

PATVIRTINTA

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro
direktorius

2024 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮVK-99

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRE PATEIKIMO VIDINIŲ KANALŲ IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pranešimų apie pažeidimus UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centre (toliau – PRATC) pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie PRATC galimai rengiamą padaryti, padarytą ar daromą pažeidimą teikimo, informacijos apie pranešimą priėmimo PRATC veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jo vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas).

3. PRATC gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Kompetentingas subjektas** – PRATC paskirtas asmuo – Teisės, viešųjų pirkimų ir projektinės veiklos padalinio vadovas, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

4.2. **Pažeidimas** – suprantamas taip, kaip apibrėžtas Pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje: PRATC 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 pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su PRATC arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

4.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

5. PRATC darbuotojas, kuris gauna, vertina, nagrinėja informaciją, privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą PRATC ir kurį su PRATC sieja darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą.

II SKYRIUS KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS IR KONFIDENCIALUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS

6. Kompetentingas subjektas vykdo šias funkcijas:

6.1. administruoja vidinį kanalą;

6.2. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus PRATC;

6.3. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

6.4. bendradarbiauja su PRATC darbuotojais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

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

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

6.7. atlieka kitas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133, nustatytas funkcijas.

7. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatytas teises.

8. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše ir Apraše priskirtas funkcijas.

9. PRATC darbuotojai ir visi kiti asmenys, kurie dėl savo vykdomų darbo funkcijų specifikos (pvz.: su PRATC sutartiniais santykiais susiję tiekėjai ir pan.), pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti informaciją pateikusio asmens duomenis, taip pat, kurie turi galimybę susipažinti su Aprašo 15.2 ir 15.3 papunkčiuose nurodytu vidiniu kanalu gaunamų pranešimų turiniu ir/ar sužinoti pranešėjo duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti nustatytos formos Konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 1 priedas), kuris registruojamas Aprašo IV skyriuje nurodyta tvarka ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

10. 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, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

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

12. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją priėmimo dienos.

13. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

14. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų PRATC, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

15. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 2 priedas) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 16 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi kompetentingai institucijai asmeniui identifikuoti sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą PRATC, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

15.1. tiesiogiai atvykęs pas Kompetentingą subjektą, adresu: Beržų g. 3, Panevėžys;

15.2. atsiųsti paštu Kompetentingam subjektui, adresu: Beržų g. 3, Panevėžys, su žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;

15.3. atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu: pranesimas@pratc.lt.

16. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo:

16.1. konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes: kas, kada, koku būdu ir koki pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;

16.2. asmenį, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;

16.3. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

16.4. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti;

16.5. informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;

16.6. duomenis apie pažeidimo liudininkus;

16.7. jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

16.8. gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

17. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo 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.

18. Asmuo, norintis pranešti apie pažeidimą PRATC, į Lietuvos Respublikos prokuratūrą kreipiasi tiesiogiai, kai yra bent viena iš 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 PRATC darbo arba sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

18.4. pranešimas buvo pateiktas elektroniniu paštu: pranesimas@pradc.lt arba įteikiant asmeniškai Kompetentingam subjektui, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pranešimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi, nebuvo veiksmingos;

18.5. yra pagrindas manyti, kad pateikus pranešimą elektroniniu paštu pranesimas@pradc.lt arba įteikiant asmeniškai Kompetentingam subjektui, asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti, arba informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui bus daromas neigiamas poveikis;

18.6. informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su PRATC nesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.

19. Asmenys, su kuriais PRATC sieja ar siejo sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), apie jiems sudarytas galimybes pranešti apie pažeidimus PRATC vidiniu informacijos kanalu informuojami PRATC interneto svetainės www.pradc.lt skiltyje „Pranešėjų apsauga“.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

20. Informaciją apie pažeidimą priima ir Pranešėjų apsaugos registre (toliau – registras), kuris yra su žyma „konfidencialu“, užregistruoja Kompetentingas subjektas, kuris administruoja vidinį kanalą ir yra atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą. Aprašo 15.3 papunktyje nurodyto elektroninio pašto adresu gautą pranešimą Kompetentingas subjektas tą pačią dieną atspausdina ir užregistruoja šiame punkte nurodytame registre. Atlikus šiuos veiksmus pranešimas nedelsiant ištrinamas iš elektroninio pašto.

21. Informacija apie pažeidimą, gauta PRATC kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 15.3 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 15.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

22. Jeigu informacija apie pažeidimą gaunama paštu, PRATC gautus dokumentus registruojantis specialistas informacijos neregistruoja ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, ją perduoda Kompetentingam subjektui, kuris užregistruoja jį neviešame registre.

23. Tuo atveju, jeigu pranešimas teikiamas žodžiu tiesiogiai atvykus pas kompetentingą subjektą, pastarasis pagal informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens žodžiu pateiktą informaciją užpildo Nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formos pranešimą, suteikdamas jam galimybę patikrinti ir ištaisyti surašytą pranešimą ir išreikšti savo sutikimą pasirašant.

24. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusio asmens pageidavimu nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą. Pasirašyti ir užregistruoti raštai asmeniui, pranešusiam apie pažeidimus, siunčiami tokiu pačiu būdu, kuriuo buvo gauti (t. y. elektroniniu paštu arba įteikiant asmeniškai).

25. PRATC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos gavimą.

26. Kompetentingo subjekto rengiami ir/ar parengti dokumentai kompiuterinėje darbo vietoje turi būti saugomi be jokių asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ar kitų požymių, kurie leistų identifikuoti asmenį, pateikusį pranešimą ar pranešimo turinį.

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

27. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad gali būti padarytas kitas, ne PRATC priskirtas nagrinėti pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, nuroydamas pranešimo persiuntimo priežastis.

28. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.

29. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą Kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

29.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

29.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiūsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

29.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

29.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

29.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

29.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

30. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu informuoja asmenį, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

31. Nustatęs pažeidimo faktą, Kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

32. Informacija apie pažeidimą, neatitinkanti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų bei šio Aprašo 15 ir 16 punktų reikalavimų (neatitinkanti pranešimo sąvokos), nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Įgyvendinant informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens, kaip duomenų subjekto, teises vadovaujasi 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 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo PRATC aprašo, patvirtinto direktoriaus 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. ĮVK-111, nuostatomis.

35. PRATC, gavus informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę fiksuoti informacijos apie pažeidimą gavimą vienu iš šių būdų:

35.1. išsaugoti pokalbio įrašą patvariojoje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją;

35.2. už informacijos apie pažeidimą tvarkymą atsakingų darbuotojų parengtu tiksliau susitikimo protokolu.

36. Su konkrečios informacijos apie pažeidimą ar pranešimo tvarkymu akivaizdžiai nesusiję asmens duomenys nėra renkami, o jeigu jie buvo atsitiktinai surinkti, sunaikinami nedelsiant.