

PATVIRTINTA

AB „LIFOSA“ generalinio direktoriaus
2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 218

AB „LIFOSA“ INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „Lifosa“ informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Pranešimo aprašas) nustato informacijos apie akcinėje bendrovėje „Lifosa“ (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, šios informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – Vidinis kanalas) vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemones.

2. Tvarkos Pranešimo apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **Asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą** – fizinis asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (pirkimo-pardavimo, paslaugų, konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.).

2.2. **Įstatymas** – LR Pranešėjų apsaugos įstatymas.

2.3. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovėje paskirtas (-i) darbuotojas(-i) ar padalinys, kurie administruoja vidinį kanalą, užtikrina jo veikimą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

2.3. **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam ar Bendrovės interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Bendrove.

2.4. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, ir kurį Bendrovė arba kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

2.5. **Pranešimas** – nustatytos formos ir/arba turinio reikalavimus atitinkantis kreipimasis į Bendrovę, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šiame Pranešimo apraše bei Įstatyme nustatytus požymius.

2.6. **Vidinis kanalas** – Bendrovėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

2.7. Kitos Pranešimo apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimus, apsaugos reikalavimus.

3. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. Vidiniu kanalu teikiama informacija apie šiuos pažeidimus:

- 1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
- 2) pavojaus aplinkai;
- 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
- 4) neteisėtos veiklos finansavimo;
- 5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
- 6) neteisėtu būdu įgyto turto;
- 7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

4. Bendrovėje informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, kitais teisės aktais ir Pranešimo aprašu, užtikrinant saugų informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą bei asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą. Konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija bei informacija apie pažeidimą.

II. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos pranešimą apie pažeidimą (Pranešimo aprašo 1 priedas), arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Pranešimo aprašo 7 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimo apie pažeidimą formoje prašomi pateikti duomenys reikalingi asmeniui identifikuoti, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso nustatymo.

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

6.1. elektroninio pašto adresu: pranesimas@lifosa.com ;

6.2. tiesiogiai kompetentingam subjektui, atvykęs į Bendrovę;

6.3. paštu, atsiųsdamas į Bendrovę užpildytą pranešimo formą ir kitą informaciją bei ant voko nurodęs „Pranešėjų apsauga“.

7. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

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

7.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

7.3. savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis: gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti);

7.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius, nurodo informaciją apie galimus pažeidimą padariusio asmens motyvus, jei jie yra žinomi, pateikia duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi;

7.5. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta; ar buvo gautas atsakymas.

III. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

8. Kompetentingas subjektas priima informaciją apie pažeidimą, pateiktą elektroniniu paštu pranesimas@lifosa.com, paštu arba tiesiogiai, ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo, užregistruoja patvirtintos formos registravimo žurnale (Pranešimo aprašo 2 priedas).

9. Informacija apie pažeidimą, gauta Bendrovėje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Pranešimo aprašo 6.1 papunktyje, ar kitu būdu, neregistruojama ir, laikantis konfidencialumo principo, nedelsiant persiunčiama Pranešimo aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) elektroniniu paštu persiūsta informacija apie pažeidimą turi būti informacijos gavėjo ištrinta nedelsiant.

10. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą, pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

11. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiai asmeniui

pageidaujant, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, informuoja asmenį apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją, kompetentingas subjektas nedelsdamas praneša asmeniui apie nagrinėjimo rezultatus.

IV. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

12. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.

13. Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti, ar informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam Bendrovės darbuotojui, kuris privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti pranešimui nagrinėti reikalingą informaciją.

14. Kompetentingas subjektas, tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, turi teisę gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš bet kurio Bendrovės darbuotojo arba padalinio ir priima su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams ir padaliniams.

15. Kompetentingas subjektas, susipažinęs su pranešime pateikta informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo registracijos dienos priima vieną iš šių sprendimų:

15.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

15.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, persiūsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

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

15.3.1. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

15.3.2. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų; tokia informacija perduodama nagrinėti pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą ir nurodoma, kad turi būti užtikrinamas asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus;

15.3.3. asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba ji yra nagrinėjama.

16. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

17. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Teikiama tik tokios apimties informacija, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

18. 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 kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Informacijos ir asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų.

20. Bendrovės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą.

21. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

22. Dokumentai, susiję su Pranešimo aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

23. Asmenys, pažeidę Pranešimo aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
