

## VIDINIAIS INFORMACIJOS KANALAIS GAUTŲ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMO APRAŠAS

<b>Tikslas:</b>	Nustatyti informacijos apie pažeidimus vidiniais kanalais teikimo, tyrimo, tvarkymo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarką.
<b>Taikymo sritis:</b>	Taikoma visiems UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojams
<b>Susiję vidiniai teisės aktai:</b>	UAB „Vilniaus vandenys“ kolektyvinė darbo sutartis UAB „Vilniaus vandenys“ Darbo tvarkos taisyklės
<b>Nuorodos:</b>	Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
<b>Savininkas:</b>	UAB „Vilniaus vandenys“ Prevencijos skyrius

### Naudojami terminai ir sutrumpinimai

<b>Aprašas</b>	Vidiniai informacijos kanalais gautų pranešimų apie Pažeidimus tvarkymo aprašas
<b>Asmuo, pateikęs informaciją</b>	Asmuo, kuris pateikia informaciją apie Pažeidimą Bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.)
<b>Atlyginimas</b>	Kolektyvinėje darbo sutartyje numatyta premija, skiriama darbdavio iniciatyva už darbuotojo asmeninį indėlį į Bendrovės veiklos rezultatus
<b>Bendrovė</b>	UAB „Vilniaus vandenys“
<b>Įstatymas</b>	Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
<b>Kompetentinga institucija</b>	Lietuvos Respublikos prokuratūra
<b>Kompetentingas subjektas</b>	Bendrovės Prevencijos skyrius
<b>Konfidencialumas</b>	Bendrovės darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie Pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus
<b>Pažeidimas</b>	Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų Bendrovės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove
<b>Pranešėjas</b>	Asmuo, pateikęs informaciją, kurį Kompetentinga institucija – Lietuvos Respublikos prokuratūra, pripažįsta pranešėju
<b>Pranešimas</b>	Įstatyme ir Vyriausybės nutarime nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į Kompetentingą instituciją ar Kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie Pažeidimą, atitinkanti Įstatyme nustatytus požymius
<b>Vidinis informacijos kanalas</b>	Bendrovės nustatyti pranešimo teikimo būdai: elektroniniu paštu <a href="mailto:neabejingasv@gmail.com">neabejingasv@gmail.com</a> , intraneto svetainėje <a href="https://intranet.vv.lt">https://intranet.vv.lt</a> , interneto svetainėje <a href="https://www.vv.lt">https://www.vv.lt</a> pasirinkus nuorodą „Pasitikėjimo linija“, arba Bendrovės Prevencijos skyriaus telefonu
<b>Vyriausybės nutarimas</b>	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

## **1. Pranešimų teikimo tvarka**

- 1.1. Asmuo turi teisę informaciją pateikti vidiniu informacijos kanalu užpildydamas Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos pranešimą apie pažeidimą (1 priedas) arba apie Pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 1.2 punkte nurodyta informacija.
- 1.2. Informaciją apie Pažeidimą pateikęs asmuo nurodo:
  - 1.2.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti;
  - 1.2.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  - 1.2.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
  - 1.2.4. bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

## **2. Pranešimų nagrinėjimas**

- 2.1. Bendrovės vidiniu informacijos kanalu gautus pranešimus registruoja Kompetentingo subjekto atsakingas asmuo.
  - 2.2. Pranešimas, gautas kitu būdu nei per vidinį informacijos kanalą, turi būti nedelsiant persiunčiamas vidiniu informacijos kanalu.
  - 2.3. Informaciją pateikusiam asmeniui pageidaujant, Kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu patvirtina pranešimo gavimo faktą.
  - 2.4. Vidiniu informacijos kanalu gavęs pranešimą, Kompetentingas subjektas imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir turi priimti vieną iš šių sprendimų:
    - 2.4.1. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus Kompetentingai institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie Pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį;
    - 2.4.2. nagrinėti pranešime pateiktą informaciją apie Pažeidimą;
    - 2.4.3. nenagrinėti pranešime pateiktos informacijos, nurodant sprendimo motyvus.
  - 2.5. Kompetentingas subjektas turi teisę nenagrinėti pranešime pateiktos informacijos, kai:
    - 2.5.1. ji grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;
    - 2.5.2. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kurios jau buvo iširtos šio Aprašo numatyta tvarka ir dėl jų buvo priimtas sprendimas.
  - 2.6. Kompetentingas subjektas vykdo šias funkcijas:
    - 2.6.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją;
    - 2.6.2. užtikrina vidiniu kanalu gautos informaciją apie Pažeidimą pateikusio asmens Konfidencialumą;
    - 2.6.3. bendradarbiauja su Bendrovės darbuotojais, padaliniais, Kompetentingomis institucijomis, teikdamas ir (ar) gaudamas būtiną informaciją;
    - 2.6.4. atlieka kitas Įstatyme ir Vyriausybės nutarime nustatytas funkcijas.
  - 2.7. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, privalo:
    - 2.7.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos raštu pranešti informaciją pateikusiam asmeniui apie priimtą sprendimą dėl pranešime pateiktos informacijos nagrinėjimo;
    - 2.7.2. pranešime pateiktą informaciją išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Esant objektyvioms priežastims, šis terminas gali būti pratęstas, apie tai informavus pranešėją;
    - 2.7.3. baigęs nagrinėti pateiktą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti pranešėją apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, Pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas) ir nurodyti priimto sprendimo apskundimo tvarką. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų ir kitos informacijos apsaugą.
  - 2.8. Informacija apie pažeidimą, neatitinkanti Įstatyme nurodytų sąlygų taip pat informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikoma pranešimu ir nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
- ## **3. Draudimas daryti neigiamą poveikį asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus**
- 3.1. Draudžiama daryti neigiamą poveikį asmenims, pateikusiems informaciją apie Pažeidimą.
  - 3.2. Draudimas daryti neigiamą poveikį galioja nuo informacijos pateikimo dienos, nepriklausomai nuo to ar asmuo buvo pripažintas pranešėju.

- 3.3. Draudžiamos neigiamo poveikio priemonės yra šios:
  - 3.3.1. asmens atleidimas iš darbo;
  - 3.3.2. asmens perkėlimas į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą;
  - 3.3.3. asmens bauginimas;
  - 3.3.4. asmens diskriminavimas, priekabiavimas;
  - 3.3.5. grasinimas susidoroti;
  - 3.3.6. karjeros galimybių apribojimas;
  - 3.3.7. darbo užmokesčio sumažinimas;
  - 3.3.8. darbo laiko pakeitimas;
  - 3.3.9. abejonės dėl asmens profesinės kompetencijos;
  - 3.3.10. neigiamos informacijos apie jį perdavimas tretiesiems asmenims;
  - 3.3.11. kitos bet kokios neigiamo poveikio priemonės.

#### **4. Konfidencialumo užtikrinimas**

- 4.1. Asmenims, pateikusiems informaciją apie Pažeidimus, nuo informacijos pateikimo dienos užtikrinamas Konfidencialumas.
- 4.2. Siekiant užtikrinti Konfidencialumą, su informacija apie Pažeidimus pateikusių asmenų duomenimis bei kita, tiesiogiai ar netiesiogiai asmenį leidžiančia identifikuoti informacija, turi teisę susipažinti tik Kompetentingas subjektas.
- 4.3. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie Pažeidimą tyrimo rezultatų.
- 4.4. Atliekant pateiktos informacijos tyrimą Bendrovėje Konfidencialumas užtikrinamas tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma, atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją pateikusiu asmeniu.
- 4.5. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo Pranešėjas arba jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.
- 4.6. Pranešėjo duomenų ir kitos informacijos perdavimas Aprašo 2.4.1 punkte nustatyta tvarka, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas Konfidencialumo pažeidimu.
- 4.7. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, kuris dalyvauja siūlant, skiriant ir išmokant Atlyginimą asmeniui, pateikusiam informaciją, privalo užtikrinti informaciją patekusio asmens Konfidencialumą.

#### **5. Atlyginimo sąlygos ir skyrimas**

- 5.1. Asmeniui, pateikusiam informaciją, gali būti skiriamas Atlyginimas esant visoms šioms sąlygoms:
  - 5.1.1. asmuo, pateikęs informaciją, yra Bendrovės darbuotojas;
  - 5.1.2. asmuo, pateikęs informaciją, Kompetentingam subjektui pateikė žodinį prašymą;
  - 5.1.3. suteikta informacija padėjo užkirsti kelią Bendrovės galimai turtinei žalai atsirasti arba iš esmės ją sumažinti, arba leido gauti ar sutaupyti Bendrovės lėšų;
  - 5.1.4. asmeniui, pateikusiam informaciją, jokia kita forma nebuvo atlyginta už suteiktą vertingą informaciją.
- 5.2. Kompetentingas subjektas, įvertinęs pateiktos informacijos konkretumą, išsamumą, informacijos svarbą Pažeidimo nustatymo, įrodinėjimo procese ir suderinęs su Bendrovės Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktoriumi, teikia pasiūlymą raštu Bendrovės generaliniam direktoriui dėl Atlyginimo skyrimo asmeniui, pateikusiam informaciją.
- 5.3. Bendrovės generalinis direktorius, gavęs Kompetentingo subjekto pasiūlymą, priima sprendimą skirti arba neskirti Atlyginimą pranešimą pateikusiam asmeniui.
- 5.4. Atlyginimas priklauso nuo:
  - 5.4.1. galėjusios atsirasti žalos Bendrovei, kurios buvo išvengta dėl asmens pateiktos informacijos, jei tokią žalą įmanoma apskaičiuoti, arba
  - 5.4.2. atsiradusios žalos Bendrovei, kurios kaltininką nustatyti padėjo asmens pateikta informacija ir žala buvo išieškota iš kaltininko, arba
  - 5.4.3. Bendrovės negautų pajamų be PVM, kurios buvo išieškotos iš skolininko dėl asmens pateiktos informacijos, arba
  - 5.4.4. Bendrovės gautų papildomų pajamų be PVM, kurios gautos dėl asmens pateiktos informacijos.
- 5.5. Atlyginimui gali būti skiriama 15 procentų nuo galėjusios atsirasti ar atsiradusios žalos ar negautų pajamų ar papildomai gautų pajamų, tačiau negali būti didesnis nei 2000 (du tūkstančiai) eurų.
- 5.6. Žala, kurios buvo išvengta, atsiradusi žala, negautos ir papildomai gautos pajamos apskaičiuojamos pagal turimus objektyvius duomenis remiantis Bendrovės vidaus teisės aktais ir apskaitos dokumentais. Jei objektyvių duomenų nepakanka, Atlyginimą asmeniui, pateikusiam informaciją, nustato Bendrovės generalinis direktorius, neviršydamas 5.5 punkte numatytų dydžių.

**6. Baigiamosios nuostatos**

- 6.1. Siekiant išvengti žalos Bendrovei, būtina kuo skubiau užkirsti kelią Pažeidimui ar jį nutraukti.
- 6.2. Asmuo, pateikęs informaciją apie Pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie Pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su Kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių.
- 6.3. Jei informaciją pateikęs asmuo negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų, reaguojant į pateiktą informaciją arba asmeniui yra daromas neigiamas poveikis, šis asmuo, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, bei Įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, turi teisę kreiptis į Kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą - pateikdamas pranešimą dėl jo pripažinimo Pranešėju.

**7. Priedai**

- 1 priedas. Pranešimo apie pažeidimą forma.

-----