

AS “West Kredit”

IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS NOTEIKUMI

1. Mērķis

1.1. Noteikumu mērķis ir:

1.1.1. Nodrošināt AS “West Kredit”, reģistrācijas Nr.40003270389 (turpmāk tekstā – Uzņēmums), normatīvo aktu prasībām atbilstošu trauksmes celšanas sistēmu;

1.1.2. Noteikt kārtību, kādā Uzņēmumā tiek nodrošināta iespēja darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām personām, kuras veic darbu Uzņēmuma labā vai kontekstā ar Uzņēmuma darbības pārvaldību, ziņot par pārkāpumiem;

1.1.3. Noteikt pasākumu kopumu, kas nodrošina darbinieku, kas ziņojuši par pārkāpumiem, aizsardzību;

1.1.4. Nodrošināt pienācīgu ziņojumu izvērtēšanu un atbilstošu rīcību pārkāpuma gadījumā.

2. Trauksmes cēlējs

2.1. Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai, veicot citas darbības, Uzņēmuma labā vai interesēs.

2.2. Apzināti nepatiesu (melīgu) ziņu sniegšana nav trauksmes celšana un par to var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

3. Trauksmes celšanas mērķis

3.1. Trauksmes celšanas mērķis ir novērst draudus sabiedrībai un informēt par kādu sabiedrības interešu apdraudējumu, proti, tādu Uzņēmuma rīcību, kuras rezultātā var tikt apdraudēta kāda sabiedrības daļa vai kādas sabiedrībai būtiskas intereses.

3.2. Ziņojums par personīgu interešu aizskārumu nav trauksmes celšana.

4. Pārkāpumi, par kuriem ceļama trauksme

4.1. Iekšējā trauksme ceļama par noziedzīgiem nodarījumiem, administratīviem pārkāpumiem vai citiem tiesību normu pārkāpumiem vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpumiem, taču īpaši par šādiem pārkāpumiem - amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, korupciju, krāpšanu, publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu, izvairīšanos no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējumu, būvniecības drošības apdraudējumu, vides drošības apdraudējumu, darba drošības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības

apdraudējumu, cilvēktiesību pārkāpumu, pārkāpumu publisko iepirkumu jomā, konkurences tiesību pārkāpumu.

4.2. Augstāk minētais pārkāpumu uzskaitījums nav izsmeļošs.

5. Trauksmes celšanas kanāls

5.1. Trauksmes celšanas ziņojums (turpmāk tekstā – Ziņojums) iesniedzams elektroniski, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi: trauksme@westkredit.lv.

5.2. Darbinieki Ziņojumu var iesniegt arī AS “West Kredit” biroja telpās izvietotajā pastkastītē, kura nav pakļauta videonovērošanai vai fiziskai uzraudzībai.

5.3. Pastkastītes saturs tiek pārbaudīts ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

6. Ziņojuma saturs

6.1. Trauksmes cēlētājs Ziņojumu iesniedz brīvā iesnieguma formā vai izmantojot pielikumā Nr.1 esošo veidlapu.

6.2. Ziņojumā norāda:

6.2.1. ziņotāja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

6.2.2. detalizētu informāciju saistībā ar pārkāpumu (vai iespējamo pārkāpumu), atsevišķi norādot faktus un iesaistītās personas, kā arī pievieno pierādījumus, ja tādi ir;

6.2.3. informāciju par to, kā gūtas ziņas par pārkāpumu (piemēram, veicot darba pienākumus);

6.2.4. informāciju, vai par pārkāpumu ziņots iepriekš;

6.2.5. ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

7. Atbildība

7.1. Atbildīgās personas par procesu ir sabiedrības valdes locekļi (turpmāk – “Atbildīgās personas”), bet viņu prombūtnes laikā viņas aizvieto valdes norīkots attiecīgs darbinieks no Juridiskās daļas.

7.2. Atbildīgās personas:

7.2.1. pieņem un reģistrē trauksmes cēlēja Ziņojumu;

7.2.2. veic sākotnējo Ziņojuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par Ziņojuma tālāku virzību;

7.2.3. pienācīgi glabā un iznīcina Ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;

7.2.4. nepieciešamības gadījumā sniedz ar trauksmes celšanu saistītās konsultācijas.

8. Personas datu apstrāde, Ziņojumu pseidonimizācija, konfidencialitāte

8.1. Uzņēmums apstrādā trauksmes cēlēja un iespējamā pārkāpēja personas datus ar mērķi veikt iespējamā pārkāpuma izmeklēšanu, nodrošināt trauksmes cēlēja pienācīgu aizsardzību un nodrošināt saziņu ar trauksmes cēlēju.

8.2. Trauksmes cēlēja un iespējamā pārkāpēja personas dati tiek apstrādāti tikai, lai Uzņēmums izpildītu juridisko pienākumu, kas Uzņēmumam noteikts “Trauksmes celšanas likumā” attiecībā uz iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidi.

- 8.3. Uzņēmuma atbildīgās personas, saņemot Ziņojumu, veic nepieciešamos pasākumus trauksmes cēlēja aizsardzībai saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 11. panta otro daļu. Ziņojumā, kurā norādīti ziņojuma iesniedzēja personas dati, visi attiecīgie personas dati tiek pseidonimizēti, aizstājot personas datus ar citu identifikatoru. Ziņojumi tiek reģistrēti atsevišķi un tiek nodrošināta to droša uzglabāšana, ievērojot Uzņēmuma Personas datu apstrādes noteikumus.
- 8.4. Uzņēmums nodrošina, ka netiek izpausta trauksmes cēlēja un Ziņojumā minēto personu (iespējamā pārkāpumā iesaistītās personas) identitāte. Atbildīgajām personām ir aizliegts izpaust trešajām personām tās rīcībā esošos ar Ziņojumu saistītos personas datus bez pamatota iemesla vai trauksmes cēlēja atsevišķas piekrišanas. Minēto informāciju var sniegt tikai personai vai institūcijai, kurai tā nepieciešama trauksmes cēlēja Ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja, vai viņa radnieku aizsardzībai.
- 8.5. Persona, par kuru iesniegts trauksmes celšanas Ziņojums, var tikt informēta par šādu Ziņojumu, lai dotu iespēju sniegt attiecīgus paskaidrojumus. Taču šai personai nav tiesības saņemt informāciju, kas var norādīt uz trauksmes cēlēja identitāti.
- 8.6. Uzņēmums nodrošina, lai netiktu izplatīta informācija, kas atklāj personas, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs, identitāti personām, kas nav iesaistītas iespējamā pārkāpuma izmeklēšanā.

9. Ziņojumu izskatīšanas termiņš

- 9.1. Par trauksmes celšanas procesu Atbildīgās personas ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas izvērtē trauksmes cēlēja iesnieguma pirmšķietamu atbilstību "Trauksmes celšanas likuma" prasībām, pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu un Ziņojuma tālāku virzību, un informē par to iesniedzēju.
- 9.2. Ja Atbildīgās personas, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka tajā ir trūkumi, kas varētu būt radušies neuzmanības dēļ, tās šo Noteikumu 9.1. punktā minētajā termiņā sazinās ar iesnieguma iesniedzēju, lūdzot sniegt papildu informāciju vai precizēt iesniegumu.
- 9.3. Ja Atbildīgās personas pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, tās pēc trauksmes celšanas ziņojumu komisijas izveidošanas nodod Ziņojumu izskatīšanai pēc būtības attiecīgajai komisijai.

10. Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija

- 10.1. Ziņojumu, kas saņemts Uzņēmumā, izskata trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija (turpmāk – "Darba grupa"), kas izveidota ar valdes rīkojumu un kuras sastāvā ir 3 (trīs) vai vairāk locekļi.
- 10.2. Darba grupa nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu visu iesniegto trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanu.
- 10.3. Nolūkā sekmēt pienācīgu un vispusīgu trauksmes ziņojuma izmeklēšanu, Darba grupai ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem un/vai materiāliem, kas saistīti ar vai attiecas uz Ziņojumā norādītajiem apstākļiem.
- 10.4. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. Ziņojuma izskatīšanas termiņš atkarīgs no ziņojumā norādītā iespējamā pārkāpuma apstākļiem.

11. Ziņojumu izskatīšanas rezultāts

- 11.1. Ja Ziņojuma izskatīšanas laikā tiek konstatēts kādas personas pārkāpums vai objektīvi tiek pierādīts iespējams pārkāpums, Darba grupa attiecīgi informē Uzņēmuma valdi.

- 11.2. Uzņēmums veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpuma sekas vai nepieļautu pārkāpuma izdarīšanu, kā arī atkarībā no pārkāpuma (iespējamā pārkāpuma) apstākļiem, Uzņēmums, nepārkāpjot savas kompetences robežas, veic koriģējošas darbības, kā arī veic citus, tostarp kontroles uzlabošanas, pasākumus.
- 11.3. Ja Ziņojuma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Darba grupas kompetencē, Uzņēmums 10 (desmit) dienu laikā Ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai attiecīgajai valsts vai pašvaldības institūcijai, tiesībsargājošai iestādei vai trauksmes cēlēju kontaktpunktam, un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.

12. Nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums

12.1. Trauksmes cēlēju un viņa radniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvojot no darba vai amata, pazemināt amatā, pārcelt citā darbā vai amatā vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka trauksmes cēlējs ir sniedzis trauksmes cēlēja ziņojumu.

13. Personas datu apstrādes ilgums (Ziņojuma un saistīto dokumentu uzglabāšana)

13.1. Statistiskā informācija un dati par ziņojumiem tiks saglabāti vismaz 5 (piecus) gadus pēc izmeklēšanas pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

13.2. Tāds ziņojums, kas nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kā arī ar to saistītā informācija, tiek nekavējoties dzēsts vai iznīcināts.

13.3. Ziņojums, kas atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kā arī ar to saistītā informācija tiek dzēsts vai iznīcināts 3 (trīs) gadu laikā pēc izmeklēšanas pabeigšanas, ja vien netiek uzsākta disciplinārā procedūra vai tiesvedība pret ziņojumā apsūdzēto personu.

14. Noslēguma noteikumi

14.1. Uzņēmums ar Noteikumiem iepazīstina:

14.1.1. publicējot Noteikumus Uzņēmums mājaslapā: www.westkredit.lv;

14.1.2. ievietojot Noteikumus Uzņēmuma iekšējā sistēmā 1C/U-disks/mapē – Procesi, apakšmapē – Trauksmes celšana.

14.1.3. par šiem Noteikumiem Uzņēmuma darbinieki tiek informēti, uzsākot darba tiesiskās attiecības.

14.2. Šie Noteikumi ir spēkā tiktāl, cik tie nav pretēji Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un stājas spēkā pēc to apstiprināšanas.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

ADRESĀTS
AS "West Kredit", reģistrācijas Nr. 40003270389, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 28a, Rīga, LV-1011

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. Ja Jūsu rīcībā ir pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste), pievienojiet tos ziņojumam vai norādiet, kur ar tiem var iepazīties
2. INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)
Jūsu saistība ar AS "West Kredit", kurā ir novērots iespējamais pārkāpums (atzīmējiet atbilstošo):
<input type="checkbox"/> strādāju AS "West Kredit" (veicu tajā darbu (amata, dienesta) pienākumus)
<input type="checkbox"/> veicu darbu AS "West Kredit", bet man ar to nav līgumattiecību
<input type="checkbox"/> sniežu pakalpojumu AS "West Kredit"
<input type="checkbox"/> iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības ar AS "West Kredit"
<input type="checkbox"/> iespējamo pārkāpumu novēroju, esot praksē AS "West Kredit"
<input type="checkbox"/> agrāk strādāju AS "West Kredit" un tajā laikā novēroju iespējamo pārkāpumu
<input type="checkbox"/> cita veida saistība ar Jūsu darba vidi (norādiet, kāda) _____

3. NORĀDIET, KĀDĀM SABIEDRĪBAS INTERESĒM UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM, KĀ ARĪ KĀDU KAITĒJUMU MINĒTAIS PĀRKĀPUMS RADA VAI VAR RADĪT ¹

4. VAI PAR PĀRKĀPUMU ESAT ZIŅOJIS IEPRIEKŠ

(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus)

nē, šī ir pirmā ziņošanas reize

jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas mehānismu

jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai) _____

cita informācija _____

Komentāri

5. ATTIEKSME PRET TURPMĀKO SAZIŅU UN PĀRKĀPUMA PUBLISKOŠANU

(atzīmējiet, ja attiecināms)

nevēlos saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu²

nevēlos saņemt lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu

ja mans ziņojums palīdzēs atklāt pārkāpumu, **atļauju** publiskot informāciju par konstatēto pārkāpumu, ievērojot Trauksmes celšanas likuma 7. panta devīto daļu³

6. PIELIKUMI

Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet saņemto atbildi

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

² Nav attiecināms, ja tiek nosūtīts automātisks paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 17. punktu.

³ Informācija tiek publicēta, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

1.
2.
3.
..
7. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU
Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija, tostarp adrese*
(dzīvesvietas adrese, kā arī cita informācija, kā ar Jums var sazināties (piemēram, e-pasts vai tālruņa numurs), lai nosūtītu atbildi, informāciju par izskatīšanas gaitu vai lūgtu papildinformāciju)
8. IESNIEGŠANAS DATUMS

* Adrese jānorāda saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto prasību. Ja Jūsu norādītā kontaktinformācija ziņojuma izskatīšanas laikā mainās, lūdzam par to informēt.

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es

apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu, rīkojos labā ticībā un man ir saprotams, ka apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to mani normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var saukt pie atbildības.

Ja ziņojums neatbildīs Trauksmes celšanas likuma prasībām un netiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, tas tiks izskatīts kā privātpersonas iesniegums vai AS “West Kredit” rīkosies citā veidā atbilstoši ziņojuma saturam un Jūs par to attiecīgi informēs.

_____ (paraksts)

Svarīgi. Trauksmes cēlēja ziņojumam ir jābūt parakstītam. Lūdzam iesniegt elektroniski parakstītu vai pašrocīgi parakstītu ziņojumu vai autentificēties portālā www.latvija.lv vai www.trauksmescelejs.lv un iesniegt ziņojumu elektroniski bez paraksta.

Aizpilda institūcija/organizācija

Iesnieguma reģistrācijas datums _____ Nr. _____

INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:

- ne vēlāk kā septiņu dienu laikā Jums tiks nosūtīts **ziņojuma saņemšanas apstiprinājums** (ja 5. punktā nenorādījāt, ka nevēlaties saņemt apstiprinājumu)
- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta **atbilde par pieņemto lēmumu par ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes celšanas ziņojumu** (izmantojot Jūsu ziņojuma 7. punktā norādīto kontaktinformāciju, ja 5. punktā nenorādījāt, ka nevēlaties saņemt lēmumu)
- ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju
- ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, AS "West Kredit" Jūs **informēs:**
 - * **par tā izskatīšanas gaitu** divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu
 - * pēc trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas pabeigšanas **par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu** vai veiktajām darbībām
- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar AS "West Kredit" kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos (trauksme@westkredit.lv)