
	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

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

GAUTOS INFORMACIJOS ĮVERTINIMO IR (AR) TYRIMO PROCESO STANDARTAS


1. Pagrindinė proceso informacija

Pagrindinė informacija:	
Proceso savininkas	LTG Saugos ir rizikų valdymo Verslo saugos vadovas
Proceso vadovas	LTG Saugos ir rizikų valdymo Verslo saugos Prevencijos ir tyrimo vadovas
Funkcijos pavadinimas	Saugos valdymas
Procesą inicijuojantis įvykis (įvykiai)	Gauta / sužinota informacija apie galimą Pažeidimą
Proceso rezultatas (rezultatai)	Tyrimas neatliekamas; Tyrimas atliktas
Proceso taikymo sritis	Procesas taikomas nusikalstamosioms veikoms, susijusioms su sukčiavimu ar korupcinio pobūdžio veiksmais, padarytais ar daromais administraciniais nusižengimais, darbuotojų padarytais ar daromais darbo pareigų pažeidimais
Su procesu susiję kiti procesai:	
Į procesą įeinančio kito proceso (procesų) pavadinimas (pavadinimai)	Nenustatyta
Procese dalyvaujančio kito proceso (procesų) pavadinimas (pavadinimai)	Nenustatyta
Proceso (procesų), kuris (kurie) vykdomas (vykdomi) baigus dokumentuojamą procesą, pavadinimas (pavadinimai)	Atstovavimo teismuose ir ikiteisminėse institucijose procesas Nr. PS/FN15/LG/6; Darbo pareigų pažeidimų tyrimo procesas Nr. PS/FN12/LG/3; Žalų administravimo procesas Nr. PS/FN13/LTG/15
Proceso klientai:	
Išoriniai klientai	Teisėsaugos, valstybinės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškėjai
Vidiniai klientai	LTG / Veiklos vieneto darbuotojai
Proceso dalyviai:	

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

Tyrėjas	LTG Saugos ir rizikų valdymo Verslo saugos Prevencijos ir tyrimo darbuotojas, atliekantis gautos arba jo sužinotos informacijos apie galimą Pažeidimą vertinimą, atliekantis tyrimą, jei buvo nustatytas galimo Pažeidimo faktas, parengiantis atlikto tyrimo ataskaitą		
Tvirtintojas	LTG Saugos ir rizikų valdymo vadovas, tvirtinantis tyrimo ataskaitą		
Funkcijos vadovas	Atitinkamos LTG / Veiklos vieneto funkcijos vadovas, prireikus vykdamas šio proceso nustatyta tvarka atlikto tyrimo ir jo pagrindu parengtos tyrimo ataskaitoje nurodytus veiksmus (siūlymus, rekomendacijas) ir informuojantis apie šių veiksmų įvykdymą.		
Kita informacija:			
Procese naudojamos informacinės sistemos	DVS Pagal poreikį tyrimui atlikti gali būti naudojamos kitos sistemos (Juridinių asmenų registras, Nekilnojamo turto registras, Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema ir kt.)		
Su proceso vykdymu susiję teisės aktai	Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“; Atsparumo korupcijai politika Nr. P/FN13/LG/5		
Proceso standarto priedai			
Pagrindiniai proceso rodikliai (PPR)			
PPR pavadinimas	PVR, kuriam priskirtas PPR, pavadinimas	PPR matavimo būdas ir šaltinis	Periodiškumas
Atliktų tyrimų laiku skaičius (proc.)	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Šaltinis – Tyrėjo registras; Būdas – Tyrėjo registre pateikta informacija	Kartą per ketvirtį
Parengtų ataskaitų laiku skaičius (proc.)	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Šaltinis – Tyrėjo registras; Būdas – Tyrėjo registre pateikta informacija.	Kartą per ketvirtį
Pagrindiniai proceso sprendimai			
Atsakomybės¹			

¹ RACI reikšmės išaiškintos Sprendimų priėmimo gairėse, kurios skelbiamos [mano.litrail.lt-Darbui LTG–Žinių bazė–Korporatyvinis valdymas LG grupėje](https://mano.litrail.lt-Darbui/LTG-Žinių_bazė-Korporatyvinis_valdymas_LG_grupėje) (<https://mano.litrail.lt/pages/53>)

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

Sprendimas	angl. „ responsible “, R (liet. „atsakingas“)	angl. „ accountable “, A (liet. „atskaitingas“)	angl. „ consulted “, C liet. („konsultuojantis“)	angl. „ informed “, I (liet. „informuojamas“)
Patvirtinti išvadą	Tyrėjas	Tvirtintojas	-	Funkcijos vadovas

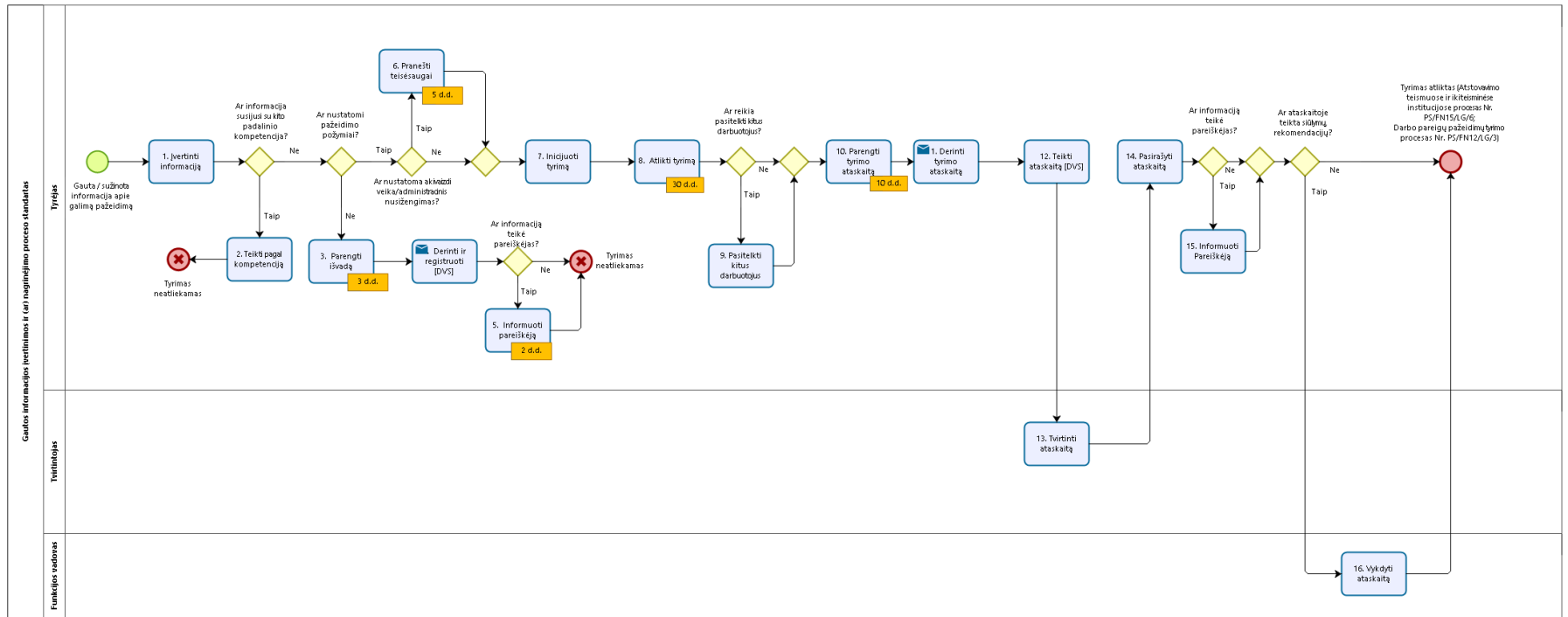
Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaiškinimai
LTG	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.
LTG įmonių grupė	Įmonių grupė, kurią sudaro LTG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys.
Pareiškėjas	<p>Asmuo (fizinis / juridinis), teikiantis informaciją apie galimą Pažeidimą. Pareiškėjas informaciją apie galimą Pažeidimą gali teikti tiesiogiai SRV Verslo saugai arba Pasitikėjimo linijos kanalais:</p> <p>a) nemokamu Pasitikėjimo linijos telefonu (8 5) 269 3600;</p> <p>b) elektroniniu paštu prevencija@bekorupcijos.lt;</p> <p>c) užpildžius pranešimo apie pažeidimą http://www.litrail.lt/korupcijos-prevencija, kuri pasiekama per LTG / Veiklos vieneto interneto svetainės skiltį „Korupcijos prevencija“ arba per LTG/ Veiklos vieneto interneto svetainių pagrindinio puslapio reklamjuostę „Susidūrėte su korupcija? Nelikite abejingi – praneškite“;</p> <p>d) vidiniu informacijos apie pažeidimo teikimo kanalu praneseju.apsauga@ltg.lt;</p> <p>e) užpildžius formą darbuotojų savitarnos modulyje Manolitrail https://mano.litrail.lt/pages/503 (gali pildyti tik LTG ir Veiklos vienetų darbuotojai).</p>
Pažeidimas	LTG / Veiklos vienete galimai padaryta ar daroma nusikalstama veika, susijusi su sukčiavimu ar korupcinio pobūdžio veiksmais, LTG / Veiklos vienete galimai padarytas ar daromas administracinis nusižengimas, taip pat LTG / Veiklos vieneto darbuotojo galimai padarytas ar daromas darbo pareigų pažeidimas.
SRV	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
SRV Verslo sauga	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo Verslo sauga
Veiklos vienetas	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus LTG


	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaiškinimai
Veiklos partneris	Fizinis as juridinis asmuo, su kuriuo LTG įmonių grupė palaiko sutartinius santykius ar kitaip bendradarbiaujantis su LTG įmonių grupe

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01


2. Proceso diagrama




	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

3. Proceso veiksmų aprašymas


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Atliekant veiksmą naudojama informacinė sistema
1.	Įvertinti informaciją	<p>Gavus informacijos arba nustačius LTG/Veiklos vieneto darbuotojo ar Veiklos partnerių galimo Pažeidimo požymius, patikrinti gautą arba nustatytą informaciją, išanalizuoti ir įvertinti galimo Pažeidimo aplinkybes (požymius). Pareiškėjas yra informuojamas apie jo teiktos informacijos gavimo faktą (išskyrus tuos atvejus, kai informaciją teikęs Pareiškėjas yra nežinomas (Pranešimas teiktas anonimiškai)).</p> <p>Jei įvertinus informaciją nustatoma, kad ji susijusi su kito LTG / Veiklos vieneto padalinio kompetencija, atliekamas 2 veiksmas.</p> <p>Jei įvertinus informaciją galimo Pažeidimo požymių nenustatoma, atliekamas 3 veiksmas.</p> <p>Jei įvertinus informaciją, nustatoma akivaizdi padaryta, daroma nusikalstama veika arba administracinis pažeidimas, atliekamas 6 veiksmas.</p> <p>Jei įvertinus informaciją nustatomi galimo Pažeidimo požymiai, atliekamas 7 veiksmas.</p>	Tyrėjas	Nėra
2.	Teikti pagal kompetenciją	<p>Nustačius, kad gauta / sužinota informacija apie galimą Pažeidimą nagrinėtina kito LTG / Veiklos vieneto padalinio (susijusi su jo veiklos kompetencija), ji persiunčiama pagal</p>	Tyrėjas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Atliekant veiksmą naudojama informacinė sistema
		kompetenciją nagrinėti kitam LTG / Veiklos vieneto padaliniui.		
3.	Parengti išvadą	Įvertinus gautą / sužinotą informaciją ir nenustačius galimo Pažeidimo požymių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gautos ar nustatytos informacijos apie galimą Pažeidimą dienos, parengti išvadą, kurioje būtina nurodyti įvertintas aplinkybes ir pagrindus, dėl kurių nebus pradedamas tyrimas.	Tyrėjas	Nėra
4.	Derinti ir registruoti	Parengus patikrinimo išvadą, suderinti ją el. paštu su tiesioginiu vadovu, užregistruoti DVS struktūrinių padalinių tarnybinių raštų, prašymų, teikimų, aktų, pažymų, pranešimų, ataskaitų, planų ir kitų vidaus dokumentų registre. Jei informaciją apie galimą Pažeidimą teikė Pareiškėjas, atliekamas 5 veiksmas. Jei informacija teikta ne Pareiškėjo, procesas toliau nėra tęsiamas.	Tyrėjas	DVS
5.	Informuoti Pareiškėją	Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Patikrinimo išvados registravimo DVS, informuoti Pareiškėją apie tai, kad informacijos patikrinimo metu galimo Pažeidimo faktas nenustatytas, tyrimas nebus atliekamas. Pareiškėjas yra informuojamas tokiu pat būdu, koku teikė informaciją apie galimą Pažeidimą.	Tyrėjas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Atliekant veiksmą naudojama informacinė sistema
6.	Pranešti teisėsaugai	Jeigu atlikus informacijos patikrinimą, nustatoma akivaizdi padaryta, daroma nusikalstama veika arba administracinis pažeidimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos pateikimo ar sužinojimo dienos, suderinus su tiesioginiu vadovu, SRV Verslo saugos vadovu ir Tvirtintoju, raštu kreiptis į atitinkamą teisėsaugos instituciją.	Tyrėjas	Nėra
7.	Inicijuoti tyrimą	Jeigu atlikus informacijos patikrinimą, nustatomas galimas Pažeidimas, inicijuoti tyrimą, pateikti informaciją (el. paštu arba žodžiu) tiesioginiam vadovui, Tvirtintojui ir SRV Verslo saugos vadovui dėl tyrimo pradėjimo.	Tyrėjas	Nėra
8.	Atlikti tyrimą	<p>Numačius tyrimui būtinus atlikti veiksmus, būdus ir priemones, surinkti ir įvertinti duomenis apie Pažeidimą: Pažeidimo padarymo laiką, vietą, būdą, padarytą žalą, asmenis, padariusius Pažeidimą, asmenis, kurie gali patvirtinti Pažeidimo faktą ir kt. reikšmingas Pažeidimui nustatyti aplinkybes.</p> <p>Atliekant tyrimą, tyrėjas turi teisę prašyti LTG / Veiklos vienetų darbuotojų pasiaiškinimo žodžiu ir (ar) raštu.</p> <p>Tyrimas turi būti baigtas per 30 darbo dienų nuo jo inicijavimo. Prireikus, atsižvelgus į tyrimo sudėtingumą, apimtį, tyrimo terminas gali būti pratęstas dar 30 darbo dienų, suderinus su tiesioginiu vadovu ir SRV Verslo saugos vadovu. Tyrimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus.</p>	Tyrėjas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Atliekant veiksmą naudojama informacinė sistema
		Jei tyrimui atlikti būtina pasitelkti kitus darbuotojus, atliekamas 9 veiksmas, kitu atveju – 10 veiksmas.		
9.	Pasitelkti kitus darbuotojus	Esant poreikiui tikslinių duomenų, informacijos gavimui, pasitelkti kitų sričių LTG / Veiklos vienetų darbuotojus, kreiptis į tam tikros funkcijos vadovą dėl darbuotojo pasitelkimo arba tiesiogiai į darbuotoją dėl bendradarbiavimo gaunant reikiamą tyrimui informaciją. Priklausomai nuo atliekamo tyrimo specifikos, pasitelkiamo darbuotojo gali būti prašoma pateikti informaciją tiek žodžiu, tiek raštu.	Tyrėjas	Nėra
10.	Parengti tyrimo ataskaitą	Atlikus tyrimo veiksmus, per 10 darbo dienų nuo tyrimo pabaigos parengti tyrimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodytos tirtos Pažeidimo aplinkybės, pateiktas vertinimas ir argumentai, patvirtinantys ar paneigiantys Pažeidimo faktą.	Tyrėjas	Nėra
11.	Derinti tyrimo ataskaitą	El. paštu derinti tyrimo ataskaitą su tiesioginiu vadovu, SRV Verslo saugos vadovu ir Tvirtintoju.	Tyrėjas	Nėra
12.	Teikti ataskaitą	Suderinus tyrimo ataskaitą, teikti ją DVS vizuoti tiesioginiam vadovui, SVR Verslo saugos vadovui ir Tvirtintojui tvirtinti. Pasirenkamas automatinis tyrimo ataskaitos registravimas.	Tyrėjas	DVS
13.	Tvirtinti ataskaitą	Patvirtinti tyrimo ataskaitą.	Tvirtintojas	DVS
14.	Pasirašyti ataskaitą	Pasirašyti tyrimo ataskaitą.	Tyrėjas	DVS

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymas
Gautos informacijos įvertinimo ir (ar) tyrimo proceso standartas	Nr. PS/FN13/LTG/17 Versija 01

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Atliekant veiksmą naudojama informacinė sistema
		<p>Tyrimo išvada per DVS nukreipiama LTG / Veiklos vieneto funkcijos, susijusios su atliktu tyrimu, vadovui arba kitiems asmenims, kuriems dėl einamų pareigų ji aktuali (teikiamos rekomendacijos, siūlymai ir kt.).</p> <p>Jei informaciją apie galimą Pažeidimą teikė Pareiškėjas, atliekamas 15 veiksmas. Tyrimo ataskaitoje esant rekomendacijoms ir/arba siūlymams – atliekamas 16 veiksmas, kitu atveju procesas užbaigiamas .</p>		
15.	Informuoti Pareiškėją	<p>Informuoti Pareiškėją apie tyrimo baigtį ir priimtą sprendimą. Pareiškėjas informuojamas tokiu pačiu būdu, kuriuo pateikė informaciją apie galimą Pažeidimą.</p>	Tyrėjas	Nėra
16.	Vykdyti ataskaitą	<p>Vykdyti tyrimo ataskaitą, įgyvendinant joje teiktus siūlymus, rekomendacijas ir (ar) kitas priemones ir informuojant apie jų įgyvendinimą tokiu būdu, kuris nurodytas ataskaitoje.</p>	Funkcijos vadovas	Nėra