

Sistēma (saīsinājumi)	Auditējamās sistēmas	Uzraudzības pieeja	DPS ID	Sistēma vai sistēmas daļa	Organizācija (saīsinājumi)	I.cet			II.cet			III.cet			IV.cet					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			4.2.1.	Kompetence. Kompetences pārvaldības sistēma - 4-36-1/2025/0001-017													X			
			3.1.2. 5.4.	Izmaiņu plānošana un Izmaiņu pārvaldība 4-36-1/2025/0001-018													X			
DPS	Procesa uzraudzība	Tematiskais audits vai pārbaude		2.3. Organizatoriskās funkcijas, pienākumi, pārskatatbildība un pilnvaras (Nozares kumulatīvais risks - 13,07), 5.3. Darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji (Nozares kumulatīvais risks - 13,87), 5.5. Ārkārtas situāciju pārvaldība (tai skaitā bīstamās kravas) (Nozares kumulatīvais risks - 13,47); 6.1. Uzraudzība (Nozares kumulatīvais risks - 13,27)	LDZ										X	X	X			
					LDZ CARGO			X	X											
					LTG Cargo												X	X		
					LTG Link												X	X		
					LokRem													X	X	
					PV							X	X							
					ELRON												X	X		
					GAB													X	X	
					Transceltnieks													X	X	
Dz Loko													X	X						
DPS	Procesa uzraudzība	Drošības pārskata analīze		Organizācijas darbība drošības jomā	DPS turētāji						X									

Sistēma (saīsinājumi)	Auditējamās sistēmas	Uzraudzības pieeja	DPS ID	Sistēma vai sistēmas daļa	Organizācija (saīsinājumi)	I.cet			II.cet			III.cet			IV.cet		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DA	DA turētāja uzraudzība	Drošības apliecības turētāja (IP (ar/bez ECM 1520 sertifikātu/a (lokomotīves), M, I (IP uzturētāji) izveidotā sistēma	IP+I	Pilna DA sistēmas pārbaude	ACBR									X			
DA+RTAS			M+ECM	Pilna DA +RTAS sistēmas pārbaude	Alpha Ekspres			X									
DA+RTAS			M+ECM	Pilna DA +RTAS sistēmas pārbaude	LIEPAJA BULK TERMINAL	X											
DA			IP+M+BK	Pilna DA sistēmas pārbaude	Rēzeknes dzirnavnieks		X										
DA			IP+M	Pilna DA sistēmas pārbaude	SCHWENK Latvija						X						
DA			IP	Pilna DA sistēmas pārbaude	TOLMETS RĒZEKNE		X										
BK	Bīstamo kravu pārvadājumu uzraudzība	Darbības ar bīstamajam	BK	BK sistēmas pārbaude	Latvijas nacionālā naftas kompānija					X	X						
			BK	BK sistēmas pārbaude	VEREX	X	X										
			BK	BK sistēmas pārbaude	CONCORDE Group								X	X			
			BK	BK sistēmas pārbaude	Astarte nafta								X	X			
			BK	BK sistēmas pārbaude	Alpha Osta									X	X		
BK+ECM 1520 60.p.			BK + ECM 375	BK sistēmas pārbaude + MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	ERSTE EG						X	X					
BK	Bīstamo kravu pārvadājumu uzraudzība	Darbības ar bīstamajam	BK	Bīstamo kravu pārskatu analīze	BK organizācijas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DA	Drošības apliecības turētāja (I būvniekii) izveidotā sistēma	DA sistēmas pārbaude	I		Fima				X								
MK 375 60.p				MK 375 60.p, prasību izpildes pārbaude	S & S TRANSIT								X	X			

