

VIDINIŲ TEIKIMO KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS AB „VIAMATIKA“ ANALIZAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinių teikimo kanalų gautos informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“ analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie AB „VIAMATIKA“ (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, gavimo (priėmimo ir registravimo) Bendrovėje veikiančiu vidiniu teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos analizavimo (tikrinimo ir vertinimo), tyrimo (nagrinėjimo) ir sprendimų dėl to priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant ji gali būti teikiama, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. **Atsakingas asmuo** – Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį kanalą, savo kompetencijos ribose nagrinėja juo gautą informaciją ar perduoda ją pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

3.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

4. Bendrovėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai. Bendrovėje informacija gali būti teikiama: pateikiant laisvos formos pranešimą el. paštu pranesk@viamatika.lt, paštu ar atvykus nurodytu adresu (Granito g. 3 – 101, Vilnius) kreipiantis tiesiogiai į Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus specialistą bei užpildžius Bendrovės interneto svetainės WWW.VIAMATIKA.LT skyriaus *Apie mus* poskyryje *Pranešėjų apsauga* patalpintą pranešimo apie pažeidimus formą (1 priedas). Įstatyme nurodytais atvejais asmens informaciją apie pažeidimą gali pateikti ir kitiems subjektams.

5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo (netaikoma anoniminiams pranešimams):

5.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar ruošiasi padaryti ir kitus panašaus pobūdžio duomenis;

5.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

5.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

5.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

6. Visa vidiniu kanalu gauta informacija apie pažeidimą registruojama Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje, atskirame registre, ir prieinama tik Atsakingam asmeniui ir informaciją nagrinėjantiems ar dėl jos sprendimus priimantiems asmenims. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik tyrimų valdymo tikslu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Bendroju duomenų apsaugos reglamentu. Ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus.

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



VIAMATIKA

8. Jeigu informacija apie pažeidimą gaunama paštu arba pateikta atvykus į Bendrovę, ji yra perduodama registruoti išimtinai tik Atsakingam asmeniui.

9. Atsakingas asmuo, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja pastarąjį apie tokios informacijos gavimo faktą.

10. Darbuotojai, kuriems pagal einamas pareigas tapo žinomi asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys ar kita su tuo susijusi informacija, yra supažindinami su atsakomybe už įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą ir privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

11. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar jau pateikęs informaciją apie pažeidimą arba pastaroji yra žinomai melaginga.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

12. Atsakingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, nedelsdamas imasi ją analizuoti (tikrinti ir vertinti) bei priima vieną iš šių sprendimų:

12.1. jei pateikta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiunčia pastarąją institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusių ją, sutikimo ir apie tai praneša šiam asmeniui;

12.2. tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą;

12.3. atsisako tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu:

12.3.1. neatitinka įstatymo nuostatų;

12.3.2. informacija grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

12.3.3. jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama Bendrovėje ar kitoje institucijoje.

13. Atsakingas asmuo, per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo vidiniu kanalu dienos, raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl tokios informacijos tyrimo (nagrinėjimo). Sprendimas netirti (nenagrinėti) gautos informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

14. Atsakingas asmuo, baigęs tirti (nagrinėti) gautą informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie tyrimo (nagrinėjimo) rezultatus, priimtą sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis. Pažeidimo fakto nustatymo atveju, toks asmuo taip pat turi būti informuotas apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems Bendrovės darbuotojams.

BAIGIAMOSIOS NUSTATOS

15. Bendrovės darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.



(Pranešimo apie pažeidimą forma)

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 susisiekiimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie pažeidimą	
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.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
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.	
Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
Darbovietė	
Telefono Nr.	
El. paštas	
6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	



VIAMATIKA

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.	
Apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą: <i>(Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą).</i>	
<input type="checkbox"/> informuoti nereikia;	
<input type="checkbox"/> noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu;	
<input type="checkbox"/> noriu, kad mane informuotų telefonu;	
<input type="checkbox"/> noriu, kad mane informuotų paštu.	
Data	Parašas

