

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus
2021 m. _____ d. įsakymu Nr. ____

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS VIDINIO INFORMACIJOS APIE
PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS**

Turinys

1. Įvadas	3
2. Bendroji dalis	3
2.1. Informacijos apie pažeidimus teikimas, registravimas.....	4
2.2. Informacijos apie pažeidimus vertinimas ir sprendimų priėmimas.....	4
2.3. Konfidencialumo užtikrinimas.....	5
3. Baigiamosios nuostatos	6

1. Įvadas

1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo taisyklių tikslas – reglamentuoti informacijos apie pažeidimus teikimą LTG įmonių grupėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu ir pranešimų nagrinėjimą, siekiant užtikrinti LR pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.2. LTG įmonių grupėje pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis LR pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

1.3. Informacija apie LTG įmonių grupėje veikiančią vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, paskirtus kompetentingus subjektus, pranešimų nagrinėjimo tvarką, skelbiama LTG ir Veiklos vienetų interneto svetainėse.

1.4. Sąvokos, santrumpos.

Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžimas / Paaiškinimas
Taisyklės	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo taisyklės
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą	Asmuo, kuris kompetentingam subjektui pateikia informaciją apie pažeidimą LTG ar Veiklos vienetu, su kuriuo jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.)
Kompetentingas subjektas	LTG generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas(-i) LTG darbuotojas (-ai), kuris(-ie) administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame LRV 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, numatytas funkcijas
LTG	AB „Lietuvos geležinkeliai“
LTG įmonių grupė	Įmonių grupė, kurią sudaro LTG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys
LR	Lietuvos Respublika
LRV	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
LRV nutarimas	LRV 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
Pažeidimas	LTG įmonių grupėje 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 tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su LTG ar Veiklos vienetu
Veiklos vienetas	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus LTG
Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas	LTG įmonių grupėje sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus LTG įmonių grupėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra

1.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos LR pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Bendroji dalis

2.1. Informacijos apie pažeidimus teikimas, registravimas

2.1.1. Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su LTG ar Veiklos vienetu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Pagrindas informacijai teikti – asmens turima informacija apie galimą pažeidimą.

2.1.2. Informacija apie pažeidimus gali būti teikiama el. paštu praneseju.apsauga@ltg.lt, atsiunčiant užpildytą LRV nutarimu patvirtintos formos pranešimą, kurio forma skelbiama LTG ir Veiklos vienetų interneto svetainėje ir pateikiama šių Taisyklių 1 priede. Informacija apie pažeidimus taip pat gali būti teikiama laisvos formos pranešimu, tačiau tokiu atveju jame būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis LR pranešėjų apsaugos įstatymu.

2.1.3. Pranešimas turi būti pateikiamas valstybine kalba ir įskaitomai. Nesilaikant šio reikalavimo informacija neregistruojama ir netiriama.

2.1.4. Teikiant pranešimą (tiek LRV nutarimu nustatytos, tiek laisvos formos) turi būti nurodoma:

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

2.1.4.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

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

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

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

2.1.6. Anoniminiai pranešimai, pagal kuriuos neįmanoma nustatyti informaciją pateikusio asmens ar su juo susisiekti, ir akivaizdžiai melaginga informacija LTG įmonių grupėje nėra tiriama.

2.1.7. Informaciją apie pažeidimą LTG įmonių grupėje priima ir Dokumentų valdymo sistemoje pranešimo gavimo dieną užregistruoja kompetentingas subjektas. Ši informacija apie pažeidimą žymima konfidencialumo žyma ir prieinama tik kompetentingam subjektui. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys Dokumentų valdymo sistemoje nėra nurodomi.

2.1.8. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.

2.1.9. Jei informaciją apie pažeidimą LTG įmonių grupėje gavo ne kompetentingas subjektas, bet LTG / Veiklos vieneto darbuotojas laišku arba el. paštu, šią informaciją, jos neregistruojant, jis turi perduoti kompetentingam subjektui el. paštu praneseju.apsauga@ltg.lt arba užklijuotame voke (jei pranešimas gautas laišku). LTG / Veiklos vieneto darbuotojas, perdavęs informaciją kompetentingam subjektui, gautą informaciją turi ištrinti iš visų disponuojamų laikmenų (jei tai įmanoma).

2.2. Informacijos apie pažeidimus vertinimas ir sprendimų priėmimas

2.2.1. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įvertina gautą pranešimą:

2.2.1.1. ar pranešimas nėra anoniminis;

2.2.1.2. ar asmuo pageidauja pranešėjo statuso;

2.2.1.3. ar LTG įmonių grupė kompetentinga tirti gautą informaciją.

2.2.2. Kompetentingas subjektas, įvertinęs pateiktą ir užregistruotą pranešimą, priima vieną iš šių sprendimų:

2.2.2.1. nustačius, kad asmuo pateikė LRV nutarimu nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame yra Taisyklių 2.1.4. punkte nurodyta informacija, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiųsti informaciją apie pranešimą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai priimti sprendimą dėl pranešėjo statuso suteikimo asmeniui ir, jeigu LTG įmonių grupė gali tirti asmens teiktą pranešimą (jis susiję su etikos pažeidimais, drausmės pažeidimais ir pan.), pradėti nagrinėti informaciją apie pažeidimą;

2.2.2.2. nustatčius, kad asmuo pateikė LRV nutarimu nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame yra Taisyklių 2.1.4. punkte nurodyta informacija, bet LTG įmonių grupė nekompetentinga jo tirti (kai pranešimu teikta informacija apie nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, aplinkosauginį pažeidimą ir pan.), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiųsti informaciją apie pranešimą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai priimti sprendimą dėl pranešėjo statuso suteikimo;

2.2.2.3. nustatęs, kad pranešimas yra anoniminis arba asmuo nepageidauja gauti pranešėjo statuso, o informacijos apie pažeidimą turinys yra susijęs su LTG įmonių grupės vidaus teisės aktais, nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

2.2.2.4. nustatčius, kad pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendrojo pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti, asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba yra žinoma, kad informaciją apie pažeidimą priėmė ir nagrinėja kita institucija, nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą.

2.2.3. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, išskyrus kai pranešimas teiktas anonimiškai, per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos kompetentingo subjekto yra informuojamas apie tai, koks sprendimas priimtas jo teikto pranešimo atžvilgiu.

2.2.4. Kompetentingas subjektas gautą pranešimą apie pažeidimą tiria vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais kompetentingo subjekto veiklą ir vidaus tyrimų atlikimą, laikydamasis juose numatytų terminų.

2.2.5. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 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.

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

2.3. Konfidencialumo užtikrinimas

2.3.1. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus LR pranešėjų apsaugos įstatymo nustatytus atvejus.

2.3.2. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų LTG įmonių grupėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

2.3.3. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir kad su jais susipažintų tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (Taisyklių 2 priedas).

2.3.4. LTG įmonių grupės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas gali turėti prieigą prie asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis (LTG Veiklos palaikymo ir administravimo, LTG IT „LTG Digital“ darbuotojai ar kt.), LTG vidaus teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tokios informacijos konfidencialumą.

2.3.5. LTG įmonių grupės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys ir (ar) tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo santykiu su LTG įmonių grupe metu, tiek jiems nutrūkus.

2.3.6. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

2.3.7. Susirašinėjimą, susijusį su gauta informacija apie pažeidimą, kuriai taikomi LR pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, vykdo kompetentingas subjektas.

2.3.8. Pranešimo apie pažeidimą formoje pateikti asmens duomenys, reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo, LTG įmonių grupėje saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jo gavimo dienos. Visa kita su informacijos apie pažeidimus teikimu susijusi dokumentacija valdoma vadovaujantis patvirtintu Dokumentacijos planu.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti Taisyklėse priskirtas funkcijas. Kompetentingas subjektas, vykdydamas Taisyklėse nustatytas funkcijas, turi teisę:

3.1.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš LTG ir Veiklos vienetų darbuotojų;

3.1.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi LTG ir Veiklos vienetų darbuotojams.

3.2. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo nagrinėjimo duomenis ir LTG interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informaciją apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, kitą aktualią informaciją.

3.3. Taisyklės taikomos bei galioja tiek, kiek neprieštaruoja galiojantiems LR teisės aktams.

3.4. Taisyklės peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per metus ir atnaujinamos pagal poreikį. Už Taisyklių peržiūrą ir savalaikį atnaujinimą atsakinga LTG Saugos ir rizikų valdymo Verslo sauga.

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

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

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek LTG įmonių grupės viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo santykių ar sutartinių santykių galiojimo laiką LTG įmonių grupėje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(vardas, pavardė)