

APSTIPRINĀTS
ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
2022.gada __.aprīļa rīkojumu Nr. ____
“Par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu”

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

1. Iekšējā trauksmes celšanas sistēma izveidota ar mērķi nodrošināt Augšdaugavas novada pašvaldības iestādēs (1.pielikums) nodarbinātajiem, iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.
2. Trauksmes cēlētājs ir 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.
3. Augšdaugavas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:
 - nosūtīt ziņojumu ar drošu elektronisko parakstu uz Pašvaldības speciāli trauksmes cēlēja ziņojumiem izveidotu elektronisko adresi trauksme@augšdaugavasnovads.lv;
 - nosūtīt pa pastu, norādot sūtījuma saņemšanas adresi – Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (*obligāti norādīt, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums*);
 - iesniedzot klātienē (Pašvaldībā ar rīkojumu noteiktai kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos (turpmāk – Kontaktpersona))
4. Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrācija:
 - trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrēšanu veic Kontaktpersona;
 - trauksmes cēlēju ziņojumus reģistrē „Trauksmes cēlēju reģistrs” (turpmāk – Reģistrs) Datu vadības sistēmā;
 - trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrē uzreiz vai pēc sākotnējā (*pirmšķietamā*) izvērtējuma (*ne vēlāk kā septiņu dienu laikā izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā (turpmāk – Likuma) noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu*);
 - ja pēc sākotnējā izvērtējuma pieņemts lēmums, ka iesniegtā informācija nav trauksmes celšanas ziņojums, Kontaktpersona veic attiecīgu atzīmi Reģistrā (*atbilstoši ziņojuma sniedzēja informācijai*);
5. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu saskaņā ar 3.punktu, bet nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt, lai Kontaktpersona atzīst iesniegumu par trauksmes cēlēja ziņojumu.
6. Trauksmes cēlēju un ziņojumu pseidonimizācija:
Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde, kad:
 - personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrēto datu subjektu;
 - informācija, kas ļautu atpazīt personu, kura cēlusi trauksmi, tiek turēta atsevišķi;
 - pseidonimizācijas mērķis ir pasargāt trauksmes cēlēju no nelabvēlīgām sekām, kuras viņam vai viņa radniekiem var radīt tie, par kuriem viņš ir sniedzis informāciju, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
7. Kontaktpersona izvērtē trauksmes cēlēja ziņojumu un tam pievienotos dokumentus, lai identificētu aizsiedzamo informāciju.

8. Apstrādāto pseidonimizēto ziņojumu reģistrē Datu vadības sistēmā vispārējā kārtībā.
9. Turpmākajam izvērtējumam Kontaktpersona virza pseidonimizēto ziņojumu;
10. Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas termiņi:
 - Kad saņemts personas iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums par jautājumu, kurš pilnībā vai daļēji ir Pašvaldības kompetencē, Kontaktpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu Kontaktpersona informē personu triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
 - Ja saņemtais trauksmes cēlēja ziņojums nav Pašvaldības kompetencē, to 10 dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības.
 - -sagatavoto atbildes vēstuli trauksmes celšanas ziņojuma iesniedzējam par to, vai iesniegums ir vai nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, paraksta Kontaktpersona -Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes ziņojumu nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
 - Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu Kontaktpersona trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
 - Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību (*Likuma 11. panta trešā daļa*), kā arī jāņem vērā, ka pret ziņojumiem, kas institūcijā iesniegti, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ir jāattiecas ar īpašu rūpību, jo pastāv lielāki riski personas datu pienācīgas aizsardzības apdraudējumiem.
 - Ikvienam, kura rīcībā nonācis trauksmes cēlēja ziņojums ir pienākums to nekavējoties nogādāt Kontaktpersonai.
11. Trauksmes cēlētājam ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:
 - 1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 - 2) korupciju;
 - 3) krāpšanu;
 - 4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 - 5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 - 6) sabiedrības veselības apdraudējumu;
 - 7) pārtikas drošības apdraudējumu;
 - 8) būvniecības drošības apdraudējumu;
 - 9) vides drošības apdraudējumu;
 - 10) darba drošības apdraudējumu;
 - 11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 - 12) cilvēktiesību pārkāpumu;
 - 13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 - 14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 - 15) konkurences tiesību pārkāpumu.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

12. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, ievērojot 11.punktā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. (PIELIKUMĀ)
13. Trauksmes cēlēja ziņojumā persona norāda tās rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tostarp:
 - 1) pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus;
 - 2) informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā.Trauksmes cēlējs ziņojumā papildus norāda, vai:
 - 1) informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 - 2) par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš (pievienojot atbildi)
14. Iesniegtie anonīmie Trauksmes cēlēja ziņojumi tiks izskatīti atbilstoši iespējam un anonīmajam iesniedzējam netiks nodrošinātas Trauksmes celšanas likumā paredzētās aizsardzības garantijas.
15. Trauksmes cēlēja ziņojumi un ar to saistītie dokumenti Pašvaldībā tiek glabāti piecus gadus un par turpmāko glabāšanas termiņu lemjam atbilstoši konkrēto ziņojumu izskatīšanas rezultātam.
16. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Atbildīgā persona sniedz informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.
17. Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.
18. Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja, kuras pienākumos, citu starpā ietilpst:
 - 1) nodrošināt tīmekļvietnē informāciju par trauksmes celšanas kārtību, kompetentajām institūcijām, tostarp kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, un aizsardzības garantijām;
 - 2) sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
 - 3) saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
 - 4) veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;
 - 5) sniegt metodisku atbalstu trauksmes celšanas jomā, tostarp izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās;
 - 6) katru gadu apkopot informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un tīmekļvietnē publicēt pārskatu par to.

Iestāžu saraksts, uz kurām attiecas iekšējās trauksmes sistēma

- 1.1. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija;
- 1.2. pagastu un pilsētu pārvaldēm:
 - 1.2.1. Augšdaugavas novada pašvaldības Ambeļu pagasta pārvalde,
 - 1.2.2. Augšdaugavas novada pašvaldības Bebreņu pagasta pārvalde,
 - 1.2.3. Augšdaugavas novada pašvaldības Biķernieku pagasta pārvalde,
 - 1.2.4. Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvalde,
 - 1.2.5. Augšdaugavas novada pašvaldības Dubnas pagasta pārvalde,
 - 1.2.6. Augšdaugavas novada pašvaldības Dvietes pagasta pārvalde,
 - 1.2.7. Augšdaugavas novada pašvaldības Eglaines pagasta pārvalde,
 - 1.2.8. Augšdaugavas novada pašvaldības Kalkūnes pagasta pārvalde,
 - 1.2.9. Augšdaugavas novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvalde,
 - 1.2.10. Augšdaugavas novada pašvaldības Laucesas pagasta pārvalde,
 - 1.2.11. Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagasta pārvalde,
 - 1.2.12. Augšdaugavas novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde,
 - 1.2.13. Augšdaugavas novada pašvaldības Medumu pagasta pārvalde,
 - 1.2.14. Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde,
 - 1.2.15. Augšdaugavas novada pašvaldības Nīcgales pagasta pārvalde,
 - 1.2.16. Augšdaugavas novada pašvaldības Pilskalna pagasta pārvalde,
 - 1.2.17. Augšdaugavas novada pašvaldības Salienas pagasta pārvalde,
 - 1.2.18. Augšdaugavas novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvalde,
 - 1.2.19. Augšdaugavas novada pašvaldības Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde,
 - 1.2.20. Augšdaugavas novada pašvaldības Sventes pagasta pārvalde,
 - 1.2.21. Augšdaugavas novada pašvaldības Šēderes pagasta pārvalde,
 - 1.2.22. Augšdaugavas novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde,
 - 1.2.23. Augšdaugavas novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde,
 - 1.2.24. Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu pagasta pārvalde;
- 1.3. izglītības iestādes:
 - 1.3.1. Augšdaugavas novada pašvaldības Salienas vidusskola,
 - 1.3.2. Augšdaugavas novada pašvaldības Sventes vidusskola,
 - 1.3.3. Augšdaugavas novada pašvaldības Vaboles vidusskola,
 - 1.3.4. Augšdaugavas novada pašvaldības Zemgales vidusskola,
 - 1.3.5. Augšdaugavas novada pašvaldības Biķernieku pamatskola,
 - 1.3.6. Augšdaugavas novada pašvaldības Kalupes pamatskola,
 - 1.3.7. Augšdaugavas novada pašvaldības Laucesas pamatskola,
 - 1.3.8. Augšdaugavas novada pašvaldības Lāču pamatskola,
 - 1.3.9. Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pamatskola,
 - 1.3.10. Augšdaugavas novada pašvaldības Randenes pamatskola,
 - 1.3.11. Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes pamatskola,
 - 1.3.12. Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš",
 - 1.3.13. Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs,
 - 1.3.14. Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”,
 - 1.3.15. Augšdaugavas novada pašvaldības Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,
 - 1.3.16. Augšdaugavas novada pašvaldības Augšdaugavas novada Sporta skola,
 - 1.3.17. Augšdaugavas novada pašvaldības Medumu speciālā pamatskola,
 - 1.3.18. Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes mūzikas un mākslas skola,
 - 1.3.19. Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes Mūzikas un mākslas skola,
 - 1.3.20. Augšdaugavas novada pašvaldības Špoģu Mūzikas un mākslas skola;
- 1.4. kultūras iestādes:
 - 1.4.1. Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde,
 - 1.4.2. Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes novada centrālā bibliotēka,
- 1.5. sociālās iestādes:
 - 1.5.2. Augšdaugavas novada pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”,
 - 1.5.3. Augšdaugavas novada Višķu sociālās aprūpes centrs,
 - 1.5.4. Augšdaugavas novada Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”;
- 1.6. Augšdaugavas novada pašvaldības Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “Višķi”;
- 1.7. Augšdaugavas novada bāriņtiesa;
- 1.8. Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija;

- 1.9. Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde "TAKA";
- 1.10. Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa.