**Sisekontrolli kontrollimise ajakava 2016 Kehtna Mõisa OÜ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk.****nr.** | **Tegevused ülesanded** | **jaanuar** | **veebruar** | **märts** | **aprill** | **mai** | **juuni** | **juuli** | **august** | **september** | **oktoober** | **november** | **detsember** | **Vastutaja** | **Kontrollija** | **Kokkuvõtete tegemine***(täidab kontrollija)* |
| 1.  | Sisekontrolli tegevuskava läbiviimine ankeetmeetodi alusel |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | TKS | Oksana Kurvits |  |
| 2. | Töökeskkonna kontroll TTOS jt. õigusaktide alusel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | TKS | Oksana Kurvits |  |
| 3. | Töökeskkonna riskitasemete vähendamise tegevuskava kontroll |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | TKS, | Oksana Kurvits |  |
| 4. | Töötervishoiu- ja tööohutusalaste kohustuste ülevaatamine ja vajadusel korrigeerimine |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | TKS | Oksana Kurvits |  |
| 5. | Töötingimuste kontroll*Isikukaitsevahendid, esmaabi vahendid ,tööriided, jalanõud* |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Struktuurüksuste juhid | Oksana Kurvits |  |
| 6. | Töökeskkonna volinike tegevuse kontrollimine |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | TKS | Oksana Kurvits |  |
| 7. | Töötajate väljeõppe registreerimise kontroll |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | TKS, Üksuste juhid | Oksana Kurvits |  |
| 8. | Riskianalüüsi tegevuskava kontroll |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | Juhatuse esimees | Märt Riisenberg |  |
| 9. | Masinate ja seadmete kontroll | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Juhatuse liige | Siim Riisenberg |  |
| 10. | Tervise kontroll |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TKS | Oksana Kurvits |  |
| 11. | Ohutus juhendite kontrollimine | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TKS | Oksana Kurvits |  |