PATVIRTINTA
Josvainių kultūros centro
direktoriaus 2019 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. V-5

JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO VIDINIU KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Josvainių kultūros centro Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus turinio ir ją pateikusių asmenų duomenų konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vidines administracines procedūras, užtikrina Josvainių kultūros centro (toliau – Kultūros centro) vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą.
2. Kultūros centre gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjo apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjo apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
   3.1. **kultūros centro darbuotojas** – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
   3.2. **asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą,** – asmuo, kuris kompetentingam subjektui pateikia informaciją apie pažeidimą Kultūros centre, su kuriais jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.);
   3.3. **kompetentingas subjektas** – Kultūros centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;
   3.4. **pažeidimas** – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje: Kultūros centre 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 Kultūros centru;
   3.5. **vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Kultūros centro nustatyti pranešimų teikimo būdai:
      3.5.1. elektroniniu paštu (pazeidimai@josvainiukultura.lt);
      3.5.2. paštu (Būtina nurodyti "KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI" adresu: Josvainių kultūros centras, Karių a. 3, LT-58185, Josvainiai, Kėdainių r. sav.)

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

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

4. Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Kultūros centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

   5.1. Atsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu adresu pazeidimai@josvainiukultura.lt

   5.2. Atsiųsdamas pranešimą paštu adresu Josvainių kultūros centras, Karių a. 3, LT-58185, Josvainiai, Kėdainių r. sav. Po kultūros centro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

6. Pranešant apie pažeidimus Kultūros centre, informacija teikiama:

   6.1. užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą „Pranešimas apie pažeidimą“;

   6.2. pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

      6.2.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

      6.2.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

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

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

7. Teikdamas pranešimą, asmuo gali nurodyti, ar apie pažeidimą jau yra pranešęs ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir, ar buvo gautas atsakymas.

8. Asmuo, norintis pranešti apie pažeidimą Kultūros centre į Lietuvos Respublikos prokuratūrą 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 Kultūros centru darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

8.4. pranešimas buvo pateiktas elektroniniu paštu arba paštu pazeidimai@josvainiukultura.lt, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pranešimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi nebuvo veiksmingos;

8.5. yra pagrindo manyti, kad pateikus pranešimą, asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.

III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

9. Pranešimų priėmimas organizuojamas Kultūros centro buveinėje.

10. Vidiniu kanalu elektroniniu paštu pazeidimai@josvainiukultura.lt gautą pranešimą apie pažeidimą Kompetentingas subjektas tą pačią dieną atspausdina ir registruoja Pranešimų apie pažeidimus registravimo žurnale. Atlikus šiuos veiksmus, elektroninis laiškas - pranešimas apie pažeidimą - nedelsiant ištrinamas. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis, Šiame aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas subjektas atlieka kitą jo darbo dieną.

11. Jeigu pranešimas atsiunčiamas paštu be nuorodos, kad jis adresuotas kompetentingam subjektui asmeniškai, paštą paėmęs Kultūros centro darbuotojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, organizuoja jo perdavimą Kompetentingam subjektui, pranešimą įdedant į voką, jį užklijuojant ir ant jo nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

12. Pranešimas, gautas kitu elektroninio pašto adresu (pvz., bendruoju kultūros centro elektroninio pašto adresu ir pan.), nei nurodyta šio Aprašo 5.1. papunktyje, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčiamas Kompetentingam subjektui šio Aprašo 5.1. papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

13. Šio Aprašo 11 ir 12 punktuose įvardinta tvarka gautas ir (ar) persiųstas elektroniniu paštu pranešimas turi būti ištrintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo persiuntimo kompetentingam subjektui dienos.

IV SKYRIUS
PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMO PRIĖMIMAS

14. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, kuris atitinka šio Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

15. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

15.1. per penkias darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoti tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

15.2. užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

15.3. organizuoti pranešimų nagrinėjimą 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;

15.4. konsultuoti asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.

16. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimo ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

16.1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

16.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

16.3. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

17. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų:

17.1. nedelsiant, bet ne vėliau, kaip dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos persiųsti pranešimą pagal kompetenciją kitai institucijai nustačius šio Aprašo 8 punkte nurodytas aplinkybes be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuojant šį asmenį.

17.2. kreiptis į Kultūros centro direktorių atitinkamai dėl Kultūros centro darbuotojo galimai padaryto pareigybinio nusižengimo tyrimo;

17.3. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jei yra bent vienas iš šio Aprašo 16 punkte nurodytų pagrindų.

18. Parengtus raštus apie pranešimo gavimo faktą, raštus apie tai, kad gautas pranešimas persiųstas tirti įgaliotai institucijai, raštus, kuriais pranešama asmeniui apie nagrinėjimo eigą arba atsisakymą nagrinėti pranešimą ir raštus, kuriais pranešama apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus, pasirašo Kompetentingas asmuo.

19. Pasirašytus siunčiamus raštus Kompetentingas asmuo registruoja Dokumentų dėl pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimo registravimo žurnale.

20. Kompiuterinėje darbo vietoje rengiant ir saugant dokumentus, susijusius su pranešimų nagrinėjimu, failų pavadinimuose negalima naudoti jokių duomenų galinčių padėti identifikuoti pranešimą pateikusį asmenį (pvz. vardas, pavardė, skyrius ir pan.).

21. Pasirašyti ir užregistruoti raštai asmeniui pranešusiam apie pažeidimus išsiunčiami tokiu pačiu būdu, kuriuo buvo pateikti.

22. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Kultūros centro direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu.

23. Visi asmenys, kurie turi galimybę susipažinti su vidiniu kanalu gaunamų pranešimų turiniu ir/ar sužinoti pranešėjo duomenis dėl savo vykdomų darbo funkcijų (kompiuterinės įrangos administratoriai ir pan.) ar dėl to, kad jie yra su Kultūros centru susijusių sutartiniais santykiais asmenų darbuotojai, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (1 priedas) prieš pradėdami dirbti. Nurodytiems asmenims pasikeitus, naujai dirbantiems asmenims privaloma pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus

V SKYRIUS
ADMINISTRACIJOS IR KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

24. Kultūros centro darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 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.

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

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

27. 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..

28. Už šio bei kitų Aprašo nuostatų pažeidimus Kultūros centro darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

29. Už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas Kultūros centro direktorius.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Visi Kultūros centro darbuotojai su Aprašu supažindinami pasirašytinai.

_____

Josvainių kultūros centro vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo
1 priedas

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20_____m._____ _____ d.
Josvainiai

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Josvainių kultūros centre, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) 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 pateikusio 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 ir Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, 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 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.

_____	_____	_____
(Pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)