

PATVIRTINTA

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. T-2022-00005

**INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS
ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS**

Dokumento istorija

Pasirašymo data	Leidimas	Esminis dokumento keitimo aprašymas	Dokumento savininkas	Dokumento rengėjas
2022-02-15	2	Aprašas atnaujinamas, nes 2021-12-28 keitėsi Pranešėjų apsaugos įstatymas. Atnaujintos sąvokos, papildytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės, nustatytas informacijos saugojimas.	Saugos ir prevencijos departamentas	Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės ekspertė Asta Vaičiūnienė
2022-02-18	1	Aprašas atnaujinamas, nes 2021-12-28 keitėsi Pranešėjų apsaugos įstatymas. Atnaujintos sąvokos, papildytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės, nustatytas informacijos saugojimo terminas.	Saugos ir prevencijos departamentas	Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės vadovė Regina Jasiulienė

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
II. TERMINAI IR SANTRUMPOS	3
III. NORMINĖS NUORODOS	4
IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR GARANTIJOS IINFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIANTIEMS ASMENIMS	4
V. APSAUGOS, SKATINIMO IR PAGALBOS PRIEMONĖS INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIANTIEMS ASMENIMS	5
VI. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS	6
VII. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS	7
VIII. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS	7
IX. INFORMACIJOS SAUGOJIMAS	8
X. ATSAKOMYBĖ	8
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	9
PRIEDAI:	
1 priedas. Pranešimo apie pažeidimą forma.	10
2 priedas. Konfidencialumo pasižadėjimas.....	12

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) gautos informacijos apie galbūt rengiamus, daromus ar padarytus Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) 4 str. 4 d. nustatytus pažeidimus pateikimo, priėmimo, vertinimo ir su tuo susijusių sprendimų priėmimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas visiems Bendrovės darbuotojams.

II. TERMINAI IR SANTRUMPOS

3. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos ir santrumpos:

3.1. **Informacija apie pažeidimą** – Bendrovės įdiegtu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateikta informacija apie tvarkos aprašo 3.6. punkte nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą ir teikiama pagal Įstatymo 3 str. 2 d. dėl:

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

3.1.2. pavojaus aplinkai;

3.1.3. kludymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdam teisingumą;

3.1.4. neteisėtos veiklos finansavimo;

3.1.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

3.1.6. neteisėtu būdu įgyto turto;

3.1.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

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

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

3.1.10. pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 str. 2 d., 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 mokesstinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

3.1.11. kitų pažeidimų.

3.2. **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 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.

3.3. **Kompetentinga institucija** – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.

3.4. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės Saugos ir prevencijos departamento įgaliotas (-i) darbuotojas (-ai), kuris (-ie) priima, vertina, pagal kompetenciją tiria ir kompetentingai institucijai perduoda Įstatymo reikalavimus atitinkančią, pasitikėjimo linija gautą informaciją apie pažeidimą ir užtikrina informacijos apie pažeidimą teikiančio asmens konfidencialumą.

3.5. **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.

3.6. **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 iki sutartinių santykių metu.

3.7. **Pasitikėjimo linija** – vidinis informacijos apie pažeidimą teikimo kanalas Bendrovėje.

3.8. **Pranešėjas** – informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

3.9. **Pranešimas** – Įstatyme nustatytus formos reikalavimus atitinkantis arba laisvos formos, nurodant, kad vadovaujasi Įstatymu, kreipimasis į kompetentingą instituciją, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį Įstatyme nustatytus požymius.

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

3.11. **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.

III. NORMINĖS NUORODOS

4. Su tvarkos aprašu susiję teisės aktai:

4.1. Europos sąjungos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;

4.2. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

4.3. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

4.4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

4.6. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl finansinių nusikaltimų prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIANTIEMS ASMENIMS

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

6. 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 Įstatymo 4 str. 10 d. nurodytą išimtį, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.

7. Informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Įstatyme ir tvarkos apraše nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

8. Informaciją apie pažeidimą teikiantis 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.

9. Jeigu informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo informaciją pateikė anonimiškai, Įstatymo 8 str. nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina ją apsaugoti nuo neigiamo poveikio.

10. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens turima informacija apie galimai įvykdytą, vykdomą ar planuojamą vykdyti pažeidimą grupėje.

12. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo 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.

V. APSAUGOS, SKATINIMO IR PAGALBOS PRIEMONĖS INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIANTIEMS ASMENIMS

13. Bendrovė taiko šias Įstatyme numatytas asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones:

13.1. Saugaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo užtikrinimas.

13.2. Konfidencialumo užtikrinimas – Bendrovė užtikrina informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą viešojo administravimo, drausminio nusižengimo tyrimo procedūrų ar administracinio arba baudžiamojo proceso metu tiek, kiek tai objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją apie pažeidimą pateikiančiu asmeniu ar pranešėju, nepaisant tokios informacijos nagrinėjimo rezultatų. Bendrovė neteikia informacijos apie pažeidimą pateikusio asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją arba kai to jis paprašo raštu tiek informacijos pateikimo metu, tiek vėliau. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens, pranešėjo 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, kompetentingas subjektas raštu praneša informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui apie duomenų pateikimą nurodydamas konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.

13.3. Draudimas daryti neigiamą poveikį – informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems Bendrovėje dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių, tai yra laikinai nušalinti jį nuo pareigų, atleisti jį iš darbo, stabdyti perkėlimą į aukštesnes pareigas, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, nepakeisti terminuotos darbo sutarties į neterminuotą darbo sutartį, kai darbuotojas turi teisėtą lūkesčių, kad jam bus pasiūlytas nuolatinis darbas, nepratęsti terminuotos darbo sutarties arba terminuotą darbo sutartį nutraukti ankščiau laiko, bauginti, imtis prievartos, priekabiauti, apriboti galimybę dalyvauti ankščiau įprastoje formalioje ar neformalioje veikoje ar pašalinti iš jos,

diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sustabdyti mokymus, sumažinti darbo užmokestį, nepagrįstai pakeisti darbo laiką arba nepagrįstai pavesti papildomas užduotis ar perduoti jas atlikti kitiems asmenims, kelti abejones dėl kompetencijos, neigiamai vertinti veiklos rezultatus arba teikti neigiamą atsiliepimą apie darbuotoją, perduoti tretiesiems asmenims neigiamą informaciją apie jį, dėl kurios ateityje gali nerasti darbo tame sektoriuje ar pramonės šakoje, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, skirti ar taikyti bet kokias drausmines nuobaudas ar kitas sankcijas (įskaitant finansines sankcijas), daryti žalą (įskaitant žalą asmens reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose), daryti finansinius nuostolius (įskaitant verslo ir pajamų praradimą), nutraukti prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartį ankščiau laiko, panaikinti licencijas ar leidimo galiojimą, siųsti pas psichiatrus ar kitos srities gydytojus, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

13.4. Teisė gauti išsamia, 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 ir informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų 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.

14. Įstatyme ir tvarkos aprašo 13 punkte nurodytos priemonės taikomos nuo informacijos apie pažeidimą gavimo Bendrovėje momento visiems Įstatymo nustatyta tvarka informaciją apie pažeidimus pateikusiems asmenims, nesvarbu, ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

15. Kitos Įstatyme nurodytos priemonės: teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisė gauti kompensaciją, nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas ir atleidimas nuo atsakomybės, taikomos Įstatyme numatyta tvarka.

VI. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

16. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo, informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

16.1. Bendrovėje įdiegta pasitikėjimo linija;

16.2. kompetentingai institucijai tiesiogiai – Įstatymo 4 str. 4 ir 4 d. nustatytais atvejais ir Įstatyme numatyta tvarka;

16.3. viešai – Įstatymo 4 str. 10 d. nustatytais atvejais ir Įstatyme numatyta tvarka.

17. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti viena iš šių formų:

17.1. užpildant Bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospastas.lt esančią, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą formą (tvarkos aprašo 1 priedas);

17.2. surašant laisvos formos pranešimą, kuriame būtina nurodyti, kad informaciją apie pažeidimą teikia vadovaudamasis Įstatymu ir taip pat nurodo:

17.2.1. kas, kada, koku būdu ir kokią pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti;

17.2.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

17.2.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis korespondencijai gauti, ryšiui palaikyti;

17.2.4. duomenis apie žinomus pažeidimo liudininkus;

17.2.5. jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus duomenis, dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

18. Bendrovėje įdiegta pasitikėjimo linija informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

18.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

18.2. elektroninio pašto adresu pranesk@post.lt;

- 18.3. telefonu +370 5 2157676;
- 18.4. užpildant tiesiogiai Bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospastas.lt esančią formą.
19. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo, išreikšdamas savo valią dėl pranešėjo statuso įgijimo, privalo nurodyti, kad:
- 19.1. informaciją apie pažeidimą teikia vadovaudamasis Įstatymu;
 - 19.2. nori, kad jam būtų taikomos Įstatymo nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo, ar ne;
 - 19.3. yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą.

VII. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

20. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsiant ją registruoja Bendrovės vidaus kompiuterinėje sistemoje esančiame Tyrimų registre. Jei informacija apie pažeidimą pateikiama ne darbo valandomis, šiame tvarkos aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas subjektas atlieka artimiausią darbo dieną.

21. Siekiant užtikrinti informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, dokumentų valdymo sistemoje registruojamas tik informacijos gavimo faktas.

22. Jei informacija apie pažeidimą buvo gauta kitu grupės elektroninio pašto adresu nei nurodyta tvarkos aprašo 18.2. punkte, ji nedelsiant persiunčiama tvarkos aprašo 18.2. punkte nurodytu elektroninio pašto adresu ir ištrinama.

23. Kompetentingas subjektas 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 tokia teisę turintys asmenys.

24. Teisę susipažinti su informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens duomenimis turintys asmenys, prieš pradėdami vykdyti Įstatyme ir šiame tvarkos apraše numatytas funkcijas, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, pasirašant konfidencialumo pasižadėjimą (tvarkos aprašo 2 priedas).

VIII. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

25. Kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įvertina pasitikėjimo linija ar kitu būdu informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens pateiktos ir užregistruotos informacijos apie pažeidimą atitiktį Įstatyme ir tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, būtent:

25.1. ar informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nėra anoniminis;

25.2. 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 tvarkos aprašo 17 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus;

25.3. informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo pageidaujant, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis praneša apie jo pateiktos informacijos gavimą.

26. Kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

26.1. pradėti vidinį tyrimą ir nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą Bendrovės Finansinių nusikaltimų prevencijos tvarkos apraše nustatyta tvarka arba perduoti nagrinėti kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms ar įstaigoms, 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 (arba) drausmės bei kitais galimais teisės aktų pažeidimais;

26.2. persiūsti pateiktą informaciją kompetentingai institucijai, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos apie pažeidimą gavimo dienos visais atvejais nustatčius, kad informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo išreiškė valią įgyti pranešėjo statusą, kad ši sprestų klausimą dėl pranešėjo statuso informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui suteikimo ir informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo ir apie tai pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui;

26.3. nenagrinėti pateiktos informacijos apie pažeidimą, o jei buvo pradėta – nutraukti, kompetentingam subjektui nustatčius:

26.3.1. informacija apie pažeidimą akivaizdžiai neatitinka tikrovės, yra abstrakti, paremta bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

26.2.2. dėl informacijos apie pažeidimą kreiptasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą jau buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

27. Kompetentingas subjektas, išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo patvirtinimo praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

28. Priėmęs tvarkos parašo 26.1. punkte nurodytą sprendimą nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą Bendrovės Finansinių nusikaltimų prevencijos tvarkos apraše nustatyta tvarka ir ją išnagrinėjęs, kompetentingas subjektas nedelsdamas praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui jo nurodytomis ryšio priemonėmis apie nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

29. Jei informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo negavo atsakymo dėl pateiktos informacijos apie pažeidimą arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, taip pat esant kitoms Įstatymo 4 str. 4 d. aplinkybėms, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją ir jai pateikti informaciją apie pažeidimą.

30. Jei informacija apie pažeidimą yra susijusi su kompetentingu subjektu, ji perduodama Bendrovės generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Jei informacija apie pažeidimą yra susijusi su Bendrovės generaliniu direktoriumi, Bendrovės valdybos nariais ir (ar) Bendrovės Audito ir rizikos valdymo komiteto nariais, informacija apie pažeidimą perduodama kompetentingai institucijai.

IX. INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

31. Bendrovė informaciją ir įrašus apie pažeidimus saugo, laikydamasi Įstatymo 9 str. nustatytų konfidencialumo reikalavimų. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją. Informacijos apie pažeidimus saugojimo Bendrovėje terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.

32. Bendrovė, gavusi informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, fiksuoja informacijos apie pažeidimą gavimą vienu iš šių būdų:

32.1. išsaugo pokalbio įrašą patvariojoje laikmenoje, kai informacija apie pažeidimą teikiama telefonu balso pranešimų sistemoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją;

32.2. kompetentingo subjekto parengtu tiksliau susitikimo protokolu.

X. ATSAKOMYBĖ

33. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Įstatyme nustatytus reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

33.1. registruoja, analizuoja, vertina ir tiria pasitikėjimo linija gautą informaciją apie pažeidimus;

33.2. užtikrina pasitikėjimo linija informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų konfidencialumą;

33.3. dėl pateiktos informacijos bendradarbiauja su Bendrovės darbuotojais, padaliniais ir kompetentingomis institucijomis;

33.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie Bendrovėje gautos informacijos apie pažeidimus skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

33.5. atlieka kitas Įstatymo įgyvendinimui būtinas funkcijas.

34. Kompetentingas subjektas, vykdydamas tvarkos apraše nustatytas funkcijas, turi teisę:

34.1. gauti su informacija apie pažeidimus susijusius duomenis ir dokumentus iš visų Bendrovės struktūrinių padalinių ir jų darbuotojų;

34.2. priimti su informacijos apie pažeidimus gavimu susijusius sprendimus;

34.3. priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams ir struktūriniams padaliniams.

35. Įstatymo ir tvarkos aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti šiame tvarkos apraše nurodytas, aukščiau įvardintuose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

36. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo pateikęs žinomai melagingą informaciją, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, jam negali būti suteikiamos aukščiau nurodytos garantijos. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Informaciją apie pažeidimus pagal Įstatyme nustatytus reikalavimus pateikę asmenys turi Įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose numatytas teises.

38. Kompetentingas subjektas yra atsakingas už šio tvarkos aprašo turinio aktualumą, periodišką peržiūrą, įskaitant ir peržiūrą pasikeitus šią sritį reglamentuojantiems teisės aktams, ir, jei reikalinga, atnaujinimą.

39. Kompetentingas subjektas yra atsakingas už informacijos, susijusios su pranešėjų apsauga pagal Įstatyme nustatytus reikalavimus, paskelbimą Bendrovės vidiniuose informacijos kanaluose ir Bendrovės interneto tinklalapyje.

40. Tvarkos aprašas yra skelbiamas Bendrovės intranete (Infonete) ir prieinamas visiems darbuotojams.

41. Su šiuo tvarkos aprašu turi susipažinti ir juo vadovautis visi Bendrovės darbuotojai.

42. Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi už jiems pavaldžių darbuotojų supažindinimą su šiuo tvarkos aprašu.

(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.

Pageidauju gauti Pranešėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymą.

Data	Parašas“
------	----------

Asmens duomenų valdytoja – akcinė bendrovė Lietuvos paštas (juridinio asmens kodas 121215587, adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, tel. 1842, el. p. info@post.lt). Pateikti duomenys tvarkomi siekiant priimti ir išnagrinėti Jūsų pateiktą pranešimą. Šie duomenys tvarkomi LR pranešėjų apsaugos įstatymo pagrindu, jame numatytą terminą ir bus perduoti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teises www.lietuvospastas.lt/privatumo-pranesimas ir paslaugų teikimo vietose.

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

(data)
Vilnius

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas pareigas Bendrovėje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms ir tik teisės aktų numatyta tvarka ir atvejais.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų 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 jį įgyvendinančius teisės aktus taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek Bendrovės viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo tiesioginiam 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 Bendrovėje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme, jį įgyvendinančiuose teisės aktuose 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, jį įgyvendinančiuose teisės aktuose ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(parašas)

(vardas ir pavardė)