

Biroja adrese: Upes iela 1, Gulbene, LV 4401 Tālrunis:
64473145
Juridiskā adrese: Vidzemes iela 2, Balvi, LV 4501
Reģ. Nr. 44103058086
Norēķinu konts:
Banka Citadele LV25PARX0004510420003
SEB banka LV54BNLA0050015141773

APSTIPRINU
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Valdes priekšsēdētājs M. Zeitmanis
2021. gada 29. decembrī

Nolikums par iekšējo trauksmes celšanas kārtību un principiem

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā”

(izstrādāts balstoties uz Trauksmes celšanas likumu, spēkā no 01.05.2019.)

1. Nolikumā lietotie termini

- 1.1. **darba pienākumu veikšana** — noteikta darba, tostarp brīvprātīgā darba, profesionālo vai amata(dienesta) pienākumu veikšana vai pakalpojumu sniegšana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (turpmāk – Slimnīcu apvienība) vai sadarbība ar to;
- 1.2. **kompetentā institūcija** — ikviena Slimnīcu apvienības struktūrvienība, kas atbilstoši sev piešķirtajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, tostarp hierarhiski augstāka iestāde, amatpersona vai lēmēj institūcija, nozares vadošā iestāde (institūcija) vai institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra — atbilstoši to kompetencei, ja iespējama ir pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums;
- 1.3. **pārkāpums** — noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums;
- 1.4. **trauksmes cēlējs** — fiziskā persona, kura sniedz 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.

2. Trauksmes celšanas mērķis

Trauksmes celšanas mērķis ir veicināt Trauksmes cēlēju iespēju ziņot par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu Slimnīcu apvienības darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta Slimnīcu apvienības reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās institūcijas.

3. Trauksmes celšanas būtība

- 3.1. Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi ziņot par **iespējamu pārkāpumu**, kas var kaitēt **sabiedrības interesēm**, ja Trauksmes cēlājs informāciju par iespējamu pārkāpumu ieguvīis,

veicot **darba pienākumus**, tostarp brīvprātīgo darbu vai sniedzot pakalpojumus, vai dibinot cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības ar Slimnīcu apvienību, kas saistītas ar **darba pienākumu** veikšanu un, ja iegūto informāciju uzskata par patiesu.

- 3.2. Slimnīcu apvienība aicina droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem un garantē nodrošināt Trauksmes cēlāja pienācīgu aizsardzību, tostarp identitātes aizsardzību, aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.).
- 3.3. Slimnīcu apvienības atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos (turpmāk - Atbildīgā persona) ir valdes locekle-iestādes vadītāja, bet viņas prombūtnes laikā aizvieto kvalitātes speciāliste. Atbildīgā persona veic ziņojumu saņemšanu, reģistrēšanu, konsultācijas un pirmsšķietamu ziņojuma izvērtēšanu.

4. Trauksmes celšanas ietvertie gadījumi

- 4.1. Atbilstoši likumam, Trauksmes cēlētājs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem iespējamiem pārkāpumiem Slimnīcu apvienībā:
 - 4.1.1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 - 4.1.2. korupciju;
 - 4.1.3. krāpšanu;
 - 4.1.4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 - 4.1.5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 - 4.1.6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 - 4.1.7. pārtikas drošības apdraudējumu;
 - 4.1.8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 - 4.1.9. vides drošības apdraudējumu;
 - 4.1.10. darba drošības apdraudējumu;
 - 4.1.11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 - 4.1.12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 - 4.1.13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 - 4.1.14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 - 4.1.15. konkurences tiesību pārkāpumu.
- 4.2. **Par trauksmes celšanu nav uzskatāms:**
 - 4.2.1. trauksmi ceļ anonīma persona;
 - 4.2.2. trauksmes cēlētājs ir juridiska persona;
 - 4.2.3. ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 - 4.2.4. tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 - 4.2.5. apzināta nepatiesu ziņu sniegšana.

5. Trauksmes cēlēja ziņojumu noformēšana

- 5.1. Ziņojumu var sagatavot, aizpildot trauksmes cēlēja ziņojumu veidlapu (1.Pielikums).
- 5.2. Brīvā iesniegumu formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, kurā ietver savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus

faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā, informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš un pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta.

- 5.3. Ja trauksmes cēlējs ziņo mutiski, ziņotāja un Atbildīgās personas klātbūtnē ziņojums tiek noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
- 5.4. Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga tā personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, ja to iesniedz elektroniski).

6. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegšanas veidi

- 6.1. Papīra formātā aizpildīto trauksmes cēlēja ziņojumu veidlapu ievieto aploksnē, uz aplokšnes jābūt uzrakstam – trauksmes cēlēja ziņojums. Aizlīmēto aploksnī ievieto speciāli šādiem ziņojumiem izveidotā slēgtā pastkastē, kura atrodas:

Gulbenē – pie reģistratūras ambulatorajā daļā

Balvos – pie radioloģijas nodaļas kases

- 6.2. Nosūtot to uz īpaši trauksmes ziņojumu saņemšanai izveidotu Slimnīcu apvienības e-pasta adresi: **marika.jermasevica@slimnicuapvieniba.lv**
- 6.3. Ziņojot mutiski/ klātienē atbildīgajai personai.
- 6.4. Trauksmes cēlēju ziņojumiem Slimnīcu apvienības e-pastam (Noteikumu 6.2. punkts) un pastkastei (Noteikumu 6.1. punkts) var piekļūt tikai Atbildīgā persona vai tās vietnieks, kura vismaz reizi nedēļā minēto e-pastu un pastkasti pārbauda.

7. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskatīšanas kārtība

- 7.1. Atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas dienas, izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.
- 7.2. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā ir trūkumi, kas varētu būt radušies neuzmanības dēļ, tādā gadījumā sazinās ar iesnieguma iesniedzēju, lūdzot sniegt papildu informāciju vai precizēt iesniegumu.
- 7.3. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav Slimnīcu apvienības kompetencē, tā 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūta šo iesniegumu kompetentajai institūcijai pēc piekritības un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.

- 7.4. Atbildīgā persona Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā trauksmes cēlēja ziņojums, bet par tādu nav atzīts.
- 7.5. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē personas datus un citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlēs.
- 7.6. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu nodod Valdes priekšsēdētājam, kura atkarībā no ziņojuma satura nosaka atbildīgo struktūrvienību, kas izskatīs visu ziņojumu pēc būtības.
- 7.7. Trauksmes cēlēja ziņojuma lietā ievieto gan trauksmes cēlēja ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju. Atbildīgā persona seko līdzi dokumenta apritei un Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā veic attiecīgas atzīmes par dokumenta virzību.

8. Trauksmes cēlēja ziņojumu reģistrēšana, pseidonimizēšana

- 8.1. Atbildīgā persona ved Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistru, kurā tiek fiksēta trauksmes cēlēju ziņojumu aprīte Slimnīcu apvienībā.
- 8.2. Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram var piekļūt tikai Atbildīgā persona vai vietnieks.
- 8.3. Atbildīgā persona, saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, nekavējoties to reģistrē Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.
- 8.4. Personu datu pseidonimizācija (identitātes maskēšana) tiek nodrošināta ar identifikatora piešķiršanu trauksmes cēlējam.
- 8.5. Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram, šajā reģistrā reģistrētajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem, tiem pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
- 8.6. Gadījumā, ja Slimnīcu apvienības darbinieks, saņemot personas iesniegumu, konstatē, ka iesniegums vai tā daļa pēc būtības atbilst trauksmes cēlēja ziņojumam, tas nekavējoties to nodod Atbildīgajai personai, ierosinot šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.
- 8.7. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un ja Slimnīcu apvienībā tas nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, attiecīgā persona līdz brīdim, kad iesniegums ir izskatīts pēc būtības, var lūgt Atbildīgo personu šo iesniegumu izskatīt kā trauksmes cēlēja ziņojumu.

9. Trauksmes cēlēja ziņojuma atbildes sniegšana

- 9.1. Triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Atbildīgā persona rakstveidā informē iesniedzēju par trauksmes cēlēja ziņojuma atbilstību/ neatbilstību trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmēm.

- 9.2. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumā vai ziņojuma veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesāņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, Atbildīgā persona šo Noteikumu 9.1. punktā minētajā termiņā rakstveidā informē iesniedzēju par to, ka iesniegums tiks izskatīts Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.
- 9.3. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniedzējs norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi pēc būtības, Atbildīgā persona Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
- 9.4. Atbildīgā persona par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
- 9.5. Ne retāk kā reizi ceturksnī Atbildīgā persona sniedz vispārīgu informāciju Slimnīcu apvienības administrācijas sapulcē (neminot iesniedzēju identitātes datus, kā arī nenorādot to fizisko vai juridisko personu, par kuru ziņojis iesniedzējs) par Slimnīcu apvienības saņemtajiem iesniegumiem, kas tikuši iesniegti kā trauksmes cēlēju ziņojumi, bet par tādiem nav atzīti, kā arī par tiem iesniegumiem, kas pārsūtīti citām kompetentajām institūcijām.

10. Atbildība

- 10.1. Atbildīgā persona, tās vietnieks un ar trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu pēc būtības iesaistītie Slimnīcu apvienības darbinieki ir atbildīgi par to, lai Trauksmes cēlēja personas dati bez objektīva iemesla vai bez trauksmes cēlēja piekrišanas netiktu nodoti personām, kuras nav saistītas ar ziņojuma saņemšanu un izvērtēšanu, it īpaši ziņojumā minētajām personām, kuras, iespējams, ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā (vai citām trauksmes cēlēja ziņojumā norādītajām personām). Nodrošina, ka informējot personu, kura minēta trauksmes cēlēja ziņojumā, par viņas datu apstrādi, netiek apdraudēts trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte).
- 10.2. Kvalitātes speciālists ir atbildīgs par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu nodarbināto informēšanu, uzsākot darba tiesiskās attiecības.
- 10.3. Atbildīgā persona vai vietnieks ir atbildīgs par ziņojumu saņemšanu, reģistrēšanu, pirmsšķietamu ziņojuma izvērtēšanu.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Noteikumi spēkā no 2019. gada 12. augusta.
- 11.2. Grozījumus Noteikumos var veikt ar valdes priekšsēdētāja Rīkojumu.

Kvalitātes vadības sistēmas speciālista p.i.

S.Drubiņa



1.pielikums
Nolikumam par iekšējo
trauksmes celšanas kārtību
un principiem SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība”

**SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa**

ADRESĀTS
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

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 SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums (atzīmējiet atbilstošo): <input type="checkbox"/> strādāju SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu ar to darba attiecībās) <input type="checkbox"/> pildu darba pienākumus SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju) <input type="checkbox"/> sniedzu SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”par kuru ziņoju, pakalpojumu <input type="checkbox"/> iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības

6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU
Vārds, uzvārds, personas kods:
Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi):
7. IESNIEGŠANAS DATUMS

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es _____

(vārds, uzvārds)

1. piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani)
2. apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu
3. apzinos, 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)