

IEKŠĒJIE TRAUKSMES CELŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā PAS "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk – PAS "DS") darbinieks vai cita fiziska persona, kura PAS "DS" sniedz pakalpojumu, informē par iespējamu pārkāpumu.
- 1.2. Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti Trauksmes celšanas likumā (turpmāk - Likums).
- 1.3. PAS "DS" atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Juridiskās nodaļas vadītājs (turpmāk – Atbildīgā persona).
- 1.4. PAS "DS" nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Likumā noteikto.

2. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas kārtība

- 2.1. Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu (turpmāk - iesniegums) sniedz saskaņā ar ziņojuma veidlapu (pielikums), kuru iesniedz:
 - 2.1.1. Atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi "*Trauksmes cēlēja ziņojums*";
 - 2.1.2. nosūtot Atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi ar norādi "*Trauksmes cēlēja ziņojums*";
 - 2.1.3. nosūtot PAS "DS" elektroniski vai pa pastu ar norādi "*Trauksmes cēlēja ziņojums*".
- 2.2. Ja trauksmes cēlējs iesniegumu Atbildīgai personai sniedz mutvārdos, Atbildīgā persona to trauksmes cēlēja klātbūtnē noformē rakstveidā, izmantojot ziņojuma veidlapu.
- 2.3. Atbildīgā persona trauksmes cēlēju ziņojumus reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.

3. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas kārtība

- 3.1. Saņemot iesniegumu, Atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, izvērtē tā pirmsšķietamu atbilstību Likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par tā atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu Atbildīgā persona informē trauksmes cēlēju triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
- 3.2. Ja iesniegums nav PAS "DS" kompetencē, Atbildīgā persona to desmit dienu laikā parsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlēju.
- 3.3. Ja iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet tā iesniedzējs norādīja, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, Atbildīgā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza tā izskatīšanu atbilstoši tā saturam, veicot atzīmi, ka iesniegums sākotnēji tika iesniegts kā trauksmes cēlēja ziņojums, bet par tādu nav atzīts.
- 3.4. Pēc šo noteikumu 3.1.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, Atbildīgā persona pseidonimizē personas datus vai citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs, un pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu nodot PAS "DS" Valdes loceklim.

- 3.5. Trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības izskata ar PAS "DS" Valdes locekļa rīkojumu izveidota komisija.
- 3.6. Izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt tā izskatīšanai nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus.
- 3.7. Ja trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas laikā konstatēts pārkāpums, kura izskatīšana nav PAS "DS" kompetencē, komisija trauksmes cēlēja ziņojumu nekvējoties pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlēju.
- 3.8. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātiem komisija sniedz PAS "DS" Valdes loceklim atzinumu. Ja konstatēts pārkāpums, PAS "DS" Valdes loceklis veic nepieciešamās darbības atbildības piemērošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 3.9. Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 3.1.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas dienas.
- 3.10. Saņemot iesniegumu par PAS "DS" Valdes locekļa iespējamu pārkāpumu, Atbildīgā persona pārsūta iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājam, informējot par to trauksmes cēlēju.

PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18.novembra ielā 4, Daugavpilī

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

TRAUKSMES CĒLĒJS	
vārds, uzvārds	
dzīvesvietas adrese	
kontaktinformācija saziņai (tālruna numurs vai e-pasta adrese)	

IESPĒJAMĀ PĀRKĀPUMA APRAKSTS
<i>(norādot konkrētus faktus vai apstākļus; iespējamā pārkāpuma novērošanas vietu un datumu; iesaistītās personas šā pārkāpuma izdarīšanā, to amatus; pierādījumus; kāds ir iespējamais kaitējums sabiedrības interesēm)</i>

INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS <i>(atzīmējot atbilstošo)</i>
Jūsu saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums (atzīmējiet atbilstošo):
<input type="checkbox"/> strādāju organizācijā, par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu ar to dienesta attiecībās)
<input type="checkbox"/> pildu darba pienākumus organizācijā, par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju)
<input type="checkbox"/> sniedzu organizācijai, par kuru ziņoju, pakalpojumu
<input type="checkbox"/> iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības
cita saistība (norādiet, kāda) _____

INFORMĀCIJA PAR IEPSĒJAMĀ PĀRKĀPUMA ZIŅOŠANU IEPRIEKŠ

(ja par pārkāpumu jau tika ziņots iepriekš, norādīt ziņošanas veidu, datumu, ziņojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu, amatu, pievienojot atbildi, ja tāda ir saņemta)

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.
- (..)

ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU

Vārds, uzvārds, personas kods

Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, , e-adrese vai cita informācija, kur sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi)

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

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.

___./___./_____

Ziņojuma iesniedzējs: _____
(vārds, uzvārds, paraksts)

ATBILDĪGĀ PERSONA**REĢISTRĀCIJAS DATUMS****REĢISTRĀCIJAS NUMURS**