

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Noteikumi par iekšējo trauksmes  
celšanas sistēmu**

*Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma  
5.panta pirmo daļu*

## **I. Vispārīgie noteikumi**

1. Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu (turpmāk tekstā — **Noteikumi**), nosaka kārtību, kādā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā — **Slimnīca**) amatpersonas, darbinieki un citas personas ziņo par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem Slimnīcā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
2. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
3. Slimnīcas mājaslapā un intranetā tiek uzturēta informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, publicēta Slimnīcas atbildīgās struktūrvienības trauksmes celšanas jautājumos kontaktinformācija, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.
4. Slimnīcas atbildīgā struktūrvienība trauksmes celšanas jautājumos (turpmāk — **Atbildīgā persona**) ir Juridiskā daļa tās vadītāja vai vadītāja pienākumu izpildītāja personā.
5. Ikvienai personai, kura saņēmusi iesniegumu ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai apstrādā to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību.

## **II. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas, saņemšanas un reģistrēšanas kārtība**

6. Trauksmes cēlējs iesniegumu vai Trauksmes cēlēja ziņojumu (turpmāk – **Ziņojums**) Slimnīcā iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto, un norādot, ka tas ir Ziņojums.
7. Trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu Ziņojuma veidlapu (Noteikumu pielikums) vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) var iesniegt:
  - 7.1. nosūtot to uz speciāli Ziņojumiem izveidotu Slimnīcas e-pasta adresi: [trauksmescelsana@aslimnica.lv](mailto:trauksmescelsana@aslimnica.lv);
  - 7.2. ziņojot mutvārdos Atbildīgajai personai.
8. Ja trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu Ziņojumu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) Slimnīcā iesniedz, izmantojot citus saziņas veidus, saņemtie iesniegumi, neregistrējot tos Slimnīcas elektroniskās lietvedības dokumentu sistēmā, tiek nekavējoties nodoti Atbildīgajai personai.

9. Speciāli Ziņojumiem izveidotajam Slimnīcas e-pastam (Noteikumu 7.1.punkts) var piekļūt tikai Atbildīgā persona, kura vismaz vienu reizi dienā minēto e-pastu pārbauda.
10. Ja trauksmes cēlēja iesniegums tiek iesniegts Noteikumu 7.2.punktā paredzētajā kārtībā, iesniedzēja un Atbildīgās personas klātbūtnē tas tiek noformēts rakstveidā, izmantojot Ziņojuma veidlapu.
11. Iesniegumu vai Ziņojumu par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju vēlams iesniegt slēgtā aploksnē, uz tās norādot, ka tas ir Ziņojums par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju. Šādu Ziņojumu izvērtē Slimnīcas administratīvais direktors.
12. Atbildīgā persona ved Iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistru (turpmāk – Ziņojumu reģistrs). Ziņojumu reģistram var piekļūt tikai Atbildīgā persona.
13. Atbildīgā persona, saņemot iesniegumu vai Ziņojumu, nekavējoties to reģistrē Ziņojumu reģistrā.
14. Ziņojumu reģistrā reģistrētajiem Ziņojumiem un iesniegumiem, tiem pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī Ziņojumu izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
15. Ja Slimnīcas amatpersona vai darbinieks, saņemot personas iesniegumu, konstatē, ka iesniegums vai tā daļa pēc būtības atbilst Ziņojumam, tas iesniegumu nekavējoties nodod Atbildīgajai personai, ierosinot šo iesniegumu atzīt par Ziņojumu.
16. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir Ziņojums, un ja Slimnīcā tas nav atzīts par Ziņojumu, attiecīgā persona līdz brīdim, kad iesniegums ir izskatīts pēc būtības, var lūgt Atbildīgo personu šo iesniegumu izskatīt kā Ziņojumu.

### **III. Trauksmes celšanas pazīmju izvērtēšana**

17. Atbildīgā persona saņemto Ziņojumu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) izvērtē nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
18. Atbildīgā persona šo Noteikumu 17.punktā minētajā termiņā izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par Ziņojumu.
19. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā ir trūkumi, kas varētu būt radušies neuzmanības dēļ, tā Noteikumu 17.punktā minētajā termiņā sazinās ar iesnieguma iesniedzēju, lūdzot sniegt papildu informāciju vai precizēt iesniegumu.
20. Ja Atbildīgā persona, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav Slimnīcas kompetencē, tā 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūta šo iesniegumu kompetentajai institūcijai pēc piekritis un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.
21. Ja Slimnīcā tiek saņemts citas institūcijas pārsūtīts iesniegums ar norādi par iespējamu Ziņojumu, Atbildīgā persona to nekavējoties reģistrē Ziņojumu reģistrā un izvērtē Noteikumu 18., 19. un 20.punktā noteiktajā kārtībā.

#### **IV. Trauksmes cēlēja ziņojuma pseidonimizācija un atbildes sniegšana iesniedzējam**

22. Pēc tam kad izvērtētas visas trauksmes celšanas pazīmes, Atbildīgā persona rakstveidā pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par Ziņojumu. Trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Atbildīgā persona par to rakstveidā informē iesniedzēju.

23. Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumā vai veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesāņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē Slimnīcas elektroniskās lietvedības dokumentu sistēmā un attiecīgi nodod tālākai virzībai. Atbildīgā persona Ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā Ziņojums, bet par tādu nav atzīts.

24. Noteikumu 23.punktā minētajā gadījumā Atbildīgā persona Noteikumu 22.punktā minētajā termiņā rakstveidā informē iesniedzēju par to, ka iesniegums tiks izskatīts Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

25. Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu un iesniedzējs norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi pēc būtības, Atbildīgā persona Ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums nav atzīts par Ziņojumu.

26. Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu, jo neatbilst konkrētai Trauksmes celšanas likumā noteiktajai pazīmei, iesniedzējs var novērst konstatētos trūkumus un atkārtoti iesniegt Ziņojumu.

27. Ne retāk kā reizi ceturksnī Atbildīgā persona sniedz vispārīgu informāciju Slimnīcas valdei (neminot iesniedzēju identitātes datus, kā arī nenorādot to fizisko vai juridisko personu, par kuru ziņojis iesniedzējs) par Slimnīcā saņemtajiem iesniegumiem, kas tikuši iesniegti kā Ziņojumi, bet par tādiem nav atzīti, kā arī par tiem iesniegumiem, kas pārsūtīti citām kompetentajām institūcijām.

28. Ja iesniegums tiek atzīts par Ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē personas datus un citu informāciju, kas atklāj Ziņojuma iesniedzēja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs.

29. Ja iesniegums tiek atzīts par Ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizētu Ziņojumu nodod Slimnīcas administratīvajam direktoram vai administratīvā direktora prombūtnes laikā personai, kura to aizvieto.

30. Ziņojuma lietā ievieto gan Ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju. Atbildīgā persona seko līdzī dokumenta aprītei Slimnīcā un Ziņojumu reģistrā veic attiecīgas atzīmes par dokumenta virzību.

31. Par Atbildīgo personu, tās kontaktinformāciju un izmaiņām šajā informācijā Atbildīgā persona triju darbdienu laikā rakstveidā informē trauksmes cēlēju kontaktpunktu. Atbildīgās personas sarakstes veidlapu apstiprina Slimnīcas administratīvais direktors.

#### **V. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana pēc būtības**

32. Administratīvais direktors vai persona, kura to aizvieto prombūtnes laikā, saņemot pseidonimizēto Ziņojumu, lemj par tā virzību un ar rezolūciju nosaka Slimnīcas

struktūrvienību, amatpersonu vai darbinieku, kas izskatīs Ziņojumu pēc būtības, kā arī informē Slimnīcas valdi.

33. Atbilstoši Noteikumu 32.punktam noteiktā Slimnīcas struktūrvienība, amatpersona vai darbinieks, saņemot izpildei Ziņojumu, to izskata pēc būtības un sagatavo rakstveida atzinumu.

34. Slimnīcas struktūrvienībai, amatpersonai vai darbiniekam, kas izskata Ziņojumu, ir tiesības atzinuma sagatavošanas vajadzībām nepieciešamo informāciju pieprasīt un saņemt no citām Slimnīcas kompetentajām struktūrvienībām, amatpersonām vai darbiniekiem, kā arī ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.

35. Slimnīcas struktūrvienība, amatpersona vai darbinieks, kas izskata Ziņojumu, nodod Atbildīgajai personai sagatavoto atzinumu, kā arī vismaz nedēļu pirms Noteikumu 38.punktā minētā termiņa informē Atbildīgo personu par Ziņojuma izskatīšanas gaitu, ja atzinums vēl nav sagatavots.

36. Par sagatavoto atzinumu Atbildīgā persona informē Slimnīcas valdi. Nepieciešamības gadījumā Slimnīcas administratīvais direktors vai tā pienākumu izpildītājs ar rezolūciju var nodot atzinumu atkārtotai vai papildu izvērtēšanai vai veikt citas darbības.

37. Ja, izskatot Ziņojumu pēc būtības Slimnīcas struktūrvienībai, amatpersonai vai darbiniekam rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Slimnīcas kompetencē, Slimnīcas struktūrvienība, amatpersona vai darbinieks par to ziņo Atbildīgajai personai, kas ziņojumu papildus pārsūta izskatīšanai piekritīgajai institūcijai un par to rakstveidā informē trauksmes cēlēju, kā arī Slimnīcas valdi. Atbildīgā persona piekritīgajai institūcijai nosūta gan Ziņojuma oriģinālu, gan pseidonimizētu dokumenta versiju, kā arī rakstveida lēmumu par iesnieguma atzīšanu par Ziņojumu.

38. Atbildīgā persona par Ziņojuma izskatīšanas gaitu rakstveidā informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par Ziņojumu.

## **VI. Sabiedrības informēšana par trauksmes celšanas gadījumiem Slimnīcā**

39. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējuši atklāt trauksmes cēlēji, Slimnīca sniedz vispārēju informāciju atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam, bet detalizētu informāciju — ja saņemta attiecīgā trauksmes cēlēja piekrišana.

Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 11.novembri.