsteemi näidete kontroll; dokumentide ülevaatus; intervjuud.            | M. Piir / J. Pipper |
| 11 | 1.2 Juhtimine      | Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81 | Huvitatud osapoolte vajadused ja ootused, sh kliimamuutustega seotud nõuded                                       | Hinnata huvitatud osapoolte vajaduste ja ootuste tuvastamist, ajakohasust ning nende arvestamist juhtimissüsteemis.                                                                                                                                                   | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | 2025–2027 koondplaan; kliimamuutustega seotud nõuded; teenusekaartide käsitlemine.                                                                                                                                                  | Organisatsiooni kontekst              | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; teenusekaartide valim.                    | J. Pipper           |
| 12 | 1.5 Juhtimine      | Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81 | Kliendikeskus, kliendirahulolu ja tagasiside; sisemise kliendi rahulolu                                           | Hinnata tagasiside kogumist, analüüsi ja kasutamist teenuste ning juhtimissüsteemi parendamisel.                                                                                                                                                                      | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | Koondplaan; sisemise kliendi rahulolu käsitlemine.                                                                                                                                                                                  | Juhtimine ja tulemuslikkuse hindamine | Dokumentide ja andmete ülevaatus; intervjuud; tagasiside näidete analüüs.    | J. Pipper           |
| 13 | 2.1 Planeerimine   | Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81 | Kvaliteedieesmärgid ja tegevuskava                                                                                | Hinnata kvaliteedieesmärkide selgust, mõõdetavust, vastutuse määratlust, tähtaegu ja tulemuste hindamist.                                                                                                                                                             | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | Prioriteetide ülevaatamise protsess; 2026. aasta kvaliteedieesmärgid.                                                                                                                                                               | Planeerimine                          | Dokumentide ülevaatus; intervjuud; eesmärkide tulemuste analüüs.             | J. Pipper           |
| 14 | 2.2 Planeerimine   | Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81 | Meediakampaaniate tulemuste hindamine ja parendamine ning kampaaniatega seotud riskide ja võimaluste käsitlemine. | Kontrollida, kas kommunikatsioonikampaaniate tulemuste hindamiseks on praegu olemas selge ja rakendatud praktika, kas tulemusi dokumenteeritakse ja kasutatakse järgmiste kampaaniate planeerimisel ning kuidas käsitletakse kampaaniatega seotud riske ja võimalusi. | ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid. | 2025. aasta siseauditi tähelepanek ei olnud kindlaks määratud kommunikatsiooniosakonna kampaania tulemuste hindamist ega selle protsessi järjepidevat parendamist. Samuti on võrreldes 2025. aastaga toimunud personali muudatused. | Planeerimine                          | Dokumentide ja riskianalüüside ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll. | J. Pipper           |

#### Rakendamise põhimõtted

- Auditi ulatus, konkreetsed kriteeriumid, valim ja ajakava täpsustatakse iga auditi individuaalses auditiplaanis.
- Auditi meetodid võivad hõlmata dokumentide ülevaatus, intervjuusid, andme- ja valimipõhist analüüsi, vaatlust ning infosüsteemides oleva info kontrolli.
- Auditi tõendusmaterjal kogutakse valimipõhiselt; valimi suurus ja valiku alus määratakse auditi ettevalmistamisel.
- Audiitor hindab auditi ettevalmistamisel oma objektiivsust, erapooletust ja võimalikke huvide konflikte.
- Auditi tulemused dokumenteeritakse auditiaruandes. Tuvastatud mittevastavustele ja parendusvõimalustele kavandatakse vajaduse korral järeltegevused ning nende täitmist jälgitakse.
- Siseauditi programmi rakendamist, muudatusi ja täitmist jälgitakse ning dokumenteeritakse.

**Märkus standardi ülemineku kohta:** ISO 9001:2026 avaldati 16.09.2026. Käesolevas programmis arvestatakse uue väljaandega, kuid konkreetse auditi kriteeriumid ja kasutatav standardiversioon määratakse vastavalt Terviseameti sertifitseerimisstaatusale ning sertifitseerimisasutusega kokkulepitud ülemineku korraldusele.