**IEKŠĒJIE NOTEIKUMI**

Limbažos

2021.gada 25.martā Nr.1

**APSTIPRINĀTI**

ar Limbažu novada domes

25.03.2021. sēdes lēmumu

 (protokols Nr.7, 39.§)

**Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Limbažu novada pašvaldībā**

*Izdoti saskaņā ar*

*Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu*

 *un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu*

1. **Vispārīgie noteikumi**
2. Limbažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumi (turpmāk – noteikumi ) nosaka vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas mehānisms Pašvaldībā un tās iestādēs, kurās ir līdz 50 nodarbinātajiem. Noteikumi ir saistoši visiem Pašvaldības administrācijas un tās pakļautībā esošu iestāžu, struktūrvienību, pārvalžu, aģentūru darbiniekiem un amatpersonām (turpmāk – darbinieki).
3. 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.
4. Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto.
5. Noteikumos tiek izmantoti Trauksmes celšanas likumā lietotie termini.
6. Lai nodrošinātu noteikumu un Trauksmes celšanas likuma prasību ievērošanu, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek iecelta atbildīgā persona trauksmes celšanas jomā un tās aizvietotājs (turpmāk – atbildīgās personas). Pašvaldības iestādēs un aģentūrās atbildīgā persona tiek noteikta ar tās vadītāja rīkojumu.
7. **Trauksmes celšanas jomas**
8. Trauksmes cēlējs var celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem:
	1. amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
	2. korupcija;
	3. krāpšana;
	4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
	5. izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
	6. sabiedrības veselības apdraudējums;
	7. pārtikas drošības apdraudējums;
	8. būvniecības drošības apdraudējums;
	9. vides drošības apdraudējums;
	10. darba drošības apdraudējums;
	11. sabiedriskās kārtības apdraudējums;
	12. cilvēktiesību pārkāpums;
	13. pārkāpums publisko iepirkumu jomā;
	14. pārkāpums finanšu jomā;
	15. pārkāpums konkurences tiesību jomā;
	16. pārkāpums bērnu tiesību aizsardzības jomā;
	17. izglītības jomas pārkāpums;
	18. pārkāpums sociālās aizsardzības un sociālo pakalpojumu jomā;
	19. pārkāpums Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu neievērošanā;
	20. citos jautājumos, kas skar sabiedrībai būtiskas intereses.
9. **Ziņošanas kārtība**
10. Trauksmes cēlējs ziņojumā sniedz skaidru un pārdomātu informāciju norādot faktus un personu vārdus, iesniedz ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto. Ziņojumā pievieno iespējamos likumpārkāpuma pierādošos dokumentus (dokumentu kopijas, kas ir personas rīcībā, fotogrāfijas, e – pasta sarakstes kopijas u.tt.).
11. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (1.pielikums). Veidlapa pieejama interneta vietnē www.limbazi.lv.
12. Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot arī brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums” vai izteikt mutiski. Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.
13. Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams:
	1. Elektroniski, nosūtot uz e – pasta adresi: trauksme@limbazi.lv;
	2. ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēju ziņojums”) un ievietojot pastkastē, kas atrodas Limbažu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Rīgas ielā 16, Limbažos, 1.stāva foajē, kā arī iestādes, pārvaldes, aģentūras juridiskajās adresēs, ievietojot pastkastē;
	3. nosūtot pa pastu ar norādījumu “Trauksmes cēlāju ziņojums” uz adresei Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, kā arī uz iestādes, pārvaldes, aģentūras juridisko adresi.
14. Trauksmes cēlēju iesniegtā dokumentācija (iesniegums, tam pievienotie dokumenti, fotogrāfijas u.tt.) (turpmāk – ziņojums) tiek glabātas slēdzamā skapī un kvalificējamas kā ierobežotas pieejamības informācija. Informācija ir pieejama personām, kas ir atbildīgas par Trauksmes sistēmas nodrošināšanu Pašvaldībā.
15. **Ziņojumu reģistrēšanas un izskatīšanas kārtība**
16. Saņemto trauksmes ziņojumu **atbildīgā persona**:
	1. reģistrē speciāli izveidotā reģistrā;
	2. gadījumā, ja tiek saņemts mutisks trauksmes cēlēja ziņojums, to noformē rakstiski un reģistrē;
	3. veic sākotnējo trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanu (izvērtē trauksmes cēlēja ziņojuma atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm) un pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību;
	4. pseidonimizē, pienācīgi glabā un iznīcina trauksmes cēlēja ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;
	5. ja nepieciešams veic saziņu ar trauksmes cēlēju;
	6. sazinās un sniedz informāciju par iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem Trauksmes cēlēju kontaktpunktam (Valsts kancelejai – trauksme@mk.gov.lv) atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam.
17. Pēc trauksmes ziņojuma saņemšanas atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem vienu no lēmumiem:
	1. ka iesniegums pirmšķietami atbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, un ir pieņemts lēmums iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu (papildu pamatojums, ja nepieciešams);
	2. ka iesniegums pirmšķietami neatbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, un ir pieņemts lēmums iesniegumu neatzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.
18. Par pieņemto lēmumu atbildīgā persona informē iesniedzēju 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas (2.pielikums). Atbildes vēstuli ziņojuma iesniedzējam paraksta darbinieks, kuram ir deleģētas šādas tiesības.
19. Pēc iesnieguma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu, tiek veikta personas datu pseidonimizēšana.
20. Ja saņemtais iesniegums nav Pašvaldības kompetencē, atbildīgā persona to 10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības (3.pielikums).
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.
22. Ja Trauksmes cēlēja ziņojums tiek atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu, to izskata Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināta Trauksmes cēlēju izvērtēšanas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisija nav pastāvīga, tā tiek izveidota pēc nepieciešamības katram konkrētam gadījumam. Ja komisija konstatē, ka ir noticis pārkāpums, tā ir tiesīga lemt par piemērojamo rīcību, lai noteiktu atbildību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences un tiesībspējas robežās.
23. **Sabiedrības informēšana par atklātajiem pārkāpumiem**
24. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ieguvumiem no trauksmes celšanas un ziņojumā atklātiem pārkāpumiem, un to risināšanas kārtību, ņemot vērā, ka trauksmi ceļ sabiedrības interesēs, pašvaldība sniedz ziņas par pārkāpumiem, kas atklāti pateicoties trauksmes cēlējiem.
25. **Trauksmes cēlēja tiesiskā aizsardzība**
26. Lai neradītu apdraudējumu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzībai, Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību:
	1. informācijas apritē ievēro īpašu rūpību;
	2. iesaista pēc iespējas mazāk personas;
	3. aizliegts radīt jebkādas nelabvēlīgas sekas personai trauksmes celšanas dēļ, ja tā trauksmi cēlusi saskaņā ar likumā noteiktām prasībām.
27. Gadījumā, ja trauksmes celšanas dēļ tomēr ir radītas nelabvēlīgas sekas, personai ir tiesības uz Trauksmes celšanas likumā norādītajiem aizsardzības pasākumiem, un šādiem Pašvaldības noteiktiem aizsardzības pasākumiem:
	1. aizliegts disciplināri sodīt darbinieku, kurš cēlis trauksmi;
	2. aizliegts trauksmes celšanas dēļ mainīt darba pienākumu noteikumus – amatu, algu, darba apstākļus, darba atrašanās vietu.
28. **Noslēguma jautājumi**
29. Pašvaldība, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības ar fizisku personu, iepazīstina personu ar Noteikumiem.
30. Administratīvā nodaļa ar noteikumiem iepazīstina visus pašvaldības administrācijas darbiniekus. Pašvaldības iestāžu, pārvalžu un aģentūru vadītāji ar noteikumiem iepazīstina iestādes darbiniekus.
31. Trauksmes cēlēju pastkastīte tiek pārbaudīta vienu reizi nedēļā.
32. Jautājumos, kas nav regulēti Noteikumos, piemērojamas Trauksmes celšanas likuma normas.
33. Papildus informāciju trauksmes cēlējs var iegūt interneta vietnē [www.trauksmescelejs.lv](http://www.trauksmescelejs.lv).
34. Pašvaldībā tiek nodrošināta viegli pieejama informācija par trauksmes celšanas sistēmu – mājaslapā www.limbazi.lv, kas pieejama visiem Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem.
35. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 25.martā.

Limbažu novada pašvaldības

Domes priekšsēdētājs D.Zemmers

**1.PIELIKUMS**

Limbažu novada pašvaldības 25.03.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.1

**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). |
|  |
| 1. **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 pakalpojumu organizācijai par kuru ziņoju
* iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības
* cita saistība (norādiet kāda) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 1. **NORĀDIET KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMAIS PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒ[[1]](#footnote-1) (KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM**
 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **VAI PAR PĀRKĀPUMU ESAT ZIŅOJIS IEPRIEKŠ**
 |
| (atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus)* nē, šī ir pirmā ziņošanas reize
* jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas mehānismu
* jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )
* jā, vērsos gan savā darba vietā, gan citā institūcijā

cita informācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) |
| Komentāri |
| 1. **PIELIKUMĀ**
 |
| Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi. |
| 1.2.3... |
| 1. **ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU**
 |
| Vārds, uzvārds, personas kods |
| Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi) |
| 1. **IESNIEGŠANAS DATUMS**
 |

Iesniedzot trauksmes cēlāja 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:**

* **piekrītu**, ka manu ziņojumu **turpmāk izskata kā fiziskas personas iesniegumu** (tas nozīmē, vispārīgā kārtībā un man nav paredzētas aizsardzības garantijas)
* **nepiekrītu**, ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskas 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, kas Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;
* neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentās institūcijas kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos.
 |

**2.PIELIKUMS**

Limbažu novada pašvaldības 25.03.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.1

**Paziņojuma vēstules paraugs**

Limbažos

*(Datums)* Nr.

Uz *(datums)* Nr.

*(trauksmes cēlēja vārds, uzvārds)*

*(adrese)*

Par iesnieguma virzību

 *(Institūcijā) (datums)* saņemts Jūsu iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums.

 Informējam, ka Jūsu saņemtais iesniegums *(pārsūtīšanas datums)* ir pārsūtīts *(kompetentai institūcijai)* atbilstoši kompetencei.

*(Kompetentā institūcija)* atbilstoši Trauksmes celšanas likuma 7.pantā minētajā prasībām informēs Jūs par iesnieguma izskatīšanas gaitu.

*Institūcijas amatpersona Vārds, uzvārds*

 Piezīme. Dokuments satur personas datus, kas *(institūcijā*) tiek apstrādāti saskaņā ar iestādes tiesiskajām interesēm un atbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

 Ar informāciju par personas datu apstrādi iestādē var iepazīties *(www.limbazi.lv).*

**3.PIELIKUMS**

Limbažu novada pašvaldības 25.03.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.1

**Pārsūtīšanas vēstules paraugs**

Limbažos

*(Datums)* Nr.

*(Kompetentai institūcijai)*

Par iesnieguma

Pirmšķietamas atbilstības izvērtēšanu

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu

 *(Institūcijā) (datums)* saņemts iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums.

 *(Institūcija)* pārsūta Jums šo iesniegumu, lai atbilstoši kompetencei izvērtētu un noteiktu tā pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā minētajām trauksmes celšanas pazīmēm.

Lūdzam nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību un atbilstoši Trauksmes celšanas likuma 7.pantā minētajām prasībām informēt iesniedzēju par iesnieguma izskatīšanas gaitu.

Pielikumā:

1. Trauksmes cēlēja ziņojums.
2. Papilddokumenti.

*Institūcijas amatpersona Vārds, uzvārds*

1. Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu. [↑](#footnote-ref-1)