

PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“
direktoriaus 2023 m. rugsėjo 11 d.
įsakymu Nr.V1-95

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ (toliau – Įstaiga) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos 20217 m. lapkričio 28 d. įstatyme Nr.XIII-804 (galiojanti suvestinė redakcija 2022-02-15), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3. Apraše naudojamos sąvokos:

3.1. **Informacija apie pažeidimą** – vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai teikiama asmens informacija apie šio Aprašo 3.4. dalyje nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą;

3.2. **Kompetentingas subjektas (asmuo)** – Įstaigoje direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

3.3. **Konfidencialumas** – Įstaigos bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir , kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus atvejus;

3.4. **Pažeidimas** – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, tai pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuo pranešėjas sužino ir savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia Įstaiga;

3.5. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju;

3.6. **Pranešimas** – šiame Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šio Aprašo 3.4 nustatytus požymius;

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

4. Įstaigos 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 Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Priedas Nr.1).

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS

5. Galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu yra užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai, sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

6. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą yra ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Įstaigoje.

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešimų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės aktų pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

8. Asmuo, norintis pateikti informaciją apie pažeidimą. Gali tai padaryti vienu iš Įstaigoje įdiegtų vidinių pranešimų kanalų:

8.1. atvykti į Įstaigą, adresu Reikjaviko g. 5, Klaipėda, Administracijoje kreiptis tiesiogiai į administratorių;

8.2. atsiųsti informaciją elektrinio pašto adresu: pazeidimaipapartelis@gmail.com

9. Informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu teikiantis asmuo turi užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Priedas Nr.2) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir jame turi būti Aprašo 10 punkte nurodyta informacija. Pranešimo formoje prašomi teikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip 3 metus nuo jų gavimo dienos.

10. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi nurodyti:

10.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti ir pan.;

10.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

10.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, kitus kontaktinius duomenis;

10.4. jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

11. Anoniminiai pranešimai apie pažeidimus nenagrinėjami.

12. Informacija apie pažeidimą, gauta bet kuriuo kitu Įstaigos elektroninio pašto adresu nei pazeidimaipapartelis@gmail.com neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie pažeidimą gauta ir elektroniniu paštu persiųsta informacija turi būti nedelsiant ištrinta.

III SKYRIUS KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS (ASMUO)

13. Tvarkos aprašo reikalavimus įgyvendinančiam asmeniui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti šiame Apraše priskirtas funkcijas.

14. Kompetentingas asmuo, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

14.1. vidiniu kanalu gautus pranešimus apie pažeidimus registruoja žurnale „Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus registravimo žurnalas“ (Priedas Nr.3);

14.2. įvertina vidiniu kanalu gautos informacijos atitikimą Pažeidimo apibrėžimui;

14.3. užtikrina asmens, vidiniu kanalu pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą;

14.4. kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus, 1 kartą per metus atlieka statistinę analizę.

15. Kompetentingas asmuo, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

15.1. gauti reikiamą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Įstaigos darbuotojų, padalinių;

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

16. Informacija apie Kompetentingą asmenį, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Įstaigoje procedūrą, pateikiama Įstaigos internetinėje svetainėje, skelbimų lentose.

17. Kompetentingas asmuo 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.

IV SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIUS VERTINIMAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

18. Kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti ir ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja jį apie tokios informacijos gavimo faktą.

19. Kompetentingas asmuo, įvertinęs vidiniu kanalu pateiktą informaciją apie pažeidimą. Priima vieną šių sprendimų:

19.1. nagrinėti pateiktą informaciją:

19.2. persiųsti gautą informaciją apie galimus pažeidimus, tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoti šį asmenį, jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas. Informacija turi būti persiųsta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos.;

19.3. nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą, jeigu:

19.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

19.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

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

20. Kompetentingas asmuo išnagrinėja gautą informaciją per 10 darbo dienų po informacijos apie pažeidimą gavimo ir raštu praneša informaciją pateikusiam asmeniui apie nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Sprendimas nenagrinėti informacijos turi būti motyvuotas.

21. Kompetentingas asmuo, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį, pateikęs informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

22. Skundą dėl priimto sprendimo asmuo gali pateikti per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, kreipdamasis raštu į Įstaigos direktorių. Skunde turi būti nurodyti:

22.1. asmens vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, ir elektroninio pašto adresą, telefono numeris;

22.2. konkretus skundžiamas veiksmas ir aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta ar pan.;

22.3. asmens reikalavimas ar pageidavimas dėl priimto sprendimo ar jo įvykdymo;

22.4. skundo surašymo vieta ir data.

23. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, Kompetentingas asmuo informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

24. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktą, gali konsultuotis su Kompetentingu asmeniu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.

25. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba mano, jog Įstaigoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Priedas Nr.2).

V SKYRIUS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

26. Įstaiga užtikrina vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą.

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

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

29. 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.

30. Nagrinėjant gautą informaciją ji gali būti kaupiama dokumentuose, magnetinėse, kino ar fotojuostose, nuotraukose, kitose informacijos laikmenose, piešiniuose, brėžiniuose, schemose ir bet kokiose kitose informacijos (duomenų) kaupimo (saugojimo) priemonėse. Konfidenciali informacija taip pat gali būti ir žodinė, t. y. egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota (neiškviesta) jokia materialia forma.

31. Kompetentingam asmeniui keičiantis, atskleidžiant arba prašant suteikti konfidencialią informaciją, turi būti užtikrinta, kad konfidenciali informacija adresatą pasiektų saugiu būdu.

32. Visais nenumatytais atvejais, kai yra galima grėsmė dėl konfidencialumo reikalavimų pažeidimo bei konfidencialios informacijos atskleidimo, kompetentingas asmuo privalo pranešti Įstaigos direktoriui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.

33. Darbuotojai ir kiti asmenys privalo pranešti Įstaigos direktoriui apie bet kokią įtartina Kompetentingo asmens ar trečiųjų asmenų elgesį ar situaciją, kurie gali kelti grėsmę konfidencialios informacijos saugumui.

34. Darbuotojams, kuriems pagal pareigas tapo žinomas informacijos turinys ir darbuotojo, teikiančio informaciją asmens duomenys, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas Įstaigos direktoriaus įsakymu arba pasikeitus teisės aktams.

36. Visi Įstaigos darbuotojai su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai.

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

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“
 Vidinių informacijos apie pažeidimus
 teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo
 užtikrinimo tvarkos aprašo
 1 priedas

**KONFIDENCALUMO PASIŽADĖJIMAS
 UŽTIKRINTI, VIDINIŲ KANALŲ GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ,
 PATEIKUSIO ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMĄ**

(data)

Aš _____, būdamas(a) Kompetentingas asmuo,
 (vardas ir pavardė)

kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus,

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais bei tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, esant Įstaigoje, direktoriaus įsakymu paskirtu Kompetentingu asmeniu;
2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiems asmenims konfidencialios informacijos;
3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;
4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią sužinosiu dalyvaudamas (a) svarstant, rengiant ar priimant sprendimą (dėl vidinių kanalų gautos informacijos apie pažeidimą), kitokia tvarka ir mastu nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Esu įspėtas(a), kad pažeidęs(usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 (Kompetentingas asmuo)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“
 Vidinių informacijos apie pažeidimus
 teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo
 užtikrinimo tvarkos aprašo
 2 priedas

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

_____ (vieta)

Asmens, pranešančio apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, duomenys	
Vardas ir pavardė	
Asmens kodas	
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekiimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą	
1. Apie kokį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pranešate?	
2. Kas padarė korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą?	
3. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas, būdas ir kitos aplinkybės.	
Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas ir pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
Kiti žinomi duomenys (gyvenamoji vieta ir kt.)	
4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
5. Ar yra kitų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo liudytojų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.	
Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą mačiusį asmenį ar asmenis	
Vardas ir pavardė	
Pareigos	
Darbovietė	

Telefono Nr.	
El. paštas	
Kiti žinomi duomenys (gyvenamoji vieta ir kt.)	
6. Kada korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba pastebėjote?	
7. Duomenys apie padarytą žalą (rūšis, dydis eurais)	
Turtinė	
Neturtinė	
8. Kokius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pagrindžiančius duomenis (dokumentus, garso, vaizdo įrašus, nuotraukas su užfiksuotu pažeidimu, galimą pažeidimą patvirtinančias kompiuterio ekrano langų kopijas, žinučių, elektroninio pašto pranešimų vaizdus, nuorodas į viešojoje erdvėje esančią informaciją ir t. t.), galinčius padėti atlikti nusikalstamos veikos tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie nusikalstamą veiką. Pridedama: 1.	
9. Ar apie šį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę. Pridedama (gautų atsakymų kopijos): 1.	
10. Pastabos ir komentarai.	
<input type="checkbox"/> Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą ir mano teikiama informacija yra teisinga. <input type="checkbox"/> Patvirtinu, kad esu valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuriam taikoma pareiga pranešti pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 ¹ straipsnį.	
Data	Parašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“
Vidinių informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo
užtikrinimo tvarkos aprašo
3 priedas

LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ VIDINIŲ KANALŲ PRANEŠIMŲ REGISTRAS

Eilės Nr.	Asmens, pranešusio apie pažeidimą, vardas, pavardė	Pranešimo gavimo data	Pranešimo gavimo forma	Trumpa informacija apie pažeidimą	Pastabos
