

PATVIRTINTA
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
Generalinis direktorius
2025-09-21

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Nr. T/146

VERSIJA 3

Procesas: Rizikų valdymas
Proceso savininkas: Saugos ir prevencijos departamentas

TURINYS

1. PASKIRTIS-----	4
2. TAIKYMO SRITIS-----	4
3. NUORODOS-----	4
4. SAŲOKOS IR SANTRUMPOS-----	4
5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIANTIEMS ASMENIMS---	5
6. APSAUGOS, SKATINIMO IR PAGALBOS PRIEMONĖS INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIANTIEMS ASMENIMS-----	6
7. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS-----	7
8. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS-----	8
9. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS-----	8
10. ATSAKOMYBĖ-----	9
11. DOKUMENTUOTOS INFORMACIJOS SAUGOJIMAS-----	10
12. PROCESOTIKSLAI IR VEIKSMINGUMO RODIKLIAI-----	10
13. RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS-----	10
14. ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ-----	11

DOKUMENTO ISTORIJA

Pasirašymo data	Versija	Esminis dokumento keitimo aprašymas	Dokumento savininkas	Dokumento rengėjas
2025-09-21	3	Tvarkos aprašas atnaujinamas, ryšium su tuo, kad 2025-05-21 keitėsi Pranešėjų apsaugos įstatymas. Papildytas informacijos apie pažeidimus sąrašas dėl tarptautinių sankcijų pažeidimų.	Saugos ir prevencijos departamentas	Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės ekspertė Asta Vaičiūnienė
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
2019-12-18	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

1. PASKIRTIS

1.1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) ir jos dukterinių įmonių 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. TAIKYMO SRITIS

2.1. Tvarkos aprašas taikomas visiems Bendrovės ir jos dukterinių įmonių darbuotojams.

3. NUORODOS

3.1. *Tvarkos aprašas* yra parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais (su vėliausiais pakeitimais):

Europos Sąjungos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

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

Finansinių nusikaltimų prevencijos tvarkos aprašas.

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas.

Dokumentacijos planas.

4. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

4.1. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos ir santrumpos:

DVS – dokumentų valdymo sistema.

Informacija apie pažeidimą – Bendrovėje įdiegtu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (pasitikėjimo linija) pateikta informacija apie šiame Tvarkos apraše nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą ir teikiama pagal Įstatymo 3 str. 2 d. dėl:

- pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
- pavojaus aplinkai;
- kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdam teisingumą;
- neteisėtos veiklos finansavimo;
- neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
- neteisėtu būdu įgyto turto;
- padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
- pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
- kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 str. ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
- 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 mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
- Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimo;
- kitų pažeidimų.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje ir jos dukterinėse įmonėse, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove ar jos dukterine įmone 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.

Kompetentinga institucija – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.

Kompetentingas subjektas – Bendrovės Saugos ir prevencijos departamento 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.

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

Pažeidimas – Bendrovėje ar jos dukterinėje įmonėje 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, kai informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove ar jos dukterine įmone arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pasitikėjimo linija (vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas) – informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra Bendrovėje ir jos dukterinėse įmonėse.

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

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

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

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.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIANTIEMS ASMENIMS

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

5.2. Kai informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo Įstatyme ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, Bendrovės ar jos dukterinių įmonių 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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 jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio.

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

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

5.8. 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.

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

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

6.1.1. Saugaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo užtikrinimas;

6.1.2. 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 žinomi 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;

6.1.3. Draudimas daryti neigiamą poveikį – informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems Bendrovėje ar jos dukterinėse įmonėse dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis grasinti 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 teisėtų lūkesčių, kad jam bus pasiūlytas nuolatinis darbas, nepratęsti terminuotos darbo sutarties arba terminuotą darbo sutartį nutraukti ankščiau laiko, bauginti, imtis prievartos, priekabauti, 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;

6.1.4. 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 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

7. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

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

7.1.1. Bendrovėje įdiegta pasitikėjimo linija;

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

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

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

7.2.1. užpildant Bendrovės ir jos dukterinėse įmonėse interneto tinklalapiuose www.lietuvospastas.lt, <https://unisend.lv/>, <https://unisend.ee/> esančią, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Pranešimo apie pažeidimą formą D-123 ([pranešimo apie pažeidimą formą](#));

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

7.2.2.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti;

7.2.2.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

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

7.2.2.4. duomenis apie žinomus pažeidimo liudininkus;

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

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

7.3.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

7.3.2. elektroninio pašto adresu pranesk@post.lt;

7.3.3. telefonu +370 5 2157676;

7.3.4. užpildant tiesiogiai Bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospastas.lt esančią formą.

7.4. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo, išreikšdamas savo valią dėl pranešėjo statuso įgijimo, privalo nurodyti, kad:

7.4.1. informaciją apie pažeidimą teikia vadovaudamasis Įstatymu;

- 7.4.2. nori, kad jam būtų taikomos Įstatymo nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo, ar ne;
- 7.4.3. yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą.

8. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

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

8.2. Siekiant užtikrinti informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, Tyrimų registracijos žurnale ir DVS registruojamas tik informacijos gavimo faktas.

8.3. Jei informacija apie pažeidimą buvo gauta kitu elektroninio pašto adresu nei nurodyta Tvarkos aprašo 7.3.2. punkte, ji nedelsiant persiunčiama Tvarkos aprašo 7.3.2. punkte nurodytu elektroninio pašto adresu ir kitame elektroniniame pašte ištrinama.

8.4. 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 tokią teisę turintys asmenys.

8.5. 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 Nr. D-124 ([konfidencialumo pasižadėjimo forma](#)).

9. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

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

9.1.1. ar informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nėra anoniminis;

9.1.2. 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 7.2 ir 7.4 punktuose nustatytus reikalavimus;

9.1.3. informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui pageidaujant, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens nurodytomis ryšio priemonėmis praneša apie jo pateiktos informacijos gavimą.

9.2. Kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

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

9.2.2. 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 ar jos dukterinės įmonės darbuotojo galimai neteisėta veika, darbo pareigų, etikos ir (arba) drausmės bei kitais galimais teisės aktų pažeidimais;

9.2.3. nenagrinėti pateiktos informacijos apie pažeidimą, o jei buvo pradėta – nutraukti,

kompetentingam subjektui nustačius:

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

9.2.3.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Priėmęs Tvarkos aprašo 9.2.1. 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, dėl pažeidimą padariusiems asmenims taikytos atsakomybės (jei buvo nustatytas pažeidimo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

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

9.6. 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.

10. ATSAKOMYBĖ

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

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

10.1.2. užtikrina pasitikėjimo linija gautos informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų konfidencialumą;

10.1.3. dėl pateiktos informacijos bendradarbiauja su Bendrovės ir jos dukterinių įmonių darbuotojais, padaliniais ir kompetentingomis institucijomis;

10.1.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie Bendrovėje ar jos dukterinėse įmonėse gautos informacijos apie pažeidimus skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

10.1.5. atlieka kitas Įstatymo įgyvendinimui būtinas funkcijas.

10.2. Kompetentingas subjektas, vykdydamas Tvarkos apraše nustatytas funkcijas, turi teisę:

10.2.1. gauti su informacija apie pažeidimus susijusius duomenis ir dokumentus iš visų Bendrovės ir dukterinių įmonių darbuotojų;

10.2.2. priimti su informacijos apie pažeidimus gavimu susijusius sprendimus;

10.2.3. priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės ir dukterinių įmonių darbuotojams.

10.3. 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.

10.4. Žinomai melagingą informaciją apie pažeidimą pateikusiam, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją atskleidusiam asmeniui 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.

11. DOKUMENTUOTOS INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

11.1. *Tvarkos apraše* nurodyti dokumentai yra saugomi ir kitaip valdomi DVS atskirose tęstinėse bylose, numatytose Dokumentacijos plane.

11.2. Įrašai valdomi taip, kaip numatyta [Dokumentų valdymo tvarkos apraše](#) bei nurodyta *Dokumentacijos plane*.

11.3. Bendrovė informaciją ir įrašus apie pažeidimus saugo laikydamosi 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.

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

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

11.6. kompetentingo subjekto parengtu tikslu susitikimo protokolu.

12. PROCESO TIKSLAI IR VEIKSMINGUMO RODIKLIAI

Tikslas	Rezultatas	Atsakingas	Pastabos
Užtikrinti veiksmingą, konfidencialų ir saugų informacijos apie pažeidimus teikimo bei nagrinėjimo procesą, siekiant skatinti darbuotojus ir kitus asmenis pranešti apie galimus pažeidimus be baimės dėl neigiamų pasekmių.	Augantis darbuotojų pasitikėjimas „Pasitikėjimo linija“ ir įsitikinimas, kad pranešimai nagrinėjami konfidencialiai ir profesionaliai.	Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupė	Duomenų šaltinis – metinė darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa.
Užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų, kokiais būdais galima pranešti apie pažeidimus.	Didėjančios darbuotojų žinios apie informacijos teikimo būdus ir jų prieinamumą visoje Bendrovėje ir dukterinėse įmonėse.	Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupė	Duomenų šaltinis – metinė darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa.
Skatinti darbuotojus aktyviau pranešti apie galimus korupcijos atvejus.	Stiprėjantis darbuotojų sąmoningumas ir pasiryžimas reaguoti į korupcinius atvejus, suprantant savo vaidmenį kuriant skaidrią aplinką.	Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupė	Duomenų šaltinis – metinė darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa.
Užtikrinti, kad visi gauti pranešimai būtų tinkamai ištirti ir įvertinti.	Gerėjantis darbuotojų suvokimas apie skaidrų, objektyvų ir profesionalų tyrimų procesą bei atsakomybės įgyvendinimą.	Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupė	Duomenų šaltinis – metinė darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa.

13. RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS

13.1. Ne visi darbuotojai žino, kaip pranešti apie pažeidimus. Rizikos valdymo priemonė – nuoseklus ir reguliarus informavimas per vidinius informavimo kanalus (intranetą, susitikimus, naujienlaiškius), primenant galimus pranešimo būdus, el. pašto adresus ir procesus. Informacija apie pasitikėjimo liniją įtraukiama į kasmetinius darbuotojų antikorupcinius mokymus ir testą.

13.2. Nenoras pranešti apie galimas neteisėtas veikas ir korupcijos apraiškas dėl abejonių, ar bus tinkamai ištirta. Rizikos valdymo priemonė – užtikrinti, kad kiekvienas gautas pranešimas būtų registruotas ir ištirtas pagal nustatytą procesą. Atliekant metinę darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausą, įtraukiami papildomi klausimai apie pasitikėjimą tyrimų kokybe. Metinėje korupcijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitoje viešinti atliktų tyrimų informaciją.

14. ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

14.1. Šio Tvarkos aprašo pažeidimas laikomas darbo drausmės pažeidimu, už kurį taikoma Bendrovės vidaus teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.

14.2. Už Tvarkos aprašo turinio aktualumą, atitikimą teisės aktų ir vidaus dokumentų nuostatomis bei jo atnaujinimą laiku atsako Saugos ir prevencijos departamento vadovas.

14.3. Tvarkos aprašas yra peržiūrimas ir atnaujinamas pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas trejus metus.

14.4. Šis Tvarkos aprašas skelbiamas Bendrovės intranete ir yra prieinamas visiems Bendrovės ir dukterinių įmonių darbuotojams.