

**AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ VIDINIŲ INFORMACIJOS KANALŲ GAUTŲ PRANEŠIMŲ
APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2020 m. kovo 23 d. Nr. 1V-25
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u AB „Smiltynės perkėla“ vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) vidaus auditoriui vykdyti 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“, nurodyto kompetentingo subjekto funkcijas.

3. N u r o d a u:

3.1. Bendrovės vidaus auditoriui interneto svetainėje (www.keltas.lt) paskelbti informaciją apie Bendrovės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (pranesk@keltas.lt ir galimybę pranešti tiesiogiai, atvykus į Bendrovę);

3.2. generalinio direktoriaus padėjėjai supažindinti su šiuo įsakymu visus Bendrovės darbuotojus.

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Bendrovės generalinis direktorius.

Generalinis direktorius



Mindaugas Čiakas

PATVIRTINTA
AB „Smiltynės perkėla“
generalinio direktoriaus
2020 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. 1V-25

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ VIDINIŲ INFORMACIJOS KANALŲ GAUTŲ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMO Taisyklės

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) vidinių informacijos kanalų gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato AB „Smiltynės perkėla“ vidinių informacijos kanalų gautų pranešimų nagrinėjimo bei konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

2. Taisyklių tikslai:

2.1. sudaryti sąlygas asmenims anonimiškai, konfidencialiai pateikti informaciją apie Bendrovės darbuotojų pažeidimus ir nustatyti tokių pažeidimų nagrinėjimo tvarką;

2.2. apsaugoti asmenis, kurie pasinaudojo galimybe pateikti informaciją apie pažeidimus, nuo atsakomųjų priemonių, kurios galėtų būti taikomos dėl asmens informacijos apie pažeidimus pateikimo fakto bei užtikrinti gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą;

2.3. laiku išaiškinti ir iširti Bendrovės darbuotojų galimai padarytus darbo pareigų pažeidimus ar galimą kitą neteisėtą veiklą;

2.4. užkardyti ir išaiškinti bet kokius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **Asmuo** – pranešėjas, taip pat bet kuris kitas asmuo, Taisyklių nustatyta tvarka pateikęs informaciją apie pažeidimus.

3.2. **Atsakomosios priemonės** – atleidimas iš darbo, priekabiavimas, žeminimas, teisinis persekiojimas ar diskriminacija, taip pat bet kokie darbdavio, jo įgalioto asmens, vadovo ar kito aukštesnio pagal pavaldumą asmens inicijuoti asmens darbo sąlygų pakeitimai (pvz., atliekamų funkcijų pakeitimas, darbo užmokesčio sumažinimas, perkėlimas į kitas pareigas), kuriais pabloginama jo padėtis, lyginant su padėtimi iki informacijos pateikimo, ir kurie daromi dėl asmens informacijos pateikimo fakto arba bet kokių kitų neigiamų poveikio priemonių taikymo.

3.3. **Informacija apie pažeidimus** – asmens, Bendrovei, vidiniu kanalu: el. paštu pranesk@keltas.lt; paliekant žinutę Bendrovės interneto svetainės www.keltas.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“; paštu; asmeniškai informuojant Kompetentingo subjekto darbuotojus, konfidencialiai arba anonimiškai pateikta informacija (prašymas, skundas, pranešimas) apie planuojamą daryti, daromą arba padarytą pažeidimą.

3.4. **Kompetentinga institucija** – subjektas, kuris pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Įstatymą procesą.

3.5. **Kompetentingas subjektas** – AB „Smiltynės perkėla“ vidaus auditorius, įgaliotas vykdyti kompetentingo subjekto funkcijas apibrėžtas 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“.

3.6. **Pažeidimas** – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje: Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, 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 darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

3.7. **Pranešėjas** – suprantama taip, kaip apibrėžta Įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje: asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

3.8. **Pranešimas** – vidiniu informacijos kanalu pateikta informacija apie pažeidimą Bendrovėje vadovaujantis šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nustatyta tvarka.

3.9. **Vidinis informacijos kanalas** – Bendrovės nustatyti pranešimo teikimo būdai (elektroniniu paštu pranesk@keltas.lt arba tiesiogiai, atvykus į Bendrovę pas vidaus auditorių, adresu Nemuno g. 8, Klaipėda), paskelbti interneto svetainėje www.keltas.lt.

3.10. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA

4. Bendrovė užtikrina galimybę pateikti pranešimą elektroniniu paštu adresu pranesk@keltas.lt arba tiesiogiai, atvykus į Bendrovę pas vidaus auditorių, adresu Nemuno g. 8, Klaipėda (pranešimus tiesiogiai gauna kompetentingas subjektas).

5. Pranešant apie pažeidimus Bendrovėje, informacija teikiama užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą „Pranešimas apie pažeidimą“ arba pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

5.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

5.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

5.3. asmens, pranešančio apie pažeidimą Bendrovėje vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

5.4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;

5.5. jei asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko Taisyklių 4 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo apie pažeidimą formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

6. Teikdamas pranešimą, asmuo gali nurodyti, ar apie pažeidimą jau yra pranešęs ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir, ar buvo gautas atsakymas.

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

7.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

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

7.3. vadovaujantys, su Bendrovės darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

7.4. pranešimas buvo pateiktas elektroniniu paštu pranesk@keltas.lt arba tiesiogiai, atvykus į Bendrovę pas vidaus auditorių, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pranešimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi nebuvo veiksmingos;

7.5. yra pagrindas manyti, kad pateikus pranešimą elektroniniu paštu pranesk@keltas.lt arba tiesiogiai, atvykus į Bendrovę pas vidaus auditorių, asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumas gali būti neuztikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.

8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą šių Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

III SKYRIUS PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

9. Vidinį informacijos kanalą administruoja ir gautus pranešimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną AB „Smiltynės perkėla“ dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas.

10. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimus, pageidaujant, kompetentingas subjektas nedelsdamas raštu patvirtina pranešimo gavimo faktą.

11. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos kanalu gavęs pranešimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

11.1. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos persiųsti gautą pranešimą tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie informacijos perdavimą raštu informuoti šį asmenį;

11.2. nagrinėti pranešime pateiktą informaciją apie pažeidimą;

11.3. nenagrinėti pranešime pateiktos informacijos, nurodant sprendimo motyvus.

12. Pranešime pateikta informacija nenagrinėjama kai:

12.1. yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

12.2. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą šių Taisyklių numatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

13. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl pranešime pateiktos informacijos nagrinėjimo.

14. Kompetentingas subjektas pranešime pateiktą informaciją išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau, esant objektyvioms priežastims, šis terminas gali būti pratęstas.

15. Kompetentingas subjektas baigęs nagrinėti pranešime pateiktą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

16. Informacija apie pažeidimą, neatitinkanti Įstatymo nuostatų bei šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų (neatitinkanti pranešimo sąvokos), nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

17. Siekiant užtikrinti asmens pateikusių pranešimą konfidencialumą, su pranešimą pateikusių asmens duomenimis bei kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas.

18. Siekiant užtikrinti pranešimo konfidencialumą kompetentingas subjektas užtikrina, kad pranešimas ir su juo susijusi informacija būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik informaciją apie pažeidimus nagrinėjantys asmenys tarnybinių funkcijų vykdymo tikslais.

19. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo pateikęs pranešimą arba jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

20. Asmens, pateikusių pranešimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovės viduje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

21. Pranešime nurodyti asmens, pateikusio informaciją apie galimą pažeidimą Bendrovėje, duomenys yra reikalingi identifikuoti asmenį, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo ir yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Bendrovėje pateikti pranešėjo asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

23. Pranešime nurodyta informacija apie pažeidimus Bendrovėje teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

24. Asmenys, pateikę pranešimus, turi teisę į apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

25. Asmenims, pateikusiems pranešimus apie pažeidimus Bendrovėje, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą Bendrovėje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

26. Asmenys, pateikę pranešimus ir manantys, kad jų atžvilgiu buvo taikomos neigiamo poveikio priemonės dėl pranešime pateiktos informacijos apie pažeidimus Bendrovėje fakto, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą arba teismą.

27. Žinomai melagingos informacijos, taip pat informacijos, sudarančios Bendrovės komercinę paslaptį, arba informacijos, kuri yra saugoma kaip profesinė paslaptis pateikimas, garantijų pagal Įstatymą nesuteikia.

28. Už vidinio kanalo įdiegimą ir jo funkcionavimo užtikrinimą atsako kompetentingas subjektas, kuris praneša Bendrovės darbuotojams apie Bendrovėje veikiančią vidinį kanalą ir teikia su tuo susijusią informaciją visiems darbo vietoje prieinamu būdu.

29. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo nagrinėjimo duomenis ir Bendrovės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informaciją apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šias Taisykles.
