

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS UAB „PIENO TYRIMAI“ VIDINIU KANALU TEIKIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus UAB „Pieno tyrimai“ vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie UAB „Pieno tyrimai“ (toliau- bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos 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 – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

3. Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama, perduodama kompetentingai institucijai ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą** – asmuo, kuris bendrovės vidiniu kanalu teikia informaciją apie pažeidimą bendrovėje ir kurį su bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.).

4.2 **Kompetentinga institucija** – Lietuvos Respublikos prokuratūra, kuri pagal Įstatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Įstatymą procesą.

4.3. **Kompetentingas subjektas** – bendrovės direktoriaus įsakymu paskirta darbuotojų grupė administruoti UAB „Pieno tyrimai“ vidinį kanalą bei atlikti kitas su tuo susijusias teisės aktais nustatytas funkcijas.

4.4. **Pažeidimas** – 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 darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove.

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

5. Bendrovės vidinis kanalas skirtas teikti informaciją apie Bendrovėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus, grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

6. Kompetentingas subjektas, vadovaudamasis Įstatymo nuostatomis, užtikrina asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 1 priedas) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 9 punkte nurodyta informacija, pažymint, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu.

8. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti vienu iš šių būdų:

8.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui (į rankas);

8.2. elektroniniu paštu, adresu pranesk@pieno-tyrimai.lt;

8.3. paštu adresu Radvilų Dvaro g.31, 48331 Kaunas. Siunčiant pranešimą paštu po Bendrovės pavadinimu turi būti nurodyta žyma „KOMPETETINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

8.4. Žemės ūkio ministerijai informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-191, nustatyta tvarka.

9. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, 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, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar

informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

10. Informaciją apie pažeidimą, gautą Bendrovės vidiniu kanalu (elektroninio pašto dėžutėje, tiesiogiai ar paštu), peržiūri, registruoja, priima sprendimą dėl nagrinėjimo ir kitus informacijos apie pažeidimus tvarkymo veiksmus atlieka kompetentingas subjektas. Gauta informacija apie pažeidimą ir kiti veiksmai, susiję su gauta informacija apie pažeidimą ir ją pateikusių asmeniu, registruojami neviešame pranešimu, gautų vidiniu kanalu, registracijos žurnale (Aprašo 2 priedas) (toliau – Žurnalas). Jeigu pranešimas gaunamas paštu, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis Bendrovės darbuotojas pranešimo neregistruoja ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį perduoda kompetentingam subjektui, kuris užregistruoja jį neviešame registre. Elektroninio pašto kitu adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant. Jeigu ant voko yra užrašas „Kompetentingui subjektui asmeniškai,“ tuomet perduodamas neatplėštas vokas. Susirašinėjimas su kompetentinga ir kitomis institucijomis, taip pat ir asmeniu, pateikusių informaciją apie pažeidimą, vykdomas elektroniniu paštu pranesk@pieno-tyrimai.lt.

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 informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys. Kompetentingas subjektas pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 3 priedas), kuris yra saugomas jo asmens byloje.

12. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, pranešimą pateikusiam asmeniui pageidaujant (neišreiškiant nenoro gauti informacijos apie pranešimo gavimą), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos, el. paštu nerengiant rašto (iš elektroninio pašto pranesk@pieno-tyrimai.lt) informuoja šį asmenį apie informacijos apie pažeidimą gavimo faktą. Jei asmuo informaciją apie pažeidimą pateikia tiesiogiai kompetentingam subjektui, apie informacijos gavimo faktą asmuo gali būti informuojamas iš karto įteikiant pateikto pranešimo apie pažeidimą (pirmo lapo) kopiją su gavimo žyme.

13. Bendrovės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusių asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 3 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

14. Bendrovės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

15. Už Bendrovės registruojamos vidiniu kanalu gautos informacijos saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atsitiktinio praradimo atsakingas Kompetentingas subjektas.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

16. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti ir priima sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Šiame punkte nurodytą sprendimą Kompetentingas subjektas rezoliucija įrašo ant gauto pranešimo apie pažeidimą ir Žurnale.

17. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą priimamas vienas iš šių sprendimų:

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

17.2. nenagrinėti pateiktos informacijos:

17.2.1. jeigu ji nesusijusi su Bendrove (informacija persiunčiama pagal kompetenciją kitai institucijai);

17.2.2. jeigu ji pateikta ne valstybine kalba arba neįmanoma jos perskaityti;

17.2.3. kitais pagrindais;

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

17.3.1. iš pateiktos informacijos apie pažeidimą nepakanka duomenų pagrįstai manyti, jog pranešimas atitinka Įstatyme nustatytus požymius arba jog galbūt yra rengiamas, daromas ar padarytas teisės aktų pažeidimas;

17.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

17.3.3. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta arba yra nagrinėjama.

18. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

19. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

19.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, padalinių;

19.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems bendrovės darbuotojams ir padaliniams.

20. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustatęs pažeidimo padarymo faktą, Kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

21. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Draudžiama daryti, grasinti daryti ar bandyti daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, kaip tai nustatyta Įstatyme.

23. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi tiek laiko, kiek yra saugomi asmenų prašymai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, atsižvelgiant į 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 nuostatas.

24. Aprašo 8.2 papunktyje nurodytame elektroniniame pašte gauta ir išsiųsta informacija saugoma vieną mėnesį nuo informacijos išsiuntimo ar gavimo. Pasibaigus šiam terminui, informacija ištrinama iš šio pašto sistemos. Visi popieriuje suformuoti dokumentai arba informacija vertinant ar tiriant vidiniu kanalu arba pagal Įstatymą gautą informaciją apie pažeidimą suformuojama

elektroniniu formatu, registruojama ir laikoma Žurnale; turimi popieriniai dokumentai saugomi vieną mėnesį nuo sprendimo, nurodyto Aprašo 17 punkte, priėmimo dienos, laikant juos neprieinamus kitiems asmenims. Pasibaigus šiam terminui, popieriniai dokumentai sunaikinami.

25. Kompetentingas subjektas kartą per metus einamųjų metų sausio mėnesį apibendrina praėjusių metų informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir bendrovės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie pranešimus apie pažeidimus, vertinimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją.

26. Informacija apie Žemės ūkio ministerijoje įdiegtą vidinį kanalą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.
