

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS AB „VIAMATIKA“ VIDINIŲ KANALŲ TEIKIMO IR FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“ vidinių kanalų teikimo ir funkcionavimo užtikrinimo 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.

1.2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant gali ji būti teikiama, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

1.3. Bendrovės vidinių kanalų gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais.

1.4. Apraše vartojamos sąvokos:

1.4.1. **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;

1.4.2. **Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių santykių su šia Bendrove arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams;

1.4.3. **Pranešėjas** – Šio Aprašo 1.4.2 punkte nurodytas asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju;

1.4.4. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (toliau – Vidinis kanalas)** – Bendrovėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

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

2. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

2.1. Bendrovėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai:

2.1.1. pateikiant laisvos formos pranešimą el. paštu pranesk@viamatika.lt arba registruotu paštu adresu Granito g. 3 – 101, Vilnius, pažymint, kad informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu;

2.1.2. atvykus į Bendrovę adresu Granito g. 3 – 101, Vilnius ir kreipiantis tiesiogiai į Atsakingą asmenį;

2.1.3. užpildžius Bendrovės interneto svetainės WWW.VIAMATIKA.LT skiltyje „Apie mus“ poskiltyje „Pranešėjų apsauga“ patalpintą patvirtinto pranešimo apie pažeidimus formą (Šio Aprašo 1 priedas).

2.2. Teikdamas informaciją apie pažeidimą ar pranešimą, informaciją teikiantis asmuo nurodo/pateikia (netaikoma anoniminiams pranešimams):



- 2.2.1. konkretus faktines pažeidimo aplinkybes;
 - 2.2.2. asmenį, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 - 2.2.3. kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar ruošiasi padaryti;
 - 2.2.4. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 - 2.2.5. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir kitus panašaus pobūdžio duomenis;
 - 2.2.6. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, adresą korespondencijai);
 - 2.2.7. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
- 2.3. 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.
- 2.4. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.

3. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

- 3.1. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo (jei yra pageidaujama) nedelsiant informuojamas apie informacijos gavimo Bendrovėje faktą.
- 3.2. Atsakingas asmuo privalo pasiteirauti informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens dėl poreikio gauti Pranešėjo statusą.
- 3.3. Visa vidiniu kanalu gauta informacija apie pažeidimą registruojama Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje, atskirame *pranešimų apie korupciją* 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, AB „VIAMATIKA“ Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarka bei Bendroju duomenų apsaugos reglamentu. Ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.
- 3.4. Jeigu informacija apie pažeidimą gaunama paštu arba pateikta atvykus į Bendrovę, ji yra perduodama registruoti išimtinai tik Atsakingam asmeniui.
- 3.5. Bendrovė ir Atsakingas asmuo, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens konfidencialumą, nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.
- 3.6. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar susijusio su pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikdama konfidencialius duomenis, Atsakingas asmuo privalo raštu pranešti informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui apie duomenų pateikimą nurodydama konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.
- 3.7. Darbuotojai, kuriems pagal einamas pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio 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.
- 3.8. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
- 3.8.1. to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo;
 - 3.8.2. paaiškėja, kad informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pranešime tyčia pateikė melagingą informaciją apie pažeidimą

4. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS



4.1. Atsakingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, nuo jos gavimo momento užtikrina ją pateikusio asmens ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumą, nedelsdamas imasi ją analizuoti (tikrinti ir vertinti):

4.1.1. ar pateiktame pranešime yra nurodyta aplinkybė numatyta šio Aprašo 3.8.1. papunktyje;

4.1.2. ar teikiant pranešimą laikomasi šio Aprašo 2.2. punkte nurodytų reikalavimų.

4.2. Jeigu pranešimas apie pažeidimą atitinka nustatytus reikalavimus, Atsakingas asmuo priima vieną iš šių sprendimų:

4.2.1. tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą;

4.2.2. 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 2 (dvi) darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiunčia kompetentingai institucijai, įgaliojati tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio ją, sutikimo ir apie tai praneša šiam asmeniui;

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

4.2.3.1. pateikta informacija neatitinka Įstatymo 3 straipsnio nuostatų;

4.2.3.2. informacija grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

4.2.3.3. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo į Bendrovę kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas pranešimas jau yra išnagrinėtas arba šiuo metu nagrinėjamas Bendrovėje ar kitoje institucijoje.

4.2.4. Atsakingas asmuo išnagrinėjęs asmens pateiktą pranešimą apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios informacijos gavimo patvirtinimo turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Pažeidimo fakto nustatymo atveju, toks asmuo taip pat turi būti informuotas apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems Bendrovės darbuotojams.

5. BAIGIAMOSIOS NUSTATOS

5.1. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi kompetentingai institucijai asmeniui identifikuoti sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo.

5.2. Dokumentus, susijusius su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo Atsakingas asmuo, vadovaudamasis Bendrovės dokumentacijos planu ir užtikrinant informacijos ir įrašų apie pažeidimus saugojimą, laikydamosi Įstatymo nustatytų konfidencialumo reikalavimų.

5.3. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją. Informacijos apie pažeidimus saugojimo Bendrovėje terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.

5.4. Už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimą ir jo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas asmuo.

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



Informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“
vidiniu kanalu teikimo ir funkcionavimo
užtikrinimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

_____ (vieta)

Asmens, pranešančio informaciją apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi	
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, juos.	
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?	



<p>7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.</p>	
<p>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.</p>	
<p>9. Papildomos pastabos ir komentarai.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.</p>	
<p>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></p> <p><input type="checkbox"/> informuoti nereikia;</p> <p><input type="checkbox"/> noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu;</p> <p><input type="checkbox"/> noriu, kad mane informuotų telefonu;</p> <p><input type="checkbox"/> noriu, kad mane informuotų paštu.</p>	
<p>Data</p>	<p>Parašas</p>

