

PATVIRTINTA
Kaišiadorių bendrųjų funkcijų
tarnybos direktoriaus
2023-05-09 įsakymu Nr. 1.2.-24

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO KAIŠIADORIŲ BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ TARNYBOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus administravimo Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyboje (toliau – Tarnyba) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gautos informacijos apie pažeidimus vidiniu teikimo kanalu (toliau - Vidiniu kanalu) priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Tarnyboje galimybė apie pažeidimą pranešti Vidiniu kanalu užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Tarnyba sieja ar siejo darbo (sutartiniai, konsultavimo, rangos, subrangos ir pan.) santykiai.

3. Tarnyboje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, vertinama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 129 (toliau – Vidinių kanalų tvarkos aprašas) ir Apraše nustatyta tvarka.

4. Kompetentingas subjektas – Tarnyboje paskirtas asmuo ar asmenų grupė, kurie administruoja Vidinį kanalą, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių kanalų tvarkos apraše.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

6. Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

6.1. **vidiniu kanalu**, užpildydamas Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių kanalų tvarkos aprašo 1 priede;

6.2. **žodžiu**:

6.2.1. telefonu - jei informacijai apie pažeidimą teikti naudojama telefono linija 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.

6.3. **laisvos formos dokumentą**, kuriame nurodo:

6.3.1. ar informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu;

6.3.2. sužinojimo apie pažeidimą datą aplinkybes (kas, kada, koku būdu ir kokią pažeidimą, rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan. Turi būti išvardytos konkrečios faktinės aplinkybės, kurios asmeniui leidžia įtarti pažeidimą);

6.3.3. ar apie pažeidimą kam nors pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

6.3.4. žinomą informaciją apie įtariamą pažeidėją (-us) (vardas, pavardė, pareigos);

6.3.5. žinomą informaciją apie pažeidimo liudininką (-us) (vardas, pavardė, pareigos);

6.3.6. žinomą informaciją apie pažeidimą, su pažeidimu susiję asmens turimi duomenys,

dokumentai arba informacija, kur tokie duomenys ar dokumentai galėtų būti;

6.3.7. pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas arba elektroninio pašto adresas korespondencijai gauti ir kiti duomenys ryšiui palaikyti. Asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. Šis papunktis netaikomas, kai laisvos formos dokumentas teikiamas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

6.3.8. apie išreikštą pageidavimą būti informuotam, ar Tarnyba gavo pranešimą apie pažeidimą.

7. Asmuo užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą ar laisvos formos dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie pažeidimą (toliau kartu – Pranešimas), turi atsiųsti Vidiniu kanalu – Tarnybos elektroninio pašto adresu pranesk@kaisiadorysbft.lt.

8. Pranešimas gali būti anonimiškas (nenurodyti jį teikiančio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, kontaktiniai duomenys).

9. Pranešime prašomi pateikti pranešėjo asmens duomenys reikalingi, asmeniui identifikuoti, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant informaciją apie pažeidimą.

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

10. Pranešimą, Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje „KONTORA“ užregistruoja kompetentingas subjektas.

11. Tarnybos darbuotojas, gavęs pranešimą savo darbo elektroninio pašto adresu, privalo jį nedelsdamas persiųsti vidiniu kanalu – elektroninio pašto adresu pranesk@kaisiadorysbft.lt, apie tokį informacijos perdavimą informuoti pranešėją tuo adresu, iš kurio gautas pranešimas apie pažeidimą ir ištrinti savo elektroninio pašto dėžutėje visą su pranešimu susijusią informaciją.

12. Kai pranešimą pateikęs asmuo pageidauja būti informuotas, kad Tarnyba gavo jo pranešimą apie pažeidimą, kompetentingas subjektas išsiunčia informaciją asmeniui apie jo pranešimo apie pažeidimą gavimo faktą per 2 darbo dienas, po Vidiniu kanalu gauto pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos, pranešėjo nurodytu elektroninio pašto ar kitu adresu.

13. Kompetentingas subjektas pasirūpina, kad su pateikta informacija apie pažeidimą ir pranešimą pateikusio asmens duomenimis, negalėtų susipažinti Tarnybos darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi arba galėtų turėti prieigą prie asmens, pateikusio pranešimą, pateiktos informacijos, tačiau nėra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimo (Aprašo 2 priedas).

14. Tarnybos darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi pateikusio pranešimą, asmens duomenys arba pranešime apie pažeidimą pateikta informacija, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą darbo Tarnyboje laikotarpiu, taip pat pereję dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

15. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą apie pažeidimą, vertina formalią jo pateikimo atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių kanalų tvarkos apraše, Apraše nustatyta tvarkai ir užtikrina, kad ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo Vidinių kanalų tvarkos aprašo 27 punkte nustatytu terminu, pranešimą pateikęs asmuo, jo nurodytu elektroninio pašto ar kitu adresu, būtų informuotas (jeigu įmanoma), apie tai:

15.1. ar pranešimas apie pažeidimą bus nagrinėjamas Tarnyboje, ar tiriama jame pateikta informacija apie pažeidimą ir, kad apie priimtą sprendimą asmuo, pateikęs pranešimą, bus informuotas;

15.2. kad Tarnyba neįgaliota tirti pranešime nurodytų pažeidimų ir persiunčia pranešimą pagal kompetenciją kitai institucijai;

15.3. pranešimas apie pažeidimą paliktas nenagrinėtas, jeigu:

15.3.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

15.3.2. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo į Tarnybą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas pranešimas buvo išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas.

16. Jei asmuo, pateikęs pranešimą apie pažeidimą, negavo informacijos dėl savo pateikto pranešimo apie pažeidimą arba Tarnyboje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą pranešimą apie pažeidimą, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu ir Vidinių kanalų tvarkos aprašo 30 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

17. Žinomai melagingos informacijos pateikimas, nesuteikia, informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą.

18. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Sprendimas nepripažinti informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

21. Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Tarnybos asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

22. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina pranešimų apie pažeidimus gavimo ir vertinimo duomenis ir Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbia apibendrintus ir nuasmenintus statistinius duomenis apie pranešimų apie pažeidimus skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateiktais pranešimais apie pažeidimus.

Informacijos apie pažeidimus administravimo
Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos
tvarkos aprašo
1 priedas

(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?	
1. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
2. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
3. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
4. 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	
5. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
6. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
7. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
8. Papildomos pastabos ir komentarai.	

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

Data	Parašas
------	---------

Informacijos apie pažeidimus administravimo
Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos
tvarkos aprašo
2 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

Aš, _____,
(vardas, pavardė)

_____,
(pareigų pavadinimas)

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, Informacijos apie pažeidimus administravimo Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos 202_____ d. direktoriaus įsakymu Nr. _____, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos asmens duomenų taisyklėmis, kitais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais

ir pasižadu:

1. Laikytis teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu nustatytą pranešėjų asmens duomenų apsaugą.
2. Neatskleisti man žinomos, vidiniu kanalu gautos ir Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyboje saugomos informacijos, bei dokumentų, kuriuose yra duomenų, leidžiančių nustatyti informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens tapatybę.
3. Užtikrinti man žinomos informacijos, apie pažeidimą pateikusio asmens tapatybę, konfidencialumą, darbo Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyboje laikotarpiu taip pat perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.
4. Man patikėtus dokumentus (duomenis) saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys, neturintys teisės su jais susipažinti, neturėtų galimybės su šiais dokumentais (duomenimis) susipažinti ar jais pasinaudoti.
5. Neatskleisti man dėl darbo santykių žinomų asmens duomenų tretiesiems asmenims, neturintiems teisės su jais susipažinti.

Žinau, kad už šio konfidencialumo pasižadėjimo nesilaikymą atsakysiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

/data/

/parašas/

/vardas, pavardė/