

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus UAB Tauragės šilumos tinklai teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką, taip pat asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemones.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – 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 – LRV Aprašas). Asmens duomenų tvarkymas vykdomas laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (GDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

3. Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama ir nagrinėjama, o informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų apsauga užtikrinama vadovaujantis Įstatymu, LRV Aprašu ir šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės direktoriaus paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus ir užtikrina informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą.

4.2. **Pranešimas** – Įstatyme nustatytus formos reikalavimus atitinkantis arba laisvos formos, nurodant, kad vadovaujamas Įstatymu, kreipimasis į Bendrovę, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį Įstatyme nustatytus požymius.

4.3. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** (toliau – vidinis kanalas) – Bendrovėje nustatyti pranešimo teikimo būdai (rašytiniai ir žodiniai), kuriais gauta informacija nagrinėjama vadovaujantis šiuo Aprašu.

4.4. **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, šturkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Bendrove. Informacija apie pažeidimus teikiama dėl sričių, nurodytų Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje (pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, aplinkai; neteisėtas viešųjų lėšų naudojimas; ES finansinių interesų pažeidimai; tarptautinių sankcijų pažeidimai ir kitos Įstatymo numatytos sritys).

4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

5. Aprašo nuostatos taikomos esamiems ir buvusiems asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir panašūs).

6. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu, nagrinėjamu šio Aprašo nustatyta tvarka.

7. Informacija apie pažeidimą, neatitinkanti Įstatymo ir šio Aprašo nuostatų, nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS KOMPETENTINGO SUBJEKTO FUNKCIJOS IR KONFIDENCIALUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS

8. Kompetentingas subjektas vykdo šias funkcijas:
 - 8.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
 - 8.2. užtikrina vidiniu kanalu gautos informacijos ir pranešimą pateikusio asmens konfidencialumą, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus;
 - 8.3. bendradarbiauja su Bendrovės darbuotojais, padaliniais ir kompetentingomis institucijomis, teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
 - 8.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių, nagrinėjimo rezultatus ir skiriamus išteklius; statistiką kasmet viešai skelbia Bendrovės interneto svetainėje www.tauragest.lt skiltyje „Pranešėjų apsauga“;
 - 8.5. konsultuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, jei asmuo to prašo;
 - 8.6. atlieka kitas šiame Apraše nustatytas funkcijas.
9. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš Bendrovės darbuotojų bei padalinių, taip pat priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams ir padaliniais
10. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam Įstatyme, LRV Apraše ir šiame Apraše priskirtas funkcijas.
11. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys asmenys
12. Interesų konflikto atvejis: jei pranešimas susijęs su pačiu kompetentingu subjektu, kompetentingo subjekto funkcijas tuo pranešimu atlikti nedelsiant perima Bendrovės direktoriaus paskirtas kitas darbuotojas. Kompetentingas subjektas apie interesų konfliktą nedelsdamas raštu informuoja Bendrovės direktorių.
13. Bendrovės darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo:
 - 13.1. nedelsiant perduoti šią informaciją kompetentingam subjektui;
 - 13.2. pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 1 priedas);
 - 13.3. užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.
14. Asmenys, kurie dėl savo vykdomų funkcijų specifikos (IT infrastruktūros administratoriai, su Bendrove sutartiniais santykiais susiję asmenų darbuotojai) turi galimybę susipažinti su vidiniu kanalu gaunamų pranešimų turiniu arba sužinoti pranešėjo duomenis, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 1 priedas) prieš pradėdami vykdyti atitinkamas funkcijas.
15. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos.
16. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.
17. Prieš perduodant informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialius duomenis kitai institucijai ar asmeniui, kompetentingas subjektas privalo raštu pranešti tam asmeniui apie numatomą duomenų perdavimą ir nurodyti jo priežastį. Ši pareiga netaikoma, kai duomenys perduodami ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms institucijoms.

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

18. Informaciją apie pažeidimą Bendrovėje galima pateikti raštu arba žodžiu – vienu iš šių būdų:

18.1. tiesiogiai atvykus pas kompetentingą subjektą Bendrovės buveinėje (adresas skelbiamas svetainėje **www.tauragesst.lt**);

18.2. atsiuntus pranešimą paštu kompetentingam subjektui Bendrovės buveinės adresu su žyma „**KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI**“;

18.3. atsiuntus pranešimą elektroniniu paštu adresu **pranesimas@tst.lt**;

18.4. paskambinus kompetentingam subjektui telefonu (numeris skelbiamas svetainėje **www.tauragesst.lt** skiltyje „Pranešėjų apsauga“).

19. Asmuo turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą anonimiškai – nenurodant savo tapatybės. Tokiu atveju asmeniui negali būti suteiktas pranešėjo statusas Įstatymo nustatyta tvarka, tačiau gauta informacija apie pažeidimą vis tiek turi būti nagrinėjama šio Aprašo nustatyta tvarka.

20. Pranešant apie pažeidimus, rekomenduojama pateikti šią informaciją:

20.1. konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės (kas, kada, koku būdu ir kokią pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti);

20.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

20.3. asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data), darbovietė ir kontaktiniai duomenys – reikalingi pranešėjo statuso suteikimui; asmens duomenys neprivalomi, jei pranešimas teikiamas anonimiškai;

20.4. informacija, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta ir – jei pranešta – kam bei ar buvo gautas atsakymas;

20.5. jei įmanoma – turimi dokumentai, duomenys ar kita informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

21. Informacija apie pažeidimą gali būti teikiama užpildant nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą (LRV Aprašo priedas, prieinama svetainėje **www.tauragesst.lt**) arba pateikiant laisvos formos pranešimą, nurodant, kad vadovaujamas Įstatymu.

22. Gavus žodinį pranešimą (asmeniškai arba telefonu), kompetentingas subjektas surašo tikslų pokalbio protokolą (laisva forma, nurodant pranešimo datą, laiką, pateiktos informacijos esmę ir aplinkybes). Asmeniui, pateikusiam žodinį pranešimą, suteikiama galimybė susipažinti su protokolu, jį patikrinti ir pasirašyti; asmens atsisakymas pasirašyti pažymimas protokole.

23. Asmuo, norintis pranešti apie pažeidimą, į Lietuvos Respublikos prokuratūrą kreipiasi tiesiogiai, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

23.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

23.2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

23.3. vadovaujantys Bendrove asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

23.4. pranešimas buvo pateiktas šio Aprašo 18 punkte nurodytais būdais, tačiau atsakymas nebuvo gautas, nebuvo imtasi veiksmų arba priemonės nebuvo veiksmingos;

23.5. yra pagrindas manyti, kad pateikus pranešimą, asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą nuslėpti.

24. Esamiems ir buvusiems asmenims, su kuriais Bendrovę sieja ar siejo sutartiniai santykiai, apie galimybę pranešti apie pažeidimus vidiniu kanalu informuojama Bendrovės interneto svetainėje **www.tauragesst.lt** skiltyje „Pranešėjų apsauga“. Informacija sutarties sudarymo metu gali būti papildomai perduodama kartu su sutarties dokumentais.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

25. Vidinį kanalą administruoja kompetentingas subjektas. Gautą pranešimą kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, užregistruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ atskirame pranešėjų apsaugos registre su ribotomis prieigos teisėmis.

26. Elektroniniu paštu **pranesimas@tst.lt** gautas pranešimas kompetentingo subjekto tą pačią darbo dieną atspausdinamas ir užregistruojamas. Elektroninis laiškas ištrinamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo.

27. Paštu gautas pranešimas bendrame gaunamų dokumentų registre neregistruojamas. Jį priimančias Bendrovės darbuotojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, perduoda jį kompetentingam subjektui, įdedant į voką su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

28. Pranešimas, gautas kitu el. paštu nei nurodytas šio Aprašo 18.3 papunktyje, bendrame registre neregistruojamas, nedelsiant persiunčiamas šio Aprašo 18.3 papunktyje nurodytu adresu ir ištrinamas nedelsiant.

29. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, jos pateikėjo pageidavimu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą. Pranešimas laikomas pateiktu, kai kompetentingas subjektas jį gauna. Raštai siunčiami tokiu pačiu būdu, kuriuo pranešimas buvo gautas.

30. Kompetentingo subjekto rengiami ir saugomi dokumentai, susiję su pranešimų nagrinėjimu, kompiuterinėje darbo vietoje saugomi be jokių duomenų, leidžiančių identifikuoti pranešėją (failų pavadinimuose nenaudojamas pranešėjo vardas, pavardė ar kiti identifikuojantys duomenys).

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

31. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti ir nuo gavimo momento užtikrina pranešėjo konfidencialumą.

32. Kompetentingas subjektas dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą priima vieną iš šių sprendimų:

32.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

32.2. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo, persiųsti ją institucijai, įgaliojanti tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

32.3. nutraukti nagrinėjimą, jeigu:

32.3.1. pateikta informacija neatitinka Įstatymo nuostatų;

32.3.2. informacija grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

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

33. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo raštu informuoja informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

34. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja jos pateikėją apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, bei nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

35. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

36. Jei Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų dėl pateiktos informacijos arba asmuo negavo atsakymo, šis asmuo, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Kompetentingo subjekto nesant darbe, jo funkcijas vykdo Bendrovės direktoriaus raštu paskirtas kitas darbuotojas. Direktoriaus sprendimas apie pavaduotoją paskelbiamas

darbuotojams ir atnaujinamas svetainėje **www.tauragesst.lt** ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pakeitimo.

38. Kompetentingo subjekto veiksmai ir priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka (Įstatymo 17 str.).

40. Aprašas keičiamas Bendrovės direktoriaus įsakymu.

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

UAB Tauragės šilumos tinklai

(asmens vardas, pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

202 ____ m. _____ d. Nr. _____
Tauragė

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas (-a) savo pareigas UAB Tauragės šilumos tinklai, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.
2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusiai informacijai apie pažeidimą, asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.
3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, jokiai asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija – tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui.
4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įmonėje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
5. Aš esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.
6. Aš esu įspėtas (-a), kad pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytą pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)