

Apstiprināts ar 2022. gada __. februāra
valdes lēmumu Nr. 1.3.-VL./2022/ __

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Noteikumi nosaka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” (turpmāk - Sabiedrība) iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumus (turpmāk – Noteikumi):
 - 1.1.1. kārtību, kādā Sabiedrības darbinieki vai persona (turpmāk – trauksmes cēlējs), kas sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, rīkojas, ja vēlas sniegt 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, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgās sekas
 - 1.1.2. kārtību, kādā Sabiedrība izskata trauksmes cēlēja iesniegto informāciju.
- 1.2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz:
 - 1.2.1. Trauksmes celšanas likumu;
 - 1.2.2. 2019. gada 17. aprīlī apstiprinātajām Valsts kancelejas “Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei”.
- 1.3. Atbildīgās personas:
 - 1.3.1. **par trauksmes cēlēja ziņojuma reģistrēšanu** – Administratīvā atbalsta departamenta lietvedis (turpmāk – atbildīgā persona par reģistrēšanu);
 - 1.3.2. **par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu** - Administratīvā atbalsta departamenta jurists vai jaunākais jurists (turpmāk – atbildīgā persona par iesniegumu).

2. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

- 2.1. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm īpaši par šādiem pārkāpumiem:
 - 2.1.1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošana ai cita prettiesiska darbība;
 - 2.1.2. korupciju, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;
 - 2.1.3. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 - 2.1.4. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 - 2.1.5. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 - 2.1.6. būvniecības drošības apdraudējumu;
 - 2.1.7. vides drošības apdraudējumu, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;

- 2.1.8. darba drošības apdraudējumu;
- 2.1.9. pārkāpumu publisko iepirkumu un publiskās un privātās partenrības jomā;
- 2.1.10. konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumu;
- 2.1.11. citos Trauksmes celšanas likumā noteiktos gadījumos.
- 2.2. Trauksmes cēlējs ar aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojumu (pielikums Nr.1) var vērsties Sabiedrībā vai attiecīgās atbildīgās institūcijās pēc piederības un kompetences.
- 2.3. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs konsultēties ar atbildīgām personām par trauksmes cēlēja ziņojuma aizpildīšanu vai tā pamatojumu.
- 2.4. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt šādos veidos:
 - 2.4.1. personīgi kādai no atbildīgajām personām, iepriekš vienojoties par laiku un tikšanās laikā noformējot trauksmes cēlēja ziņojumu;
 - 2.4.2. sūtot vēstuli, norādot, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 - 2.4.3. rakstot e-pastu uz trauksme@edzl.lv, aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pielikums Nr.1).
- 2.5. Trauksmes cēlēja ziņojumā trauksmes cēlējs norāda:
 - 2.5.1. pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus, piemēram, pievienojot dokumentus, fotogrāfijas, e-pasta sarakstes u.c.;
 - 2.5.2. informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šī pārkāpuma izdarīšanā;
 - 2.5.3. apliecinājumu, ka informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības ar Sabiedrību vai sniedz pakalpojumus Sabiedrībai, vai arī esot praksē;
 - 2.5.4. ja par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, trauksmes cēlējs pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta;
 - 2.5.5. ziņotāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju’;
 - 2.5.6. vai nevēlas saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu;
 - 2.5.7. vai gadījumā ja tiks konstatēts pārkāpums, atļauj publicēt informāciju par to, ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, kā arī neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti.
- 2.6. Anonīmi ziņojumi netiek uzskatīti par Trauksmes cēlēja ziņojumu un tiek reģistrēti un izskatīti vispārējā kārtībā, kā arī anonīmajam iesniedzējam netiks nodrošinātas Trauksmes celšanas likumā un šajos noteikumos paredzētās aizsardzības garantijas.

3. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana

- 3.1. Atbildīgā persona par reģistrēšanu veic iesniegtā trauksmes cēlēju ziņojuma reģistrēšanu, kā arī saistīto saraksti par trauksmes cēlēju ziņojumu atsevišķā Ms Excel failā (norādot datumu un atsevišķu identifikatoru) un nosaka tam ierobežotas pieejamības statusu, tālāk nodod izskatīšanai atbildīgajai personai par iesniegumu.
- 3.2. Atbildīgā persona par iesniegumu pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas septiņu dienu laikā nosūta trauksmes cēlējam ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu.
- 3.3. Atbildīgā persona par iesniegumu četru dienu laikā izvērtē saņemto trauksmes cēlēju ziņojumu un sniedz Sabiedrības valdei rakstveida ziņojumu par saņemto trauksmes cēlēja ziņojumu un tajā norādītajiem apstākļiem, kā arī par to, vai tas pirmšķietami atbilst trauksmes celšanas pazīmēm.

- 3.4. Sabiedrības valde pēc informācijas saņemšanas saskaņā ar Noteikumu 3.3. punktu triju dienu laikā sniedz atbildīgai personai par iesniegumu atbildi, kurā:
 - 3.4.1. akceptē trauksmes cēlēja ziņojuma atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm un izveido darba grupu, kuras sastāvā ir vismaz trīs darbinieki, viens no tiem ir darba grupas vadītājs un viens no tiem ir atbildīgais darbinieks par iesniegumu. Sabiedrības valde darba grupā iekļaujamos darbiniekus nosaka, ņemot vērā trauksmes cēlēja ziņojuma saturu un kuri var izvērtēt trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības;
 - 3.4.2. akceptē trauksmes cēlēja ziņojuma neatbilstību trauksmes celšanas pazīmēm.
- 3.5. Atbildīgais darbinieks triju dienu laikā informē attiecīgo personu par tās iesniegtā trauksmes cēlēja ziņojuma atzišanu vai neatzišanu par atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm.
- 3.6. Darba grupa izskata trauksmes cēlēju ziņojumu pēc būtības. Atbildīgais darbinieks par iesniegumu nodrošina, ka darba grupas locekļiem ir pieejams trauksmes cēlēja ziņojums ar visiem tam pievienotajiem materiāliem.
- 3.7. Atbildīgais darbinieks par iesniegumu informē trauksmes cēlēju par izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad trauksmes cēlēja ziņojums ir atzīts par atbilstošu trauksmes celšanas pazīmēm. Pēc tam, kad trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana ir pabeigta, atbildīgais darbinieks par iesniegumu informē trauksmes cēlēju par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām.
- 3.8. Saņemtie trauksmes cēlēja ziņojumi Sabiedrībā tiek uzglabāti atbilstoši Sabiedrības lietu nomenklatūrai un ierobežotas pieejamības dokumentu glabāšanas nosacījumiem.

4. Trauksmes cēlēja un personas datu aizsardzība

- 4.1. Trauksmes cēlējam ir tiesības uz aizsardzību, kas ir noteikta Trauksmes celšanas likumā.
- 4.2. Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanā, reģistrēšanā, izvērtēšanā iesaistītās atbildīgās personas, darba grupā iesaistītās personas un valde nav tiesīga bez iemesla izpaust trauksmes cēlēja ziņojumā minēto personu identitāti (pārkāpumā iesaistīto personu identitāti).
- 4.3. Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanā, reģistrēšanā, izvērtēšanā iesaistītās atbildīgās personas nodrošina, ka, informējot personu, kura minēta trauksmes cēlēja ziņojumā, par tās datu apstrādi, netiek apdraudēts trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte).
- 4.4. Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

5. Sabiedrības informēšana ar atklātajiem pārkāpumiem

- 5.1. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējuši atklāt trauksmes cēlēji, Sabiedrība sniedz vispārēju informāciju atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam, savukārt detalizētu informāciju – ja saņemta attiecīgā trauksmes cēlēja piekrišana un tiek nodrošināta trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība.

Valdes loceklis

Tālis Laizāns

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

I.Kukore
inese.kukore@edzl.lv