

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS UAB „DAISTATUS“ TEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Informacijos apie pažeidimus teikimo nei nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) nustato informacijos apie UAB „Daistatus“ (toliau — Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau — vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).
3. Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
 - 4.1. **Kompetentingas subjektas** - Bendrovės vadovo paskirtas asmuo ar asmenų grupė, kurie administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, priima ir pagal kompetenciją nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus arba perduoda ją kompetentingoms institucijoms.
 - 4.2. **Pranešimas** - šiame Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šiame Apraše nustatytus požymius.
 - 4.3. **Pažeidimas** - Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės 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.
 - 4.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.
5. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, Pranešėjų apsaugos įstatymo ir šio Aprašo nuostatų prasme, nelaikomas pranešimu.
6. Bendrovės kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje ir kurį su pastarąja sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), bei jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus.

**II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS**

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, gali ją pateikti užpildydamas Nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo priedas Nr.1) arba apie pažeidimą informuoti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikti Aprašo 9 punkte išvardinti duomenys ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, gali ją pateikti vienu iš šių būdų:
 - 9.1. atsiųsti informaciją Bendrovės elektroninio pašto adresu: pazeidimas@daistatus.lt;
 - 9.2. informaciją pateikti tiesiogiai kompetentingam subjektui atvykus į Bendrovę arba atsiųsti ją paštu Bendrovės buveinės adresu nurodant, kad informacija, pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, yra skirta „tik kompetentingam subjektui“.
9. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo:
 - 10.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar ruošiasi padaryti ir kitus panašaus pobūdžio duomenis ir, jei tai yra įmanoma, pateikia bet kokius turimus tai įrodančius dokumentus;
 - 10.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 - 10.3. galimų pažeidimo liudininkų duomenis;
 - 10.4. ar apie pažeidimą jau buvo pranešta, jei taip, - kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
 - 10.5. savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis tarpusavio ryšiu palaikyti (prioritetas teikiamas elektroninio pašto adresu, telefono numeriu).

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

10. Informaciją apie pažeidimą priima ir Bendrovės Dokumentų valdymo sistemoje, esant poreikiui, užregistruoja kompetentingas subjektas atskirame registre.
11. Informacija apie pažeidimą, Bendrovėje gauta kitu būdu, nei nurodyta Aprašo 9 punkte, neregistruojama. Gavę tokią informaciją, Bendrovės darbuotojai nedelsiant ją privalo persiųsti elektroninio pašto adresu: pazeidimas@daistatus.lt arba perduoti tiesiogiai kompetentingam subjektui ir ištrinti. Jeigu paaiškėja, kad pateikta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo ir Nutarimo nurodytas sąlygas, kompetentingas subjektas organizuoja užregistruoto pranešimo perdavimą vertinimui ir sprendimų priėmimui.
12. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokia teise turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
13. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja pastarąjį apie tokios informacijos gavimo faktą.
14. Bendrovės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti kompetentingo subjekto pateiktą konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas Nr. 2) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.
15. 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.
16. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar jau pateikęs informaciją apie pažeidimą arba pastaroji yra žinoma melaginga.

IV SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

17. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, nedelsdamas imasi ją analizuoti (tikrinti ir vertinti) bei priima vieną iš šių sprendimų:
 - 18.1. tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą ir/ar
 - 18.2. 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 pastarąją Bendrovės vadovui ir institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio ją, sutikimo ir apie tai praneša šiam asmeniui;
 - 18.3. atsisako tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu informacija:
 - 18.3.1. neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
 - 18.3.2. grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 - 18.3.3. jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama Bendrovėje ar kitoje institucijoje.
18. Kompetentingas subjektas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo vidiniu kanalu, raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl tokios informacijos tyrimo (nagrinėjimo). Sprendimas netirti (nenagrinėti) gautos informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
19. Kompetentingas subjektas, 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, bei nurodo šio sprendimo galimo apskundimo tvarką. Pažeidimo fakto nustatymo atveju, toks asmuo taip pat turi būti informuotas apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems Bendrovės darbuotojams.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Bendrovės darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
22. Dokumentus, susijusius su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo kompetentingas subjektas.
23. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Bendrovės darbuotojams ir pranešėjams Pranešėjų apsaugos įstatymo, Nutarimo ir šio Aprašo įgyvendinimo klausimais.
24. Kompetentingas subjektas, nustatęs, kad Bendrovės darbuotojai galimai nesilaiko Aprašo nuostatų, apie tai raštu informuoja Bendrovės direktorių.
25. Apie vidinio kanalo veikimo trikdžius ar neveikimą kompetentingas subjektas informuoja atsakingą už informacinių technologijų diegimą ir veikimą.

(Pavyzdinė pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Darbovietė (su bendrove siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai)	
Pareigos	
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekiimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie pažeidimą	
Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?	
Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
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	
Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę	
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

UAB „Daistatus“

Darius Mikalauskas, Direktorius
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20 ____m. ____d.

Kaunas

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas UAB „Daistatus“, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.
2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.
3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.
4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.
6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(vardas ir pavardė)

(parašas)