



LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv
Ludzā

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes
2020.gada 26.marta sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 29.§)

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Izdota saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestādēs, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, tiek organizēta un īstenota iekšējā trauksmes celšanas sistēma.
2. Šo noteikumu mērķis ir izveidot uzticamu, caurskatāmu un viegli pieejamu iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot Pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem vai citām personām iespēju droši ziņot par iespējamām pārkāpumiem Pašvaldībā, veicinot likumīgu un atklātu Pašvaldības darbību sabiedrības interesēs, par to saņemot atbilstošu tiesību aizsardzību.
3. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
 - 3.1 *trauksmes cēlējs* — 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 dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 - 3.2 *pārkāpums* — noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums;
 - 3.3 *trauksmes celšana* – tā ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli;
 - 3.4 *iekšējās trauksmes celšanas sistēma* – ikviens Pašvaldībā nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs Pašvaldības darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta Pašvaldības reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas.
4. Pašvaldības izpilddirektors koordinē un nodrošina Trauksmes celšanas likumā un citos ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, integrējot to Pašvaldības darbībā.

5. Pašvaldības izpilddirektors:

- 5.1 vada un uzrauga Pašvaldības iekšējās trauksmes celšanas sistēmu, kā arī ievēro un realizē normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi;
- 5.2 ir atbildīgs par trauksmes celšanas sistēmas ikdienas darbību;
- 5.3 reizi gadā apkopo un analizē informāciju par trauksmes celšanas gadījumiem un par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas;
- 5.4 veicina Pašvaldības amatpersonu/darbinieku izpratni par trauksmes celšanu un veic to amatpersonu/darbinieku apmācību, kuri nodrošina iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izpildi;
- 5.5 nodrošina Pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem informācijas pieejamību par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu un šīs informācijas aktualitātēm un izmaiņām;
- 5.6 ir atbildīgs par iekšējās trauksmes celšanas lietvedības reģistra izveidi un uzturēšanu;
- 5.7 ir atbildīgs par trauksmes cēlēja personas datu neizpaušanu, to drošu uzglabāšanu un pseidonimizāciju;
- 5.8 ir atbildīgs par trauksmes celšanas ziņojuma un ar to saistīto materiālu apstrādi un uzglabāšanu;
- 5.9 informē par Pašvaldības iekšējo trauksmes celšanas sistēmu jaunos amatpersonu/darbiniekus, viņiem uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības.

II. Amatpersona/darbinieks - Iekšējā trauksmes cēlējs

6. Izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru iespējamu pārkāpumu (iekšējo vai ārējo normatīvo aktu pārkāpumu, profesionālo vai ētikas normu neievērošanu u.c. situācijām), kas var aizskart sabiedrības vai kādas sabiedrības daļas intereses¹.
7. Trauksmes cēlējs godprātīgi izvērtē sniedzamo informāciju, uzskatot to par patiesu un iespēju robežās pārliecinoties par tās patiesumu, bez obligāta pienākuma pievienot pierādījumus.
8. Trauksmi ceļ par faktiem, kuri iegūti saistībā ar trauksmes cēlēja darba pienākumu pildīšanu un izmantojot savas profesionālās zināšanas, un kuri liecina par iespējamu pārkāpumu, apdraudējumu vai risku sabiedrības interesēm.
9. Ja trauksme tiek celta publiski, amatpersona/darbinieks nedrīkst izpaust informāciju, kas satur normatīvajos aktos noteiktas neizpaužamas ziņas un jāievēro vispārējās personas datu aizsardzības prasības.
10. Ja trauksme tiek celta publiski, trauksmes cēlājam ir jāapzinās, ka par informācijas saturu, kas nonākusi publiskajā telpā, atbild trauksmes cēlājs. Trauksmes celšanas mērķis nav graut pārkāpumu izdarījušas personas reputāciju, bet gan novērst iespējamo pārkāpumu.

III. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

11. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram viņa prombūtnes laikā, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam, aizpildot rakstiski pielikumā pievienoto ziņojuma veidlapu. Veidlapu iesniedz personīgi, to pašrocīgi parakstot vai arī elektroniski nosūtot to uz Pašvaldības adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads,

¹ Ja iespējamais pārkāpums skar tikai konkrēto iesniedzēju vai tas nav saistīts ar viņa darba pienākumiem, sniegtā informācija nav uzskatāma par trauksmes cēlēja ziņojumu Trauksmes celšanas likuma izpratnē.

LV-5701 (norādot, ka ziņojums ir par Trauksmes celšanu) vai uz e-pasta adresi: *trauksme@ludza.lv*. Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot arī brīvā formā ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

12. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana anonīmi (nenorādot informāciju par iesniedzēju) nav paredzēta. Atbilstoši Trauksmes celšanas likumam trauksmes cēlēja ziņojumā ir obligāti norādāmas ziņas par iesniedzēju. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti, ja nepieciešams, sazinātos ar trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanas laikā, kā arī lai nodrošinātu trauksmes cēlējam likumā paredzētās aizsardzības garantijas (lai būtu zināms, kura persona ir jāaizsargā).
13. Pirms trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas, jautājumu vai šaubu gadījumā persona var konsultēties ar Pašvaldības izpilddirektoru vai viņa prombūtnes laikā ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Konsultācijas saturs nav izpauzams.
14. Trauksmes cēlējs ziņojumu var sniegt arī mutiski klātienē vai ziņot telefoniski Pašvaldības izpilddirektoram viņa prombūtnes laikā, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam, tādā gadījumā amatpersona veidlapu aizpilda atbilstoši amatpersonas/darbinieka vai iesaistītās personas mutiski sniegtajai informācijai.
15. Trauksmes cēlēja ziņojumā persona norāda tās rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tostarp:
 - 15.1 pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus (norādot pēc iespējas detalizētāku informāciju);
 - 15.2 informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
 - 15.3 vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 - 15.4 vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš. Gadījumā, ja ziņots, pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta
 - 15.5 Ziņojumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina ziņojumā minētos apstākļus (piemēram, fotogrāfijas, e-pasta sarakstes kopijas, u.c.).

IV. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana

16. Trauksmes cēlēja saņemtais ziņojums, materiāli un cita iesniegtā informācija reģistrējama atsevišķā lietvedības reģistrā (žurnālā), pseidonimizējot trauksmes cēlēja personas datus. Ziņojuma reģistrāciju veic Pašvaldības izpilddirektors.
17. Pseidonimizācija tiek realizēta kā izdomāta (neīsta) vārda, numura, burtu kombinācija vai cita identifikatora piešķiršana personai, lai netiktu atklāta trauksmes cēlēja identitāte. Pseidonīma atšifrējums glabājams atsevišķi no ziņojuma trešajām personām nepieejamā vietā. Ziņojums un materiāli glabājami tikai Pašvaldības izpilddirektors pieejamā, drošā un aizslēdzamā vietā.
18. Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
19. Pēc ziņojuma saņemšanas un reģistrēšanas Pašvaldības izpilddirektors viņa prombūtnes laikā, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs lemj par turpmāk veicamajām darbībām. Turpmākās darbības var ietvert iegūtās informācijas juridiskā novērtējuma veikšanu, dienesta izmeklēšanu, informācijas nodošanu tiesībaizsardzības iestādēm un citas piemērojamās darbības.
20. Pašvaldības izpilddirektors viņa prombūtnes laikā pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas,

izvērtē tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu personu informē triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Atteikuma gadījumā tiek norādīts pamatojums turpmāko darbību neveikšanai. Lēmums personai tiek izsniegts personīgi vai izmantojot elektronisko pastu.

21. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. Informācija par ziņojuma izskatīšanas iznākumu personai tiek izsniegta personīgi vai izmantojot elektronisko pastu.
22. Ikvienai Pašvaldības amatpersonai, kas ir saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radnieku aizsardzībai.
23. 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).

V. Trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas

24. Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi, viņam un viņa radniekiem ir tiesības uz Trauksmes celšanas likumā paredzētajām garantijām un aizsardzību.
25. Ja, izskatot personas iesniegumu, netiek konstatēta tā atbilstība trauksmes celšanas pazīmēm, personai zūd minētās tiesības.
26. Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību, lai novērstu, ka informācija par trauksmes cēlēju nonāk pie personas, par kuru tiek sniegta informācija un aizsargātu trauksmes cēlēju un tā radniekus no nelabvēlīgām sekām.
27. Trauksmes cēlēju un viņa radniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvot no darba vai amata, pazemināt amatā, pārcelt citā darbā vai amatā vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka trauksmes cēlējs ir sniedzis trauksmes cēlēja ziņojumu.
28. Par trauksmes celšanu atbilstoši, tostarp par normatīvajos aktos noteiktu tādu neizpauzamu ziņu izpaušanu, kuras nav valsts noslēpums, trauksmes cēlējam neiestājas juridiskā atbildība, tostarp civiltiesiskā atbildība un kriminālatbildība.

VI. Citi noteikumi

29. Amatpersona/darbinieks, uzsākot darba attiecības (parakstot darba līgumu vai citu dokumentu par darba veikšanu), tiek informēts par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Amatpersona/darbinieks parakstās par iepazīšanos ar minēto sistēmu, dokuments tiek pievienots amatpersonas/darbinieka lietai.
30. **Valsts kanceleja ir Trauksmes cēlēju kontaktpunkts.** Valsts kancelejas trauksmes cēlāju tīmekļvietne ir <https://trauksmescelejs.lv/>

Pielikumā: trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

ADRESĀTS _____
1. PĀRKĀPUMA APRAKSTS
<i>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. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste)</i>
2. INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)
3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMĀIS PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM² (KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM
4. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš
(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus) ☐ nē, šī ir pirmā ziņošanas reize ☐ jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu ☐ jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai _____) ☐ jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā cita informācija _____
Komentāri
5. PIELIKUMĀ
<i>Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi</i>
6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU
Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kur

² Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

<i>sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi)</i>

7. IESNIEGŠANAS DATUMS

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 Pašvaldības izpilddirektors viņa prombūtnes laikā, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs

Iesnieguma reģistrācijas datums _____ Nr. _____