

SIA KNAUF IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS POLITIKA

1. Mērķis

Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveides un attiecīgi tās izmantošanas kārtības noteikumu mērķis ir veicināt, lai visas sabiedrības publiskās, tostarp, SIA Knauf darbinieku interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, kā arī nodrošināt trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

2. Pielietojuma diapazons

Iekšējās trauksmes celšanas kārtība attiecināma uz visiem SIA Knauf darbiniekiem, kā arī personām kuras ar SIA Knauf saista jebkādas darījumu attiecības.

3. Atbildība

3.1. Atbildīgais par procesu

Personāla daļas vadītājs.

Atbildīgā persona:

- a) pieņem un reģistrē trauksmes cēlēja ziņojumu;
- b) veic sākotnējo ziņojuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību;
- c) pseidonimizē, pienācīgi glabā un iznīcina ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;
- d) nepieciešamības gadījumā sniedz ar trauksmes celšanu saistītās konsultācijas.

4. Iekšējās trauksmes celšanas procesa apraksts

4.1. Trauksmes cēlējs

Trauksmes cēlējs – 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.

4.2. Pārkāpumi, par kuriem ceļama trauksme

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.

Augstāk esošais pārkāpumu uzskaitījums nav izsmeļošs.

4.3. Ziņojuma saturs

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz rakstveidā, elektroniskā veidā vai mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, personas klātbūtnē noformē rakstveidā.

Ziņojumā norāda:

- a) ziņotāja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- b) detalizētu informāciju saistībā ar pārkāpumu (vai iespējamo pārkāpumu), atsevišķi norādot faktus un iesaistītās personas, kā arī pievieno pierādījumus, ja tādi ir;
- c) informāciju par to, kā gūtas ziņas par pārkāpumu (piemēram, veicot darba pienākumus);
- d) informāciju, vai par pārkāpumu ziņots iepriekš;
- e) ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Iesniedzot ziņojumu, var izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

4.4. Trauksmes celšanas kanāli (iekšējie)

Iekšējās trauksmes celšanas ziņojums iesniedzams:

- a) nosūtot e-pastu uz adresi trauksme@knauf.lv;
- b) klātienē iesniedzot ziņojumu Personāla daļas vadītājam.

4.5. Ziņojumu pseidonimizācija, konfidencialitāte

Ziņojumā, kurā būs norādīti ziņojuma iesniedzēja personas dati, visi attiecīgie personas dati tiks pseidonimizēti, aizstājot personas datus ar citu identifikatoru.

Knauf nodrošina, ka netiks izpausta trauksmes cēlēja un ziņojumā minēto personu (iespējamā pārkāpumā iesaistītās personas) identitāte. Atbildīgajai personai 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.

Persona, par kuru iesniegts trauksmes celšanas ziņojums, var tikt informēta par šādu ziņojumu, lai dotu iespēju sniegt attiecīgus paskaidrojumus.

4.6. Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija

Ja iesniegtais ziņojums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, to izskatīs Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija, kas sastāv no personāla daļas vadītāja, rūpnīcas direktora un finanšu direktora.

Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu visu iesniegto trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanu.

Nolūkā sekmēt pienācīgu un vispusīgu trauksmes ziņojuma izmeklēšanu, Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisijai ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem un/vai materiāliem, kas saistīti ar vai attiecas uz ziņojumā norādītajiem apstākļiem.

4.7. Ziņojumu izskatīšanas termiņš

Par trauksmes celšanas procesu atbildīgā persona 7 (septiņu) dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas izvērtē trauksmes cēlēja iesnieguma pirmšķietamu atbilstību "Trauksmes celšanas likuma" prasībām, pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību un informē par to iesniedzēju.

Pēc minētā lēmuma pieņemšanas trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības izskata Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija.

Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

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

4.8. Ziņojumu izskatīšanas rezultāts

Ja ziņojuma izskatīšanas laikā tiks konstatēts kādas personas pārkāpums vai objektīvi būs pierādīts iespējams pārkāpums, Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisija attiecīgi informēs Knauf vadību.

Knauf veiks attiecīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpuma sekas vai nepieļautu pārkāpuma izdarīšanu, kā arī atkarībā no pārkāpuma (iespējamā pārkāpuma) apstākļiem,

Knauf, nepārkāpjot savas kompetences robežas, veiks korigējošas darbības, piemēros atbilstošu sodu, kā arī veiks citus, tostarp kontroles uzlabošanas, pasākumus.

Ja ziņojuma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisijas kompetencē, ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai attiecīgajai valsts vai pašvaldības institūcijai, tiesībsargājošai iestādei vai trauksmes cēlēju kontaktpunktam.

4.9. Nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums

Trauksmes cēlēju un viņa radniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvot 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.

4.10. Interesu konflikts

Ja kāds no Trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisijas locekļiem atrodas interešu konfliktā ar kādu no pārkāpumā iesaistītajām pusēm un/vai trauksmes cēlēju, attiecīgais komisijas loceklis nepiedalās attiecīgā pārkāpuma izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.

4.11. Nepatiesa ziņojuma iesniegšana

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

4.12. Anonīma ziņojuma iesniegšana

Gadījumos, kad trauksmes cēlēja ziņojums tiks iesniegts anonīmi, trauksmes cēlējs tiks aizsargāts tiktāl, cik to var nodrošināt Knauf. Lai saņemtu "Trauksmes celšanas likumā" paredzētās aizsardzības garantijas, ziņojumā jānorāda ziņas par iesniedzēju.

4.13. Datu apstrādes ilgums (ziņojuma un saistīto dokumentu uzglabāšana)

Statistiskā informācija un dati par ziņojumiem tiks saglabāti vismaz 2 (divus) gadus pēc izmeklēšanas pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Tāds ziņojums, kas nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kā arī ar to saistītā informācija, tiks nekavējoties dzēsti vai iznīcināti.

Ziņojums, kas atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kā arī ar to saistītā informācija tiks dzēsts vai iznīcināts 2 (divu) mēnešu laikā pēc izmeklēšanas pabeigšanas, ja vien netiek uzsākta disciplinārā procedūra vai tiesvedība pret ziņojumā apsūdzēto personu.

Jebkuram darbiniekam ir tiesības piekļūt un labot viņu personas datus, un to var darīt, sazinoties ar par trauksmes celšanas procesu atbildīgo personu, jebkurā gadījumā tās personas vārds, kas iesniegusi ziņojumu, nekādos apstākļos nav izpaužams apsūdzētajai personai.

4.14. Ārējie (valsts iestāžu izveidotie) trauksmes celšanas kanāli

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja, www.trauksmescelejs.lv.

Ar trauksmes celšanas ziņojumu var vērsties arī valsts vai pašvaldības institūcijā vai tiesībsargājošā iestādē atbilstoši attiecīgā jautājuma piekritībai.

4.15. Konsultāciju iespējas

Iespējamais trauksmes cēlējs pirms iespējamā ziņojuma sagatavošanas var vērsties pēc konsultācijas:

- a) personīgi pie par trauksmes celšanu atbildīgās personas;
- b) uzdot sev interesējošos jautājumus, nosūtot e-pastu uz trauksme@knauf.lv;
- c) Valsts kancelejā.

5. Vienlaikus pielietojamie dokumenti

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa, ja nepieciešams, kas pieejama pie atbildīgās personas.