

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Labiekārtošana- D” 2019. gada 18. decembra rīkojuma
“Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Sabiedrībā” 1. pielikums

**Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana - D”**

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana- D” (turpmāk — Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana- D” (turpmāk — Sabiedrība) darbinieki un citas personas ziņo par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem Sabiedrībā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
2. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
3. Sabiedrības mājaslapā (<http://www.labiekartosana.lv/>) tiek nodrošināta informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Sabiedrībā, Sabiedrības atbildīgās personas (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos kontaktinformācija, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.
4. Sabiedrības atbildīgās personas (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos (turpmāk — Atbildīgā persona) ir personāla direktors, izpilddirektors, bet viņu aizvietotājs jurists.
5. Ikvienai personai, kura saņēmusi iesniegumu ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai apstrādā to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību.

II. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas, saņemšanas un reģistrēšanas kārtība

6. Trauksmes cēlējs iesniegumu (trauksmes cēlēja ziņojumu) Sabiedrībai iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, saskaņā ar Noteikumu pielikumu.
7. Trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) var iesniegt:
 - 7.1. nosūtīt to Sabiedrības uz e-pasta adresi: info@labiekartosana.lv;
 - 7.2. ziņojot mutvārdos Atbildīgajai personai;
 - 7.3. ievietojot to Sabiedrības telpās speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotā pastkastē.
8. Ja trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) Sabiedrībai iesniedz, izmantojot citus saziņas veidus,

saņemtie iesniegumi, neregistrējot tos Sabiedrības elektroniskās lietvedības dokumentu sistēmā, tiek nekavējoties nodoti Atbildīgajai personai.

9. Trauksmes cēlēju ziņojumiem un speciāli izveidotaj pastkastei (Noteikumu 7.3. punkts) var piekļūt tikai Atbildīgā persona, kura vismaz reizi dienā minēto pastkasti pārbauda.

10. Ja trauksmes cēlēja iesniegums tiek iesniegts šo Noteikumu 7.2. punktā paredzētajā kārtībā, iesniedzēja un Atbildīgās personas klātbūtnē tas tiek noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

11. Iesniegumu (trauksmes cēlēja ziņojumu) par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju vēlams iesniegt slēgtā aploksnē, uz tās norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums par Atbildīgo personu (personāla direktoru, izpilddirektoru) vai tās aizvietotāju (juristu). Šādu ziņojumu izvērtē attiecīgi cita par trauksmes celšanas jautājumiem atbildīgā persona (Noteikumu 4. punkts).

12. Atbildīgā persona ved Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistru, kurā tiek fiksēta iesniegumu (trauksmes cēlēju ziņojumu) aprīte Sabiedrībā. Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram var piekļūt tikai Atbildīgā persona.

13. Atbildīgā persona, saņemot iesniegumu (trauksmes cēlēja ziņojumu), nekavējoties to reģistrē Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.

14. Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram, šajā reģistrā reģistrētajiem iesniegumiem (trauksmes cēlēju ziņojumiem), tiem pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

15. Ja Sabiedrības darbinieks, saņemot personas iesniegumu, konstatē, ka iesniegums vai tā daļa pēc būtības atbilst trauksmes cēlēja ziņojumam, tas iesniegumu nekavējoties nodod Atbildīgajai personai, ierosinot šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

16. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un ja Sabiedrībā tas nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, attiecīgā persona līdz brīdim, kad iesniegums ir izskatīts pēc būtības, var lūgt Atbildīgo personu šo iesniegumu izskatīt kā trauksmes cēlēja ziņojumu.

III. Trauksmes celšanas pazīmju izvērtēšana

17. Atbildīgā persona saņemto iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) izvērtē nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

18. Atbildīgā persona šo Noteikumu 17. punktā minētajā termiņā izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.

19. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā ir trūkumi, kas varētu būt radušies neuzmanības dēļ, tā šo Noteikumu 17. punktā minētajā termiņā sazinās ar iesnieguma iesniedzēju, lūdzot sniegt papildu informāciju vai precizēt iesniegumu.

20. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav Sabiedrības kompetencē, tā 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūta šo iesniegumu kompetentajai institūcijai pēc piekrišanas un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.

21. Ja Sabiedrībā tiek saņemts citas institūcijas pārsūtīts iesniegums ar norādi par iespējamu trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona to nekavējoties reģistrē Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un izvērtē šo Noteikumu 18., 19. un 20. punktā noteiktajā kārtībā.

IV. Trauksmes cēlēja ziņojuma pseidonimizācija un atbildes sniegšana iesniedzējam

22. Pēc tam kad izvērtētas visas trauksmes celšanas pazīmes, Atbildīgā persona rakstveidā pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Atbildīgā persona par to rakstveidā informē iesniedzēju.

23. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumā vai veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesāņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē Sabiedrības lietvedībā un attiecīgi nodod tālākai virzībai. Atbildīgā persona Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā trauksmes cēlēja ziņojums, bet par tādu nav atzīts.

24. Šo Noteikumu 23. punktā minētajā gadījumā Atbildīgā persona šo Noteikumu 22. punktā minētajā termiņā rakstveidā informē iesniedzēju par to, ka iesniegums tiks izskatīts Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

25. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniedzējs norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi pēc būtības, Atbildīgā persona Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

26. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, jo neatbilst konkrētai Trauksmes celšanas likumā noteiktajai pazīmei, iesniedzējs var novērst konstatētos trūkumus un atkārtoti iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu.

27. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē personas datus un citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlētājs.

28. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu nodod Sabiedrības valdes loceklim.

29. Trauksmes cēlēja ziņojuma lietā ievieto gan trauksmes cēlēja ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju. Atbildīgā persona seko līdz dokumenta aprītei Sabiedrībā un Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā veic attiecīgas atzīmes par dokumenta virzību.

V. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana pēc būtības

30. Sabiedrības valdes loceklis, saņemot pseidonimizēto trauksmes cēlēja ziņojumu, ar rīkojumu izveido komisiju trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas pēc būtības.

31. Atbilstoši šo Noteikumu 30. punktam noteiktā komisija, saņemot izpildei trauksmes cēlēja ziņojumu, to izskata pēc būtības un sagatavo rakstveida atzinumu.

32. Sabiedrības komisija, kas izskata trauksmes cēlēja ziņojumu, ir tiesības atzinuma sagatavošanas vajadzībām nepieciešamo informāciju pieprasīt un saņemt no citām Sabiedrības kompetentajām struktūrvienībām, amatpersonām vai darbiniekiem, kā arī ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.

33. Sabiedrības komisija, kas izskata trauksmes cēlēja ziņojumu, nodod Atbildīgajai personai sagatavoto atzinumu, kā arī vismaz nedēļu pirms šo Noteikumu 36. punktā minētā termiņa informē Atbildīgo personu par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu, ja atzinums vēl nav sagatavots.

34. Par sagatavoto atzinumu Atbildīgā persona informē Sabiedrības valdes locekli. Ja konstatēts pārkāpums, Sabiedrības valdes loceklis rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem atbildības piemērošanai. Nepieciešamības gadījumā Sabiedrības valdes loceklis ar rezolūciju var nodot atzinumu atkārtotai vai papildu izvērtēšanai vai veikt citas darbības.

35. Ja, izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības, Sabiedrības komisijai rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Sabiedrības kompetencē, Sabiedrības komisija par to ziņo Atbildīgajai personai, kas ziņojumu papildus pārsūta izskatīšanai piekritīgajai institūcijai un par to rakstveidā informē trauksmes cēlēju, kā arī Sabiedrības valdes locekli. Atbildīgā persona piekritīgajai institūcijai nosūta gan trauksmes cēlēja ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju, kā arī rakstveida lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.

36. Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu rakstveidā informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

VI. Sabiedrības informēšana par trauksmes celšanas gadījumiem Sabiedrībā

37 Par pārkāpumiem, kurus palīdzējuši atklāt trauksmes cēlēji, Sabiedrība sniedz vispārēju informāciju atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam, bet detalizētu informāciju — ja saņemta attiecīgā trauksmes cēlēja piekrišana.