



SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis 642 07300

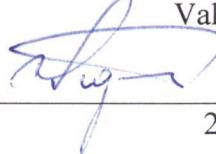
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv <http://www.v-nami.lv>

“APSTIPRINU”

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Valdes priekšsēdētājs

 (V. Jēgers)

2019.gada 01.jūlijā

TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar
Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu
(*Spēkā ar 01.05.2019.*)

Vispārīgie noteikumi

1. Trauksmes celšanas kārtība (turpmāk-Kārtība) nosaka vienotu kārtību, kādā SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk-Sabiedrība), tās struktūrvienībās uz darba līguma vai cita veida ar profesionālo darbību saistītu tiesisko attiecību pamata nodarbinātiem darbiniekiem, kā arī personām, kuras sniedz pakalpojumus Sabiedrībai, jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem sabiedrības interesēs, un pasākumus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.
2. Trauksmes cēlējs ir fiziskā 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 dabinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu (turpmāk-Trauksmes cēlējs).
3. Sabiedrības iekšējās Kārtības sistēmas izveides un tās izmantošanas mērķis ir veicināt, lai visas sabiedrības interesēs tiktu celta trauksme par iespējamiem, sabiedrībai būtisku interešu skarošiem pārkāpumiem, lai tos laikus novērstu, pirms apdraudēta Sabiedrības reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas.
4. Kārtība ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem, kā arī pārējām personām, kas dibina tiesiskās attiecības ar Sabiedrību (tās struktūrvienībām), kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu vai sniedz pakalpojumus Sabiedrībai (tās struktūrvienībām).

5. Par Sabiedrības iekšējās trauksmes celšanas sistēmu atbildīga ir ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāja rīkojumu noteikta persona (turpmāk-Atbildīgā persona).

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

6. Trauksme Sabiedrībā ceļama par iespējamiem iekšējo vai ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpumiem, taču jo īpaši par šādiem pārkāpumiem:
 - 6.1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 - 6.2. korupciju un interešu konfliktu;
 - 6.3. krāpšanu;
 - 6.4. Sabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 - 6.5. Izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 - 6.6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 - 6.7. pārtikas veselības apdraudējumu;
 - 6.8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 - 6.9. vides drošības apdraudējumu;
 - 6.10. darba drošības apdraudējumu;
 - 6.11. darba tiesību pārkāpumu;
 - 6.12. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 - 6.13. cilvēktiesību pārkāpumu;
 - 6.14. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 - 6.15. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 - 6.16. konkurences tiesību pārkāpumu.

Augstāk minētais pārkāpumu uzskaitījums nav izsmēlošs.

7. Ja Trauksmes cēlējam ir pamats uzskatīt, ka, ziņojot Sabiedrībā, sevi vai radiniekus var apdraudēt vai cita iemesla dēļ ziņot nav efektīvi, kā arī Trauksmes cēlējam ir zināma kompetentā institūcija par viņa rīcībā esošo iespējamo pārkāpumu, Trauksmes cēlējs ir tiesīgs uzreiz vērsties institūcijā, kurai ir kompetence reaģēt uz šo pārkāpumu vai celt trauksmi ar trauksmes cēlēju kontaktpunkta (pieejams mājaslapā <https://trauksmescelejs.lv/>) vai biedrības vai nodibinājuma, tostarp arodbiedrības vai to apvienības, starpniecību.
8. Apzināti nepatiесu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
9. Trauksmes cēlēja ziņojumā norāda:
 - 9.1. Trauksmes cēlēja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 - 9.2. detalizētu informāciju saistībā ar pārkāpumu (vai iespējamu pārkāpumu), atsevišķi norādot konkrētus un pārbaudāmus faktus, kā arī iesaistītās personas (fiziskas un/vai juridiskas personas), pievienojot pierādījumus, ja tādi ir Trauksmes cēlēja rīcībā;
 - 9.3. informāciju par to, kā gūtas ziņas par pārkāpumu (veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu);
 - 9.4. informāciju, vai par pārkāpumu ziņots iepriekš (ja ir ziņots, tad pievienojot atbildes dokumentu (ja tāds ir) / aprakstu par rīcību, kas sekojusi par iepriekš ziņoto pārkāpumu);
 - 9.5. norādi, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

10. Gadījumos, kad Sabiedrībā tiks saņemti anonīmi Trauksmes cēlēja ziņojumi, tie tiks izskatīti atbilstoši iespējām, bet anonīmajam iesniedzējam (Trauksmes cēlējam) netiks nodrošinātas Trauksmes celšanas likumā un Kārtībā paredzētās aizsardzības garantijas.
11. Par Kārtības 6.punktā minētajiem pārkāpumiem Trauksmes cēlējs ziņojumu Sabiedrībā vai iesniegt:
 - 11.1. elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pastu: trauksmescelejs@vnam.lv, izmantojot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (2.pielikums, pieejama arī mājaslapā <https://trauksmescelejs.lv/>) vai brīvas formas iesnieguma veidā, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumam un Kārtības 9.punktā norādītajam (ar norādi, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”);
 - 11.2. nosūtot pa pastu uz adresi Semināra iela 2 A, Valmierā, LV-4201 (atsevišķā slēgtā aploksnē ievietotu aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai brīvā formā sagatavotu iesniegumu, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumam un Kārtības 9.punktā norādītajam, uz aploksnes norādot, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS””;
 - 11.3. mutvārdos, ierodoties pie Atbildīgās personas (iepriekš vienojoties par tikšanos, zvanot uz tālruni 64207300) un klātienē noformējot Trauksmes cēlēja ziņojumu rakstveidā. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, jāņem līdzī personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte));
 - 11.4. pie ēkas Semināra ielā 2A, Valmierā (iemetot pasta kastē atsevišķā slēgtā aploksnē ievietotu Trauksmes cēlēja ziņojumu), izmantojot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (2.pielikums, pieejama arī mājaslapā <https://trauksmescelejs.lv/>) vai brīvas formas iesnieguma veidā, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumam un Kārtības 9.punktā norādītajam (ar norādi, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”).
12. Gadījumos, kad Trauksmes cēlējam rodas jautājumi vai šaubas par trauksmes celšanu, Trauksmes cēlējs var konsultēties pie Atbildīgās personas, tai skaitā par korektu Trauksmes cēlēja ziņojuma aizpildīšanu.

Rīcība ar trauksmes cēlēju ziņojumiem

13. Ja Trauksmes cēlēja ziņojums tiek saņemts pa pastu, Sabiedrības atbildīgais darbinieks nekavējoties to nodod Atbildīgajai personai, nodrošinot nepieciešamos pasākumus tā aizsardzībai.
14. Atbildīgā persona pieņem un reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumus atsevišķā MS Excel failā, kā arī veic sākotnējo Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanu saskaņā ar 3.pielikumu un pieņem lēmumu par Trauksmes cēlēju ziņojumu tālāko virzību:
 - 14.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pieņem un sagatavo lēmumu par tā atzīšanu par Trauksmes cēlēja ziņojumu; Atbildīgā persona sagatavoto lēmumprojektu / atbildi nodod pārskatīšanai un parakstīšanai Sabiedrības struktūrvienības “Juridiskā struktūrvienība” (turpmāk-Juridiskā daļa) vadītājam vai vadītāja prombūtnes laikā citam ar Sabiedrības valdes priekssēdētāja rīkojumu noteiktam Juridiskās daļas vadītāja pienākumu izpildītājam ; Atbildīgā persona par pieņemto lēmumu

- informē Trauksmes cēlēju 3 (triju) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas (nosūtot lēmumu ierakstītā pasta sūtījumā uz Trauksmes cēlēja norādīto pasta adresi vai atbilstoši ziņojumā norādītajam saziņas veidam);
- 14.2. ja saņemtais iesniegums nav Sabiedrības kompetencē, Atbildīgā persona, iesnieguma oriģinālu ar pievienotajiem materiāliem 10 dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības (kompetentajai iestādei), informējot par to iesniedzēju. Ja kompetentā iestāde nav identificējama, iesnieguma oriģinālu ar pievienotajiem materiāliem pārsūta trauksmes cēlēju kontaktpunktam (Valsts kancelejai). Ja saņemtais iesniegums ir vairāku institūciju kompetencē, to var izskatīt kopīgi.
15. Pēc iesnieguma atzīšanas par Trauksmes cēlēja ziņojumu Atbildīgā persona veic Trauksmes cēlēja ziņojuma pseidonimizāciju un rakstveidā informē Sabiedrības valdes priekssēdētāju par saņemto Trauksmes cēlēja ziņojumu un tajā norādītajiem apstākļiem.
16. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskata ar ikreizēju Sabiedrības valdes priekssēdētāja vai viņa prombūtnes laikā ar pilnvarota Sabiedrības valdes locekļa rīkojumu noteikta darba grupa, kuras sastāvā ir Sabiedrības valdes priekssēdētājs, kā arī 1-2 cilvēki (tieka izvēlti, nemot vērā Trauksmes cēlēja ziņojuma saturu) (turpmāk-Darba grupa), kuri ir tiesīgi izvērtēt Trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības. Darba grupas locekļi no sava vidus ieceļ Darba grupas vadītāju.
17. Pēc Sabiedrības valdes priekssēdētāja (prombūtnes laikā – pilnvarota valdes locekļa) rīkojuma izdošanas, Atbildīgā persona Trauksmes cēlēja ziņojumu ar visiem tam pievienotajiem materiāliem nodod izskatīšanai Darba grupai nolūkā sekmēt pienācīgu un vispusīgu Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu.
18. Trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanā, reģistrēšanā, izvērtēšanā iesaistītās personas nodrošina gan Trauksmes cēlēja, gan Trauksmes cēlēja ziņojumā norādīto personu identitātes un personas datu pienācīgu aizsardzību un konfidencialitāti.
19. Darba grupas vadītājs nodrošina, ka Trauksmes cēlēja ziņojums tiek izskatīts saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma (turpmāk-Likuma) noteikumiem.
20. Ja kāds no Darba grupas locekļiem atrodas interešu konfliktā ar kādu no pārkāpumā iesaistītajām pusēm un/vai Trauksmes cēlēju, attiecīgais Darba grupas loceklis nepiedalās attiecīgā pārkāpuma izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.
21. Par Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu Atbildīgā persona informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu. Galīgais Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas terminš atkarīgs no tajos norādītajiem iespējamiem pārkāpuma apstākļiem.
22. Persona, par kuru iesniegts Trauksmes cēlēja ziņojums, var tikt informēta par šādu ziņojumu (vienlaikus nodrošinot pasākumus, lai nekļūtu zināma Trauksmes cēlēja identitāte). Lai dotu iespēju sniegt attiecīgos paskaidrojumus.
23. Ja Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitā tiek konstatēts Sabiedrības darbinieka / amatpersonas pārkāpums, Darba grupa par to informē Sabiedrības valdes priekssēdētāju / valdes locekli, kuri veic

attiecīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpuma sekas vai nepieļautu pārkāpuma izdarīšanu, kā arī atkarībā no pārkāpuma (iespējamā pārkāpuma) apstākļiem, Sabiedrības atbildīgās amatpersonas nosaka kontroles uzlabošanas pasākumus un, atbilstoši kompetencei, veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

24. Ja Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Darba grupas kompetencē, Trauksmes cēlēja ziņojumu (oriģinālu, nesaglabājot kopijas) ar pievienotajiem dokumentiem Atbildīgā persona pārsūta tālākai izskatīšanai attiecīgajai publikas personas institūcijai, tiesībsargājošai iestādei vai trauksmes cēlēju kontaktpunktam (Valsts kancelejai), par to informējot Trauksmes cēlēju.
25. Ja saņemtais iesniegums nav atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu, tā izskatīšana notiek saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, ievērojot saņemtajā iesniegumā norādīto (persona piekrīt / nepiekrit iesnieguma turpmākai izskatīšanai, ja saņemtais iesniegums netiek atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu).

Trauksmes cēlēju aizsardzība

26. Ar brīdi, kad Trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi saskaņā ar Likuma 4.pantu (Trauksmes celšanas mehānismi) un šo Kārtību, viņam un viņa radiniekiem ir tiesības uz:
 - 26.1. identitātes aizsardzību;
 - 26.2. aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām;
 - 26.3. valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
 - 26.4. atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā;
 - 26.5. pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā;
 - 26.6. atbrīvošanu no juridiskās atbildības;
 - 26.7. atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu;
 - 26.8. konsultācijām par savu tiesību aizsardzību.
27. Trauksmes cēlēju un viņa radiniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvot no darba vai amata, pazemināt amatā, pārceļt citā darbvietā vai amatā, samazināt atalgojumu vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas tā iemesla dēļ, ka Trauksmes cēlējs ir iesniedzis Trauksmes cēlēja ziņojumu.
28. Ar trauksmes celšanu saistītās nelabvēlīgās sekas atkarībā no to veida novērš atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās vai citas civiltiesiskās attiecības.
29. Pienākums pierādīt, ka nelabvēlīgās sekas Trauksmes cēlējam vai viņa radiniekiem nav radītas saistībā ar Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu vai tajā norādīto informāciju. Ir pusei, kas šīs sekas ir radījusi.

Trauksmes cēlēju personas datu aizsardzība

30. 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.
31. Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
 32. Trauksmes cēlēja personas datus bez objektīva iemesla vai bez Trauksmes cēlēja piekrišanas aizliegts nodot personām, kuras nav saistītas ar ziņojuma saņemšanu un izvērtēšanu, it īpaši ziņojumā minētajām personām, kuras, iespējams, ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā (vai citām Trauksmes cēlēja ziņojumā norādītajām personām).
 33. Pēc sākotnējās izvērtēšanas un ziņojuma atzīšanas par Trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmēm, Atbildīgā persona personas datus pseidonimizē. Pseidonimizācijas mērķis ir identitātes maskēšana, piemēram, cita – izdomāta (neīsta) – vārda, numura, cita identifikatora piešķiršana personai.
 34. Sabiedrība nodrošina, ka bez iemesla netiek izpausta Trauksmes cēlēja ziņojumā minēto personu identitāte (pārkāpumā iesaistītās personas), ievērojot nevainīguma prezumpciju, tostarp, lai negrautu šo personu reputāciju.
 35. Sabiedrība nodrošina, ka, informējot personu, kura minēta Trauksmes cēlēja ziņojumā, par viņas datu apstrādi, netiek apdraudēts Trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte, kā arī netiek atklāti apstākļi un norādes, no kuriem iespējams saprast, kura persona ir Trauksmes cēlējs).
 36. Trauksmes cēlēju ziņojumus un ar tiem saistītos materiālus glabā 3 gadus, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Tāds ziņojums (kā arī visa ar to saistītā informācija), kas nav atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu, kā arī netiek izskatīts iesniegumu likuma izpratnē, tiek nekavējoties dzēsts vai iznīcināts. Par iznīcināšanas faktu tiek sastādīts akts, kurš glabājas kopā ar visiem dokumentiem šajā lietā.

Noslēguma jautājumi

37. Sabiedrības darbiniekus ar Kārtību iepazīstina:
 - 37.1. izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu;
 - 37.2. darbiniekus, kuriem nav piekļuves elektroniskai dokumentu vadības sistēmai, ar Kārtību iepazīstina darbinieka tiesais vadītājs, izmantojot darbiniekam ērtu informācijas saņemšanas veidu.
38. Kārtība ir brīvi pieejama Sabiedrības mājas lapā, sadaļā *PAR UZNĒMUMU*.
39. Par šo Kārtību Sabiedrības darbiniekus informē, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības saskaņā ar Kārtības 38.punktā noteikto.
40. Sabiedrība nodrošina informācijas sniegšanu Sabiedrības mājaslapā <https://www.v-nami.lv/> par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt Trauksmes cēlējs, neatklājot Trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārejās datu aizsardzības prasības. Pirms informācijas publiskošanas Atbildīgā persona informē Trauksmes cēlēju par gatavību sniegt informāciju un saņem viņa piekrišanu informācijas publiskošanai.

41. Kārtība stājas spēkā 2019.gada 01.jūliju.

Pielikums Nr.1 – Trauksmes celšanas pazīmju kontrollsaraksts
Pielikums Nr.2 – Vispārēja rīcība ar trauksmes cēlāja ziņojumu
Pielikums Nr.3 – Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
valdes priekšsēdētājs

 V.Jēgers