

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŠTONO ŠILUMA“ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ (toliau – Bendrovė) informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1. **Aprašas** – šis Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintas vidaus teisės aktas reglamentuojantis Bendrovėje vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

1.2. **BDAR** – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

1.3. **Įstatymas** – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

1.4. **Informacija apie pažeidimą** – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai žodžiu ar raštu, arba viešai asmens teikiama informacija apie Pažeidimą.

1.5. **Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) 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 Bendrovės 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.

1.6. **Kompetentinga institucija** – Lietuvos Respublikos prokuratūra, kuri pagal Įstatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Įstatymą procesą.

1.7. **Kompetentingas subjektas** – asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Bendrovėje. Taip pat Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaroma laikina komisija Aprašo 25.1-25.2 papunkčiuose numatytais atvejais.

1.8. **Konfidencialumas** – Bendrovės, kompetentingo subjekto ir Bendrovės darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija būtų tvarkomi tik darbo pareigų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.

1.9. **Neigiamo poveikio priemonės** - laikinas nušalinimas jį nuo pareigų, atleidimas iš darbo, priekabiavimas, žeminimas, bauginimas, teisinis persekiojimas ar diskriminacija, taip pat bet kokie kiti Informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens darbo sąlygų pakeitimai (pvz., atliekamų funkcijų pakeitimas, darbo užmokesčio sumažinimas, perkėlimas į kitas žemesnes pareigas) ar kitos neigiamo poveikio priemonės, kuriomis pabloginama asmens padėtis, lyginant su padėtimi iki

informacijos apie Pažeidimą pateikimo, ir kurios daromos dėl informacijos apie Pažeidimą pateikimo fakto.

1.10. **Pagalbininkas** – fizinis asmuo, kuris padeda informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ir kurio pagalba turėtų būti konfidenciali.

1.11. **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrango, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

1.12. **Pranešėjas** – informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

1.13. **Su darbu susijusios aplinkybės** – dabartinė arba ankstesnė bet kokio pobūdžio darbinė veikla įstaigoje, kurią vykdydami asmenys sužino apie pažeidimą ir galėtų sulaukti neigiamo poveikio, jei apie šį pažeidimą praneštų.

1.14. **Su pažeidimu susijęs asmuo** – fizinis arba juridinis asmuo, informacijoje apie pažeidimą nurodomas kaip asmuo, galimai besirengiantis daryti, darantis ar padaręs pažeidimą arba siejamas su tuo pažeidimu.

1.15. **Šeimos nariai** – informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariais laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistruotose santuokos, arba asmuo, su kuriuo tas asmuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė sudaryti santuoką, taip pat sutuoktinio tėvai, išlaikytiniai ar buvę sutuoktiniai.

1.16. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas / Vidinis kanalas** – Šiame Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarka.

1.17. **Vyriausybės nutarimas** – 2018 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Įstatyme, Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos apraše, Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos apraše, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir kituose teisės aktuose.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Šis Aprašas nustato informacijos teikimo apie pažeidimus Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos priėmimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir informaciją apie pažeidimą pateikiančių asmuo asmenų konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

4. Aprašo tikslai:

4.1. sudaryti sąlygas asmenims anonimiškai, konfidencialiai pateikti informaciją apie pažeidimus, padarytus Bendrovės darbuotojų ir nustatyti tokių pažeidimų nagrinėjimo tvarką;

4.2. apsaugoti Informaciją apie pažeidimą pateikusius asmenis nuo atsakomųjų priemonių, kurios galėtų būti taikomos dėl asmens informacijos apie pažeidimus pateikimo fakto bei užtikrinti gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą;

4.3. laiku išaiškinti ir ištirti Bendrovės darbuotojų galimai padarytus darbo pareigų pažeidimus ar galimą kitą neteisėtą veiklą;

4.4. užkardyti ir išaiškinti bet kokius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

5. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

6. Vadovaujantis šiuo aprašu informacija apie pažeidimus Bendrovėje teikiama dėl:

6.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

6.2. pavojaus aplinkai;

6.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

6.4. neteisėtos veiklos finansavimo;

6.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6.6. neteisėtu būdu įgyto turto;

6.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

6.8. Pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

6.9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

6.10. Pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

6.11. kitų pažeidimų.

7. Kai informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo Įstatyme ir tvarkos apraše nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, Bendrovės konfidencialia informacija ar informaciją apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus šio Aprašo 20 punkte nurodytą išimtį (atitinkamai Įstatymo 4 straipsnio 10 dalis), taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.

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

9. Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo,

dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

10. 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.

11. Jeigu informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo informaciją pateikė anonimiškai, Aprašo VII skyriuje nurodytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio.

12. Žinomai melagingos informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie Pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

III. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

13. Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

13.1. Bendrovėje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

13.2. Kompetentingai institucijai tiesiogiai.

14. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę pateikti informaciją vidiniu kanalu raštu ar žodžiu. Pateikiant pranešimą vidiniu kanalu apie turi būti pateikta Aprašo 17 punkte nurodyta informacija.

15. Informacija raštu teikiama užpildant pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma:

15.1. Užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą, kuri talpinama Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Pranešėjų apsauga“;

15.2. užpildyta pranešimo apie pažeidimą forma (pagal esančią Aprašo 1 priede) arba pranešimas laisva forma gali būti siunčiami el. paštu pranesimai@birstonosiluma.lt;

15.3. užpildyta pranešimo apie pažeidimą forma (Aprašo 1 priedas) arba pranešimas laisva forma gali būti siunčiami paštu UAB „Birštono šiluma“, B. Sruogos g. 23, LT-59209, Birštonas. Siekiant išsaugoti konfidencialumą rekomenduojama pranešimus įdėti į atskirą voką bei užklijuoti ir ant voko nurodyti, kad tai yra pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

15.4. užpildyta pranešimo apie pažeidimą forma (Aprašo 1 priedas) arba pranešimas laisva forma gali būti įmetama į pranešimų / pasiūlymų dėžutę esančią prie Bendrovės pagrindinių durų. Siekiant išsaugoti konfidencialumą rekomenduojama į pranešimų / pasiūlymų dėžutes esančias Bendrovės teritorijoje pranešimus įdėti į atskirą voką bei užklijuoti ir ant voko nurodyti, kad tai yra pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu. Bendrovės teritorijoje esančios pranešimų / pasiūlymų dėžutės tikrinamos ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.

16. Informacija apie pažeidimą žodžiu galima pateikti kompetentingam subjektui telefonu arba kitomis balso pranešimų sistemomis, o jeigu prieš tai buvo pateiktas Informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens sutikimas – ir susitikus su kompetentingu subjektu per nustatytą laikotarpį ir užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 1 priedas). Jei Informacijai apie pažeidimą teikti naudojamas telefonas arba kita balso pranešimų sistema, kuria pokalbiai nėra įrašomi, kompetentingas subjektas turi teisę dokumentuoti žodžiu teikiamą informaciją apie pažeidimą surašydamas tikslų pokalbio protokolą. Kompetentingas subjektas suteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui galimybę patikrinti ir ištaisyti surašytą pokalbio protokolą ir išreikšti savo sutikimą jį pasirašant.

17. Vidiniu kanalu Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo, išreikšdamas savo valią dėl pranešėjo statuso įgijimo, privalo nurodyti:

17.1. kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu;

17.2. nori, kad jam būtų taikomos Įstatymo nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo, ar ne;

17.3. yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;

17.4. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;

17.5. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

17.6. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

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

18. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo dėl pažeidimo gali su pranešimu tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

18.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

18.2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

18.3. vadovaujantys, su Bendrove darbo ar kitais sutartiniais santykiais siejami asmenys, patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

18.4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

18.5. yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;

18.6. kaip asmeniui tampa žinomi galbūt rengiamos daryti, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai.

19. Pranešėjai, dalyvavę darant pažeidimus ir apie tai Įstatymo nustatyta tvarka pranešę kompetentingai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atleidžiami nuo atsakomybės už dalyvavimą darant šiuos pažeidimus.

20. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. Viešai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, siekdamas gauti šiame Įstatyme nustatytas pranešėjams taikomas garantijas, su prašymu turi kreiptis į kompetentingą instituciją. Viešai informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui netaikomos šio Aprašo 7 punkto nuostatos bei apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės aprašytos VII skyriuje.

IV. INFORMACIJOS PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS

21. Vidiniu kanalu informaciją pateikta Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais priima Kompetentingas subjektas ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną peržiūri (perklauso) ir užregistruoja atskirame registre, kuriame teisė registruojamos informacijos peržiūrai suteikta tik Kompetentingam subjektui. Siekiant užtikrinti informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, registruojamas tik informacijos gavimo faktas. Nedarbo ir švenčių dienomis gauta informacija registruojama pirmąją po jų einančią darbo dieną.

22. Jei informaciją apie Pažeidimą Bendrovėje el. paštu pateikta ne per Vidinį kanalą ir ją gavo ne Kompetentingas subjektas, o kitas Bendrovės darbuotojas, jis nedelsiant ją turi persiųsti el. paštu pranesimai@birstonosiluma.lt arba Kompetentingam subjektui jo naudojamu el. paštu bei ištrinti gautą informaciją iš visų disponuojamų laikmenų (jei tai įmanoma). Jei informacija gauta paštu ar randama palinkta Bendrovės teritorijoje esančios pranešimų / pasiūlymų dėžutėse, ji nedelsiant turi būti perduodama Kompetentingam subjektui.

23. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie Pažeidimą, Informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas praneša apie jo pateiktos informacijos gavimą.

V. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

24. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įvertina gautą pranešimą ar informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens pateikta informacija apie pažeidimą užpildytoje pranešimo apie pažeidimą formoje ar surašytame laisvos formos pranešime apie pažeidimą ir jos turinys atitinka Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus.

25. Kompetentingas subjektas, įvertinęs pateiktą informaciją, priima atlieka šiuos veiksmus:

25.1. . nustačius, kad informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo neišreiškė valios, kad jo pateikta informacija apie pažeidimą būtų nagrinėjama vadovaujantis Įstatymu bei neišreiškė valios įgyti pranešėjo statusą, o pateiktos informacijos turinys susijęs su Bendrovės darbuotojo darbo pareigų, etikos ir (ar) drausmės bei kitais galimais teisės aktų pažeidimais, teikia motyvuotą siūlymą Bendrovės direktoriui sudaryti komisiją iš nemažiau, kaip trijų Bendrovės darbuotojų, kuri pradėtų vidinį tyrimą ir nagrinėtų gautą informaciją apie pažeidimą ir kuriai vidinio tyrimo metu būtų suteiktos Kompetentingo subjekto funkcijos numatytos Aprašo 31.1 - 31.5 papunkčiuose ir teisės numatytos Aprašo 32 punkte.

25.2. . nustačius, kad informacija ar pažeidimą teikiantis asmuo išreiškė valią įgyti pranešėjo statusą, o pateiktos informacijos turinys susijęs su Bendrovės darbuotojo darbo pareigų, etikos ir (ar) drausmės bei kitais galimais teisės aktų pažeidimais, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo persiunčia informaciją kompetentingai institucijai, kad ši spręstų klausimą dėl pranešėjo statuso informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui suteikimo ir teikia motyvuotą siūlymą Bendrovės direktoriui sudaryti komisiją iš nemažiau, kaip trijų Bendrovės darbuotojų, kuri pradėtų vidinį tyrimą ir nagrinėtų gautą informaciją apie pažeidimą ir kuriai vidinio tyrimo metu būtų suteiktos Kompetentingo subjekto funkcijos numatytos Aprašo 31.1 - 31.5 papunkčiuose ir teisės numatytos Aprašo 32 punkte. Taip pat kompetentinga subjektas apie informacijos persiuntimą kompetentingai institucijai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis;

25.3. nustačius, kad asmuo pateikė patvirtintos formos pranešimo apie pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame pateikta Aprašo 6 ir (ar) 17 - 18 punktuose nurodyta informacija ir pažeidimą teikiantis asmuo išreiškė valią įgyti pranešėjo statusą, persiunčia pateiktą informaciją kompetentingai institucijai, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos apie pažeidimą gavimo, kad ši spręstų klausimą dėl pranešėjo statuso informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui suteikimo ir informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo ir apie informacijos persiuntimą praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis;

25.4. nustačius, kad informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo neišreiškė valios, kad jo pateikta informacija apie pažeidimą būtų nagrinėjama vadovaujantis Įstatymu bei neišreiškė valios įgyti pranešėjo statusą, o pateiktos informacijos turinys 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 apie pažeidimą gavimo dienos persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusiai informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis;

25.5. nustačius, kad pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusiai asmens bendrojo pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti, asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba yra žinoma, kad informaciją apie pažeidimą priėmė ir nagrinėja kita institucija, nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą.

26. Teisę susipažinti su informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens duomenimis turintys asmenys, prieš pradėdami vykdyti Įstatyme ir šiame Apraše numatytas funkcijas, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, pasirašant konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas). Konfidencialumo pasižadėjimai gali būti pasirašomi elektroniniu parašu ir yra saugomi Bendrovės darbuotojo asmens byloje.

27. Aprašo 25.1, 25.2 ir 25.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo patvirtinimo turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba pateikti motyvuotą atsakymą šią informaciją apie pažeidimą nagrinėti.

28. Kompetentingas subjektas, baigus vidinį tyrimą pradėta vadovaujantis Aprašo 25.1, 25.2 papunkčiais, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusiai asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką bei apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę, jei baigus vidinį tyrimą buvo nustatyti pažeidimo padarymo faktai.

29. Jeigu pranešime pateiktos informacijos nagrinėjimas ir su šia informacija susijusių veiksmų atlikimas ir (arba) sprendimo priėmimas gali sukelti prielaidų kilti kompetentingo subjekto ar Bendrovės direktoriaus sudarytos vidiniam tyrimui atlikti komisijos nariams interesų konfliktui, nurodyti asmenys apie galimą interesų konfliktą nedelsdami privalo raštu pranešti Bendrovės direktoriui ir pareikšti nusišalinimą ir toliau jokia forma nedalyvauti pateiktos informacijos nagrinėjimo ir su šia informacija susijusių veiksmų atlikimo ir (arba) sprendimo priėmimo procesuose. Šiuo atveju Bendrovės direktorius įsakymu paskiria kitus asmenis Apraše nurodytų funkcijų atlikimui.

VI. KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS, JO FUNKCIJOS IR TEISĖS

30. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

30.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

30.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusiai asmens konfidencialumą;

30.3. bendradarbiauja su įstaigos darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

30.4. užtikrina, kad įstaigos vidiniu kanalu pateikta informacija apie pažeidimą būtų kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiama informaciją, susijusią su pažeidimu. Laikmenoje taip pat saugomi per informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens ir kompetentingo subjekto susitikimus įrašyti pokalbiai, jei tokie įrašai daromi, pokalbių protokolai ir kita informacija, susijusi su pažeidimu, apie kurį pranešta;

30.5. užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų saugiai laikomi Bendrovės teisės aktų nustatyta tvarka ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys asmenys;

30.6. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

30.7. konsultuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių.

30.8. atlieka kitas šiame Apraše nustatytas funkcijas.

31. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

31.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių įstaigos darbuotojų, padalinių;

31.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir padaliniams.

VII. APSAUGOS, SKATINIMO IR PAGALBOS PRIEMONĖS

32. Pagrindinės Bendrovėje taikomos informaciją apie pažeidimą teikiantis asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės, nesvarbu, ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo buvo Kompetentingos institucijos pripažintas pranešėju, ar ne:

32.1. saugaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo užtikrinimas – Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais pateiktą informaciją priima Kompetentingas subjektas. Vidiniu kanalu gauta ir užregistruoja informacija yra saugoma atskirame registre, kuriame teisė registruojamos informacijos peržiūrai suteikta tik Kompetentingam subjektui.

32.2. konfidencialumo užtikrinimas – Bendrovėje konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Informacija apie informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis, pranešėjus, su pažeidimu susijusius asmenis ar pagalbinius tyrimo nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama. Informaciją apie šiame punkte nurodytus asmens duomenis ar kitus duomenis, leidžiančius nustatyti asmenų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikdamas konfidencialius duomenis, Kompetentingas subjektas praneša informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui apie duomenų pateikimą nurodydama konfidencialių duomenų pateikimo priežastį (išskyrus Aprašo 25.2 - 25.4 numatytais atvejais). Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

32.3. draudimas daryti neigiamą poveikį - prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo jos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti

imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių. Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems Bendrovėje arba kitame su Bendrove subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių.

32.4. teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo – informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo turi teisę raštu ir (ar) žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonių suteikimo, kurias pagal kompetenciją teikia kompetentingas subjektas. Į pateiktą prašymą ir (ar) klausimą turi būti atsakoma tomis pačiomis ryšio priemonėmis, kokiomis pateikė prašymą ir (ar) klausimą, per 3 darbo dienas nuo prašymo ir (ar) klausimo gavimo dienos. Konsultacijos teikiamos jei asmuo kreipiasi ir anonimiškai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi Kompetentingai institucijai asmeniui identifikuoti sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant informaciją apie pažeidimą.

34. Informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui pranešimo teikimo metu arba ne vėliau kaip iškart po jo pateikimo, žodžiu pristatoma Privatumo informacija (4 priedas). Asmenims dėl kurių teikiama informacija / dėl kurių kreipiamasi Privatumo pranešimas neteikiamas vadovaujantis BDAR 14 straipsnio 5 dalies d punktu.

35. Akivaizdžiai reklamos, Fišingo ar panašaus pobūdžio el. laišškai gauti el. pašto adresu pranesimai@birstonosiluma.lt vadovaujantis šiuo Aprašu nėra registruojami ir analizuojami.

36. Visi Bendrovės darbuotojai su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai, raštu pasirašant darbuotojų susipažinusių su informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašu sąrašė (Aprašo 3 priedas).

37. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Bendrovės interneto svetainėje skiltyje „Pranešėjų apsauga“ skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šį Aprašą. Jeigu informacijos apie pažeidimą gauta nebuvo, tokia informacija taip pat skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.

38. Už Aprašo nuostatų peržiūrėjimą atsakingas Kompetentingas subjektas, kuris esant poreikiui įvertina Aprašo taikymo praktiką ir prireikus inicijuoja Aprašo pakeitimus (pvz. pasikeitus teisės aktų reikalavimams, siekiant tobulinti šio Aprašo nuostatas).

39. Asmenys pažeidę Įstatymo, Vyriausybės nutarimo ir šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų numatyta tvarka.

(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?	

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.

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

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su privatumo pranešimu.

Data	Parašas

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI PAŽEIDIMĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMĄ

_____ (data)

Aš, _____, būdamas (-a) _____,
(vardas, pavardė) (kompetentingu subjektu/ komisijos nariu)

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma susipažinus su _____ pranešėjo _____
(pranešėjo vardas, pavardė) (pranešimo gavimo data)
pateiktu galimo pažeidimo pranešimu;
2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos;
3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;
4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgijau dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant sprendimą, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

(nurodoma ar kompetentingu
subjektas ar komisijos narys)

(parašas)

(vardas pavardė)

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMA

Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsniu, teikiame Jums šią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

1. Informacija apie tvarkomus duomenis, jų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą:

1.1. Duomenų tvarkymo tikslai: Duomenys tvarkomi Jums kreipiantis į Bendrovę su informacija apie galimą korupcinio pobūdžio pažeidimą arba Jums esant tokio pažeidimo liudininkais. Asmens duomenys bus tvarkomi informacijos apie galimą korupcinio pobūdžio pažeidimą Bendrovėje administravimo ir vertinimo tikslu;

1.2. Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: BDAR 6 str. 1 d. (c) p. (konkrečios teisės aktu nuostatos - Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 1 d. 1 p., 8 ir 9 d. ir 16 str.)

1.3. Duomenų subjektai ir tvarkomi asmens duomenys:

1.3.1. Pranešėjo - vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, telefono numeris, el. p. adresas, gyvenamosios vietos adresas, pranešimo apie pažeidimą pateikimo faktas, vieta, data, laikas, pranešimo būdas, pranešimo turinys, informacija apie veiksmu, kurių imtasi, ir pateiktą atsakymą, susirašinėjimo duomenys;

1.3.2. Liudininkai, pažeidimą padarę asmenys, kiti su pažeidimu susiję asmenys – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktiniai duomenys, pateikta informacija, susijusi su pažeidimu.

2. Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono šiluma“, adresas B. Sruogos g. 23, Birštonas Lt-59209, el. pašto adresas info@birstonosiluma.lt

3. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai nurodyti Bendrovės interneto svetainėje www.birstonosiluma.lt skiltyje *Asmens duomenų Apsauga*.

4. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

4.1. Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai (Jums pageidaujant įgyti pranešėjo statusą arba yra Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pažeidimo požymių susijusių su viešu interesu);

4.2. kompetentingoms institucijoms (kai iš informacijos galima pagrįstai įtarti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis ar kitas teisės pažeidimas).

5. Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų.

6. Asmens duomenų saugojimo terminas. Jūsų asmens duomenys bus saugomi pateikto pranešimo nagrinėjimo metu, o jį išnagrinėjus – Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

7. Informacija apie Jūsų teises nurodyta bendrovės interneto svetainėje skelbiamose Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse.

8. Skundų teikimas. Jūs turite teisę skusti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skusti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

SU PATEIKTA INFORMACIJA SUSIPAŽINAU:

(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)