



APSTIPRINĀTS

SIA "Rīgas 1.slimnīca" 2019.gada
valdes sēdē, prot.Nr.17/2019, lēm.Nr.3

Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2020.gada 10.novembra valdes sēdē lēmumu Nr. 1, prot.Nr.49/2020

NOTEIKUMI

SIA "Rīgas 1.slimnīca" iekšējās trauksmes celšanas kārtība

N-31/01

1. Vispārējie noteikumi

- 1.1. Dokumentā ir noteikta kārtība, kādā tiek organizēta trauksmes celšanas sistēma SIA "Rīgas 1.slimnīca" (turpmāk – Slimnīca).
- 1.2. Dokumenta mērķis ir noteikt skaidru, efektīvu un drošu trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, aprites un izskatīšanas kārtību Slimnīcā, nodrošinot trauksmes cēlēju aizsardzību.
- 1.3. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

2. Trauksme celšana

- 2.1. Darbinieks (turpmāk - trauksmes cēlējs) sniedz informāciju (ziņo) 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 īpaši par šādiem pārkāpumiem:
 - 2.1.1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 - 2.1.2. korupciju;
 - 2.1.3. krāpšanu;
 - 2.1.4. finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 - 2.1.5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 - 2.1.6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 - 2.1.7. pārtikas drošības apdraudējumu;
 - 2.1.8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 - 2.1.9. vides drošības apdraudējumu;
 - 2.1.10. darba drošības apdraudējumu;
 - 2.1.11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 - 2.1.12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 - 2.1.13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 - 2.1.14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 - 2.1.15. konkurences tiesību pārkāpumu.

- 2.2. Trauksmes cēlēja ziņojums sagatavojams saskaņā ar V-168, kurā ir jānorāda pēc iespējas detalizētāka informācija, minot faktus un personu vārdus. Ziņojumam ieteicams pievienot dokumentu kopijas, kas ir personas rīcībā. Var pievienot arī citus pierādījumus (piemēram, fotogrāfija, e-pasta sarakstes kopijas), ja tādi ir personas rīcībā un var palīdzēt reaģēt uz pārkāpumu.
- 2.3. Slimnīcā tiek pieļauta trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana anonīmi (nenorādot informāciju par iesniedzēju). Tādā gadījumā Slimnīca ziņojumu izskata atbilstoši iespējām, nenodrošina atgriezenisko saiti, jo nevar sazināties ar trauksmes cēlēju ziņojuma izvērtēšanas laikā, kā arī nedrošina trauksmes cēlējam likumā paredzētās aizsardzības garantijas, jo nav informēta, kuras personas tiesiskās intereses ir jāaizsargā.
- 2.4. Ja trauksmes cēlējam ir pamats uzskatīt, ka, ziņojot Slimnīcā tas var sevi apdraudēt vai cita iemesla dēļ iekšēji ziņot nav efektīvi, ir ieteicams vērsties valsts vai attiecīgajā pašvaldības iestādē, kurai ir kompetence reaģēt uz šo pārkāpumu. Par kompetento institūciju uzskatāma ikviena institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs.
- 2.5. Ja trauksmes cēlēja ziņojuma pamatā ir informācija attiecībā uz Slimnīcas valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja) pārkāpumiem, trauksmes cēlējam jāvēršas Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrā.

3. Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana

- 3.1. Slimnīcā ir šādi ieteicamie trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas veidi:
 - 3.1.1. Klātienē - iesniedzot ziņojumu Dokumentu vadības nodaļas vadītājam vai Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītājam (turpmāk – atbildīgā persona), kas nodrošina trauksmes cēlēja aizsardzību.
 - 3.1.2. Ierakstītā pasta sūtījumā.
 - 3.1.3. Izmantojot e-pastu: trauksme@1slimnica.lv.
- 3.2. Gadījumā, ja trauksmes cēlēja ziņojums saņemts, izmantojot citu iesniegšanas veidu, darbiniekam, kas to ir saņēmis ir pienākums to nekavējoties nodot atbildīgai personai, pēc iespējas nodrošinot trauksmes cēlēja aizsardzību.
- 3.3. E-pasta - trauksme@1slimnica.lv saturam var piekļūt tikai atbildīgā persona, kura katru darba dienu pārbauda e-pastu.
- 3.4. Atbildīgā persona ved Trauksme cēlēju ziņojumu reģistru (žurnālu papīra formātā), kurā tiek fiksēta iesniegumu un e-pasta sūtījumu, kas satur norādi uz trauksmes cēlēja ziņojumu, un trauksmes cēlēju ziņojumu aprīti (tostarp reģistrētas Slimnīcas vēstules par iesniegumu/ziņojumu pārsūtīšanu kompetentajām institūcijām), kā arī reģistrēti sarakstes ar iesniedzēju dokumenti. Reģistrējot sarakstes ar fizisko personu dokumentus, tiek norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds, pasta adrese (sūtījumiem papīrveidā) vai e-pasta adrese (elektroniskajiem sūtījumiem).
- 3.5. Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram var piekļūt tikai atbildīgā persona.
- 3.6. Atbildīgā persona saņemto iesniegumu vai e-pasta sūtījumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) nekavējoties reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.
- 3.7. E-pastā saņemtos e-pasta sūtījumus, kas satur norādi uz trauksmes cēlēja ziņojumu un ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, atbildīgā persona to šifrēti saglabā vienlaicīgi divos ārējos datu nesējos un e - pastā pievienoto e.doc datni neatgriezeniski dzēš.
- 3.8. Trauksmes cēlēju ziņojumi, tiem pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi un ārējie datu nesēji, kuros saglabātas e.doc datnes, glabājas slēgtā vietnē atbildīgās personas kabinetā. Piekļuve minētajai vietnei ir tikai Atbildīgajai personai.

- 3.9. Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

4. Trauksmes celšanas pazīmju izvērtēšana un atbildes sniegšana iesniedzējam

- 4.1. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot izskatīšanai saņemto iesniegumu vai e-pasta sūtījumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums), konstatē, ka tajā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav Slimnīcas kompetencē, tas desmit dienu laikā no iesnieguma/sūtījuma saņemšanas dienas Slimnīcā pārsūta to kompetentajai institūcijai un par to rakstveidā informē iesniedzēju. E-pasta sūtījumu pārsūta, izmantojot E-pastu, uz kompetentās institūcijas speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pastu. Iesniegumu ar pavadvēstuli papīrveidā nosūta (ievieto Latvijas Pasta vēstuļu kastītē) tikai Atbildīgā persona.
- 4.2. Saņemot e-pasta sūtījumu, kas nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, bet pirmšķietami varētu atbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, Atbildīgā persona sazinās ar iesniedzēju, aicinot noformēt (parakstīt) ziņojumu atbilstoši Iesniegumu likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Turpmākais regulējums attiecas vienīgi uz iesniegumiem, kuriem ir juridisks spēks.
- 4.3. Atbildīgā persona septiņu dienu laikā no saņemšanas dienas Slimnīcā izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, un Slimnīca rakstveidā informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu – par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, vienlaikus informējot par iesniedzēja personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu. Elektroniski parakstītu atbildi iesniedzējam nosūta, izmantojot E-pastu. Atbildi papīrveidā nosūta (ievieto Latvijas Pasta vēstuļu kastītē) tikai Atbildīgā persona.
- 4.4. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniedzējs rakstveidā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības arī nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē E-DUS un attiecīgi nodod tālākai virzībai. Par reģistru atbildīgā persona Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā trauksmes cēlēja ziņojums, bet par tādu nav atzīts.
- 4.5. Ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniedzējs nav rakstveidā piekritis, ka viņa iesniegums tiek izskatīts kā fiziskas personas iesniegums, atbildīgā persona Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un iesniegums netiek izskatīts.

5. Trauksmes cēlēja ziņojuma pseidonimizācija un izskatīšana pēc būtības

- 5.1. Ja iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē trauksmes cēlēja ziņojumā (un pielikumos) ietvertos personas datus un anonimizē citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēja identitāti.
- 5.2. Ja trauksmes cēlēja ziņojums vai tā pielikumi satur trešo personu datus, kuriem nav nozīme ziņojuma izskatīšanā, Atbildīgā persona tos anonimizē.
- 5.3. Trauksmes cēlēja ziņojumi tiek izskatīti Slimnīcas Ētikas komisijā. Ētikas komisija izskata Trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības un, ja konstatē pārkāpumu, sniedz valdei atzinumu par konstatēto pārkāpumu, lai valde var pieņemt lēmumu par atbildības piemērošanu saskaņā ar Slimnīcas iekšējiem normatīvajiem aktiem vai lietas izbeigšanu.
- 5.4. Izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu, tiek strādāts ar pseidonimizētajiem dokumentiem, bet trauksmes cēlēja ziņojuma oriģināls un pielikumi glabājas atsevišķi noteikumu 3.4.punktā noteiktajā kārtībā.



- 5.5. Ja, izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības, Ētikas komisijai rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Slimnīcas kompetencē, ziņojumu pārsūta izskatīšanai daļā kompetentajai institūcijai un par to rakstveidā informē iesniedzēju. Kompetentajai institūcijai nosūta trauksmes cēlēja ziņojuma oriģināla kopiju, kā arī vēstules, kurā iesniedzējs informēts par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, kopiju.
- 5.6. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu rakstveidā informē iesniedzēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. Ja ziņojuma izskatīšana minētajā termiņā nav pabeigta, galīgā atbilde iesniedzējam tiek sniegta rakstveidā pēc ziņojuma izskatīšanas pabeigšanas.
- 5.7. Trauksmes cēlēju ziņojumi, to izskatīšanas materiāli un sarakstes dokumenti glabājas Slimnīca, glabāšanas termiņš ir 5 gadi.
- 5.8. E-pasta sarakste ar katru konkrēto iesniedzēju tiek dzēsta, kad Slimnīca ir informējusi iesniedzēju, ka sūtījums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, vai sniedzis galīgo atbildi par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātiem.
- 5.9. Slimnīca reizi ceturksnī apkopo un iesniedz publicēšanai Slimnīcas mājas lapā www.1slimnica.lv, sadaļā "Trauksmes celšana", vispārēju informāciju par pārkāpumiem, kurus palīdzējuši atklāt trauksmes cēlēji.

Dokumenta izstrādātājs

S.Maščinska

Juriste

Grozījumu kopsavilkums

Versija	Izmaiņas
01	Redakcionāli labojumi visā tekstā, dokuments pārstrādāts.