

VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ĮDIEGIMO IR JO FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO KAUNO APSKRITIES VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (toliau – Įstaiga, Biblioteka) tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti Bibliotekoje diegiamo vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo reikalavimai, jo funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas Įstaigoje.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. **Kompetentingas subjektas** – Bibliotekos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

3.2. **Konfidencialumas** – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija būtų tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija nebūtų atskleidžiama tretiesiems asmenims;

3.3. **Pažeidimas** – galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusizengimas, ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga;

3.4. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai, ar kuris tapo galbūt daromo ar padaryto pažeidimo liudytoju;

3.5. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Bibliotekos interneto svetainėje (www.kvb.lt) įdiegtas informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo kanalas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

II SKYRIUS

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

5. Įstaigos vadovas paskiria kompetentingą subjektą, kuris Įstaigoje administruoja vidinį kanalą. Kompetentingu subjektu skiriamas asmuo(-enys), kurio(-ių) reputacija ir kvalifikacija nekelia abejonių dėl jų galimybių tinkamai įgyvendinti Aprašo nuostatas. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.

6. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

6.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

6.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

6.3. bendradarbiauja su Įstaigos darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

6.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

6.5. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

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

7.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Įstaigos darbuotojų, padalinių;

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

8. Informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Įstaigoje procedūrą teikiama Įstaigos intranete ir interneto svetainėje www.kvb.lt.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS IR KONFIDENCIALUMO APSAUGA

9. Įstaigoje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

10. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, ją gali pateikti specialiu elektroninio pašto adresu: pranesk@kvb.lt, kuris laikomas vidiniu kanalu, su priedašu „Dėl pažeidimo“.

11. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Įstaigoje. 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 12 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.

12. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

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

12.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes,

12.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis,

12.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

13. Informaciją apie pažeidimą priima ir Pranešimų apie pažeidimus registracijos žurnale (Aprašo 3 priedas) užregistruoja kompetentingas subjektas.

14. Informacija apie pažeidimą, Įstaigoje gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 10 punkte, neregistruojama. Gavę tokią informaciją Įstaigos darbuotojai nedelsiant ją turi persiųsti elektroninio pašto adresu: pranesk@kvb.lt ir nedelsiant ištrinti gautą informaciją.

15. Jeigu įprasta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Įstatymo ir Nutarimo nurodytas sąlygas, apie tai nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas, kuris organizuoja užregistruoto pranešimo perdavimą jų vertinimui ir sprendimų priėmimui.

16. Darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti kompetentingo subjekto pateiktą konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas) ir išipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

17. 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.

18. 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.

19. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

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

21. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.

22. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

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

24. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

24.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą,

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

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

24.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Įstatymo nuostatų,

24.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija,

24.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

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

26. 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.

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

28. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Bibliotekoje 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 (Aprašo 1 priedas).

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Dokumentus, susijusius su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo kompetentingas subjektas.

31. Kompetentingas subjektas teikia Bibliotekos direktoriui Įstatymo įgyvendinimo klausimais konsultacijas, padeda užtikrinti vidinių kanalų jose įdiegimą ir veikimą.

32. Apie vidinio kanalo veikimo trikdžius ar neveikimą kompetentingas subjektas informuoja Įstaigos darbuotoją, atsakingą už informacinių technologijų diegimą ir veikimą.

Vidinio informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo
užtikrinimo Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje tvarkos aprašo
1 priedas

(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?	
2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie	
5. 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	
6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
9. Papildomos pastabos ir komentarai.	
<input type="checkbox"/> Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.	
Data	Parašas

Vidinio informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo
užtikrinimo Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje tvarkos aprašo
2 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m. _____ d.

(data)

Kaunas

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 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 Įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo Įstaigos vadovui 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 laiką šioje Įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo 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.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Reg. Nr.	Data	Informacija apie įtariamą pažeidėją	Informacija apie įtariamą pažeidimą	Įtariamo pažeidimo tyrimas (rezultatas)	Informacija apie nustatytą pažeidimą (ištaisymo galimybės)	Pastabos
	<i>Registravimo data</i>	<i>Surašoma žinoma informacija apie patį pažeidėją, tiek gauta iš pranešėjo, tiek žinoma pačiai Įstaigai</i>	<i>Surašoma visa gauta informacija apie pažeidimą iš pranešėjo, data, faktinės aplinkybės ir kt.</i>	<i>Pažymima ar nustatytas pažeidimas ar ne</i>	<i>Jeigu pažeidimas nustatytas, nurodoma, kokių priemonių imtasi, kad ištaisyti pažeidimą ir pan.</i>	<i>Kita aktuali informacija</i>