

VIDINIŲ KANALŲ GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMŲ TURINIO IR JĄ PATEIKUSIŲ ASMENŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUSTATOS

1. Vidinių kanalų gautos informacijos apie pažeidimus turinio ir ją pateikusių asmenų duomenų konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vidines administracines procedūras, užtikrinančias UAB „Metalistas LT“ (toliau – Bendrovė) vidinių kanalų gautos informacijos turinio ir duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **Grupė** – UAB „Metalistas LT“ generalinio direktoriaus 2019-07-24 įsakymu Nr. 16 „Dėl vidinių informacijos apie pažeidimus UAB „Metalistas LT“ teikimo kanalų įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo, gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo ir ją pateikusių asmenų konfidencialumo užtikrinimo“ sudaryta asmenų grupė, atliekanti kompetentingo subjekto funkcijas Bendrovėje – vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą, juo gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimą, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimą.

2.2. **Pažeidimas** – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje: „įstaigoje 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 šia įstaiga“.

2.3. **Pranešimas** – vidinių informacijos kanalu pateikta informacija apie pažeidimą Bendrovėje vadovaujantis Tvarkos aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyta tvarka.

2.4. **Vidinis informacijos kanalas** – Bendrovės nustatyti pranešimų teikimo būdai (elektroniniu paštu praneseju.apsauga@metalistas.lt arba įteikiant asmeniškai bet kuriam iš Grupės narių).

II SKYRIUS PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA

3. Bendrovė užtikrina galimybę pateikti pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@metalistas.lt arba įteikiant asmeniškai, bet kuriam iš Grupės narių (pranešimus tiesiogiai gauna kompetentingas subjektas).

4. Pranešant apie pažeidimus Bendrovėje, informacija teikiama užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą „Pranešimas apie pažeidimą“ arba pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

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

4.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

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

4.4. jei žinoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;

4.5. jei asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo apie pažeidimą formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

5. Teikdamas pranešimą, asmuo gali nurodyti, ar apie pažeidimą jau yra pranešęs, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas.

6. Asmuo, norintis pranešti apie pažeidimą Bendrovėje, į Lietuvos Respublikos prokuratūrą kreipiasi tiesiogiai kai yra bent viena iš aplinkybių:

6.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

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

6.3. vadovaujantys, su Bendrove darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

6.4. pranešimas buvo pateiktas elektroniniu paštu praneseju.apsauga@metalistas.lt arba įteikiant asmeniškai bet kuriam iš Grupės narių, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pranešimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi, nebuvo veiksmingos;

6.5. yra pagrindas manyti, kad pateikus pranešimą elektroniniu paštu praneseju.apsauga@metalistas.lt arba įteikiant asmeniškai bet kuriam iš Grupės narių, asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.

III SKYRIUS KONFIDENCIALUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS

7. Vidiniu informacijos kanalu – elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@metalistas.lt – gautą pranešimą, Grupės vadovas tą pačią dieną atspausdina ir užregistruoja Pranešimų apie pažeidimus registre. Atlikus šiuos veiksmus, pranešimas nedelsiant ištrinamas iš visų Grupės narių pašto dėžučių.

8. Vidiniu informacijos kanalu – įteikiant asmeniškai vienam iš Grupės narių – gautą pranešimą, Grupės narys tą pačią dieną perduoda Grupės vadovui, kuris jį nedelsiant užregistruoja Pranešimų apie pažeidimus registre.

9. Apie asmeniškai vienam iš Grupės narių įteiktą pranešimą, Grupės vadovas informuoja kitus apie jį nežinančius Grupės narius, ir, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, paskiria Grupės posėdį.

10. Pranešimai nagrinėjami Pranešėjų apsaugos įstatymo 4, 7 straipsniuose ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, 19-25 punktuose nustatyta tvarka.

11. Grupės parengtus raštus apie pranešimo gavimo faktą, raštus apie tai, kad gautas pranešimas persiųstas tirti įgaliotai institucijai, raštus, kuriais asmeniui pranešama apie nagrinėjimo eigą arba atsisakymą nagrinėti pranešimą ir raštus, kuriais pranešama apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus, pasirašo Grupės vadovas, vizuoja Grupės nariai.

Pasirašytus siunčiamus raštus Grupės vadovas registruoja Siunčiamų dokumentų dėl pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimo registre.

Grupės parengtus vidaus dokumentus Grupės vadovas registruoja Pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimo vidaus dokumentų registre.

12. Grupės rengiami ir/ar parengti dokumentai, kompiuterinėje darbo vietoje turi būti saugomi be jokių asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ar kitų požymių, kurie leistų identifikuoti asmenį, pateikusį pranešimą ar pranešimo turinį.

13. Pasirašyti ir užregistruoti raštai asmeniui, pranešusiam apie pažeidimus, siunčiami tokiu pačiu būdu, kuriuo buvo gauti (t. y. naudojant elektroninio pašto dėžutę arba įteikiant asmeniškai).

14. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai, saugomi 3 metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos.

15. Visi asmenys, kurie dėl savo vykdomų tarnybos arba darbo funkcijų specifikos (kompiuterinės įrangos administratoriai, su Bendrove sutartiniais santykiais susiję asmenys (klientai, tiekėjai ir pan.) turi galimybę susipažinti su vidiniu informacijos kanalu – elektroniniu paštu praneseju.apsauga@metalistas.lt – gaunamų pranešimų turiniu ir/ar sužinoti pranešėjo duomenis, prieš pradėdami dirbti pasirašo papildomus konfidencialumo pasižadėjimus (priedas). Šie papildomi konfidencialumo pasižadėjimai registruojami ir saugomi ta pačia tvarka kaip ir naujai priimamų darbuotojų, darbuotojų, dirbančių pagal paslaugų sutartis arba klientų, tiekėjų konfidencialumo pasižadėjimai.

16. Asmenys, su kuriais Bendrovę sieja sutartiniai santykiai, apie jiems sudarytas galimybes pranešti apie pažeidimus Bendrovėje vidiniu informacijos kanalu informuojami Bendrovės interneto svetainėje www.metalistas.lt skiltyje „Pranešėjų apsauga“.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Grupės vadovo nesant darbe, visas Tvarkos apraše nurodytas jo funkcijas vykdo Grupės vadovo pavaduotojas.

18. Užregistruoti gauti pranešimai apie pažeidimus, su pranešimų nagrinėjimu susiję siunčiami dokumentai ir sudaryti/sukurti vidaus dokumentai saugomi Pranešimų apie pažeidimus ir jų nagrinėjimo dokumentų byloje.

19. Bendrovės darbuotojai, kuriems tapo žinomi asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo šią informaciją, dokumentus perduoti Grupės vadovui ir užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą. Už šių bei kitų Tvarkos aprašo nuostatų pažeidimą Bendrovės darbuotojams taikoma įstatymuose nustatyta atsakomybė.

Vidiniu kanalu gautos informacijos
apie pažeidimus turinio ir ją pateikusių
asmenų duomenų konfidencialumo
užtikrinimo tvarkos aprašo
priedas

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20____m._____ d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, 8 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, 2 dalimi, 9, 10, 16, 17 ir kitais straipsniais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis:

1. P a s i ž a d u, vykdam elektroninio pašto dėžutės praneseju.apsauga@metalistas.lt administravimo (tvarkymo) funkcijas:

1.1. neperduoti Bendrovės darbuotojams, išskyrus Bendrovės generalinio direktoriaus 2019-07-24 įsakymu Nr. 16 sudarytos asmenų grupės, atliekančios kompetentingo subjekto funkcijas (toliau – Grupė) narius, ir jokiems kitiems asmenims, sužinotos informacijos nei apie ją siuntusį asmenį, nei apie elektroninio laiško turinį (toliau tekste, ši informacija vadinama konfidencialia informacija);

1.2. nesudaryti sąlygų, bet kokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma arba gauta, konfidencialia informacija jokiems asmenims, išskyrus Grupės narius;

1.3. gautą informaciją, tvarkyti ir saugoti tik Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatytais tikslais;

1.4. nevykdyti jokių Bendrovės darbuotojų (išskyrus Grupės narių) pavedimų rinkti, sisteminti ir/ar jiems perduoti konfidencialią informaciją, taip pat informuoti Grupės narius apie asmenis, kurie prašys, paves rinkti ir/ar perduoti jiems konfidencialią informaciją;

1.5. pranešti Grupei apie bet kokią konfidencialios informacijos saugumo, jos tvarkymo pažeidimą ir/ar galimai kylančią konfidencialios informacijos saugos grėsmę;

1.6. šių įsipareigojimų laikytis tiek darbo, tiek ir nedarbo laiku visą tarnybos arba darbo santykių trukmės laiką, taip pat šiems santykiams pasibaigus.

2. Ž i n a u, kad:

2.1. per elektroninio pašto dėžutę praneseju.apsauga@metalistas.lt gauta, siunčiama ir dėl jos naudojimo informacinėse sistemose esanti, bet kokia informacija yra konfidenciali;

2.2. konfidenciali informacija gali būti atskleista tik Grupės nariams;

2.3. visa su elektroninio pašto dėžutės naudojimu susijusi informacija yra konfidenciali iki kol Grupė raštu patvirtina, kad tokia informacija nėra konfidenciali;

2.4. už šio pasižadėjimo, Pranešėjų apsaugos įstatymo ir šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, numatyta ir bus taikoma atsakomybė pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (baudžiamoji, administracinė, tarnybinė ir civilinė).

3. Patvirtinu, kad susipažinau su Bendrovės generalinio direktoriaus 2019-07-24 įsakymu Nr. 16.

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)