

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	1/8

SISUKORD

1	ÜLDSÄTTED	1
1.1	Eesmärk	1
1.2	Sihtrühm	1
1.3	Huvigrupid	1
2	MÕISTED JA LÜHENDID	2
3	OSAPOOLED JA VASTUTUS	2
4	SEOTUD DOKUMENDID	4
4.1	Õigusaktid	4
4.2	Seotud juhendid	4
5	SISEKONTROLI ÜLDPÕHIMÕTTED	4
6	SISEKONTROLI KONTROLLITOIMINGU LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED	5
6.1	Üldsätted	5
6.2	Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamine	5
6.3	Asjaolude tuvastamine	6
6.4	Sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõte	6
7	MUUD ÜLESANDED	7
8	TOETAVAD INFOSÜSTEEMID	8

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Eesmärk

Korras reguleeritakse sisekontrolli üld- ja kontrollitoimingu läbiviimise põhimõtted Transpordiametis (edaspidi TRAM). Samuti kirjeldab kord TRAM-is korruptsiooniennetuse korraldamise ning korruptsioonijuhtumi esinemisel koostööpõhimõtteid õiguskaitseasutustega.

1.2 Sihtrühm

- Sisekontrolör
- Riskijuhtimise osakonna juhataja

1.3 Huvigrupid

- Peadirektor
- Andmekaitse spetsialist
- Infoturbe juht
- Ministeeriumi siseauditi osakond
- Õiguskaitseorganid

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	2/8

2 MÕISTED JA LÜHENDID

- **Sisekontrolli kontrollitoiming** on riskihinnangust lähtuva või asjaolude selgitamiseks läbiviidav kontroll, mille eesmärk on selgitada välja esialgselt laekunud informatsioon rikkumise tunnustega teo kohta või toimepanija osas. Sealhulgas hinnatakse protsesside toimimist, põhiväärtuste ja sisekontrollimeetmete rakendamist või muid juhtimisotsuste tegemiseks vajalikke asjaolusid. Sisekontrolli kontrollitoiming on muuhulgas alternatiiv distsiplinaarmenetlusele väheoluliste teenistuskohustuste süülise rikkumiste osas.
- **Sisekontrollisüsteem** on valitsusasutuse ja valitsusasutuse hallatava riigiasutuse juhtimisel rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada:
 - 1) õigusaktidest kinnipidamise;
 - 2) vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;
 - 3) asutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel;
 - 4) asutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja avaldamise.
- **Teenistuse direktor** on käesoleva korra tähenduses majandus- ja taristuministri 03.12.2020 määruses nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 8 lg 1 nimetatud struktuurüksuse juht.
- **Teenistuja** on avaliku teenistuse seaduse (ATS) alusel ametisse nimetatud ametnik või töölepingu seaduse alusel töölepinguga töötaja.
- **Ametnik** on isik, kes on ATS § 7 alusel riigiga või kohaliku omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ja kes on nimetatud ametikohale TRAM-is.
- **Vahetu juht** on teenistuja ametijuhendiga määratud isik, kes annab teenistujale tööülesandeid ja teostab ülesannete täitmise üle järelevalvet.
- **Asutusesisene tunnistaja** on TRAM-i teenistuja, kes viibis rikkumise tunnustega teo toimepanemise juures või kellele on teada rikkumise tunnustega teo asjaolud.
- **Asutuseväline tunnistaja** on TRAM-i välised kolmandad isikud, kellele võivad olla teada rikkumise tunnustega teos tähtsust omavad asjaolud.
- **RJO** on riskijuhtimise osakond.
- **DHS** on dokumendihaldussüsteem.
- **Teenistuskohustuste rikkumine** on teenistuja poolt talle õigusaktide, ametijuhendi, teenistusülesannete, töökorralduslike korralduste või muude teenistussuhtest tulenevate kohustuste (süülise) täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine.

3 OSAPOOLED JA VASTUTUS

Osapool	Vastutus protsessi raames
Peadirektor	Kinnitab sisekontrolli korra. Peadirektor vastustab sisekontrolli kontrollitoimingute tulemusena tuvastatud sisekontrollisüsteemi nõrkuste suhtes parendusmeetmete rakendamise eest.
Sisekontrolör	Alustab ja viib läbi sisekontrolli kontrollitoiminguid. Omab õigust nõuda asjaolude selgitamiseks asutusesiselt tunnistajalt kirjalikke seletusi, teha järelepärimisi ameti struktuuriüksustele ja teistele asutustele ning

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	3/8

	organisatsioonidele. Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamata jätmisel võib vajadusel rakendada kontrollitava teenistuja suhtes teisi proportsionaalseid töökorralduslikke meetmeid, sh viia läbi vestlusi, anda suulisi juhiseid, teavitada ootuspärasest käitumisest. Küsib kontrollitava isiku või sündmusega seotud struktuuriüksuse juhilt kirjalikku arvamust kontrollitoimingu kokkuvõttele. Saab vajadusel täiendavaid dokumente personaliosakonna personalipartnerilt, teeb päringuid Transpordiameti infosüsteemidest või küsib täiendavaid iseloomustavaid selgitusi kolmandatelt isikutelt, kellel võib olla sisekontrolli kontrollitoimingu seisukohalt olulist teavet. Koostab läbiviidud kontrollitoimingu kokkuvõtte, toob välja kontrollitoimingu eesmärgi, tuvastatud asjaolud ning järeلمid. Registreerib kirjalikud sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtted ameti dokumendihalduse süsteemis. Seirab sisekontrolli kontrollitoimingute tulemusena peadirektori antud suuniste või korralduste täitmist. Viib läbi Euroopa Liidu õiguste rikkumiste menetlusi, korruptsiooniennetuse alaseid koolitusi ja teenistujate kõrvaltegevuste kontrolli. Tagab korruptsioonivihje teavitamisel konfidentsiaalsuse vastavalt korruptsioonivastase seadusele ning korruptsioonijuhtumi korral edastab teabe õigeaegselt pädevale asutusele.
RJO juhataja	Omab õigust algatada ja viia läbi sisekontrolli kontrollitoiminguid käesoleva korra järgi. Kooskõlastab sisekontrolöri koostatud sisekontrolli menetluste kokkuvõtted, aruanded jms. Osaleb kontrollitoimingute valiku ja planeerimise protsessis. Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamata jätmisel võib vajadusel rakendada kontrollitava teenistuja suhtes teisi proportsionaalseid töökorralduslikke meetmeid, sh viia läbi vestlusi, anda suulisi juhiseid, teavitada ootuspärasest käitumisest. Omab õigust monitoorida sisekontrolli kontrollitoimingute tulemusena peadirektori antud suuniste või korralduste täitmist.
Andmekaitse spetsialist	Edastab isikuandmete kaitse alaste rikkumiste raames ilmnenu teenistuskohaste rikkumise kahtluse kohta info sisekontrolörile.
Infoturbe juht	Edastab küber- ja infoturbe alaste rikkumiste raames ilmnenu teenistuskohaste rikkumise kahtluse kohta info sisekontrolörile.
Vahetu juht	Edastab enda üksuse teenistuja osas ilmnenu teenistuskohaste rikkumise kahtluse kohta info

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	4/8

	sisekontrolörile. Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamata jätmisel võib vajadusel rakendada kontrollitava teenistuja suhtes teisi proportsionaalseid töökorralduslikke meetmeid, sh viia läbi vestlusi, anda suulisi juhiseid, teavitada ootuspärasest käitumisest.
Teenistuse direktor	Esitab e-posti teel sisekontrolörile või RJO juhatajale enda kirjaliku arvamuse viie (5) tööpäeva jooksul alates sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtte kättesaamisest.

4 SEOTUD DOKUMENDID

4.1 Õigusaktid

- Vabariigi Valitsuse seadus (VVS)
- Haldusmenetluse seadus (HMS)
- Avaliku teenistuse seadus (ATS)
- Isikuandmete kaitse seadus (IKS)
- Töölepingu seadus (TLS)
- Korruptsioonivastane seadus (KVS)
- Töölasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus (TÕRTKS)
- Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS)
- Väärteomenetluse seadustik (VTMS)

4.2 Seotud juhendid

- TT_09_K1_Töökorralduse reeglid
- TT_13_P1_Riskijuhtimise poliitika
- TT_04_K4_Isikuandmete töötlemise kord
- TT_03_P1_Infoturbe poliitika
- TT_13_K7_Rikkumisteadete vastuvõtmise ning nende suhtes rakendatavate järelmeetmete võtmise kord
- TT_13_P2_Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise poliitika
- TT_20_K2_Distsiplinaarmenetluse kord

5 SISEKONTROLI ÜLDPÕHIMÕTTED

- Sisekontrolli kontrollitoimingu läbiviimisel järgitakse seaduslikkuse ja erapooletuse põhimõtteid.
- Sisekontrolli kontrollitoimingu läbiviimisel lähtutakse süütuse presumptsiooni põhimõttest.
- Sisekontrolör on oma ametialases tegevuses sõltumatu.

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	5/8

6 SISEKONTROLLI KONTROLLITOIMINGU LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED

6.1 Üldsätted

- 6.1.1 Sisekontrolli kontrollitoiming on TRAM-i sisemise kontrolli osa, mida teostab RJO sisekontrolör või RJO juhataja.
- 6.1.2 Sisekontrolli kontrollitoiming seisneb TRAM-i teenistujate tegevuse ja tegevusetuse, selle õiguspärasuse ning otstarbekuse üle järelevalve teostamises.
- 6.1.3 Sisekontrolli kontrollitoimingu eesmärk on läbi nõustamise ja kontrollimise tagada TRAM-i tegevuse õiguspärasus ja otstarbekus.
- 6.1.4 Sisekontrolli kontrollitoimingu ei saa vaidlustada vaide korras.

6.2 Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamine

- 6.2.1 Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamise ajendiks on eelkõige:
 - 6.2.1.1 viide mitteõiguspärasele või ebaotstarbekale tegevusele ning vajadus kontrollida täpsemaid asjaolusid;
 - 6.2.1.2 piisav teave ametniku teenistuskohustuste süülisest rikkumisest, mille olulisus ei õigusta distsiplinaarmenetluse algatamist või distsiplinaarmenetluse läbiviimise aeg on aegunud, kuid juhtumi asjaolud vajavad selgitamist;
 - 6.2.1.3 piisav teave töölepingust tulenevate tööülesannete süülisest rikkumisest;
 - 6.2.1.4 vajadus hinnata ameti protsesside toimimist, põhiväärtuste ja sisekontrollimeetmete rakendamist või muid juhtimisotsuste tegemiseks vajalikke asjaolusid;
 - 6.2.1.5 teenistuja avaldus, mis puudutab tema enda tegevust;
 - 6.2.1.6 sisekontrolöri või RJO juhataja algatus, viimaks läbi kontrollitoiming muuhulgas ameti teenistujate poolt õigusaktidest ja töökorra reeglitest mitte kinnipidamise, avaliku vahendi ebasihipärase kasutamise vms osas.
- 6.2.2 Punktis 6.2.1.1, 6.2.1.2 ja 6.2.1.3 toodud ajendil alustatud sisekontrolli kontrollitoimingu käigus hindab sisekontrolör või RJO juhataja, kas:
 - 6.2.2.1 teo faktilised asjaolud vastavad teenistus- või töökohustustele ja seda on rikutud;
 - 6.2.2.2 tegu on konkreetsele teenistujale lasuva teenistus- või töökohustuste rikkumisega;
 - 6.2.2.3 tegemist ei ole sisekliima, isiklike erinevuste või hindamispõhise töösoorituse probleemiga, mida saab lahendada muude personalijuhtimise vahenditega;
 - 6.2.2.4 on veendumus, et asjaolusid saab üheselt ja piisava usaldusväarsusega tõendada;
 - 6.2.2.5 ei esine õigusvastasust või süüd välistavaid asjaolusid.
- 6.2.3 Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamisel ei ole teenistuja, kelle tegevust kontrollitakse, ja tema vahetu juhi teavitamine kohustuslik. Otsus teavitamise kohta teeb sisekontrolör või RJO juhataja lähtudes võimalikust mõjust teenistuja õigustele ja kohustustele ning otstarbekusest.
- 6.2.4 Kui TRAM-i üksuse juht, andmekaitse spetsialist või infoturbejuht edastab sisekontrolörile või RJO juhatajale info võimaliku probleemi või teenistuskohustuste rikkumise kohta, siis peab teave sisaldama:
 - 6.2.4.1 sisekontrolli kontrollitoimingu läbiviimise ajendiks oleva sündmuse lühikirjeldust ning viidet;
 - 6.2.4.2 kas ja milliseid ametialaseid ja töökorralduslikke juhiseid või juhendeid, töökorras sätestatud punkte, kokkuleppeid või teisi õigusakte rikuti või jäeti täitmata teenistuja poolt.

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	6/8

6.2.5 Sisekontrolli kontrollitoimingu algatamata jätmisel võib sisekontrolör, RJO juhataja, vahetu juht või muu ametnik rakendada teisi proportsionaalseid töökorralduslikke meetmeid, sealhulgas viia läbi vestluse, anda suulise juhise, teavitada ootuspärasest käitumisest ja vajadusel dokumenteerida juhtunu.

6.3 Asjaolude tuvastamine

6.3.1 Sisekontrolli kontrollitoimingu käigus selgitab sisekontrolör või RJO juhataja välja faktilised asjaolud, mille alusel on võimalik:

- 6.3.1.1 tagada piisava teabe olemasolul edasiste otsuste ja järelduste tegemiseks;
- 6.3.1.2 määratleda teenistuja tegevuse otsesed ja kaudsed tagajärjed ning hinnata tema rolli sündmuses;
- 6.3.1.3 selgitada välja, kas teenistuja on süüliselt rikkunud talle pandud teenistuskohustust või töölepingus kokkulepitud tööülesandeid;
- 6.3.1.4 tuvastada ameti sisekontrollisüsteemi nõrkused.

6.3.2 Sisekontrolli kontrollitoimingu võib kasutada kõiki seaduslikke allikaid, sealhulgas:

- 6.3.2.1 ameti teenistuja (asutusesisene tunnistaja) või muu kolmanda isiku (asutuseväline tunnistaja) vähemalt kirjalikus taasesitavas vormis selgitust või ütlust;
- 6.3.2.2 kuupäevastatud ja eelistatult allkirjastatud dokumentaalset tõendit;
- 6.3.2.3 digitaalsel kujul (nt video- ja helisalvestised, logid, jms) olevat teavet;
- 6.3.2.4 haldus-, kriminaal- või väärtetemenetluse raames kogutud tõendeid tingimusel, et kogutud tõendite kasutamine ei ole vastuolus vastavalt HMS, KrMS või VTMS nõuetega.

6.3.3 Sisekontrolli kontrollitoimingule võib järgneda distsiplinaarmenetlus, sealhulgas asjaolude pinnalt, mis ei olnud sisekontrolli kontrollitoimingu algatamise ajendiks kuid ilmnesid selle käigus. Distsiplinaarmenetluse viib läbi sisekontrolör või peadirektori korraldusel muu isik.

6.3.4 Ameti teenistujale ei ole kohustuslik edastada menetluse käigus kirjalikku kutset, piisab suulise kutse edastamisest.

6.3.5 Asutusesisese tunnistaja tööalase e-posti teel edastatud kirjalikud ütlused ei pea olema allkirjastatud, kuivõrd tunnistaja isik peab olema üheselt tuvastatav.

6.3.6 Asutusesisese tunnistajana valeütluste andmine või seadusliku aluseta ütlustest keeldumine võib olla aluseks tunnistaja isiku usaldusväärsuse hindamisel või distsiplinaar- või töölepingunõuete kohustuste rikkumise eest vastutuse rakendamiseks.

6.3.7 Vajadusel võib sisekontrolör või RJO juhataja küsida täiendavaid dokumente personaliosakonna personalipartnerilt, teha päringuid TRAM-i infosüsteemidest või küsida täiendavaid iseloomustavaid selgitusi kolmandatelt isikutelt. Sisekontrolöri ja RJO juhatajal on õigus asjaolude väljaselgitamiseks küsida täiendavaid selgitusi sündmusega seotud või muul viisil asjasse puutuvatelt isikutelt, kellel võib olla sisekontrolli kontrollitoimingu seisukohalt olulist teavet.

6.4 Sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõte

6.4.1 Sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtte koostab sisekontrolör või RJO juhataja üldjuhul kirjalikult.

6.4.2 Kui sisekontrolör või RJO juhataja on sündmuse asjaolude tuvastamiseks kogunud piisavad asjas tähtsust omavad faktilisi asjaolud, koostab ta kokkuvõtte. Sisekontrolöri koostatud kirjaliku kokkuvõtte kooskõlastab RJO juhataja.

6.4.3 Sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtte sisaldab kontrollitoimingu eesmärki, asjaolude kirjeldust ja järeldmeid, sealhulgas:

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	7/8

- 6.4.3.1 objektiivset ülevaadet sisekontrolli kontrollitoimingu käigus tuvastatu kohta;
- 6.4.3.2 tuvastatud sisekontrollisüsteemi nõrkused, sh töökorralduslikud, regulatiivsed või muud puudused ja juhtumit soodustanud asjaolud;
- 6.4.3.3 esitatakse ettepanekud olukorra lahendamiseks või parandamiseks, sh sisekontrollisüsteemi tõhustamiseks jms;
- 6.4.3.4 tuvastatud varalise kahju ning TRAM-i teenistuja valmidust kahju hüvitamiseks.
- 6.4.4 Kokkuvõtte koostaja edastab vajadusel sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtte projekti e-posti teel faktivigade kontrolliks ja kommenteerimiseks kontrollitava isikule. Kontrollitava kommentaarid kajastatakse sisekontrolli toimingu kokkuvõttes.
- 6.4.5 Kirjaliku sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtte projekti võib sisekontrolör või RJO juhataja edastada vajadusel e-posti teel arvamuse andmiseks kontrollitava isiku või sündmusega seotud teenistuse direktorile, kes esitab enda kirjaliku arvamuse viie (5) tööpäeva jooksul. Arvamuse sisus võib teenistuse direktor mh teha täiendavaid proportsionaalseid ettepanekuid meetmete rakendamiseks, sh viia läbi vestluse, anda suulise juhise ja teavitada ootuspärasest käitumisest. Teenistuse direktori antud arvamus kajastatakse sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõttes.
- 6.4.6 Kirjalikud sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtted registreerib sisekontrolör või RJO juhataja DHS-s.
- 6.4.7 Kirjalikult koostatud sisekontrolli kontrollitoimingu kokkuvõtted edastatakse peadirektorile läbi DHS-i, kes võib anda suuniseid või korraldusi sisekontrolli toimingu käigus ilmnunud puuduste kõrvaldamiseks, määrates vajadusel ülesanded, täitjad ning tähtsused. Peadirektori antud suuniste või korralduste täitmist monitoorib sisekontrolör või RJO juhataja.
- 6.4.8 Sisekontrolli kontrollitoimingu käigus kogutud selgitused, digitaalsed salvestised, dokumentaalsed tõendid ning muud tähtsust omavad dokumendid hoiustatakse kontrollitoimingu toimikus RJO võrgukettal vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning infoturbe nõuetele.

7 MUUD ÜLESANDED

- Euroopa Liidu õiguste rikkumise menetlemisel ametis juhindub sisekontrolör Rikkumisteadele vastuvõtmise ning nende suhtes rakendatavate järelmeetmete võtmise korraldusega (TT_13_K7).
- Korruptsiooniennetuse põhimõtted on sätestatud Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise poliitikas (TT_13_P2).
- Sisekontrolör teostab teenistujate kõrvaltegevuste kontrolli Äriregistrist üks kord aastas.
- Võimaliku korruptsiooniohu/korruptsioonijuhtumi korral algatab sisekontrolör sisekontrolli kontrollitoimingu või distsiplinaarmenetluse.
- Korruptsioonivihje/juhtumi, mille menetlemiseks puudub sisekontrolöril seadusest tulenevalt pädevus, edastab sisekontrolör pädevale asutusele juhtumi asjaolusid arvestava mõistliku aja jooksul.
- Korruptsioonivihje korral tagab sisekontrolör teavitamise fakti konfidentsiaalsuse kooskõlas korruptsioonivastase seaduse § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatuga, avaldades teavet teavitamise fakti kohta ainult teavitaja kirjalikul nõusolekul. Kui teavitaja kaasatakse tunnistajana süüteo menetlusse, kohaldatakse süüteo menetluse sätteid korruptsioonijuhtumist teavitamise fakti konfidentsiaalsust rikkumata.

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		TT_20_K1_r1
	SISEKONTROLLI KORD		
	Kinnitamine: 21.09.2026 nr 1.1-1/26/130	Koostaja: Silver Mihkel Salujärv	8/8

8 TOETAVAD INFOSÜSTEEMID

- DHS Delta – kontrollitoimingu kokkuvõtte säilitamise keskkond.
- TRAM-i sisesed ja välised infosüsteemid – teenistujate tegevuse õiguspärasuse kontroll.