

APSTIPRINU

SIA „Pils rajona Namu pārvalde”
valdes loceklis

(K. Jirgens)

2023.gada 10.janvārī,
Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

SIA „Pils rajona Namu pārvaldes”

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

*Izdota saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma
5.panta 1.punktu*

I Vispārīgie noteikumi

1. Iekšējās trauksmes celšanas kārtības (turpmāk - Kārtība) mērķis ir nodrošināt kapitālsabiedrībā nodarbinātajiem un personām iespēju droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, un nosaka regulējumu šo fizisko personu aizsardzībai.
2. Iekšējā trauksmes celšanas kārtība reglamentē rīcību, kādā darbinieks vai persona, kura sniedz vai saņem pakalpojumus kapitālsabiedrībā, rīkojas gadījumā, ja vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kā arī nosaka regulējumu šo fizisko personu aizsardzībai.
3. Iekšējā trauksmes celšanas kārtība izstrādāta saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu (*stājās spēkā 2022.gada 4.februārī*) (turpmāk - Likums).
4. Iekšējās trauksmes celšanas kārtībā lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti Likumā, un tie ir:
 - 4.1. atbildīgā persona – nodarbinātais, kurš veic kādu no šādiem pienākumiem: saņem un reģistrē personas iesniegumu, izvērtē tā pirmskietamo atbilstību trauksmes cēlēja ziņojumam un pieņem atbilstības lēmumu, pseidonimizē trauksmes cēlēja personas datus, nodrošina saziņu ar trauksmes cēlēju un citām institūcijām, veic kontaktpersonas pienākumus;
 - 4.2. darba pienākumu veikšana – noteikta darba, tostarp brīvprātīgā darba, profesionālo vai amata (dienesta) pienākumu veikšana vai pakalpojumu sniegšana;
 - 4.3. trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas;
 - 4.4. kompetentā institūcija – ikviena publiskas personas institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, tostarp, hierarhiski augstāka iestāde, amatpersona vai lēmējainstitūcija, nozares vadošā iestāde (institūcija) vai institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājuma risināšanā, par

kuru ziņo trauksmes cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra – atbilstoši to kompetencei, ja iespējama ir pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums;

4.5. pārkāpums – noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums (darbība vai bezdarbība), tostarp rīcība, kas ir pretēja tiesību akta mērķim, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.

5. Kārtībā un Likumā lietotie termini „publiskas personas institūcija” un termins „radnieks” atbilst likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lietotajiem terminiem.

II Trauksmes celšana

6. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem:

6.1. amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita pretiesiska darbība;

6.2. korupcija;

6.3. krāpšana;

6.4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;

6.5. izvairīšanās no nodokļu samaksas;

6.6. sabiedrības veselības apdraudējums;

6.7. pārtikas drošības apdraudējums;

6.8. būvniecības drošības apdraudējums;

6.9. vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;

6.10. darba drošības apdraudējums;

6.11. sabiedriskās kārtības apdraudējums;

6.12. cilvēktiesību pārkāpums;

6.13. pārkāpums publisko iepirkumu jomā;

6.14. pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

6.15. nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

6.16. konkurences tiesību pārkāpums;

6.17. pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;

6.18. pārkāpums transporta drošībā;

6.19. pārkāpums patērētāju aizsardzības jomā;

6.20. pārkāpums privātās dzīves un personas datu aizsardzībā.

Minētais pārkāpumu uzskaitījums nav izsmeļošs.

7. Trauksmes cēlējs ar aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojumu (Pielikums Nr.1, veidlapa pieejama arī tīmekļvietnē <http://www.trauksmescelejs.lv>) par zemāk norādītajiem pārkāpumiem vēršas uzreiz atbildīgajās institūcijās pēc piederības:

7.1. par izvairīšanos no nodokļu samaksas – Valsts ieņēmumu dienestā;

7.2. par pārtikas drošības apdraudējumu – Pārtikas un veterinārajā dienestā;

7.3. par sabiedriskās kārtības apdraudējumu – Valsts policijā;

7.4. par pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā – Finanšu un kapitāla komisijā;

7.5. par konkurences tiesību pārkāpumu – Konkurences padomē;

7.6. par korupcijas gadījumu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.

8. Trauksmes cēlējam neskaidrību gadījumā ir iespējams saņemt informāciju trauksmes cēlēju kontaktpunktā www.trauksmescelejs.lv, kur Valsts kanceleja nodrošina informāciju un atbalstu trauksmes cēlējam, ja tam nav iespējas izmantot kapitālsabiedrības trauksmes celšanas Kārtību.
9. Ja persona, veicot darba pienākumus kapitālsabiedrībā vai sniedzot pakalpojumus kapitālsabiedrībai, ir guvusi informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un vēlas par to celt trauksmi, tā vēršas ar trauksmes cēlēja ziņojumu (Pielikums Nr.1, veidlapa pieejama arī tīmekļvietnē <http://www.trauksmescelejs.lv>) pie atbildīgās personas 1 (viena) mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas.
10. Trauksmes cēlējs atbildīgi un godprātīgi izvērtē informāciju, kuru tas norādīs ziņojumā un, ja iespējams, pievieno pierādījumus par pārkāpumu.
11. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, zvērināta advokāta un klienta, ārsta un pacienta saziņas konfidencialitātes pārkāpšana, tiesnešu apspriedes noslēpuma un neizpaužamu, slēgtajās tiesas sēdēs iegūtu ziņu izpaušana, informācijas izpaušana par speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu, kā arī tās rezultātā iegūtu ziņu izpaušana, informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem un arodbiedrību nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
12. Ja trauksmes cēlēja ziņojumā sniegta apzināti nepatiesa, melīga informācija, tad tā nav trauksmes celšana un šādai personai nepiešķir nekādas aizsardzības garantijas, kā arī par nepatiesu ziņu sniegšanu viņu var saukt pie likumā noteiktās atbildības.
13. Trauksmes cēlēja ziņojumā norāda:
 - 13.1. pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus un pievienojot pierādījumus (fotogrāfijas, e-pasta saraksti u.c.);
 - 13.2. informāciju par fiziskajām un juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā;
 - 13.3. informācija par pārkāpumu gūta pildot darba pienākumus vai saistīta ar darba pienākumu veikšanu, tostarp brīvprātīgā darbu vai sniedzot pakalpojumus kapitālsabiedrībai;
 - 13.4. par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš (pievieno atbildi);
 - 13.5. nevēlas saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu;
 - 13.6. gadījumā, ja tiks konstatēts pārkāpums, atļauj publicēt informāciju par to.
14. Anonīmi ziņojumi netiek uzskatīti par trauksmes cēlēja ziņojumu un tie tiek izskatīti vispārējā kārtībā. Anonīmam iesniedzējam netiek nodrošinātas Likumā noteiktās aizsardzības garantijas.

III Trauksmes cēlēja ziņojuma reģistrēšana un izskatīšana

15. Trauksmes cēlēja ziņojumu kapitālsabiedrībā iesniedz:
 - 15.1. personīgi atbildīgajai personai;
 - 15.2. izmantojot kapitālsabiedrības pasta kasti, kas atrodas kapitālsabiedrības pārvaldes telpās;
 - 15.3. nosūtot pa pastu, adresējot atbildīgajai personai;
 - 15.4. nosūtot uz kapitālsabiedrības e-pasta adresi: info@pnp.lv.

16. Par trauksmes cēlēja ziņojumu saņemšanu un reģistrēšanu atbildīgā persona veic ziņojuma reģistrēšanu un nodod ziņojumu izvērtēšanai atbildīgajai personai (juristam).
17. Atbildīgā persona 7 (septiņu) dienu laikā izvērtē trauksmes cēlēja ziņojuma pirmšķietamo atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm, un ja tas atbilst trauksmes cēlēja ziņojumam, tam veic personas datu pseidonimizēšanu un nosaka tam ierobežotas pieejamības statusu.
18. Pēc ziņojuma pirmsšķietamās izvērtēšanas 3 (trīs) darba dienu laikā atbildīgā persona informē iesniedzēju par ziņojuma saņemšanu, ja tas nav iesniegts personīgi.
19. Ja saņemtais trauksmes cēlēja ziņojums nav kapitālsabiedrības kompetencē, atbildīgā persona to 10 (desmit) dienu laikā nosūta izskatīšanai pēc piekrišanas atbildīgajai institūcijai, par to informējot trauksmes cēlēju.
20. Ja trauksmes cēlēja ziņojums ir vairāku institūciju kompetencē, atbildīgā persona ziņojumu nosūta visām atbildīgajām institūcijām un to var izskatīt kopīgi.
21. Ja trauksmes cēlēja ziņojums ir kapitālsabiedrības kompetencē, atbildīgā institūcija (amatpersona vai komisija) 2 (divu) mēnešu laikā izskata ziņojumu un informē trauksmes cēlēju par ziņojuma izskatīšanas gaitu.
22. Ja iesniegums tiek atzīts par atbilstošu trauksmes cēlēja ziņojumam, tas tiek izskatīts un izmeklēts pēc būtības, ievērojot uz kapitālsabiedrību attiecināmos normatīvos aktus.
23. Ja iesniegums nav atzīts par atbilstošu trauksmes cēlēja ziņojumam, to izskata Iesniegumu likuma un Administratīvā procesa likuma kārtībā.

IV Trauksmes cēlēja aizsardzība

24. Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi saskaņā ar Likuma 4.pantu un šiem iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumiem, viņam un viņa radniekiem ir tiesības uz:
 - 24.1. identitātes aizsardzību;
 - 24.2. aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītajām nelabvēlīgajām sekām;
 - 24.3. valsts nodrošinātu juridisko palīdzību;
 - 24.4. atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā;
 - 24.5. pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā;
 - 24.6. atbrīvošanu no juridiskās atbildības;
 - 24.7. atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu;
 - 24.8. konsultācijām par savu tiesību aizsardzību.
25. Trauksmes cēlēju un viņa radniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvot no darba vai amata, pazemināt amatā, pārcelt citā darbā vai amatā, samazināt atalgojumu vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka trauksmes cēlējs ir sniedzis trauksmes cēlēja ziņojumu.
26. Ar trauksmes celšanu saistītās nelabvēlīgās sekas atkarībā no to veida novērš atbilstoši tiesību aktiem, kas regulē darba tiesiskās vai citas civiltiesiskās attiecības.
27. Pienākums pierādīt, ka nelabvēlīgās sekas trauksmes cēlējam vai viņa radniekiem nav radītas saistībā ar trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu vai tajā norādīto informāciju, ir pusei, kas šīs sekas radījusi.

28. Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanā, reģistrēšanā, izvērtēšanā iesaistītā institūcija (amatpersona vai komisija) nav tiesīga bez iemesla izpaust trauksmes cēlēja ziņojumā minēto personu identitāti (pārkāpumā iesaistītās personas), ievērojot nevainīguma prezumpciju, tostarp, lai negrautu šo personu reputāciju.

29. Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanā, reģistrēšanā, izvērtēšanā iesaistītā institūcija (amatpersona vai komisija) nodrošina, ka, informējot personu, kura minēta trauksmes cēlēja ziņojumā, par viņas datu apstrādi, netiek apdraudēts trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte).

V Trauksmes cēlēja personas datu aizsardzība

30. Trauksmes cēlēja personas datiem, trauksmes cēlēja ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

31. Ievērojot to, ka trauksmes cēlēja ziņojumā trauksmes cēlējam ir jānorāda vārds, uzvārds un kontaktinformācija, taču šī informācija, kā arī cita ziņojumā sniegtā informācija, kas ļauj identificēt ziņojuma iesniedzēju (personas dati), ir īpaši aizsargājama, atbildīgā institūcija (amatpersona vai komisija) nodrošina, ka to uzzina tikai tās personas, kurām tas ir nepieciešams ziņojuma saņemšanai, reģistrēšanai un izvērtēšanai.

32. Trauksmes cēlēja personas datus bez objektīva iemesla vai bez trauksmes cēlēja piekrišanas aizliegts nodot personām, kuras nav saistītas ar trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanu un izvērtēšanu, it īpaši ziņojumā minētajām personām, kuras, iespējams, ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā (vai citām trauksmes cēlēja ziņojumā norādītajām personām).

VI Sabiedrības informēšana par atklātajiem pārkāpumiem

33. Kapitālsabiedrība nodrošina, ka informācija par atklātajiem pārkāpumiem tiek publicēta, nodrošinot likumā noteikto prasību izpildi.

34. Publicētajā informācijā norāda pārkāpuma būtību, veidu, kādas sabiedrības intereses aizskartas un pārkāpuma izskatīšanas rezultātu. Publicējot informāciju, izvērtē riskus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa**ADRESĀTS**

Norādiet institūciju/organizāciju, kurai adresējat šo ziņojumu

1. PĀRKĀPUMA APRAKSTS

Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju **par iespējamo pārkāpumu**. 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. Ja Jūsu rīcībā ir pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste), pievienojiet tos ziņojumam vai norādiet, kur ar tiem var iepazīties

2. INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)

Jūsu saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums
(atzīmējiet atbilstošo):

- strādāju organizācijā (veicu tajā darba (amata, dienesta) pienākumus)
- veicu darbu organizācijā, bet man ar to nav līgumattiecību
- sniedzu pakalpojumu organizācijai
- iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības
- iespējamo pārkāpumu novēroju, esot praksē
- agrāk strādāju šajā organizācijā un tajā laikā novēroju iespējamo pārkāpumu
- cita veida saistība ar Jūsu darba vidi (norādiet, kāda) _____

3. NORĀDIET, KĀDĀM SABIEDRĪBAS INTERESĒM UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM, KĀ ARĪ KĀDU KAITĒJUMU MINĒTAIS PĀRKĀPUMS RADA VAI VAR RADĪT¹

4. VAI PAR PĀRKĀPUMU ESAT ZIŅOJIS IEPRIEKŠ

(atzīmējiet atbilstoši, sniedziet nepieciešamos komentārus)

- nē, šī ir pirmā ziņošanas reize
- jā, ziņoju savā darbvietā, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas mehānismu
- jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai) _____
- cita informācija _____

Komentāri

5. ATTIEKSME PRET TURPMĀKO SAZIŅU UN PĀRKĀPUMA PUBLISKOŠANU

(atzīmējiet, ja attiecināms)

- nevēlos** saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu²
- nevēlos** saņemt lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu
- ja mans ziņojums palīdzēs atklāt pārkāpumu, **atļauju** publiskot informāciju par konstatēto pārkāpumu, ievērojot Trauksmes celšanas likuma 7. panta devīto daļu³

6. PIELIKUMI

Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet saņemto atbildi

¹ Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

² Nav attiecināms, ja tiek nosūtīts automātisks paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 17. punktu.

³ Informācija tiek publicēta, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

1.
2.
3.
..
7. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU
Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija, tostarp adrese*
(dzīvesvietas adrese, kā arī cita informācija, kā ar Jums var sazināties (piemēram, e-pasts vai tālruņa numurs), lai nosūtītu atbildi, informāciju par izskatīšanas gaitu vai lūgtu papildinformāciju)
8. IESNIEGŠANAS DATUMS

* Adrese jānorāda saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto prasību. Ja Jūsu norādītā kontaktinformācija ziņojuma izskatīšanas laikā mainās, lūdzam par to informēt.

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es

apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu, rīkojos labā ticībā un man ir saprotams, ka apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to mani normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var saukt pie atbildības.

Ja ziņojums neatbildīs Trauksmes celšanas likuma prasībām un netiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, tas tiks izskatīts kā privātpersonas iesniegums vai institūcija rīkosies citā veidā atbilstoši ziņojuma saturam un Jūs par to attiecīgi informēs.

_____ (paraksts)

Svarīgi. Trauksmes cēlēja ziņojumam ir jābūt parakstītam. Lūdzam iesniegt elektroniski parakstītu vai pašrocīgi parakstītu ziņojumu vai autentificēties portālā www.latvija.lv vai www.trauksmescelejs.lv un iesniegt ziņojumu elektroniski bez paraksta.

Aizpilda institūcija/organizācija

Iesnieguma reģistrācijas datums _____ Nr. _____

INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:

- ne vēlāk kā septiņu dienu laikā Jums tiks nosūtīts **ziņojuma saņemšanas apstiprinājums** (ja 5. punktā nenorādījāt, ka nevēlaties saņemt apstiprinājumu)
- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta **atbilde par pieņemto lēmumu par ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes celšanas ziņojumu** (izmantojot Jūsu ziņojuma 7. punktā norādīto kontaktinformāciju, ja 5. punktā nenorādījāt, ka nevēlaties saņemt lēmumu)
- ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju
- ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kompetentā institūcija Jūs **informēs:**
 - * **par tā izskatīšanas gaitu** divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu
 - * pēc trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas pabeigšanas **par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu** vai veiktajām darbībām
- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentās institūcijas kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos (<https://trauksmescelejs.lv/kur-celt-trauksmi>)