



IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

Nr. 2.20/21/2024

APSTIPRINĀTI

ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulces
2024. gada 26. augusta lēmumu Nr.7 (protokols Nr.5)

APSTIPRINĀTI

ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Autotransporta direkcija” valdes
2024. gada 19. jūnija lēmumu Nr.15/9

Par iekšējās trauksmes celšanu un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu

I. Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi “Par iekšējās trauksmes celšanu un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu” (turpmāk – Noteikumi) nosaka vienotu sistēmu, kā Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – ATD) organizē iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, lai nodrošinātu iespēju ATD amatpersonām un darbiniekiem¹ (turpmāk – darbinieks vai Trauksmes cēlējs) celt trauksmi par iespējamu pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamajiem pārkāpumiem, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot amata (darba) pienākumus (turpmāk – Trauksmes cēlēja ziņojums), un garantētu Trauksmes cēlējiem likumā paredzēto aizsardzību.
- Darbinieks atkarībā no situācijas brīvi izvēlas, vai celt trauksmi iekšēji saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību vai ārēji kompetentajā valsts vai pašvaldības institūcijā:
 - iekšējās trauksmes celšanas mehānisms ir piemērots trauksmes celšanai, ja darbiniekam ir aizdomas par ATD amatpersonu vai darbinieku darbību vai bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, par darba drošības pārkāpumiem, pārkāpumiem publisko iepirkumu organizēšanā un līgumu uzraudzībā, par neētisku un neprofesionālu rīcību, kas var nodarīt kaitējumu ATD darbībai vai reputācijai, ATD līdzekļu nepamatotu vai nelietderīgu izmantošanu, favorītismu, interešu konflikta situācijām u.tml. Darbinieks var ziņot tostarp par pārkāpumu, kas, iespējams, jau ir noticis, notiek vai var notikt;
 - gadījumos, kad darbinieks novēro pārkāpumu, kurā nepārprotami saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes (piemēram, zādzība, kukuļošana, vardarbība), vai nepieciešama tūlītēja rīcība (piemēram, tieši draudi personu veselībai), darbiniekam ieteicams uzreiz vērsties kompetentajā valsts vai pašvaldības institūcijā.
- Par iespējamajiem pārkāpumiem ATD valdes rīcībā Trauksmes cēlējs ziņo, iesniedzot Trauksmes cēlēja ziņojumu Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamentam, izmantojot vispārējos saziņas kanālus ar iestādi (pa pastu uz iestādes adresi, uz iestādes e-pastu vai e-adresi), nosūtot uz trauksmes cēlēju ziņojumiem speciāli

¹ Trauksmes cēlēja ziņojumu iekšēji ATD drīkst iesniegt arī ATD potenciālie darbinieki, kas pārkāpumu novēro, dibinot darba tiesiskās attiecības, praktikanti, bijušie darbinieki un citas personas, kuras ATD nodarbina (piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata) vai citādi nolīgusi, lai tai sniegtu pakalpojumu vai veiktu darbu tās labā.

izveidotu e-pastu sm.trauksme@gmail.com, iesniedzot klātienē vai aizpildot veidlapu vietnē www.trauksmescelejs.lv, kā adresātu norādot Satiksmes ministriju.

4. Par Trauksmes cēlēja ziņojumu saņemšanu, reģistrēšanu, izskatīšanu un tā pirmšķietamo atbilstību trauksmes cēlēja ziņojumam izvērtēšanu un attiecīgu lēmumu pieņemšanu, trauksmes cēlēja personas datu pseidonimizēšanu, trauksmes celšanas kontaktpersonas pienākumu veikšanu atbildīgā persona ATD ir Kvalitātes vadītājs (turpmāk – Atbildīgais darbinieks). Atbildīgā darbinieka kontaktinformācija atrodama ATD tīmekļvietnē sadaļā “[Korporatīvā pārvaldība. Trauksmes celšana](#)” un trauksmes cēlēju kontaktpunktā trauksmescelejs.lv/kur-celt-trauksmi.
5. Atbildīgais darbinieks veic informācijas apmaiņu ar citu institūciju trauksmes celšanas kontaktpersonām un trauksmes cēlēju kontaktpunktu, nodrošina ATD informācijas sniegšanu par trauksmes celšanas sistēmu un trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu:
 - 5.1. ATD tīmekļvietnē tiek ievietota un uzturēta informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, publicēta atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos kontaktinformācija un Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa;
 - 5.2. informācija par trauksmes celšanas iespējām ATD darbiniekiem tiek sniegta ATD iekšējos komunikācijas rīkos (piemēram, ATD darbinieku e-avīze);
 - 5.3. trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapas pieejama ATD vietnē [Darbību apraksti](#) sadaļā [Kvalitātes vadība](#) un kopā ar Noteikumiem ATD [IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU UN VEIDLAPU SARAKSTĀ](#).
6. ATD nodrošina Trauksmes cēlējam Trauksmes celšanas likumā noteiktās garantijas un aizsardzību.
7. 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.

II. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

8. Darbinieks var iesniegt Trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot ATD izveidotus trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanas kanālus:
 - 8.1. nosūtīt Trauksmes ziņojumu pa pastu vai iesniedzot klātienē Vaļņu ielā 30, Rīga, LV-1050;
 - 8.2. elektroniski nosūtīt Trauksmes ziņojumu uz ATD oficiālo e-pastu vai e-adresi;
 - 8.3. personīgi nododot Trauksmes ziņojumu Atbildīgajam darbiniekam, iepriekš sazinoties par vizītes laiku e-pastā vai pa tālruni. Atbildīgajam darbiniekam Trauksmes ziņojumu var iesniegt arī mutiski klātienē vai telefoniski ar nosacījumu, ka pēc noformēšanas Trauksmes cēlējs to pašrocīgi paraksta;
 - 8.4. ievietojot Trauksmes ziņojumu aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums” un slēgtā veidā aploksni ievietojot pastkastītē, kas atrodas Vaļņu ielā 30, Rīga, LV-1050 ATD telpās 3.stāvā pie kabineta Nr.311.
9. Kvalitātes vadītājs nodrošina pastkastītes satura izņemšanu ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad Trauksmes cēlēja ziņojums pēc izņemšanas no pastkastītes tiek reģistrēts ATD.

III. Trauksmes cēlēja ziņojumu reģistrēšana un Trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība

10. Atbildīgais darbinieks pirms Trauksmes cēlēja ziņojuma reģistrēšanas pārliecinās par Trauksmes cēlēja ziņojumā nepieciešamo rekvizītu esamību un izvērtē tā pirmšķietamo atbilstību Trauksmes cēlēja ziņojumam. Nepieciešamības gadījumā Atbildīgais darbinieks sazinās ar Trauksmes cēlēju par ziņojuma papildināšanu, izmantojot Trauksmes cēlēja norādītos saziņas kanālus.
11. Ja Trauksmes cēlēja iesniegums pirmšķietami atbilst Trauksmes cēlēja ziņojumam, Atbildīgais darbinieks, lai nodrošinātu Trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību,

pseidonimizē Trauksmes cēlēja ziņojumā norādītos iesniedzēja datus un reģistrē atsevišķi ATD dokumentu pārvaldības sistēmā kā ierobežotas pieejamības informāciju. Trauksmes cēlēja ziņojuma dokumenti tiek pievienoti, nodrošinot, ka tajos nav redzami Trauksmes cēlēja dati vai cita informācija, kas var atklāt Trauksmes cēlēja identitāti.

12. Pseidonīms ir izdomāts vārds un uzvārds, ko Atbildīgais darbinieks piešķir Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzējam īstā vārda un uzvārda vietā, un kas neļauj personu tieši identificēt.
13. Pirms pseidonīma piešķiršanas Atbildīgais darbinieks pārliecinās, vai ar jauniegūto pseidonīmu (vārdu un uzvārdu) nav identificējams cits ATD darbinieks, tādā gadījumā iepriekš noteiktajā kārtībā izvēloties citu pseidonīmu.
14. Atbildīgajam darbiniekam pēc pseidonimizēšanas Trauksmes cēlēja ziņojuma oriģināls, pseidonimizētā datne, to kopijas vai citi ar lietu saistīti dokumenti jāuzglabā tā, lai šie dokumenti nebūtu pieejami citām personām.
15. Pēc reģistrēšanas Atbildīgais darbinieks pseidonimizētu Trauksmes cēlēja ziņojumu nodod ATD valdes priekšsēdētājam, kurš to vizē izskatīšanai Ētikas komisijā. Par Trauksmes cēlēja ziņojuma nodošanu izskatīšanai Ētikas komisijā Atbildīgais darbinieks informē Trauksmes cēlēju, izmantojot viņa norādītos saziņas kanālus.
16. Ja Atbildīgais darbinieks konstatē, ka iesniegums nav ATD kompetencē, viņš septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūta iesniegumu izskatīšanai pēc piekritības un informē par to Trauksmes cēlēju.
17. Ja Atbildīgais darbinieks konstatē, ka Trauksmes cēlēja ziņojums ir par iespējamiem pārkāpumiem ATD valdes rīcībā, viņš Trauksmes cēlēja ziņojumu nosūta pēc piekritības ziņojumu Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamentam un informē par to Trauksmes cēlēju. Šajā punktā minētajā gadījumā atbildi Trauksmes cēlējam un korespondenci ar ziņojumu Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamentu ir tiesīgs parakstīt Atbildīgais darbinieks.

IV. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskatīšana un publiskošana par atklātajiem pārkāpumiem

18. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskatīšanu ATD veic Ētikas komisija. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanā ir saistoši Trauksmes celšanas likumā noteiktie ziņojumu izskatīšanas termiņi un pasākumi.
19. Ja Trauksmes ziņojums ir saistīts ar Ētikas komisijas locekli un tas rada interešu konflikta situāciju, šis darbinieks vai Atbildīgais darbinieks nekavējoties par to informē Ētikas komisiju, kas izvērtē un pieņem lēmumu par Ētikas komisijas dalībnieka atstādināšanu no piedalīšanās lietas izskatīšanā.
20. Ja Ētikas komisija lietas izskatīšanas gaitā konstatē, ka saņemtais Trauksmes cēlēja ziņojums tomēr neatbilst trauksmes cēlēja ziņojuma kritērijiem vai nav ATD kompetencē, tā pieņem lēmumu par Trauksmes cēlēja ziņojuma nodošanu izskatīšanai ATD vispārējā kārtībā vai pārsūtīšanu kompetentai institūcijai pēc piekritības. Par pieņemto lēmumu Atbildīgais darbinieks informē Trauksmes cēlēju.
21. Par Trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšanas rezultātiem Atbildīgais darbinieks sagatavo atbildi, saskaņo ar Ētikas komisijas locekļiem un nosūta to Trauksmes cēlējam.
22. Atbildīgā persona nodrošina, ka informācija par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt Trauksmes cēlējs, ir publiski pieejama ATD tīmekļvietnē, izņemot, ja Trauksmes cēlējs iebilst pret publiskošanu.
23. Publicētajā informācijā norāda, ka pārkāpums atklāts, pateicoties trauksmes cēlēja ziņojumam, pārkāpuma būtību, veidu, pārkāpuma izskatīšanas rezultātu, kādas sabiedrības intereses aizskartas. Publicējot informāciju, neatklāj Trauksmes cēlēja un tās fiziskās vai juridiskās personas, par kuru ziņojis Trauksmes cēlējs, identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, izvērtē riskus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību.

V. Noslēguma jautājumi

24. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanas ATD Dalībnieku sapulcē.
25. Ar Noteikumi spēkā stāšanos spēku zaudē ar ATD valdes 2019. gada 27. jūnija lēmumu Nr.6/3 apstiprinātie iekšējie noteikumi "Valsts SIA "Autotransporta direkcija" iekšējā trauksmes celšanas sistēma" Nr. 2.20/8.

Valdes priekšsēdētājs

D. Merirands

Valdes loceklis

K. Krūmiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU