

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PLUNGĖS VANDENYS“
VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ
FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS**

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi UAB „Plungės vandenys“ (toliau – Bendrovė) diegiamo vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų (toliau- vidinis kanalas) reikalavimai, jo funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimo vidinio kanalo reikalavimai, jo funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
 - 2.1 **informacija apie pažeidimą** – vidiniu kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai teikiama asmens informacija apie šios tvarkos 2.4 dalyje nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą;
 - 2.2 **Kompetentingas subjektas** – bendrovėje paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;
 - 2.3 **Konfidencialumas** – Bendrovės bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus atvejus;
 - 2.4 **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikia, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia Bendrovėje;
 - 2.5 **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju;
 - 2.6 **Pranešimas** – šiame Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šio Aprašo 2.4 punkte nustatytus požymius;
 - 2.7 **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Bendrovėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS

3. Bendrovėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu turi būti užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Bendrove sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai, sutartiniai santykiai ir pan.
4. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Bendrovėje.
5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešimų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

III SKYRIUS

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

6. Kompetentingu asmeniu yra paskirtas Bendrovės darbuotojas administratorius-personalo specialistas. Atskirais atvejais direktoriaus įsakymu gali būti paskirta komisija gautam pranešimui nagrinėti. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam asmeniui arba komisijai negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.
7. Kompetentingas asmuo arba paskirta komisija įgyvendindami Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:
 - 7.1 analizuoja ir tvirtina vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
 - 7.2 užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikuso asmens konfidencialumą;
 - 7.3 renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;
 - 7.4 atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.
8. Kompetentingas asmuo arba komisija vykdydami jiems paskirtas funkcijas, turi teisę:
 - 8.1 gauti reikiamą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, padalinių;
 - 8.2 tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems bendrovės darbuotojams ir padaliniams.
9. Informacija apie paskirtą kompetentingą asmenį, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įstaigoje procedūrą teikiama Bendrovės internetinėje svetainėje, skelbimų lentoje.

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO BŪDAI IR NAGRINĖJIMAS

10. Bendrovėje įdiegiamas vidinis pranešimų kanalas, kuriame informaciją apie pažeidimus galima teikti kompetentingam asmeniui asmeniškai bendrovėje 8 kab., siunčiant paštu, ar adresu: UAB „Plungės vandenys“ Medelyno g.41 Noriškių k., Plungės r., nurodant „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“ arba el. paštu pranesk@plungesvandenys.lt
11. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu – užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Aprašo priedas) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 12 punkte nurodyta

informacija. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.

12. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:
 - 12.1 kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti ir pan.;
 - 12.2 sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 - 12.3 savo vardą, pavardę, asmens kodą, kitus kontaktinius duomenis;
 - 12.4 jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
13. gautą pranešimą el. paštu ar paštu apie pažeidimą kompetentingas asmuo tą pačią dieną atspausdina ir registruoja Pranešimų apie pažeidimus registravimo žurnale. Atlikus šiuos veiksmus, elektroninis laiškas - pranešimas apie pažeidimą - nedelsiant ištrinamas iš visų. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis, šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas asmuo atlieka kitą darbo dieną.
14. Kompetentingas asmuo užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokia teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
15. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.
16. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo informacija yra žinomai melaginga.
17. Asmens pateikusia informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu. Kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ja pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.
18. Jeigu gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas asmuo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokia informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusia informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį.
19. Kompetentingas asmuo per penkias darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo.
20. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:
21. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
22. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
23. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.
24. Anoniminiai pranešimai apie pažeidimus vadovaujantis šiuo Aprašu nenagrinėjami.
25. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio susijusios su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktų, gali konsultuotis su kompetentingu asmeniu dėl savo teisių ginimo būdų ar priemonių, taip pat vadovaudamasis Pranešėjų

apsaugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.

26. Kompetentingas asmuo arba komisija baigę nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdami raštu informuoja asmenį, pateikusi informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas asmuo arba komisija informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie taikytą atsakomybę asmeniui, padariusiam nusižengimą.
27. Jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Aprašo priedas).

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Šis tvarkos aprašas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas UAB „Plungės vandenys“ direktoriaus įsakymu arba pasikeitus teisės aktams.
 24. Visi Bendrovės darbuotojai su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai.
 25. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
-

UAB „Plungės vandenys“ Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedas Patvirtintas 2021 m. sausio 26d. Direktorius įsakymu Nr. 6

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

_____ (vieta)

| Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys | |
|--|--|
| Vardas, pavardė | |
| Asmens kodas | |
| Darbovietė (su bendrove 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 |
| | |