

## IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA SIA "DAUGAVPILS BĒRNU VESELĪBAS CENTRS"

*Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu*

### 1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Ar "Iekšējās trauksmes celšanas kārtību" (turpmāk – kārtība) SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" (turpmāk – kapitālsabiedrība) nosaka kārtību, kādā kapitālsabiedrība uz darba līguma pamata vai cita veida ar profesionālo darbību saistītu tiesisku attiecību pamata nodarbinātajiem darbiniekiem (turpmāk – trauksmes cēlējs) jārikojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un pasākumiem, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.
- 1.2. Kapitālsabiedrības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir personāla inspektore, viņas prombūtnes laikā – kvalitātes vadītājs (turpmāk – atbildīgā persona).
- 1.3. Kārtības mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu kapitālsabiedrībā.

### 2. Trauksmes celšanas kārtība

- 2.1. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par kapitālsabiedrības darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, īpaši par šādiem pārkāpumiem:
  - amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
  - korupciju;
  - krāpšanu;
  - publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
  - izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
  - sabiedrības veselības apdraudējumu;
  - būvniecības drošības apdraudējumu;
  - vides drošības apdraudējumu;
  - darba drošības apdraudējumu;
  - sabiedrības kārtības apdraudējumu;
  - cilvēktiesību pārkāpumu;
  - pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
  - pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
  - konkurences tiesību pārkāpumu.
- 2.2. Apzināti nepatiesu (melīgu) ziņu sniegšana un ziņošana par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
- 2.3. Trauksmes cēlējs par 2.1.punktā minētajiem pārkāpumiem sniedz ziņojumu (turpmāk – iesniegums) brīvā formā vai aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pieejama tīmekļvietnē [www.trauksmescelejs.lv](http://www.trauksmescelejs.lv) vai šīs kārtības pielikumā), kuru iesniedz:

- atbildīgajai personai slēgtā aploksnē ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums";
  - nosūtot atbildīgajai personai uz elektronisko pasta adresi ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums";
  - ievietojot to ziņošanas pastkastē;
  - nosūtot kapitālsabiedrībai elektroniski vai pastu ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums".
- 2.4. Ja iesniegums iesniegts brīvā formā, papildus ziņojumā sniegtajai informācijai obligāti jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, norādot, ka tas ir ziņojums.
  - 2.5. Anonīmi iesniegtam ziņojumam, netiek piemērotas Trauksmes celšanas likumā noteiktās aizsardzības garantijas.
  - 2.6. Atbildīgā persona trauksmes cēlēja ziņojumu reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.
  - 2.7. Saņemot iesniegumu, atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, izvērtē tā pirmsšķietamu atbilstību Likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par tā atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu atbildīgā persona trauksmes cēlēju informē 3 (triju) dienu laikā no lēmumu pieņemšanas dienas.
  - 2.8. Pēc lēmuma pieņemšanas, atbildīgā persona trauksmes cēlēja ziņojumu izvērtē un izskata vai nodot izskatīšanai pēc būtības kapitālsabiedrības valdei.
  - 2.9. Ja iesniegums nav kapitālsabiedrības kompetencē, atbildīgā persona to 10 (desmit) dienu laikā pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlēju.
  - 2.10. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu atbildīgā persona trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
  - 2.11. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, kapitālsabiedrība sniedz informāciju publiski kapitālsabiedrības tīmekļvietnē, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

### **3. Personas datu aizsardzība**

- 3.1. Ziņojuma saņēmējs jeb atbildīga persona nodrošina gan trauksmes cēlēja, gan ziņojumā norādītās personas (personu) datu pienācīgu aizsardzību.
- 3.2. Visa trauksmes cēlēja sniegtā informācija, kas ļauj identificēt ziņojuma iesniedzēju (personas dati), ir īpaši aizsargājama, un to uzzinās tikai personas, kurām tas ir nepieciešams ziņojuma saņemšanai un izvērtēšanai.
- 3.3. Saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, atbildīgā persona personas datus pseidonimizē. Pseidonimizācijas mērķis ir identitātes maskēšana, piemēram, cita – izdomāta (neīsta) – vārda, numura, cita identifikatora piešķiršana personai.
- 3.4. Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, ka arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

### **4. Noslēguma jautājumi**

- 4.1. Kapitālsabiedrība nodrošina darbiniekiem pieeju kārtībai iestādē pie personāla inspektora, kā arī kārtība tiek publiskota iestādes mājas lapā.
- 4.2. Par šo kārtību darbinieki tiek informēti, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības.
- 4.3. Šī kārtība stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

## Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

<b>ADRESĀTS</b>
<b>SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"</b>
<b>1. PĀRKĀPUMA APRAKSTS</b>
Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju <b>par iespējamo pārkāpumu</b> . Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amati. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste)
<b>2. INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)</b>
<b>Jūsu saistība ar SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", kurā ir novērots iespējamais pārkāpums</b> (atzīmējiet atbilstošo): <input type="checkbox"/> strādāju SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu) <input type="checkbox"/> pildu darba pienākumus SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju) <input type="checkbox"/> sniedzu SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" par kuru ziņoju, pakalpojumu <input type="checkbox"/> iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības cita saistība (norādiet, kāda) _____
<b>3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMAIS PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM<sup>1</sup> (KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM</b>
<b>4. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš</b> (atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus) <input type="checkbox"/> nē, šī ir pirmā ziņošanas reize <input type="checkbox"/> jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu <input type="checkbox"/> jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai _____) <input type="checkbox"/> jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā cita informācija _____ Komentāri _____
<b>5. PIELIKUMĀ</b>
Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi

<sup>1</sup> Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

1.
2.
3.
..
<b>6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU</b>
Vārds, uzvārds, personas kods
Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi)
<b>7. IESNIEGŠANAS DATUMS</b>

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es

piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani)

apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu

apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības

**Ja mans ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu:**

- 1) **piekrītu**, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā fiziskās personas iesniegumu   
(tas nozīmē, vispārīgā kārtībā un man nav paredzētas aizsardzības garantijas)
- 2) **nepiekrītu**, ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskās personas iesniegumu

\_\_\_\_\_ (paraksts)

Aizpilda SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"

Iesnieguma reģistrācijas datums \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:**

- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma 6. punktā norādīto kontaktinformāciju);

- ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju;

- ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs trīs mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;

- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos.