PATVIRTINTA
UAB „Mažeikių autobusų parkas“
Direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d.
Įsakymu Nr. 32 V

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO, TYRIMO IR ASMENS INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie **UAB „Mažeikių autobusų parkas“** (toliau – įmonė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – LR pranešėjų apsaugos įstatymas), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. **Informacija apie pažeidimą –** vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai teikiama asmens informacija apie pažeidimą;

3.2. **Kompetentingas asmuo** – įmonėje paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

3.3. **Konfidencialumas** – įmonės bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus LR pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus atvejus;

3.4. **Pažeidimas** – įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų 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 šia įmone;

3.5. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įmonėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir kurį įmonė ar institucija pripažįsta pranešėju;

3.6. **Pranešimas** – šiame Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą asmenį, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą;

3.7. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – įmonėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus įmonėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

4. Aprašo nuostatos taikomos asmenims, kuriuos su įmone sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

5. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu, nagrinėjamu šio Aprašo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
KOMPETENTINGO ASMENS FUNKCIJOS IR TEISĖS

6. Kompetentingas asmuo yra atsakingas už LR Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

7. Kompetentingas asmuo, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

7.1. registruoja, analizuoja ir tvirtina vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

7.2. bendradarbiauja su įmonės darbuotojais, kompetentingomis institucijomis, teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

7.3. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

7.4. 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;

7.5. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

7.6. Kompetentingas asmuo, vykdydamas paskirtas funkcijas, turi teisę:

- gauti reikiamą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių įmonės darbuotojų;
- ištyrus vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įmonės darbuotojams.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS

8. Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su įmone sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

9. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti patvirtintos formos pranešimą apie pažeidimą (Priedas Nr.1). Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

10. Pranešimui pateikti prašomi asmens duomenys reikalingi asmeniui identifikuoti sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo ir yra saugomi trejus metus nuo jų gavimo dienos.

11. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingas asmeniui gali pateikti šiais būdais:

11.1. tiesiogiai atvykus į įmonę adresu: Laižuvos g. 82D, Mažeikiai;

11.2. tiesiogiai kompetentingam asmeniui;

11.3. atsiųsdamas pranešimą šio Aprašo 12.1 papunktyje nurodytu adresu paštu. Siunčiant pranešimą paštu po turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM ASMENIUI

ASMENIŠKAI“;

11.4. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: info@mazeikiuap.lt.

12. Informacija apie pažeidimus gali būti 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.

13. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešimų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

IV SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

14. Įmonės vidiniu kanalu gautus pranešimus kompetentingas asmuo registruoja neviešame registre (Priedas Nr. 2).

15. Pranešimas, gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 12.4 p., neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas vidinio kanalo elektroninio pašto adresu. Gavus patvirtinimą apie pranešimo pristatymą į vidinį kanalą šiame punkte nustatyta tvarka, persiųsta informacija apie pažeidimą nedelsiant ištrinama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo persiuntimo kompetentingam asmeniui dienos.

16. Jeigu pranešimas gaunamas paštu, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis darbuotojas pranešimo neregistruoja. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jį perduoda kompetentingam asmeniui, kuris užregistruoja jį tam skirtame registre.

17. Kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu informuoja jį apie tokios informacijos gavimo faktą.

V SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

18. Kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavę informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas turi ją įvertinti.

19. Kompetentingas asmuo įvertinęs gautą informaciją apie pažeidimą, priima vieną iš šių sprendimų:

19.1. persiųsti pranešimą pagal kompetenciją institucijai nustačius šio Aprašo 21.1–20.2 p. nurodytas aplinkybes;

20.2. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

20.3. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jei yra bent vienas iš šio Aprašo 22 p. nurodytų pagrindų.

21. Kompetentingas asmuo, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad:

21.1. pranešime pateikta informacija priskirtina nagrinėti išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui;

21.2. iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai nepriskirtas nagrinėti, teisės aktų pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui.

22. Kompetentingas asmuo nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

22.1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

22.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

22.3. asmuo į kompetentingą asmenį kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

23. Kompetentingas asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

24. Kompetentingas asmuo nagrinėdamas pateiktą informaciją apie pažeidimą turi teisę:

24.1. reikalauti įmonės darbuotojų pateikti paaiškinimus, dokumentus, informaciją;

24.2. reikalauti, kad darbuotojas, kuris galimai padarė nusikalstamą veiką, nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą būtų nušalintas nuo darbo, vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

25. Kompetentingas asmuo, išnagrinėjęs pateiktą informaciją apie pranešimą, kaip galima greičiau raštu informuoja asmenį:

25.1. koks buvo informacijos nagrinėjimo rezultatas;

25.2. kokių veiksmų buvo (ar planuojama) imtis;

25.3. kokį sprendimą priėmė kompetentingas asmuo;

25.4. kompetentingo asmens priimto sprendimo apskundimo tvarką;

25.5. kokia atsakomybė buvo taikyta, nustačius pažeidimo padarymo faktą.

26. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba įstaigoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

27. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo

poveikio susijusios su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktų, gali konsultuotis su kompetentingu asmeniu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.

VI SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO APSAUGA

28. Visa šiame Apraše aukščiau nurodytais kanalais (asmeniškai, elektroniniu paštu) kompetentingo asmens gauta informacija, priskiriama konfidencialiai informacijai.

29. Konfidencialumas yra užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

30. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo informacija yra žinomai melaginga.

31. Asmens pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

32. Nagrinėjant gautą informaciją ji gali būti kaupiama dokumentuose, magnetinėse, kino ar fotojuostose, nuotraukose, kitose informacijos laikmenose, piešiniuose, brėžiniuose, schemose ir bet kokiose kitose informacijos (duomenų) kaupimo (saugojimo) priemonėse. Konfidenciali informacija taip pat gali būti ir žodinė, t. y. egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota (neišreikšta) jokia materialia forma.

33. Kompetentingam asmeniui keičiantis, atskleidžiant arba prašant suteikti konfidencialią informaciją, turi būti užtikrinta, kad konfidenciali informacija adresatą pasiektų saugiu būdu.

34. Visais nenumatytais atvejais, kai yra galima grėsmė dėl konfidencialumo reikalavimų pažeidimo bei konfidencialios informacijos atskleidimo, kompetentingas asmuo privalo pranešti įstaigos vadovui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.

35. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi perduodant informaciją asmeniui, kuriam yra perduotas su šia informacija susijusių pareigų vykdymas, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

36. Darbuotojai ir kiti asmenys privalo pranešti įmonės vadovui apie bet kokį įtartiną Kompetentingo asmens ar trečiųjų asmenų elgesį ar situaciją, kurie gali kelti grėsmę konfidencialios informacijos saugumui.

37. Darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomas informacijos turinys ir darbuotojo, teikiančio informaciją asmens duomenys, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Aprašas galioja nuo jo patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.

39. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_____

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir
nagrinėjimo tvarkos aprašo Priedas Nr. 1

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20____m._____d.

_____
(vieta)

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

5. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?
6. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.
7. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.
8. Papildomos pastabos ir komentarai.

□ Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data	Parašas

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 2

UAB „MAŽEIKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ASMENS, TEIKIANČIO INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ (PRANEŠĖJO), REGISTRAVIMO ŽURNALAS

EIL. NR.	PRANEŠĖJO VARDAS, PAVARDĖ	KONTAKTAI	KREIPIMOSI DATA	PRIIMTAS SPRENDIMAS	ATSAKYMO PATEIKIMO PRANEŠĖJUI DATA