

NOTEIKUMI

Cēsis, Cēsu nov.

2019. gada 26.augusts

Nr. 25

Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Cēsu novada pašvaldībā

*Izdots saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma
5.panta pirmo daļu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldības amatpersonas, darbinieki un citas personas ziņo par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem Cēsu novada pašvaldībā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu (piem., pastāvīgo komisiju, padomju locekļi u.tml.).
2. Trauksmi var celt par Trauksmes celšanas likuma 3.pantā minētajiem pārkāpumiem, tai skaitā, par pašvaldībai saistošu ārējo normatīvo aktu un pašvaldības izdoto iekšējo normatīvo aktu pārkāpumiem, pašvaldības amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem pastāvot interešu konflikta situācijā, profesionālās vai ētikas normu neievērošanu. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un ziņošana par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
3. Informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu (tai skaitā, trauksmes celšanas ziņojuma veidlapa) un atbildīgo personu trauksmes celšanas jautājumos kontaktinformācija tiek ievietota Cēsu novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā FIBU sadaļā "Bibliotēka" un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
4. Cēsu novada pašvaldības atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos ir Cēsu novada pašvaldības revidents un iestādes "Cēsu novada pašvaldība" personāla vadītājs (to prombūtnes laikā – ar rīkojumu noteikts attiecīgo amatu amata pienākumu izpildītājs), turpmāk – Atbildīgā persona, kas nodrošina konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos, ziņojuma reģistrāciju, pseidonimizēšanu un virzišanu izskatīšanai, kā arī sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, it īpaši trauksmes cēlēju kontrolpunktu – Valsts kanceleju.
5. Katrā pašvaldības iestādē tās vadītājs ar rīkojumu nosaka kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos, kas iestādes amatpersonām un darbiniekiem sniedz konsultācijas šajos jautājumos (tai skaitā, par ziņojuma sagatavošanu, iesniegšanu un izskatīšanas procesu) un ir kontaktpersona sadarbībā ar Atbildīgo personu.

6. Par atbildīgajām personām, to kontaktinformāciju un izmaiņām šajā informācijā personāla vadītājs triju darbdienu laikā rakstveidā informē trauksmes cēlēju kontaktpunktu.
7. Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību un ar to saistītajiem jautājumiem ir pieejama www.trauksmescelejs.lv.
8. Personai pirms trauksmes celšanas (vai šaubu gadījumā) ir tiesības saņemt konsultācijas no Atbildīgās personas, iestādes kontaktpersonas vai arodbiedrības.
9. Informāciju par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, ievieto Cēsu novada pašvaldības mājas lapā. Informāciju publicēšanai sagatavo Atbildīgā persona.

II. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas, saņemšanas un reģistrēšanas kārtība

10. Trauksmes cēlēja ziņojumu Cēsu novada pašvaldībā var iesniegt brīvā formā, ievērojot Iesnieguma likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pielikums). Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa pieejama Cēsu novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā FIBU, sadaļā "Bibliotēka".
11. Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, ievērot šādus pamatnosacījumus:
 - 11.1. aprakstot pārkāpumu, sniegt skaidru, pārdomātu un pēc iespējas detalizētāku informāciju, norādot konkrētus faktus un personu vārdus, uzvārdus, par kurām ir pamats uzskatīt, kas tās iesaistītas konkrētā pārkāpuma izdarīšanā;
 - 11.2. pievienot dokumentu kopijas vai citus pierādījumus (piem., fotogrāfija, e-pasta sarakstes kopijas), kas ir trauksmes cēlēja rīcībā un var palīdzēt reaģēt uz pārkāpumu;
 - 11.3. norādīt, vai informācijas par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskas attiecības, kas saistīta ar pienākumu veikšanu vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš.
12. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt Iesnieguma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī:
 - 12.1. iesniedzot vienai no atbildīgajām personām vai kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos;
 - 12.2. nosūtot to uz īpaši trauksmes cēlēja ziņojumiem izveidota e-pasta adresi trauksmescelejs@cesis.lv;
 - 12.3. ievietojot ziņojumu pasta kastītē, kas atrodas pašvaldības iestādes ēkā (uz aploksnēs uzrakstot "Trauksmes cēlēja ziņojums"). Iestādē "Cēsu novada pašvaldība" ziņojumu pasta kastīte atrodas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. pagrabā stāvā pie ieejas. Vēlams ziņojumu ievietot slēgtā aploksnē ar norādi, kas tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Pasta kastītes saturu vienu reizi darba dienā pārbauda Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Klientu apkalpošanas centra darbinieki, kuru pienākums ir ziņojumu nekavējoties nodot Atbildīgajam darbiniekam;
 - 12.4. mutiski klātienē vai telefoniski Atbildīgajai personai vai iestādes kontaktpersonai, kas pēc ziņojuma izklāstīšanas noformējams rakstveidā, atbilstoši noteikumu pielikumam.
13. Ja darbiniekam ir pamats uzskatīt, ka ziņojot darbavietā, var sevi apdraudēt vai cita iemesla dēļ iekšēji ziņot nav efektīvi (piem., konkrētā jautājuma izskatīšana ir citas institūcijas kompetencē), darbinieks trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt attiecīgajā valsts institūcijā.

14. Ja trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) iesniedz, izmantojot citus saziņas veidus, tie nekavējoties jānodod Atbildīgajai personai.
15. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Anonīmi iesniegtu trauksmes cēlēja ziņojumu iestāde izskata atbilstoši savai kompetencei. Šādos gadījumos anonīmais iesniedzējs aizsargājams tiktāl, cik to iespējams identificēt, taču personai, kas to iesniegusi netiks nodrošināta likumā paredzētās aizsardzības garantijas.
16. Trauksmes cēlēju ziņojumu, kas iesniegts bez e-paraksta un neveicot personas identifikāciju, pieņem, reģistrē un izskata analogiski kā citos veidos saņemtos ziņojumus.
17. Konstatējot, ka iesniegums atbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām pazīmēm, Atbildīgais darbinieks sazinās ar iesniedzēju, lūdzot noformēt (parakstīt) ziņojumu atbilstoši Iesniegumu likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām (parakstītu ar drošu e-parakstu, autentificējoties latvija.lv, papīrā parakstītu), lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga personas datu apstrāde.
18. Trauksmes cēlēja ziņojumu par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju vēlams iesniegt slēgtā aploksnē, uz tās norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju. Šādu ziņojumu reģistrē, pseidonimizē un virza izskatīšanai attiecīgi otra par trauksmes celšanas jautājumiem atbildīgā persona.
19. Trauksmes cēlēja ziņojums reģistrējams elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā FIBU atsevišķā Trauksmes cēlāju ziņojumu reģistrā. Ziņojumus reģistrē un pseidonimizē Atbildīgā persona, kura arī fiksē ziņojuma apriti. Reģistrs ir pieejams tikai Atbildīgajai personai.
20. Atbildīgā persona, saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, nekavējoties to reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.
21. Iestādes kontaktpersona (5.punkts), saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, nekavējoties to iesniedz Atbildīgajai personai.
22. Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram, šajā reģistrā reģistrētajiem ziņojumiem, tiem pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
23. Ja Cēsu novada pašvaldības amatpersona vai darbinieks, saņemot personas iesniegumu, konstatē, ka iesniegums vai tā daļa pēc būtības atbilst trauksmes cēlēja ziņojumam, tas ziņojumu nekavējoties nodod Atbildīgajai personai, ierosinot šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

III. Trauksmes celšanas pazīmju izvērtēšana un atbildes sniegšana iesniedzējam

24. Iesnieguma, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums par jautājumu, kurš pilnībā vai daļēji ir attiecīgās pašvaldības iestādes kompetencē, atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm septiņu dienu laikā (pirmšķietami) izvērtē Atbildīgā persona saskaņā ar Noteikumu 2.pielikumu, sniedzot atzinumu.
25. Lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu pieņem Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, bet, ja ziņojums ir par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju – Cēsu novada domes priekšsēdētājs.

26. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā ir trūkumi, kas varētu būt radušies neuzmanības dēļ, tā Noteikumu 24. punktā minētajā termiņā sazinās ar iesnieguma iesniedzēju, lūdzot sniegt papildu informāciju vai precizēt iesniegumu.
27. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav Cēsu novada pašvaldības kompetencē, tā nodrošina, ka 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas dokumenti tiek nosūtīti kompetentajai institūcijai pēc piekritības, par ko rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju. Dokumentus paraksta Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, bet, ja ziņojums ir par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju – Cēsu novada domes priekšsēdētājs.
28. Ja Cēsu novada pašvaldībā tiek saņemts citas institūcijas pārsūtīts iesniegums ar norādi par iespējamu trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona to nekavējoties reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un izvērtē Noteikumos noteiktajā kārtībā.
29. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums atzīt vai neatzīt iesniegumu par trauksmes cēlēja ziņojumu, par to informē iesniedzēju, nosūtot viņam atbildes vēstuli. Atbildes vēstuli iesniedzējam paraksta Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs, bet, ja ziņojums ir par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju – Cēsu novada domes priekšsēdētājs.
30. Ja ziņojums nav atzīstams par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet iesniedzējs ziņojumā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, un ziņojuma iesniedzējs tam piekrīt, ziņojumu reģistrē kā iesniegumu un izskata un sniedz atbildi atbilstoši iestādē noteiktajai fizisko personu iesniegumu aprites kārtībai. Atbildīgā persona lekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā trauksmes cēlēja ziņojums, bet par tādu nav atzīts.
31. Noteikumu 30. punktā minētajā gadījumā Atbildīgā persona Noteikumu 29. punktā minētajā termiņā rakstveidā informē iesniedzēju par to, ka iesniegums tiks izskatīts Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.
32. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniedzējs norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi pēc būtības, Atbildīgā persona Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā izdara atzīmi, ka iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
33. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, jo neatbilst konkrētai Trauksmes celšanas likumā noteiktajai pazīmei, iesniedzējs var novērst konstatētos trūkumus un atkārtoti iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu.
34. Ne retāk kā reizi ceturksnī Atbildīgā persona sniedz vispārīgu informāciju Cēsu novada domes priekšsēdētājam (neminot iesniedzēju identitātes datus, kā arī nenorādot to fizisko vai juridisko personu, par kuru ziņojis iesniedzējs) par Cēsu novada pašvaldībā saņemtajiem iesniegumiem trauksmes celšanas jautājumos. Informācija iesniedzama, izmantojot darba e-pastu.

IV. Trauksmes cēlēja ziņojuma pseidonimizācija

35. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē (t.i., piešķir personas datiem citu – izdomātu (neīstu) – identifikatoru) personas datus un citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs.
36. Atbildīgā persona pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu nodod Cēsu novada domes priekšsēdētājam tālākai virzībai.

37. Trauksmes cēlēja ziņojuma lietā ievieto gan trauksmes cēlēja ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju. Atbildīgā persona seko līdz dokumenta aprītei un Trauksmes cēlēja ziņojumu reģistrā veic attiecīgas atzīmes par dokumenta virzību.
38. Trauksmes cēlēja ziņojums un ar to saistītā dokumentācija tiek glabāta atsevišķi vietā, kas nav pieejama citām personām (piem., slēdzamā skapī vai seifā).

V. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana pēc būtības

39. Cēsu novada domes priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā – domes priekšsēdētāja vietnieks), saņemot pseidonimizēto trauksmes cēlēja ziņojumu, lemj par tā virzību un, ņemot vērā izskatāmā jautājuma saturu, jomu un pārkāpuma raksturu, ar rezolūciju nosaka Cēsu novada pašvaldības iestādi, struktūrvienību, amatpersonu vai darbinieku, kas izskatīs trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības. Sarežģītākos gadījumos vai, ja trauksmes cēlēja ziņojums attiecas uz vairākām pašvaldību institūcijām, - domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var izveidot komisiju.
40. Atbilstoši Noteikumu 39. punktam noteiktai pašvaldības iestādei, struktūrvienībai, amatpersonai, darbiniekam vai komisijai, saņemot izskatīšanai trauksmes cēlēja ziņojumu un to izskatot, ir šādas tiesības un pienākumi:
 - 40.1. vispusīgi un objektīvi izvērtēt ziņojumu pēc būtības un sagatavot rakstveida atzinumu;
 - 40.2. pieprasīt un saņemt paskaidrojumus un dokumentus no citām pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, amatpersonām vai darbiniekiem, tai skaitā, no iesaistītajām personām, uzklusot to viedokļus, savākt un izvērtēt nepieciešamos pierādījumus;
 - 40.3. informēt Atbildīgo darbinieku par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
 - 40.4. sadarboties ar citām institūcijām, ja izskatāmais jautājums ir vairāku institūciju kompetencē;
 - 40.5. sagatavoto atzinumu iesniegt Cēsu novada domes priekšsēdētājam vai pašvaldības iestādes vadītājam atkarībā no jautājuma piekritības un attiecīgajam Atbildīgajam darbiniekam.
41. Cēsu novada domes priekšsēdētājs vai pašvaldības iestādes vadītājs ar rezolūciju var nodot atzinumu atkārtotai vai papildu izvērtēšanai vai veikt citas darbības.
42. Ja atzinumā konstatēts pārkāpums, ņemot vērā attiecīgās amatpersonas vai darbinieka padotību, Cēsu novada domes priekšsēdētājs vai cita amatpersona pieņem lēmumu par atbildības piemērošanu.
43. Ja, izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības, rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Cēsu novada pašvaldības kompetencē, pašvaldības iestāde, struktūrvienība, amatpersona, darbinieks vai komisija par to ziņo Atbildīgajai personai, kas ziņojumu papildus pārsūta izskatīšanai piekritīgajai institūcijai un par to rakstveidā informē trauksmes cēlēju, kā arī Cēsu novada domes priekšsēdētāju. Atbildīgā persona piekritīgajai institūcijai nosūta gan trauksmes cēlēja ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju, kā arī rakstveida lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.
44. Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu rakstveidā informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

VI. Personas identitātes aizsardzība

45. Ikvienai personai, kura saņēmusi iesniegumu ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai apstrādā to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību ievērojot Trauksmes celšanas likumu, par to parakstot saistību rakstu (3. pielikums).
46. Trauksmes cēlēja ziņojumā norādītā informācija pēc kuras var identificēt ziņojuma iesniedzēju (personas dati) ir īpaši aizsargājami un tie ir pieejami tikai par trauksmes celšanas jomu atbildīgajām personām. Par trauksmes celšanas jomu atbildīgās personas ir tiesīgas izmantot minēto informāciju tikai savu uzdevumu veikšanai, tas ir, ziņojuma saņemšanai, izvērtēšanai un attiecīgā lēmuma pieņemšanai, un tās nav tiesīgas šo informāciju izpaust citām personām vai izmantot citiem mērķiem.
47. Ja tas objektīvi nepieciešams, ziņojuma iesniedzēja personas datus var nodot tām institūcijām, kuru kompetencē ir ziņojumā minētā jautājuma izskatīšana vai trauksmes cēlēja vai viņa radnieku aizsardzībai.
48. Atbildīgās personas nodrošina, ka bez tiesiska pamata netiek izpausta trauksmes cēlēja ziņojumā minēto personu identitāte (pārkāpumā iesaistītās personas), ievērojot nevainīguma prezumpciju.
49. Cēsu novada pašvaldības privātuma un datu aizsardzības politikā iekļauj informāciju par personas datu apstrādi iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kontekstā.