

Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.5, 9.punkts)

Talsos

29.04.2021.

Nr.118

Par iekšējo noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā” apstiprināšanu

2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums, kas nosaka, ka publiskas personas institūcijas izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.

Iekšējie noteikumi “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā” nosaka vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas process pašvaldībā un tās iestādēs. Noteikumi ir saistoši visiem pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem un amatpersonām.

Noteikumu mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, nodrošināta trauksmes celšanas sistēmas izveide un darbība, kā arī trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu, ņemot vērā Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 15.04.2021. lēmumu un Finanšu komitejas 22.04.2021. lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus Nr.2 “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā”.
2. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai publicēt informāciju par trauksmes celšanas sistēmu, atbildīgo personu kontaktinformāciju un trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts*)

S.Pētersone

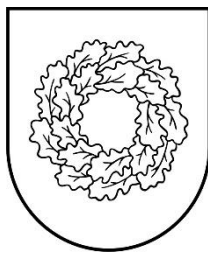
***ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Zemīte 29210602

solvita.zemite@talsi.lv

Nosūtīt:

1. Talsu novada pašvaldības iestādēm;
2. Talsu novada pašvaldības nodaļu vadītājiem.



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

Talsos

2021.gada 29.aprīlī

Noteikumi Nr.2

(protokols Nr.5, 9.punkts, lēmums Nr.118)

PAR IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMU TALSU NOVADA PAŠVALDĪBĀ

*Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas
likuma 5. panta pirmo daļu
un likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 2.punktu*

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā Talsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) un tās iestādēs tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas process.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, nodrošināta trauksmes celšanas sistēmas izveide un darbība, kā arī trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība.
3. Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti Trauksmes celšanas likumā (turpmāk – Likums).
4. Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Likumā noteikto. Noteikumi ir saistoši visiem Pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā arī personām, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar Pašvaldību.
5. Pašvaldības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Pašvaldības Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs, viņa prombūtnes laikā - Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs (turpmāk – Atbildīgā persona).
6. Atbildīgā persona īstenojot iekšējās trauksmes celšanas sistēmas procesus:
 - 6.1. reģistrē trauksmes cēlēja ziņojumus tam speciāli izveidotā reģistrā;
 - 6.2. veicina visu Pašvaldības darbinieku izpratni par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu;
 - 6.3. konsultē par trauksmes celšanas iespējām Pašvaldībā;
 - 6.4. palīdz noformēt mutiski sniegtu trauksmes cēlēja ziņojumu;
 - 6.5. ja nepieciešams, veic saziņu ar trauksmes cēlēju;
 - 6.6. veic sākotnējo trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanu (izvērtē ziņojuma atbilstību trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmēm) un pieņem lēmumu par tālāko ziņojuma virzību;

- 6.7.sazinās un sniedz informāciju Trauksmes cēlēju kontaktpunktam, atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam;
- 6.8.veic trauksmes celšanas procesa pilnveidošanu.
7. 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.
8. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par pašvaldības darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu par pārkāpumu veidiem, kas ir noteikti Trauksmes celšanas likumā.

II. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas kārtība

9. Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu (turpmāk – iesniegums) sniedz saskaņā ar ziņojuma veidlapu (noteikumu pielikumā), kuru iesniedz:
- 9.1.Atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi “*Trauksmes cēlēja ziņojums*”;
- 9.2.nosūtot Atbildīgai personai uz elektroniskā pasta adresi trauksme@talsi.lv;
- 9.3.papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē, ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “*Trauksmes cēlēja ziņojums*”) un iemetot pašvaldības centrālajā administrācijā ziņošanas pastkastē Talsos, Kareivju ielā 7;
- 9.4.mutiski vēršoties pie Atbildīgās personas.
10. Ja trauksmes cēlējs iesniegumu Atbildīgai personai vēlas izteikt mutvārdos, Atbildīgā persona to trauksmes cēlēja klātbūtnē noformē rakstveidā, izmantojot ziņojuma veidlapu.
11. Trauksmes cēlējs ziņojumam var pievienot dokumentu kopijas, fotogrāfijas, e-pasta sarakstes kopijas, kas pierāda trauksmes cēlēja ziņojumā norādīto informāciju.
12. Ja trauksmes cēlējs iesniegumu iesniedz, izmantojot citus saziņas veidus, pašvaldības Kancelejas darbinieks saņemto iesniegumu nekavējoties nodod Atbildīgai personai, to neregistrējot dokumentu pārvaldības sistēmā DocLogix.
13. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (1.pielikums), kurā sniedz tā rīcībā esošo informāciju:
- 13.1. par pārkāpumu, minot konkrētus faktus;
- 13.2. par pārkāpumā iesaistītām fiziskām vai juridiskām personām, par kurām trauksmes cēlējam ir pamats uzskatīt, ka tās ir iesaistītas šī pārkāpuma izdarīšanā;
- 13.3. par pārkāpuma norises vietu un laiku;
- 13.4.norāda, vai par šo pārkāpumu ir ziņojis iepriekš un vai ir saņemta atbilde;
- 13.5. norāda savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;
- 13.6. norāda, vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
14. Atbildīgā persona trauksmes cēlēju ziņojumus reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.
15. Trauksmes cēlēja personas datiem, Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram, šajā reģistrā reģistrētajiem ziņojumiem, ziņojumiem pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī ziņojumu izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

III. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas kārtība

16. Saņemto iesniegumu, Atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, izvērtē tā pirmsšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par tā atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu Atbildīgā persona informē trauksmes cēlēju triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
17. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:
 - 17.1. ja trauksme tiek celta anonīmi;
 - 17.2. ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 - 17.3. ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 - 17.4. ja sniegtas ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 - 17.5. apzināti sniegtas nepatiesas ziņas;
 - 17.6. izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija.
18. Ja saņemtais trauksmes cēlēja ziņojums nav Pašvaldības kompetencē, Atbildīgā persona to 10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.
19. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet iesniedzējs iesnieguma veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē pašvaldības elektroniskās lietvedības dokumentu sistēmā un nodod tālākai virzībai.
20. Pēc ziņojuma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē¹ personas datus vai citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja identitāti vai tās fiziskās personas vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs. Pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu Atbildīgā persona nodod Talsu novada domes priekšsēdētājam.
21. Ja ziņojums atzīstams par Trauksmes cēlēja ziņojumu, tad 10 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas Atbildīgā persona organizē komisijas izveidošanu, kuras sastāvs atkarīgs no jautājuma būtības.
22. Trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības izskata ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisija (turpmāk- Komisija) vismaz 3 locekļu sastāvā, kas tiek izveidota pēc nepieciešamības katram konkrētam ziņojumam.
23. Komisija nodrošina ziņojuma objektīvu un normatīviem aktiem atbilstošu ziņojuma izskatīšanu un sniedz domes priekšsēdētājam rakstveida atzinumu un priekšlikumus par iespējamo rīcību (koriģējošas darbības, sods, uzlabota kontrole u.c.) ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. Ja konstatēts pārkāpums, domes priekšsēdētājs veic nepieciešamās darbības atbildības piemērošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
24. Katrs komisijas loceklis pirms trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas paraksta apliecinājumu par Trauksmes cēlēja ziņojumā norādīto datu neizpaušanu, apliecinot, ka:
 - 24.1. neizpaužs Trauksmes cēlēja ziņojumā norādīto Trauksmes cēlēja identitāti;

¹ Personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu un identificējamu fizisku personu.

- 24.2. neizpaudiv Trauksmes celšanas ziņojumā norādīto personas datus;
- 24.3. neizpaudiv ziņas personām, kuras nav saistītas ar ziņojuma saņemšanu un izvērtēšanu, it īpaši personām, kuras, iespējams, ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā.
25. Ja kāds no komisijas locekļiem atrodas interešu konfliktā ar kādu no pārkāpumā iesaistītajā pusēm un/vai trauksmes cēlāju, attiecīgais komisijas loceklis rakstveidā informē par to domes priekšsēdētāju un nepiedalās pārkāpuma izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.
26. Izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu, Komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.
27. Ja trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas laikā konstatēts pārkāpums, kura izskatīšana nav Pašvaldības kompetencē, komisija trauksmes cēlēja ziņojumu nekavējoties pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlāju.
28. Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu un rezultātu informē trauksmes cēlāju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad Trauksmes cēlēja iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
29. Gadījumā, ja trauksmes celšanas dēļ, Trauksmes cēlējam ir radītas nelabvēlīgas sekas, tam ir tiesības uz Trauksmes celšanas likumā norādītajiem aizsardzības pasākumiem un šādiem Pašvaldības noteiktiem aizsardzības pasākumiem:
- 29.1. aizliegts disciplināri sodīt darbinieku, kurš cēlis trauksmi;
- 29.2. aizliegts trauksmes celšanas dēļ mainīt darba pienākumus, amatu, algu, darba apstākļus, darba atrašanās vietu.
30. Lai neradītu apdraudējumu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzībai, Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību:
- 30.1. informācijas aprītē ievēro īpašu rūpību;
- 30.2. iesaista pēc iespējas mazāk personas;
- 30.3. aizliegts radīt jebkādas nelabvēlīgas sekas personai trauksmes celšanas dēļ, ja tā trauksmi cēlusi saskaņā ar likumā noteiktām prasībām.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Trauksmes ziņojumus un ar to saistītos materiālus Atbildīgā persona glabā 10 (desmit) gadus pēc izvērtēšanas procesa pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Pēc minētā termiņa Trauksmes ziņojumu, kā arī ar to saistītā informācija tiks dzēsta vai iznīcināta, ja vien ziņojuma izvērtēšanas procesā nav tikusi ierosināta disciplinārlieta vai neseko tiesvedība u.tml.
32. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, komisija sniedz vispārēju informāciju publiski pašvaldības tīmekļvietnē, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, bet detalizētu informāciju – ja ir saņemta attiecīgā trauksmes cēlēja piekrišana.
33. Pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāji, izmantojot viņiem pieejamo informācijas nodošanas veidu, informē un nodrošina darbiniekiem informāciju par Noteikumu pieejamību.
34. Par Noteikumiem darbinieki tiek informēti, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītās tiesiskās attiecības.
35. Jautājumos, kas nav noregulēti noteikumos, piemēro Trauksmes celšanas likuma normas.

36. Pašvaldība tīmekļvietnē www.talsunovads.lv nodrošina viegli pieejamu informāciju par trauksmes celšanas sistēmu, atbildīgo personu kontaktinformāciju un trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
37. Noteikumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts*)

S.Pētersone

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums

noteikumiem “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā”

Talsu novada pašvaldībai
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV-3201

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

TRAUKSMES CĒLĒJS	
vārds, uzvārds	
dzīvesvietas adrese	
kontakta informācija saziņai (tālruna numurs vai e-pasta adrese)	

IESPĒJAMĀ PĀRKĀPUMA APRAKSTS
<i>(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)</i>

INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS <i>(atzīmējot atbilstošo)</i>
Jūsu saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums ☐ strādāju iestādē, par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu ar to dienesta attiecībās); ☐ pildu darba pienākumus organizācijā, par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju); ☐ sniedzu organizācijai, par kuru ziņoju, pakalpojumu; ☐ iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības; ☐ cita saistība (norādiet, kāda)

INFORMĀCIJA PAR IESPĒJAMĀ PĀRKĀPUMA ZIŅOŠANU IEPRIEKŠ
<i>(ja par pārkāpumu jau tika ziņots iepriekš, norādīt ziņošanas veidu, datumu, ziņojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu, amatu, pievienojot atbildi, ja tāda ir saņemta)</i>

--

PIELIKUMĀ:
1. 2. 3. (..)

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 ☐

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.

** Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Talsu novada pašvaldības personas datu apstrādes politiku (<http://www.talsi.lv/privatuma-politika>) un esmu informēts, ka saistībā ar manu iesniegto ziņojumu tiks apstrādāti mani personas dati.*

Apstrādes mērķis – trauksmes cēlēja ziņojuma apstrāde, tiesiskais pamats – juridisks pienākums. Apstrādes pārzinis: Talsu novada pašvaldība.

____./____./____

Ziņojuma iesniedzējs: _____
(vārds, uzvārds, paraksts)

ATBILDĪGĀ PERSONA	
REĢISTRĀCIJAS DATUMS	
REĢISTRĀCIJAS NUMURS	

INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:

- Septiņu dienu laikā Jums tiks nosūtīts apstiprinājums par Trauksmes cēlēja ziņojumu saņemšanu, norādot, vai ziņojums ir uzskatāms par Trauksmes cēlēja ziņojumu vai

atzīstams par iesniegumu. Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma norādīto kontaktinformāciju);

- Ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju;
- Ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Sabiedrība par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts*)

S.Pētersone

***ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**