

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ TEIKIMO IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja informacijos apie bendrovėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos priėmimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas), kitais teisės aktais.

3. Gauta informacija apie pažeidimus bendrovėje priimama, registruojama, nagrinėjama, sprendimai priimami ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, Vyriausybės nutarimu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Kompetentingas subjektas** – bendrovės darbuotojas, pagal pareigybės aprašymą, atliekantis korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje bei Apraše nurodytas kompetentingo subjekto funkcijas;

4.2. **Kompetentinga institucija** - subjektas, kuris pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą procesą.

4.3. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kuri kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

4.4. **Asmuo** – (pranešėjas) Aprašo nustatyta tvarka pateikęs informaciją apie pažeidimus;

4.5. **Pažeidimas** – bendrovėje, tikėtina, rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove;

4.6. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** (toliau – vidinis kanalas) – šiame Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarka.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Vyriausybės nutarime, ir kituose teisės aktuose.

6. Bendrovėje paskirtas kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą bendrovėje ir kuri su bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

7. Bendrovėje kompetentingo subjekto funkcijas vykdo bendrovės generalinio direktoriaus paskirtas darbuotojas.

II. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

8. Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti vienu iš šių būdų:

8.1. elektroninio pašto adresu korupcijosprevencija@klap.lt;

8.2. tiesiogiai kompetentingam subjektui.

9. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo priedas Nr. 1). Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi nurodyti, kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

10. Teikiant informaciją apie pažeidimą, turi būti nurodyta:

10.1. informaciją pagrindžiančios faktinės aplinkybės (kada, koku būdu ir koks pažeidimas padarytas ar jį rengiamasi padaryti ir pan., galimi tokio asmens motyvai darant pažeidimą, sužinojimo apie pažeidimą data, aplinkybės ir pan.);

10.2. asmens, apie kurį teikiama informacija, vardas, pavardė ir pareigos, jei informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, ir kita svarbi informacija, padėsianti identifikuoti galimai pažeidimą padariusį asmenį;

10.3. pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas (arba el. pašto adresas) korespondencijai gauti bei kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti (asmens, anonimiškai teikiantys informaciją apie pažeidimą, duomenų nurodytų šiame papunktyje neteikia).

11. Esant galimybei, informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo gali pateikti turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

12. Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

12.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

12.2. pavojaus aplinkai;

12.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

12.4. neteisėtos veiklos finansavimo;

12.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

12.6. neteisėtu būdu įgyto turto;

12.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

12.8. kitų pažeidimų.

III. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

13. Informaciją apie pažeidimą priima ir bendrovė dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas. Ši informacija apie pažeidimą yra žymima konfidencialumo žyma.

14. Informacija apie pažeidimą, gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 8.1 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 8.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

15. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

16. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

17. Bendrovės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

18. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, kuris atitinka šio Aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

19. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti Apraše priskirtas funkcijas. Kompetentingas subjektas, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš bendrovės darbuotojų, padalinių bei jo su tyrimo atlikimu susiję priimti sprendimai yra privalomi visiems darbuotojams ir padalinims.

20. Kompetentingas subjektas dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą priima vieną iš šių sprendimų:

20.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą (savo kompetencijos ribose);

20.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

20.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

20.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

20.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

20.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

21. Kompetentingas subjektas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

22. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, Kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę, kiek tai leidžia atitinkami teisės aktai.

23. Kompetentingas subjektas konsultuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.

24. Jei asmuo, pateikęs bendrovei informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Pateikti pranešėjo asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 4

26. Kompetentingas subjektas, nustatęs, kad darbuotojai galimai nesilaiko Aprašo nuostatų, apie tai raštu informuoja generalinį direktorių.

26. Bendrovės darbuotojai už pareigų, nustatytų šiame Apraše, netinkamą vykdymą ar nevykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Aprašas gali būti papildomas ir / ar keičiamas pasikeitus teisiniam reglamentavimui ar esant gamybiniam būtinumui ar poreikiui.

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

| | |
|--|--|
| <i>Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys</i> | |
| Vardas, pavardė | |
| Asmens kodas | |
| Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai) | |
| Pareigos | |
| Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekiimo) | |
| Asmeninis el. paštas | |
| Gyvenamosios vietos adresas | |
| <i>Informacija apie pažeidimą</i> | |
| 1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas? | |
| 2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą? | |
| 3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas. | |
| <i>Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis</i> | |
| Vardas, pavardė | |
| Darbovietė | |
| Pareigos | |
| 4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie. | |
| 5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis. | |
| <i>Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus</i> | |
| Vardas, pavardė | |
| Pareigos | |
| Darbovietė | |

| | |
|--|---------|
| Telefono Nr. | |
| El. paštas | |
| 6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote? | |
| 7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą. | |
| 8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę. | |
| 9. Papildomos pastabos ir komentarai. | |
| <input type="checkbox"/> Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga. | |
| Data | Parašas |