

Trauksmes celšanas kārtība SIA "Dzintaru koncertzāle"

Izdota saskaņā ar
Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630
"Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām
korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai
publiskas personas institūcijā" 8.3.1.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā SIA "Dzintaru koncertzāle" (turpmāk – Koncertzāle), tās uz darba līguma vai cita veida ar profesionālo darbību saistītu tiesisko attiecību pamata nodarbinātiem darbiniekiem vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē (turpmāk – trauksmes cēlējs), jārikojas gadījumā, ja tas vēlas ziņot par iespējamām pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām) un pasākumus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību (turpmāk – Instrukcija).
2. Instrukcijas mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma (turpmāk – Likums) noteikumu izpildi, lai nodrošinātu ikvienam Koncertzālē nodarbinātajam iespēju informēt par kādu iespējamu, sabiedrības būtiskas intereses skarošu pārkāpumu Koncertzāles darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta Koncertzāles reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Trauksmes celšana veicina Koncertzāles ilgtspēju, tās darbības caurskatāmību un uzticamību, kā arī darbinieku un sadarbības partneru uzticību, lai palīdzētu Koncertzālei veidot atklātībā un neiecietībā pret pārkāpumiem balstītu iekšējo kultūru.
3. Trauksmes celšanas iemesli, trauksmes cēlēja anonimitātes un aizsardzības noteikumi, kā arī vispārējā trauksmes celšanas kārtība un trauksmes cēlēja ziņojuma (turpmāk – Ziņojums) saturs noteikts Likumā.

II. Trauksme celšanas kārtība

4. Trauksmes cēlējs iesniedz Ziņojumu Likuma 4. panta un Instrukcijas 5.punktā noteiktajā kārtībā Koncertzāles birojā (turpmāk – Birojs), izmantojot pielikumā esošo veidlapu (pielikums) vai brīvā formā, ievērojot dokumentu noformēšanas noteikumus un norādot, ka tas ir Ziņojums.
5. Ziņojumu Koncertzālē iesniedz:
 - 5.1. elektroniska dokumenta formā nosūtot uz e-pastu info@dzintarukoncertzale.lv. Iesniedzot Ziņojumu elektroniski, trauksmes cēlējs e-pastā norāda, ka tas ir Ziņojums;
 - 5.2. papīra dokumenta formā. Iesniedzot Ziņojumu papīra formā, trauksmes cēlējs nodrošina, ka Ziņojums tiek ievietots slēgtā aploksnē un uz tās tiek norādīts, ka tas ir Ziņojums;
 - 5.3. anonīma ziņojuma formā, izmantojot trauksmes cēlējam ērtāku informācijas nodošanas veidu. Anonīmu ziņojumu izskata atbilstoši Likumā un Instrukcijā noteiktai kārtībai. Iesniedzot anonīmu ziņojumu, tā iesniedzējam netiek nodrošinātas Likumā paredzētās aizsardzības garantijas.
6. Ziņojumu, kas saņemts Koncertzālē, izskata pastāvīga darba grupa (turpmāk - Darba grupa), kas izveidota ar valdes locekļa rīkojumu. Ja Ziņojums saņemts par kādu no Darba grupas locekļiem, to aizstāj ar citu Koncertzāles darbinieku. Darba grupa sniedz konsultācijas trauksmes cēlējam, jebkurš tās loceklis ir pilnvarots būt Koncertzāles kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos.

7. Birojs, saņemot Ziņojumu, veic nepieciešamos pasākumus tā aizsardzībai saskaņā ar Likuma 11.pantu un nekavējoties telefoniski informē Darba grupas vadītāju par Ziņojuma saņemšanu un vienojas ar viņu par Ziņojuma nodošanu.

8. Darba grupas vadītājs trīs darba dienu laikā iepazīstas ar saņemto Ziņojumu un lemj par tālāko rīcību saskaņā ar Likumā noteikto.

9. Darba grupas vadītājs nodrošina, ka Ziņojums tiek izskatīts saskaņā ar Likuma noteikumiem.

III. Noslēguma jautājumi

10. Koncertzāles darbiniekus ar Instrukciju iepazīstina darbinieka tiešais vadītājs, izmantojot darbiniekam ērtu informācijas saņemšanas veidu;

11. Birojs nodrošina pastāvīgu Instrukcijas pieejamību lietvedības sistēmā.

12. Par šo Instrukciju Koncertzāles darbinieku informē, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības saskaņā ar Instrukcijas 10.punktā noteikto.

SIA "Dzintaru koncertzāle"
trauksmes cēlēja ziņojuma
VEIDLAPA

ADRESĀTS
SIA "Dzintaru koncertzāle"
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 "Dzintaru koncertzāle" (atzīmējiet atbilstošo): <input type="checkbox"/> strādāju SIA "Dzintaru koncertzāle" (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu /veicu praksi) <input type="checkbox"/> pildu darba pienākumus SIA "Dzintaru koncertzāle", bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu) <input type="checkbox"/> sniedzu SIA "Dzintaru koncertzāle" pakalpojumu <input type="checkbox"/> iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības cita saistība (norādiet, kāda) _____

3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMĀS 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.

..

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

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:

- piekrītu manu personas datu apstrādei, ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani;
- apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu un rīkojos labā ticībā;
- apzinos, ka apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to 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)

Aizpilda SIA "Dzintaru koncertzāle"

Iesnieguma reģistrācijas datums _____ Nr. _____

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 kontaktinformāciju);
- ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju;
- ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, SIA "Dzintaru koncertzāle" par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;
- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar SIA "Dzintaru koncertzāle" kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos