

VENIPAK iekšējā trauksmes celšanas procedūra

1. VISPĀRĪEGIE NOTEIKUMI

- 1.1. SIA Venipak Latvija (turpmāk - VENIPAK) iestājas par likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu darba vidi, augsti vērtē ētisku rīcību un nodrošina savlaicīgu pārkāpumu novēršanu. VENIPAK trauksmes celšanas sistēma ir korporatīvās pārvaldības rīks, kurš paredz trauksmes celšanas mehānisma izveidi, trauksmes celšanas sistēmas darbības un trauksmes cēlēja aizsardzības nodrošināšanu, tādējādi veicinot uzņēmuma ilgtspēju, caurskatāmību un uzticamību. VENIPAK trauksmes celšanas sistēma nodrošina darbiniekiem un saistītām personām brīvu pieeju ziņošanai par darba vidē novērotu iespējamu sabiedrības interešu apdraudējumu vai tiesību normu pārkāpumu. VENIPAK motivē un iedrošina ikvienu labā ticībā celt trauksmi par pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.
- 1.2. Par trauksmes cēlēju uzskatāma fiziskā persona, kura sniedz ziņas par iespējamu pārkāpumu vai aizdomīgu rīcību, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja trauksmes cēlējs šo informāciju uzskata par patiesu un tā iegūta saistībā ar trauksmes cēlēja darba pienākumu veikšanu, pienākumu veikšanu prakses vietā, vai iegūta pēc darba paveikšanas, vai citādi (uzņēmuma, sadarbības, pakalpojuma u.c. līguma pamats) esot saistībā VENIPAK, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas. Trauksmes cēlējam, sniedzot informāciju, jābūt pārliecinātam, ka sniegtā informācija ir patiesa. Apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
- 1.3. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs brīvi ziņot par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, proti, par tādu VENIPAK rīcību, kuras rezultātā var tikt apdraudēta noteikta sabiedrības daļa vai tikt aizskartas sabiedrībai būtiskas intereses. Trauksmes cēlējam ir tiesības celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem: 1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu; 2) korupciju; 3) krāpšanu; 4) finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu; 5) izvairīšanos no nodokļu samaksas; 6) sabiedrības veselības apdraudējumu; 7) pārtikas, vides un būvniecības drošības apdraudējumu; 8) pretradiācijas aizsardzību un kodoldrošumu; 9) vides drošības apdraudējumu, t.sk. rīcību, kas ietekmē klimata pārmaiņas; 10) darba drošības apdraudējumu; 11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu; 12) cilvēktiesību pārkāpumu; 13) pārkāpumu publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā; 14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā, t.sk. krāpšanu un cita nelikumīgu rīcību, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses; 15) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un proliferācijas finansēšanas novēršanu; 16) konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumu; 17) pārkāpumu preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, t.sk. saistībā ar drošību un atbilstību; 18) pārkāpumu transporta drošībā; 19) pārkāpumu saistībā ar iekšējo tirgu; 20) pārkāpumu dzīvnieku labturības jomā; 21) patērētāju tiesību aizsardzības pārkāpumu; 22) privātās dzīves, personas datu aizsardzības un informācijas sistēmu drošības pārkāpumu.

- 1.4. Trauksmes cēlējs ziņo par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, iespējamu administratīvo pārkāpumu vai citu iespējamu tiesību normu pārkāpumu (darbību vai bezdarbību), t.sk. rīcību, kas ir pretēja tiesību akta mērķim, kā arī par ētikas vai profesionālu normu pārkāpumu. Ar iespējamu pārkāpumu saprot tādu pārkāpumu, kas ir noticis, notiek vai var notikt un trauksmes cēlējam par tā notikšanu ir pamatotas bažas, aizdomas vai pārliecība. Prasība pievienot trauksmes cēlēja ziņojumam pierādījumus nav obligāta, tomēr iespēju robežās ir jāpārliedz par informācijas patiesumu.
- 1.5. Trauksmes cēlējam pirms trauksmes celšanas ir iespēja saņemt VENIPAK atbildīgās personas konsultāciju, rakstot uz e-pastu zinotajs@venipak.com vai zvanot uz tālruņa numuru +371-27095990. Trauksmes cēlējs konsultāciju var saņemt arī anonīmi.

2. VENIPAK IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA

- 2.1. VENIPAK iekšējā trauksmes celšanas sistēma nodrošina efektīvu informācijas nodošanu par trauksmes celšanu atbildīgajai personai, kā arī atbildīgās personas turpmāko rīcību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 2.2. VENIPAK atbildīgo personu trauksmes celšanas jautājumos norīko ar valdes rīkojumu. Informācija par valdes norīkoto atbildīgo personu tiek publiskota viesiem VENIPAK darbiniekiem un saistītajām personām.
- 2.3. Atbildīgās personas funkcijās ietilpst: 1) trauksmes cēlēja rakstveida vai mutiska ziņojuma saņemšana un reģistrēšana; 2) trauksmes cēlēja personas datu pseidonimizēšana; 3) ziņojuma pienācīga glabāšana, dzēšana; 4) ziņojuma sākotnēja izvērtēšana, lai noteiktu tā atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm; 5) trauksmes cēlēja personas datu pienācīgas aizsardzības nodrošināšana; 6) saziņas ar trauksmes cēlēju un citām institūcijām nodrošināšana; 7) kontaktpersonas pienākumu veikšana; 8) ziņojuma koordinēšana atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam; 9) VENIPAK iekšējās trauksmes celšanas lietvedības reģistra izveidošana un uzturēšana; 10) VENIPAK iekšējās trauksmes celšanas sistēmas monitorēšana, informācijas pieejamības VENIPAK darbiniekiem nodrošināšana; 11) konsultāciju sniegšana potenciālajiem trauksmes cēlējiem; 12) citu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšana.
- 2.4. No trauksmes cēlējam saņemtā ziņojuma pirmsšķietamu izvērtēšanu un izvērtēšanu pēc būtības veic VENIPAK valdes norīkota komisija trīs locekļu sastāvā. Atbildīgā persona veic turpmāku ziņojuma koordinēšanu atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam.
- 2.5. Trauksmes celšanas ziņojuma sagatavošanai VENIPAK valde ir apstiprinājusi ziņojuma veidlapu, kura ir publiski pieejama VENIPAK mājas lapā www.venipak.lv. Tomēr tas neierobežo trauksmes cēlēju iesniegt ziņojumu brīvā rakstveida formā, kā arī mutiski, tiekoties klātienē, zvanot pa tālruni vai ierakstot un nosūtot balss ziņu.
- 2.6. Trauksmes celšanas ziņojumu VENIPAK darbinieki un saistītās personas var iesniegt: 1) nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu ziņojumu uz e-pastu zinotajs@venipak.com; 2) nosūtot pašrocīgi parakstītu ziņojumu pa pastu uz VENIPAK juridisko adresi "Kalniņi B", Mārupes nov., LV-2167, uz aplokšnes norādot "Trauksmes cēlēja ziņojums"; 3) klātienē, iesniedzot ziņojumu VENIPAK atbildīgajai personai; 4) zvanot vai nosūtot balss ziņu VENIPAK atbildīgajai personai uz tālruņa numuru +371-27095990.

- 2.7. E-pasta adresei zinotajs@venipak.com piekļuve ir tikai VENIPAK atbildīgajai personai, kuras pienākums ir vismaz reizi dienā pārbaudīt norādīto e-pasta adresi.
- 2.8. VENIPAK nodrošina, ka informācija par trauksmes celšanas iespējām visiem ir viegli pieejama. Informāciju par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu VENIPAK darbinieki, praksē esošas personas un saistītās personas iegūst: 1) darba vai prakses attiecību sākumā iepazīstoties ar iekšējās darba kārtības noteikumiem, t.sk. Trauksmes celšanas procedūru, kā arī VENIPAK mājas lapā www.venipak.lv; 2) VENIPAK darba attiecībās esošie darbinieki informāciju saņem elektroniski uz VENIPAK piešķirto darbinieka e-pasta adresi un VENIPAK iekšējā sistēmā: <https://venipakgroup.sharepoint.com/>; 3) ar VENIPAK saistītās personas informāciju par trauksmes celšanas sistēmu un ziņošanas kanāliem var iegūt VENIPAK mājas lapā www.venipak.lv.

3. TRAUKSMEŠ CĒLĒJA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANAS, APSTRĀDES UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Trauksmes cēlējs ziņojumu noformē, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai arī izmantojot VENIPAK sagatavoto ziņojuma veidlapu.
- 3.2. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda viņa rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu, t.sk. norādot: 1) pārkāpuma aprakstu un minot konkrētus faktus; 2) informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šī pārkāpuma izdarīšanā; 3) vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu; 4) vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš (pievienojot atbildi, ja tāda ir saņemta); 5) ziņojumam, ja iespējams, pievieno pierādījumus, kas apstiprina ziņojumā minētos apstākļus (piemēram, dokumentu kopijas, fotogrāfijas, ieraksti, e-pasta sarakste u.tml.).
- 3.3. Atbildīgā persona, saņemot personas ziņojumu, kurš noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, nekavējoties reģistrē to VENIPAK iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā, kas ir atsevišķs lietvedības reģistrs, pseidonimizējot trauksmes cēlēja personas datus un anonimizējot citu informāciju, kas atklāj vai varētu atklāt ziņotāja identitāti.
- 3.4. Atbildīgā persona nodrošina saņemto ziņojumu drošu glabāšanu. Ja ziņojums saņemts papīra formātā, tas tiek glabāts slēdzamā dokumentu skapī telpā ar ierobežotu piekļuvi. Ja ziņojums saņemts elektroniski, atbildīgā persona to šifrē ar paroli.
- 3.5. Ja ir saņemts anonīms ziņojums, atbildīgā persona arī to reģistrē VENIPAK iekšējā trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā kā anonīmu ziņojumu. Neskatoties uz to, ka Trauksmes celšanas likumā nav paredzēta iespēja iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu anonīmi, VENIPAK iespēju robežās izvērtē arī anonīmus ziņojumus. Atbildīgā persona anonīmo ziņojumu iespēju robežās izvērtē pēc būtības un nepieciešamības gadījumā sasauc komisiju izvērtēšanas turpināšanai un gala slēdziena sagatavošanai.
- 3.6. VENIPAK iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistram, reģistrētajiem ziņojumiem, tiem pievienotajiem dokumentiem un citiem pievienotiem materiāliem ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

- 3.7. Saņemot ziņojums, atbildīgā persona ne vēlāk kā divu darba dienu laikā informē VENIPAK valdi par saņemtu ziņojumu, kas, ievērojot izskatāmo jautājumu, sasauc komisiju trīs locekļu sastāvā. Gadījumā, ja ziņojuma saturs ir par VENIPAK valdi, atbildīgā persona komisiju sasauc pēc savas iniciatīvas. Komisija nav patstāvīga komisija, tā tiek izveidota pēc nepieciešamības katram gadījumam atsevišķi. Komisija var izlemt par papildus locekļu pieaicināšanu, ja rodas tāda nepieciešamība.
- 3.8. Ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, komisija izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par tā atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Atbildīgā persona trīs dienu laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu. Ja persona ziņojumā ir norādījusi, ka nevēlas saņemt šādu paziņojumu, atbildīgā persona paziņojumu ziņotājam nesūta. Gadījumā, ja atbildīgā persona ziņojumā konstatē trūkumus, kas varētu būt radušies ziņotāja neuzmanības dēļ, tā ir tiesīga sazināties ar ziņotāju un lūgt trūkumu novēršanu, precizējot iepriekš iesniegto ziņojumu.
- 3.9. Trauksmes celšanas likuma 7.pantā minēto lēmumu un atbildes trauksmes cēlējam par ziņojuma izskatīšanas gaitu un gala rezultātu paraksta atbildīgā persona.
- 3.10. Ja ziņojuma izskatīšanas gaitā tas netiek atzīts par trauksmes celšanas ziņojumu, bet ziņotājs veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, šis ziņojums tiek pārkvalificēts par personas iesniegumu un reģistrēts VENIPAK saņemtās korespondences reģistrā, par to izdarot atbilstošas atzīmes VENIPAK iekšējā trauksmes celšanas ziņojumu reģistrā un uz saņemtā iesnieguma atzīmējot, ka tas nav ticis atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
- 3.11. Ja komisija konstatē, ka ziņojumā norādītais iespējamais pārkāpums nav VENIPAK kompetencē, atbildīgā persona septiņu dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas pārsūta ziņojumu kompetentajai institūcijai pēc piekritības un par to rakstveidā informē ziņotāju.
- 3.12. Kompetentā institūcija ir ikviena publiskas personas institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, t.sk. institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra — atbilstoši to kompetencei, ja iespējamais pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums.
- 3.13. Pēc lēmuma pieņemšanas par ziņojuma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, komisija sēžu laikā rūpīgi un atbildīgi izskata trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības.
- 3.14. Komisijas locekļiem ir tiesības iepazīties ar ziņojumu, visiem dokumentiem un materiāliem, kas saistīti vai attiecas uz ziņojumā norādītajiem apstākļiem. Komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no VENIPAK darbiniekiem visu informāciju, kura nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.
- 3.15. Komisija nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu ziņojuma izskatīšanu.
- 3.16. Par ziņojuma izskatīšanas gaitu atbildīgā persona informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas ziņojums atzīts par

trauksmes cēlēja ziņojumu. Galīgais ziņojuma izskatīšanas termiņš atkarīgs no ziņojumā norādītā iespējamā pārkāpuma apstākļiem.

- 3.17. Ja ziņojuma izskatīšanas laikā komisija konstatē, ka ir vai var tikt izdarīts pārkāpums, komisija sagatavo gala slēdzienu un VENIPAK valde veic atbilstošus pasākumus pārkāpuma vai tā radīto seku novēršanai, organizē korigējošu darbību vai citu pasākumu izpildi turpmāku iespējamo pārkāpumu novēršanai.
- 3.18. Ja komisijai ziņojuma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav komisijas un VENIPAK kompetencē, tā ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai attiecīgajai valsts vai pašvaldības institūcijai, tiesībsargājošajai iestādei vai Valsts kancelejai, kas ir trauksmes cēlēju kontaktpunkts, un par to rakstveidā informē ziņotāju.
- 3.19. Pēc ziņojuma izskatīšanas un komisijas gala slēdziena noformēšanas, atbildīgā persona rakstveidā informē ziņotāju par konstatētajiem faktiem, nodarīto kaitējumu, personu atbildība, kā arī komisijas pieņemto lēmumu un veiktajiem uzlabojumiem.
- 3.20. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, VENIPAK sniedz informāciju publiski, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās personas datu aizsardzības prasības, izņemot gadījumu, kad trauksmes cēlējs iebilst pret informācijas publiskošanu.

4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN DATU APSTRĀDE

- 4.1. Trauksmes cēlēja un iespējamā pārkāpēja personas dati tiek apstrādāti tikai ar mērķi nodrošināt VENIPAK pienākumus Trauksmes celšanas likuma ietvarā, izvērtējot saņemto ziņojumu.
- 4.2. Atbildīgā persona, VENIPAK valde un komisija nodrošina, ka netiek izpausta trauksmes cēlēja un ziņojumā minēto iespējamā pārkāpumā iesaistīto personu identitāte. Atbildīgajai personai, VENIPAK valdei un komisijai ir aizliegts izpaust trešajām personām tās rīcībā esošos ar ziņojumu saistītos personas datus bez pamatota iemesla vai trauksmes cēlēja atsevišķas piekrišanas, izņemot gadījumu, kad ziņojums tiek pārsūtīts kompetentajai iestādei vai kontaktpunktam. Informāciju var sniegt tikai personai vai institūcijai, kurai tā nepieciešama trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja, viņa radnieku vai saistīto personu aizsardzībai.
- 4.3. Informācijas izpaušanas aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad trauksmes cēlējs, viņa radnieks vai saistītā persona šo informāciju izpauž pati vai arī trauksme tiek celta publiski.
- 4.4. Ziņojumus un visu ar to saistīto informāciju, VENIPAK glabā desmit gadus pēc komisijas gala slēdziena un izvērtēšanas procesa pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Pēc šajā punktā norādīta termiņa beigām ziņojums un ar to saistītā informācija tiek iznīcināta vai dzēsta, ja vien nav uzsākta tiesvedība ziņojuma pārkāpuma sakarā.
- 4.5. Ziņojums, kas nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un ir reģistrēts VENIPAK saņemtajā korespondencē, kā fiziskas personas iesniegums, tiek glabāts piecus gadus pēc komisijas lēmuma par neatzišanu par ziņojumu nosūtīšanas iesniedzējam.

5. TRAUKSMES CĒLĒJA AIZSARDZĪBAS GARANTIJAS

- 5.1. VENIPAK nodrošina visu Trauksmes celšanas likumā noteikto aizliegumu ievērošanu attiecībā uz trauksmes cēlējam radītajām nelabvēlīgajām sekām, t.sk.: 1) atbrīvošanu no darba vai amata, t.sk., nepagarinot darba līgumu vai neieceļot amatā uz nenoteiktu laiku, ja bija pamats domāt, ka tas tiks darīts; 2) pazemināšanu amatā; 3) pārcelšanu citā darbā; 4) profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas liegšanu; 5) darba vai amata pienākumu, darba laika vai samaksas mainīšanu; 6) negatīva darba novērtējuma sniegšanu; 7) goda, cieņas un reputācijas aizskaršanu; 8) licences un atļauju anulēšanu; 9) vienpusēju atkāpšanos no līguma vai tā izbeigšanu; 10) ārsta atzinuma pieprasīšanu; 11) vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpšanu; 12) citu tiešu vai netiešu nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlējam.
- 5.2. VENIPAK visiem iespējamiem līdzekļiem apņemas nepieļaut, ka darbinieks, kurš ir cēlis trauksmi, cieš no represijām vai nosodošas attieksmes ziņošanas dēļ.
- 5.3. Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi Trauksmes celšanas likuma noteiktajā kārtībā, viņam, viņa radniekiem un saistītajām personām ir tiesības uz aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 10.pantu.

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU