

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės
generalinio direktoriaus
2022 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. ĮsTa-662

VIDINIAIS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALAIS GAUTŲ PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR TVARKYMO APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautų pranešimų nagrinėjimo ir tvarkymo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie pažeidimus teikimą vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais, jos registravimą, kompetentingo subjekto veiksmus atliekant informacijos tikrinimą, tyrimą bei informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimą valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE, Įmonė).

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir 2022 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 129 patvirtintomis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, Teisės aktais tvirtinamų VĮ Ignalinos AE dokumentų rengimo tvarkos aprašu, DVSta-0208-4.

3. Su šiuo Aprašu turi būti susipažinę visi Įmonės darbuotojai, o Prevencijos skyriaus darbuotojai, atlikdami funkcijas, privalo vadovautis Aprašo nuostatomis.

4. Apraše naudojamos sąvokos:

4.1. **Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Įmonėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Įmone arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

4.2. **Įstatymas** – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

4.3. **Kompetentingas subjektas** – Įmonės Prevencijos skyrius, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją, užtikrina

asmens, pateikusiai informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

4.4. **Pažeidimas** – Įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Įmone arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

4.5. **Pranešėjas** – informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

4.6. **Pranešimas** – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu šio Aprašo nustatyta tvarka pateikta informacija apie pažeidimą, atitinkanti Įstatyme nustatytus požymius.

4.7. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Įmonėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

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

II SKYRIUS PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA

6. Įmonė užtikrina galimybę pateikti pranešimą elektroninio pašto adresu pranesk@iae.lt arba tiesiogiai atvykus į IAE Prevencijos skyrių adresu Elektrinės g. 12/1, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė arba Mėnulio g. 11 Vilniuje.

7. Pranešant apie pažeidimus Įmonei, informacija teikiama užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo priedas) arba pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

7.1. konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės (kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);

7.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

7.3. asmens, pranešančio apie pažeidimą Įmonei vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

7.4. jei įmanoma, pateikiami rašytiniai ar kiti turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;

7.5. jei asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko Aprašo 7 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo apie pažeidimą formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis

teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

8. Asmuo, norintis pranešti apie pažeidimą Įmonėje, į Kompetentingą instituciją kreipiasi tiesiogiai kai yra bent viena iš aplinkybių:

8.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

8.2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

8.3. vadovaujantys, su Įmone darbo arba ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

8.4. pranešimas buvo pateiktas elektroniniu paštu pranesk@iae.lt arba tiesiogiai, atvykus į IAE Prevencijos skyrių, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pranešimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi nebuvo veiksmingos;

8.5. yra pagrindas manyti, kad pateikus pranešimą elektroniniu paštu pranesk@iae.lt arba tiesiogiai, atvykus į IAE Prevencijos skyrių, asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.

III SKYRIUS PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

9. Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą administruoja ir gautus pranešimus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną Įmonės dokumentų valdymo sistemoje @vilys užregistruoja Kompetentingas subjektas.

10. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gavimo, raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

11. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos kanalu gavęs pranešimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

11.1. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos persiųsti gautą pranešimą tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie informacijos perdavimą raštu informuoti pranešimą pateikusį asmenį;

11.2. nagrinėti pranešime pateiktą informaciją apie pažeidimą;

11.3. nenagrinėti pranešime pateiktos informacijos, nurodant sprendimo motyvus.

12. Pranešime pateikta informacija nenagrinėjama kai:

12.1. yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

12.2. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą šio Aprašo numatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

13. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl pranešime pateiktos informacijos nagrinėjimo.

14. Kompetentingas subjektas pranešime pateiktą informaciją išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau, esant objektyvioms priežastims, šis terminas gali būti pratęstas.

15. Kompetentingas subjektas baigęs nagrinėti pranešime pateiktą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų ir kitos informacijos apsaugą.

16. Informacija apie pažeidimą, neatitinkanti Įstatymo nuostatų, nelaikoma pranešimu ir nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

17. Siekiant užtikrinti asmens pateikusio pranešimą konfidencialumą, su pranešimą pateikusio asmens duomenimis bei kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik Kompetentingas subjektas.

18. Siekdamas užtikrinti pranešimo konfidencialumą, Kompetentingas subjektas užtikrina, kad pranešimas ir su juo susijusi informacija būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik informaciją apie pažeidimus nagrinėjantys asmenys darbo funkcijų vykdymo tikslais.

19. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo pateikęs pranešimą, arba jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

20. Asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Įmonės viduje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

21. Pranešime nurodyti asmens, pateikusio informaciją apie galimą pažeidimą

Įmonėje, asmens duomenys yra reikalingi identifikuoti asmenį, kompetentingai institucijai sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo ir yra saugomi 5 metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant informaciją apie pažeidimą.

22. Asmenys, pateikę pranešimus, turi teisę į apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

23. Asmenims, pateikusiems pranešimus apie pažeidimus Įmonėje, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą Įmonėje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

24. Asmenys, pateikę pranešimus per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, kuriems daromas neigiamas poveikis dėl pranešime pateiktos informacijos apie pažeidimus Įmonėje fakto, gali kreiptis į Kompetentingą instituciją dėl pranešėjo statuso suteikimo, taip pat į teismą dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių.

25. Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo Įstatymo nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, Įmonės konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus Įstatymo 4 straipsnio 3 ir 10 dalyse nurodytas išimtis.

26. Žinomai melagingos informacijos, taip pat informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, arba informacijos, kuri yra saugoma kaip profesinė paslaptis, pateikimas, garantijų pagal Įstatymą nesuteikia.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu.

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

29. Aprašas ir informacija apie Įmonėje veikiančią vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą skelbiami Įmonės interneto svetainėje.

Parengė
PRS vyresnioji specialistė
Ramunė Bataitytė, tel. 28190

R. B., 1, 2022-12-12

Vidiniai informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalais gautų
pranešimų nagrinėjimo ir tvarkymo
aprašo
priedas

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

Asmens, pranešančio informaciją apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi	
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 juos.	
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.	

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data	Parašas
------	---------
