

Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi, ja ziņojums tiek iesniegts par Domes kapitālsabiedrības valdes locekli

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) kapitālsabiedrību darbinieki, fiziskās personas, kas atrodas līgumattiecībās ar attiecīgu Domes kapitālsabiedrību, informē par iespējamu Domes kapitālsabiedrības valdes locekļa pārkāpumu.
2. Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti Trauksmes celšanas likumā (turpmāk - Likums).
3. Domes atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs, viņa prombūtnē - Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja pienākumus pildošā persona (turpmāk – Atbildīgā persona).
4. Domes Atbildīgā persona nodrošina trauksmes cēlāja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlāja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Likumā noteikto.

II. Trauksmes cēlāja ziņojuma iesniegšanas kārtība

5. Trauksmes cēlājs informāciju par iespējamu pārkāpumu (turpmāk - iesniegums) sniedz saskaņā ar ziņojuma veidlapu (pielikums), kuru iesniedz:
 - 5.1. Atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi "*Trauksmes cēlāja ziņojums*";
 - 5.2. nosūtot Atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi (jevgenijs olenovs@daugavpils.lv) ar norādi "*Trauksmes cēlāja ziņojums*".
6. Ja trauksmes cēlājs iesniegumu Atbildīgai personai sniedz mutvārdos, Atbildīgā persona to trauksmes cēlāja klātbūtnē noformē rakstveidā, izmantojot ziņojuma veidlapu.
7. Ja trauksmes cēlājs iesniegumu sniedz, izmantojot citus saziņas veidus, Domes darbinieks saņemto iesniegumu nekavējoties nodod Atbildīgai personai, to neregistrējot Domes lietvedības un elektronisko dokumentu vadības sistēmā.
8. Atbildīgā persona trauksmes cēlāju ziņojumus reģistrē attiecīgā Trauksmes cēlāju ziņojumu reģistrā.

III. Trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšanas kārtība

9. Saņemot iesniegumu, Atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, izvērtē tā pirmsšķietamu atbilstību Likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par tā atzīšanu par trauksmes cēlāja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu Atbildīgā persona informē trauksmes cēlāju triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
10. Ja iesniegums nav Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē, Atbildīgā persona to desmit dienu laikā pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlāju.
11. Ja iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlāja ziņojumu, bet tā iesniedzējs norādīja, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, Atbildīgā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza tā izskatīšanu atbilstoši tā saturam, veicot atzīmi, ka iesniegums sākotnēji tika iesniegts kā trauksmes cēlāja ziņojums, bet par tādu nav atzīts.

12. Pēc šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, Atbildīgā persona pseidonimizē personas datus vai citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlāja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlājs, un pseidonimizētu trauksmes cēlāja ziņojumu nodot Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
13. Trauksmes cēlāja ziņojumu pēc būtības izskata ar Domes izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija.
14. Izskatot trauksmes cēlāja ziņojumu, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt tā izskatīšanai nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus.
15. Ja trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšanas laikā konstatēts pārkāpums, kura izskatīšana nav Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē, komisija trauksmes cēlāja ziņojumu nekavējoties pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlāju.
16. Par trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšanas rezultātiem komisija sniedz Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu. Ja konstatēts pārkāpums, Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic nepieciešamās darbības atbildības piemērošanai kapitālsabiedrības valdes locekļim saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
17. Atbildīgā persona par trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšanas gaitu informē trauksmes cēlāju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 9.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas dienas.
18. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlājs, komisija sniedz informāciju publiski Domes tīmekļvietnē, neatklājot trauksmes cēlāja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors

 K. Rasiš
I. Aleksejevs

Pielikums
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora
2020.gada 16. 03 rīkojumam Nr. 119

Daugavpils pilsētas domes
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai
Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa

TRAUKSMES CĒLĀJS	
vārds, uzvārds	
dzīvesvietas adrese	
kontaktainformācija saziņai (tālruna numurs vai e-pasta adrese)	

IESPĒJAMĀ PĀRKĀPUMA APRAKSTS

(norādot konkrētus faktus vai apstākļus; iespējamā pārkāpuma novērošanas vietu un datumu; iesaistītās personas šā pārkāpuma izdarīšanā, to amatus; pierādījumus; kāds ir iespējamais kaitējums sabiedrības interesēm)

INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS *(atzīmējot atbilstošo)*

- veicot noteikta darba, tostarp brīvprātīgā darba, profesionālos vai amata pienākumus Domes kapitālsabiedrībā
- atrodoties cita veida līgumattiecībās ar Domes kapitālsabiedrību

INFORMĀCIJA PAR IESPĒJAMĀ PĀRKĀPUMA ZIŅOŠANU IEPRIEKŠ

(ja par pārkāpumu jau tika ziņots iepriekš, norādīt ziņošanas veidu, datumu, ziņojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu, amatu, pievienojot atbildi, ja tāda ir saņemta)