

APSTIPRINU  
SIA "Līvānu siltums" valdes  
priekšsēdētājs

  
V. Priluckis

2020. gada 16. novembrī

## **Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu siltums”**

### **Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu**

#### **I. Vispārīgie noteikumi**

1. SIA "Līvānu siltums" (turpmāk – Kapitālsabiedrība) iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas mehānisms Sabiedrībā. Noteikumi ir saistoši visiem Kapitālsabiedrības darbiniekiem un amatpersonām (turpmāk – darbinieki).
2. Noteikumu mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, nodrošināta trauksmes celšanas mehānisma izveide un darbība, kā arī trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība.
3. Kapitālsabiedrība nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto.
4. Noteikumos tiek izmantoti Trauksmes celšanas likumā lietotie termini.
5. Lai nodrošinātu noteikumu un Trauksmes celšanas likuma prasību ievērošanu, ar Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja rīkojumu tiek iecelta atbildīgā persona trauksmes celšanas jomā (turpmāk – atbildīgā persona).

#### **II. Trauksmes celšanas jomas**

6. Trauksmes cēlējs var celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem:
  - 6.1. amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
  - 6.2. korupcija;
  - 6.3. krāpšana;
  - 6.4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
  - 6.5. izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
  - 6.6. sabiedrības veselības apdraudējums;
  - 6.7. pārtikas drošības apdraudējums;
  - 6.8. būvniecības drošības apdraudējums;
  - 6.9. vides drošības apdraudējums;

- 6.10. darba drošības apdraudējums;
- 6.11. sabiedriskās kārtības apdraudējums;
- 6.12. cilvēktiesību pārkāpums;
- 6.13. pārkāpums publisko iepirkumu jomā;
- 6.14. pārkāpums finanšu jomā;
- 6.15. pārkāpums konkurences tiesību jomā;
- 6.16. pārkāpums sociālās aizsardzības un sociālo pakalpojumu jomā;
- 6.17. pārkāpums Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu neievērošanā;
- 6.18. citos jautājumos, kas skar sabiedrībai būtiskas intereses.

### **III. Ziņošanas kārtība**

7. Trauksmes cēlējs ziņojumā sniedz skaidru un pārdomātu informāciju norādot faktus un personu vārdus, iesniedz ievērojot Iesniegumu likumā 3.pantā noteikto. Ziņojumā pievieno iespējamus likumpārkāpuma pierādošos dokumentus (dokumentu kopijas, kas ir personas rīcībā, fotogrāfijas, e – pasta sarakstes kopijas u.tt.).
8. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pielikumā).
9. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums”.
10. Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams:
  - 10.1. nosūtot uz e – pasta adresi: [livanusiltums@livanusiltums.lv](mailto:livanusiltums@livanusiltums.lv)
  - 10.2. nosūtot pa pastu ar norādījumu “Trauksmes ziņojums” uz adresei Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
11. Trauksmes cēlēju iesniegtā dokumentācija (iesniegums, tam pievienotie dokumenti, fotogrāfijas u.tt.) (turpmāk – ziņojums) tiek glabātas slēdzamā skapī un kvalificējamās kā ierobežotas pieejamības informācija. Informācija ir pieejama personai, kas ir atbildīgas par Trauksmes sistēmas nodrošināšanu Kapitālsabiedrībā.

### **IV. Ziņojumu reģistrēšanas un izskatīšanas kārtība**

12. Saņemto trauksmes ziņojumu atbildīgā persona:
  - 12.1. reģistrē speciāli izveidotā reģistrā;
  - 12.2. gadījumā, ja tiek saņemts mutisks trauksmes cēlēja ziņojums, to noformē rakstiski un reģistrē;
  - 12.3. nosaka, vai ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  - 12.4. pseidonimizē trauksmes cēlēja ziņojumā norādītos personu datus;
  - 12.5. sniedz atbildes vēstuli trauksmes cēlējam par ziņojuma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu vai par ziņojuma pārsūtīšanu kompetentai institūcijai pēc piederības;
  - 12.6. nosūta trauksmes cēlējam vēstuli par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
  - 12.7. sazinās un sniedz informāciju par iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem trauksmes cēlēju kontaktpunktam un citām institūcijām.
13. 7 (septiņu) dienu laikā pēc trauksmes cēlēja iesnieguma saņemšanas atbildīgā persona izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.

14. Ziņojuma izskatīšanas procesā, uz Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja rīkojuma pamata tiek nozīmēta kompetenta un godprātīga darba grupa 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kas izskata trauksmes ziņojumu.
15. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums atzīt vai neatzīt iesniegumu par trauksmes cēlēja ziņojumu, atbildīgā persona par to informē iesniedzēju, nosūtot viņam atbildes vēstuli. Atbildes vēstuli ziņojuma iesniedzējam paraksta darbinieks, kuram ir deleģētas šādas tiesības.
16. Ja saņemtais iesniegums nav Sabiedrības kompetencē, atbildīgā persona to 10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritis.

#### **V. Sabiedrības informēšana par atklātajiem pārkāpumiem**

17. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ieguvumiem no trauksmes celšanas un ziņojumā atklātiem pārkāpumiem, un to risināšanas kārtību, ņemot vērā, ka trauksmi ceļ sabiedrības interesēs, Kapitālsabiedrība sniedz ziņas par pārkāpumiem, kas atklāti pateicoties trauksmes cēlējiem.

#### **VI. Trauksmes cēlēja tiesiskā aizsardzība**

18. Lai neradītu apdraudējumu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzībai, Kapitālsabiedrība nodrošina trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību:
  - 18.1. informācijas aprītē ievēro īpašu rūpību;
  - 18.2. iesaista pēc iespējas mazāk personas;
  - 18.3. aizliegts radīt jebkādas nelabvēlīgas sekas personai trauksmes celšanas dēļ, ja tā trauksmi cēlusi saskaņā ar likumā noteiktām prasībām.
19. Gadījumā, ja trauksmes celšanas dēļ tomēr ir radītas nelabvēlīgas sekas, personai ir tiesības uz Trauksmes celšanas likumā norādītajiem aizsardzības pasākumiem, un šādiem Kapitālsabiedrības noteiktiem aizsardzības pasākumiem:
  - 19.1. aizliegts disciplināri sodīt darbinieku, kurš cēlis trauksmi;
  - 19.2. aizliegts trauksmes celšanas dēļ mainīt darba pienākumu notikumus – amatu, algu, darba apstākļus, darba atrašanās vietu.

#### **VII. Noslēguma jautājumi**

20. Atbildīgās personas iepazīstina ar noteikumiem visus Kapitālsabiedrības darbiniekus.
21. Par noteikumiem nodarbināto, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības, informē personāla speciālists.

Pielikumā: Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.

## Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

### ADRESĀTS

Norādiet institūciju/organizāciju, kurai adresējat šo ziņojumu

### 1. PĀRKĀPUMA APRAKSTS

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)

### 2. INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)

**Jūsu saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums** (atzīmējiet atbilstošo):

- strādāju organizācijā, 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) \_\_\_\_\_

<p><b>3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMĀIS PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM<sup>1</sup> (KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM</b></p>
<p><b>4. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš</b></p> <p>(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus)</p> <p><input type="checkbox"/> nē, šī ir pirmā ziņošanas reize</p> <p><input type="checkbox"/> jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu</p> <p><input type="checkbox"/> jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai _____)</p> <p><input type="checkbox"/> jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā</p> <p>cita informācija _____</p> <p>Komentāri</p>
<p><b>5. PIELIKUMĀ</b></p> <p>Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>..</p>
<p><b>6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU</b></p> <p>Vārds, uzvārds, personas kods</p> <p>Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, , e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi)</p>
<p><b>7. IESNIEGŠANAS DATUMS</b></p>

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es

<sup>1</sup> Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani)

apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu

apziņos, 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 institūcija/organizācija*

Iesnieguma reģistrācijas datums \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:**

- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma 6. punktā 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, kompetentā institūcija par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;
- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentās institūcijas kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos

