

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Vienotais reģistrācijas Nr.40003273900, Asaru prospekts 61, Jūrmala	Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””		PR 21 Versija 01 Stājas spēkā
	Izstrādāja: Juriste - datu aizsardzības speciāliste I. Markoviča, Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste V. Pastare	Apstiprināja: Valdes priekšsēdētāja A. Nulle	2019. gada <u>4.</u> - <u>jūnijā</u>

APSTIPRINĀTS

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
valdes 2019.gada 4. jūnijā sēdē,
protokola Nr. 1-24/22 lēmums Nr. 1

11.07.2019. Nr. 1-5/9

TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA VALSTS SABIEDRĪBĀ AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI””

Jūrmalā

Mērķis

Kārtība nosaka trauksmes celšanas kārtību, trauksmes celšanas ziņojuma atzīšanas un izskatīšanas pēc būtības, trauksmes cēlēja pienācīgas aizsardzības kārtību Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk – NRC “Vaivari”).

Darbības sfēra

Valde, Ārstniecības departaments, Stacionārais dienests (1. nodaļa, 2. nodaļa, 3. nodaļa, 4. nodaļa, 5. nodaļa, 6. nodaļa), Uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļa, Ambulatorais dienests, Hidroterapijas komplekss, Reiterapijas nodaļa, Vaivaru Ambulatorā rehabilitācijas klīnika, Vaivaru Tehniskais palīglīdzekļu centrs, Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs, Funkcionālo speciālistu vadības un attīstības nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa, Finanšu departaments, Saimnieciskā nodaļa, Tehniskā nodaļa, Ārstniecības pakalpojumu statistikas nodaļa, Personāla nodaļa, Klientu apkalpošanas departaments, Izglītības un zinātnes nodaļa.

Dokumenti

2019. gada 17.aprīļa Valsts kancelejas izstrādātās vadlīnijas “Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei”.

PR 21 Versija 01	Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””	Lpp. 1 no 8
------------------	---	-------------

NRC “Vaivari” īpašums. Tālāka izplatīšana atļauta tikai saskaņojot ar rehabilitācijas centra vadību.

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Vienotais reģistrācijas Nr.40003273900, Asaru prospekts 61, Jūrmala	Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""		PR 21 Versija 01 Stājas spēkā
	Izstrādāja: Juriste - datu aizsardzības speciāliste I. Markoviča, Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste V. Pastare	Apstiprināja: Valdes priekšsēdētāja A. Nulle	2019. gada <u>4. jūlija</u>

Reglamentējošie dokumenti

Trauksmes celšanas likums.

Terminoloģija – definīcijas, saīsinājumi

Pārkāpums - noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, kurš atbilst Trauksmes celšanas likuma 3.pantā noteiktajiem pārkāpumiem.

Ziņojums - ziņojums par Trauksmes celšanas likuma 3.pantā uzskaitīto pārkāpumu, kurš iesniegts saskaņā ar šajā kārtībā noteikto, kurā norādīts pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā, papildus norādot, vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai par šo pārkāpumu ziņots iepriekš, pievienojot atbildi, ja tāda saņemta.

Trauksmes cēlēja ziņojums - Ziņojumu, kurš saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7.panta 1. daļu izvērtēts par pirmšķietami atbilstošu Trauksmes celšanas likumā un šo noteikumu 5.punktā noteiktajām pazīmēm un par, kuru komisija ar lēmumu ir atzinusi par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Trauksmes cēlētājs - fiziska persona, kura informē par iespējamu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses, un kura sniedz sava darba ietvaros gūtu informāciju, iesniedzot Ziņojumu.

I. Trauksmes celšana

1. Trauksmes cēlētājs ir tiesīgs celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem:

- 1.1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
- 1.2. korupciju;
- 1.3. krāpšanu;
- 1.4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
- 1.5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
- 1.6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
- 1.7. pārtikas drošības apdraudējumu;
- 1.8. būvniecības drošības apdraudējumu;

PR 21 Versija 01	Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""	Lpp. 2 no 8
------------------	---	-------------

NRC "Vaivari" īpašums. Tālāka izplatīšana atļauta tikai saskaņojot ar rehabilitācijas centra vadību.

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" Vienotais reģistrācijas Nr.40003273900, Asaru prospekts 61, Jūrmala	Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""		PR 21 Versija 01 Stājas spēkā
	Izstrādāja: Juriste - datu aizsardzības speciāliste I. Markoviča, Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste V. Pastare	Apstiprināja: Valdes priekšsēdētāja A. Nulle	2019. gada <u>4. jūlijs</u>

- 1.9. vides drošības apdraudējumu;
 - 1.10. darba drošības apdraudējumu;
 - 1.11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 - 1.12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 - 1.13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 - 1.14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 - 1.15. konkurences tiesību pārkāpumu.
2. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
 3. Trauksmes cēlētājs iesniedz Ziņojumu aizlīmētā aploksnē ar atzīmi uz tās Trauksmes ziņojums, ievietojot to pasta kastītē, kas atrodas pie uzņemšanas un apzīmēta ar nosaukumu "Problēmu ziņojumi". Ziņojumam ir jābūt nosauktam par Trauksmes ziņojumu, tajā jābūt Ziņotāja vārdam, uzvārdam, personas kodam. Ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam. Ziņotājs var izmantot šim normatīvajam aktam pievienoto veidlapu (1.pielikums) vai brīvā formā, iekļaujot šajā punktā un veidlapā norādīto informāciju.
 4. Kvalitātes vadības sistēmu speciālists, saņemot aploksni ar Ziņojumu, to nogādā valdes birojā, kur tas tiek reģistrēts atsevišķi izveidotā lietā un tam tiek piešķirts reģistrācijas numurs saskaņā ar kalendāra gada lietu nomenklatūru. Valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja prombūtnē valdes loceklis, iepazīstoties ar tā saturu, ar rīkojumu izveido Ziņojuma izskatīšanas komisiju. Komisijas sastāvs tiek veidots atbilstoši kompetencei, vadoties no Ziņojumā norādītās informācijas.
 5. Komisija iepazīstoties ar Ziņojuma saturu lemj vai tas atbilst Trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmēm:
 - 5.1. vai ir ievērotas ziņojuma iesniegšanas prasības;
 - 5.2. ziņojumu iesniegusi fiziska persona;
 - 5.3. ziņojums iesniegts par iespējamu pārkāpumu;
 - 5.4. pārkāpums var kaitēt sabiedrības interesēm;
 - 5.5. informācija gūta, veicot darba (vai tam pielīdzināmos) pienākumus;
 - 5.6. nav pamatotu un objektīvu šaubu par iesniedzēja godprātību.

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Vienotais reģistrācijas Nr.40003273900, Asaru prospekts 61, Jūrmala	Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””		PR 21 Versija 01 Stājas spēkā
	Izstrādāja: Juriste - datu aizsardzības speciāliste I. Markoviča, Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste V. Pastare	Apstiprināja: Valdes priekšsēdētāja A. Nulle	2019. gada <u>4. jūlijs</u>

6. Pēc Ziņojuma izvērtēšanas Komisija ne vēlāk kā 7 dienu laikā pieņem lēmumu, vai iesniegtais dokuments atbilst Trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmēm un 3 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums, atzīt vai neatzīt Ziņojumu par Trauksmes cēlēja ziņojumu, informē par to Trauksmes cēlēju.
7. Ja iesniegums ir atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu, tas tiek pārreģistrēts kā Trauksmes cēlēja ziņojums (atsevišķā reģistrā) un tiek veikta pseidonimizāciju (personas datu apstrādi, ko veic veidā, lai personas datus vairs nebūtu iespējams saistīt ar konkrēto personu).
8. Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 11.panta 2.daļu Ziņojums un Trauksmes cēlēja ziņojums ir ierobežotas pieejamības informācija.
9. Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7.pantu, ja saņemtais Ziņojums nav NRC “Vaivari” kompetencē, tā oriģinālu (nesaglabājot sev kopiju) 10 dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības. NRC “Vaivari” savā lietvedībā saglabā reģistrācijas datus un pārsūtīšanas faktu.
10. Ja ir pieņemts lēmums par iesnieguma atzīšanu par Trauksmes cēlēja ziņojumu, NRC “Vaivari” valdes izveidotā komija uzsāk Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu pēc būtības un, ja konstatē pārkāpumu, piemēro atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav NRC “Vaivari” kompetencē, Trauksmes cēlēja ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai pēc piekritības.
11. Komisija, izskatot Trauksmes cēlēja ziņojumu, var vērsties pie citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, pieprasīt un saņemt informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.
12. Trauksmes cēlēja datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami Ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai Trauksmes cēlēja vai viņa radnieku aizsardzībai. Pirms datu nodošanas ar pienācīgu rūpību tiek izvērtēta nepieciešamība nodot citām personām (institūcijām) Trauksmes cēlēja personas datus vai informāciju, kas varētu apdraudēt Trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību. Šis nosacījums attiecas gan uz informācijas apriti NRC “Vaivari” ietvaros, gan uz Ziņojuma un Trauksmes cēlēja ziņojuma pārsūtīšanu izskatīšanai pēc piekritības.
13. Ziņojumus un ar to saistītos dokumentus glabā piecus gadus un par turpmāko glabāšanu lemj atbilstoši Ziņojuma izskatīšanas rezultātam - ja pārkāpumi nav konstatēti, izskatīšana pabeigta - dokumenti iznīcināmi pēc piecu gadu termiņa, ja izvērtēšanas procesam seko tiesvedība - vienu gadu pēc galīgā nolēmuma.

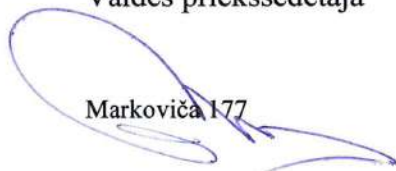
 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Vienotais reģistrācijas Nr.40003273900, Asaru prospekts 61, Jūrmala	Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””		PR 21 Versija 01 Stājas spēkā
	Izstrādāja: Juriste - datu aizsardzības speciāliste I. Markoviča, Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste V. Pastare	Apstiprināja: Valdes priekšsēdētāja A. Nulle	2019. gada <u>4. jūlijs</u>

14. Par Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas Trauksmes cēlēju informē divu mēnešu laikā no dienas, kad persona iesniegums atzīts par Trauksmes cēlēja Ziņojumu (Trauksmes celšanas likuma 7.panta piektā daļa).
15. Pēc trauksmes cēlēju kontaktpunkta – Valsts kancelejas pieprasījuma, NRC “Vaivari” sniedz informāciju - cik iesniegumu saņemts kā Ziņojumi; cik no iesniegtajiem Ziņojumiem ir noformēti kā Trauksmes cēlēja ziņojumi; atzīti par Trauksmes cēlēja ziņojumiem; cik Ziņojumi izskatīti pēc būtības; cik no saņemtajiem Ziņojumiem pārsūtīti pēc piekritības; cik iesniegumi ir pārreģistrēti par Trauksmes cēlēja ziņojumiem; kāds ir Ziņojuma rezultāts; informāciju par Ziņojumā norādīto radīto seku novērtējumu; jomas par kurām ir saņemti Ziņojumi.
16. Iesniedzot Ziņojumu, Trauksmes cēlējs saskaņā ar šo normatīvo aktu apzinās, ka VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” apstrādās Trauksmes cēlēja personas datus. Personas datu apstrādes mērķis ir Trauksmes celšanas likumā noteikto uzdevumu izpilde. Saziņai ar VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pastu ilze.markovica@nrc.lv
17. Lai iepazīstinātu darbiniekus ar Trauksmes celšanas sistēmu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” tā tiek izsūtīta visiem darbiniekiem izmantojot e-pasta adresi nrc_vaivari@nrc.lv un ievietota NRC Vaivari servera iekšējā tīklā elektroniskajā mapē: [\\10.0.0.3\\NRC](#). Struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par darbinieku, kuriem nav piekļuves kopējai mapei vai, kuriem nav NRC Vaivari e-pastu, iepazīstināšanu ar Trauksmes celšanas sistēmu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””.

II. Noslēguma jautājumi

18. Iekšējie noteikumi “Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””” stājas spēkā 2019.gada 4.jūlijā.

Valdes priekšsēdētāja



Markoviča I77

A. Nulle



PR 21 Versija 01	Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””	Lpp. 5 no 8
------------------	---	-------------

NRC “Vaivari” īpašums. Tālāka izplatīšana atļauta tikai saskaņojot ar rehabilitācijas centra vadību.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

VSIA “Nacionālajam rehabilitācijas centram “Vaivari””

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 organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums (atzīmējiet atbilstošo):

☐ strādāju organizācijā, par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības/ieņemtu 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 organizācijai, par kuru ziņoju, pakalpojumu

☐ iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības

cita saistība (norādiet, kāda) _____

3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMĀIS PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM¹ (KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM
4. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš
(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus) ☐ nē, šī ir pirmā ziņošanas reize ☐ jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu ☐ jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai _____) ☐ jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā cita informācija _____
Komentāri
5. PIELIKUMĀ
Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi
1. 2. 3. ..
6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU
Vārds, uzvārds
Personas kods
Kontaktinformācija (adrese, kā arī, ja nepieciešams, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kā var sazināties ar Jums)

¹ Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

7. DATUMS

Iesniedzot trauksmes cēlēja 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

Jā mans ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu:

1) **piekrītu**, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā fiziskās personas iesniegumu (tas nozīmē, ka iesniegums tiks izskatīts atbilstoši tā saturam, taču Jums nav paredzētas trauksmes cēlējam paredzētās aizsardzības garantijas, tomēr Jūsu identitāte tiks aizsargāta)

2) **nepiekrītu**, ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskās personas iesniegumu

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 adresi);
- 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, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;
- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentās institūcijas kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos

INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDI

Izskatot Jūsu iesniegumu, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" apstrādās Jūsu personas datus. Personas datu apstrādes mērķis ir Trauksmes celšanas likumā noteikto uzdevumu izpilde. Saziņai ar VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pastu ilze.markovica@nrc.lv.

_____ (paraksts)