

1. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

- 1.1. Šio Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti AB Lietuvos oro uostų vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo veikimo, gautos informacijos priėmimo, registravimo, vertinimo, nagrinėjimo, tyrimo organizavimo, sprendimų priėmimo, konfidencialumo užtikrinimo, interesų konfliktų valdymo ir informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų informavimo tvarką, siekiant užtikrinti teisėtą, nepriklausomą, objektyvų ir veiksmingą galimų pažeidimų nagrinėjimą Bendrovėje.
- 1.2. Šis Tvarkos aprašas taikomas visiems AB Lietuvos oro uostų darbuotojams, taip pat kitiems fiziniams asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo darbo, tarnybos, sutartiniai, ikisutartiniai ar kiti su veikla Bendrovėje susiję santykiai, įskaitant kandidatus į darbo vietas, praktikantus, stažuotojus, savanorius, rangovus, subrangovus, tiekėjus, konsultantus, akcininkus, valdymo ir priežiūros organų narius bei kitus asmenis, turinčius ar turėjusius pagrindą gauti informaciją apie galimus pažeidimus Bendrovėje.

2. SANTRUMPOS IR APIBRĖŽIMAI

- 2.1. **Bendrovė** – AB Lietuvos oro uostai.
- 2.2. **Tvarkos aprašas** – AB Lietuvos oro uostų vidaus teisės aktas, reglamentuojantis vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo veikimą, informacijos apie galimus pažeidimus priėmimo, vertinimo ir nagrinėjimo tvarką, tyrimo organizavimą, sprendimų priėmimą, konfidencialumo užtikrinimą, interesų konfliktų valdymą ir informaciją pateikusių asmenų informavimą.
- 2.3. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (toliau – Vidinis kanalas)** – Bendrovėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma - informacijos apie pažeidimus ir informacijos teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.
- 2.4. **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis 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 darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu. Pažeidimu taip pat laikytini etikos bei elgesio normų pažeidimai, netinkamo vykdymo, nepaisymo ir kt. galimos neteisėtos veikos apraiškos keliančios grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančios.
- 2.5. **Informacija apie pažeidimą** – Vidiniu kanalu, t. y. Bendrovėje įdiegtomis techninėmis priemonėmis ir šio Tvarkos aprašo nustatytais būdais, teikiama informacija apie galimą pažeidimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus požymius.
- 2.6. **Informacija** – Vidiniu kanalu ar kitu šiame Tvarkos apraše nustatytu būdu pateikta informacija apie galimą pažeidimą, kuri pagal savo turinį gali būti reikšminga Bendrovei, tačiau neatitinka Įstatyme nustatytų informacijos apie pažeidimą požymių ir dėl to gali būti nagrinėjama bendraja vidaus tvarka pagal šio Tvarkos aprašo nuostatas.

- 2.7. **Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Bendrovės 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.
- 2.8. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje ir kuri kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.
- 2.9. **Pranešimas** – Įstatymu nustatytos formos arba laisvos formos, nurodant, kad vadovaujama Įstatymu, kreipimasis į kompetentingą instituciją, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį Įstatyme nustatytus požymius.
- 2.10. **Kompetentinga institucija** – subjektas, kuris pagal Įstatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Įstatymą procesą (Lietuvos Respublikos prokuratūra).
- 2.11. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas (ar darbuotojai) ar padalinys, kuris (-ie) administruoja Vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.
- 2.12. **Konfidencialumas** – Bendrovės bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą ir informaciją pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija būtų tvarkoma tik pranešimo nagrinėjimo, darbo ar tarnybos funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija būtų neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.
- 2.13. **Interesų konfliktas** – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.
- 2.14. **Nusišalinimas** – kompetentingo subjekto, tyrimo grupės nario ar kito pranešimo ar informacijos nagrinėjime dalyvaujančio asmens pagal 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371, 11 straipsnio nuostatas ir AB Lietuvos oro uostų 2023-10-03 įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ 3.3. skyriaus nuostatas ir šį Tvarkos aprašą pareiškiamas atsisakymas dalyvauti nagrinėjant konkretų pranešimą ar informaciją, kai kyla ar gali kilti interesų konfliktas.
- 2.15. **Alternatyvus kompetentingas subjektas** – Bendrovės nustatyta tvarka paskirtas nepriklausomas darbuotojas, padalinys, komisija ar komitetas, perimantis kompetentingo subjekto funkcijas konkrečiau pranešimo ar informacijos nagrinėjimo metu, kai pirminis kompetentingas subjektas negali jų vykdyti dėl interesų konflikto ar kitų Tvarkos apraše nustatytų aplinkybių.
- 2.16. **Tyrimo grupė** – konkrečiam pranešimui ar informacijai nagrinėti sudaroma laikina darbo grupė, kurios paskirtis – surinkti, įvertinti ir kompetentingam sprendimų priėmimo subjektui pateikti su informacija ar pranešimu susijusią informaciją ir išvadas.

- 2.17. **Išorės ekspertas** – fizinis ar juridinis asmuo, nesusijęs su Bendrove darbo ar sutartiniais pavaldumo santykiais, turintis reikiamą kvalifikaciją ir (ar) praktinę patirtį, kviečiamas atlikti nepriklausomą vertinimą, teikti ekspertines išvadas ar konsultacijas Informacijos ar Pranešimo nagrinėjimo klausimais.

3. SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

- 3.1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
- 3.2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
- 3.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
- 3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;
- 3.5. Lietuvos Respublikos susisiekiimo ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3-127 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekiimo ministro 2021 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3-323 „Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
- 3.6. AB Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. 1R-34 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos oro uostų asmens duomenų apsaugos politikos pakeitimo“ (toliau – Asmens duomenų apsaugos politika) ir kt.

4. VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO VEIKIMAS

4.1. Informacijos gavimas, pranešimo būdai, Vidinio kanalo funkcija

- 4.1.1. Bendrovėje galimybė apie pažeidimą pranešti Vidiniu kanalu užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčiam asmeniui, akcininkui ar asmeniui, priklausančiam Bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuriam fiziniam asmeniui, dirbančiam prižiūrinti ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą.
- 4.1.2. Informacijos apie pažeidimus pateikimo būdai:
- 4.1.2.1. pateikiant informaciją elektroniniu paštu el. pašto adresu pranesk@ltou.lt;
- 4.1.2.2. užpildant Bendrovės intranete ar interneto svetainės www.ltou.lt skiltyje „Pranešėjų apsauga“ patalpintą pranešimo apie pažeidimą formą (2 priedas);
- 4.1.2.3. pateikiant informaciją tiesiogiai atvykus į LTOU buveinę ar paštu kompetentingam subjektui, t.y. informaciją apie pažeidimą ar informaciją pateikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją ir žodžiu. Jei informacija apie pažeidimą ar informacija teikiama žodžiu ir pokalbiai nėra įrašomi, kompetentingas subjektas turi teisę dokumentuoti žodžiu teikiamą informaciją – surašyti tikslų pokalbio protokolą. Kompetentingas subjektas suteikia galimybę informaciją apie pažeidimą ar informaciją pateikusiam asmeniui patikrinti ir ištaisyti surašytą pokalbio protokolą ir išreikšti savo sutikimą jį pasirašant;
- 4.1.2.4. pateikiant informaciją tiesiogiai kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
- 4.1.2.5. viešai paskelbiant informaciją prašymo, skundo, pranešimo ar kita forma, teisės aktų nustatytais atvejais.

- 4.1.3. Vidiniu kanalu gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Įstatyme nustatytus požymius, taip pat apie kitus galimus teisės pažeidimus, etikos ar elgesio normų pažeidimus ir kitas aplinkybes, keliančias grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančias, įskaitant atvejus, susijusius su pavojumi visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, pavojumi aplinkai, kliudymu arba neteisėtu poveikiu teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą, neteisėtos veiklos finansavimu, neteisėtu ar neskaidriu viešųjų lėšų ar turto naudojimu, neteisėtu būdu įgytu turtu, padaryto pažeidimo padarinių slėpimu ar kliudymu nustatyti jų mastą, pažeidimais, nurodytais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį, kenkimu Europos Sąjungos finansiniams interesams, pažeidimais, susijusiais su vidaus rinka, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat kitais pažeidimais, keliančiais grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančiais.
- 4.1.4. Bendrovė priima visą Vidiniu kanalu gautą informaciją ar pranešimus ir juos įvertina pagal pateiktos informacijos turinį, pakankamumą ir teisinį pobūdį. Pranešimai, atitinkantys Įstatyme nustatytus požymius, nagrinėjami taikant įstatyme ir kituose susijusiuose teisės aktuose nustatytas garantijas, o šių požymių neatitinkanti informacija, jeigu joje pateikta pakankamai duomenų pažeidimo pagrįstumui ir aplinkybėms įvertinti, nagrinėjama bendra tvarka pagal šio Tvarko aprašo bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatas.
- 4.1.5. Bendrovės generalinis direktorius įsakymu paskiria atsakingą asmenį ar asmenis (kompetentingą subjektą), kuris (-ie) Bendrovėje administruoja Vidinį kanalą ir įgyvendindamas (-i) Tvarkos aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:
- 4.1.5.1. registruoja, analizuoja ir tiria Vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus bei kitą informaciją;
 - 4.1.5.2. renka pažeidimų tyrimams išaiškinti reikalingą informaciją;
 - 4.1.5.3. bendradarbiauja su Bendrovės darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
 - 4.1.5.4. turi teisę gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, padalinių;
 - 4.1.5.5. užtikrina Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimą bei kitą informaciją pateikusio asmens konfidencialumą;
 - 4.1.5.6. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautos informacijos ir pranešimų skaičių, pobūdį ir jų nagrinėjimo rezultatus;
 - 4.1.5.7. atlieka kitas Tvarkos apraše nustatytas funkcijas.
- 4.1.6. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:
- 4.1.6.1. kas, kada, kokių būdu ir kokią pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 - 4.1.6.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 - 4.1.6.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 - 4.1.6.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius ir kt.
- 4.2. **Gautos informacijos registravimas, perdavimas, nagrinėjimas**

- 4.2.1. Visa Vidiniu kanalu gauta informacija apie pažeidimą registruojama Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje atskirame registre 1 KP ir prieinama tik kompetentingam subjektui. Informaciją apie pažeidimą bei kitą informaciją pateikęs asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik tyrimų valdymo tikslu ir ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.
- 4.2.2. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs pranešamų faktų tikrumu, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.
- 4.2.3. Jeigu informacija apie pažeidimą gaunama paštu ar ji pateikta atvykus į Bendrovę, Bendrovės dokumentų valdymo specialistas šios informacijos neregistruoja, o vadovaujantis konfidencialumo principu ji perduodama ją registruoti kompetentingam subjektui. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) elektroniniu paštu persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti informacijos gavėjo ištrinta nedelsiant.
- 4.2.4. Kompetentingas subjektas, įvertinęs gautos informacijos turinį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos ją registruoja atskirame dokumentų valdymo sistemos registre. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gavimo, jeigu yra galimybė susisiekti su informaciją pateikusių asmeniu, patvirtina informacijos gavimo faktą, išskyrus atvejus, kai toks patvirtinimas galėtų pakenkti konfidencialumui ar tyrimo interesams. Kompetentingas subjektas, Vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą ar kitą informaciją, nedelsdamas imasi ją vertinti. Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti, ar informacija apie pažeidimą atitinka Įstatymo nuostatas, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam darbuotojui, kuris privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti pranešimui nagrinėti reikalingą informaciją. Kompetentingas subjektas, tirdamas Vidiniu kanalu gautą informaciją, gauna reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių darbuotojų, padalinių ir priima su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems darbuotojams ir padaliniams.
- 4.2.5. Jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos parengia raštą, ir persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikęs informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį.
- 4.2.6. Jei pateiktos informacijos nagrinėjimas nepriskirtas Bendrovės kompetencijai, kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos parengia raštą, ir informuoja informaciją nagrinėti įgaliotą instituciją, persiųsdamas visą turimą informaciją bei apie tai informuoja informaciją pateikusių asmenį. Jei asmuo, teikdamas informaciją, nurodo, kad jis nesutinka, kad būtų atskleisti jo asmens duomenys, informaciją būtina perduoti taip, kad iš jos turinio neįmanoma būtų identifikuoti asmens duomenų, o jei dėl objektyvių priežasčių perduoti informacijos, kad iš jos turinio neįmanoma būtų identifikuoti asmens duomenų, neįmanoma, informacija kitai įstaigai nepersiunčiama, išskyrus Tvarkos aprašo 4.2.5. punkte nustatytą atvejį.

- 4.2.7. Kompetentingas subjektas per 10 darbo dienų po informacijos apie pažeidimą gavimo, užpildo informacijos apie pažeidimus pateikimo formą (2 priedas) ir informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos turi būti motyvuotas. Jei asmuo teikdamas informaciją prašo informuoti apie informacijos įvertinimo ir nagrinėjimo rezultatus, informacija apie įvertinimo ar nagrinėjimo rezultatus asmeniui siunčiama tokiu būdu, koku buvo pateikta informacija, nebent asmuo nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu, jei pagal asmens pateiktus duomenis įmanoma tuo būdu išsiųsti atsakymą.
- 4.2.8. Informacija gali būti nenagrinėjama:
- 4.2.8.1. jei informacija neatitinka Tvarkos aprašo 4.1.5. punkte nustatytų reikalavimų;
- 4.2.8.2. jei pateiktoje informacijoje nėra aprašyto pažeidimo;
- 4.2.8.3. kai informacijoje pateikti duomenys akivaizdžiai neatitinka tikrovės, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;
- 4.2.8.4. jei informacija tuo pačiu klausimu jau yra nagrinėjama (papildomas vykstantis tyrimas);
- 4.2.8.5. jei jau yra priimtas sprendimas tuo pačiu klausimu.
- 4.2.9. Informacijos nagrinėjimas gali būti nutraukiamas:
- 4.2.9.1. jei pradėjus ją nagrinėti, paaiškėja Tvarkos aprašo 4.2.9. punkte nustatyti pagrindai, t.y. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Įstatymo nuostatų;
- 4.2.9.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
- 4.2.9.3. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Įstatyme nustatyta ar kita tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba ji yra nagrinėjama.
- 4.2.10. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą ar kitą informaciją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką, pažeidimą padariusiems asmenims taikytiną atsakomybę. Teikiama tik tokios apimties informacija, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.
- 4.2.11. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba mano, kad nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.
- 4.2.12. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, jo prašymu ar kai tai reikalinga tinkamam informavimui, pateikiama informacija apie Įstatyme nustatytas teises, apsaugos priemones, galimybę kreiptis į kompetentingą instituciją ir, įstatymų nustatytais atvejais, apie galimybę kreiptis dėl kompensavimo ar atlyginimo už vertingą informaciją.
- 4.2.13. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, neatskleisdamas informaciją pateikusio asmens duomenų, per 5 darbo dienas informuoja Vidaus audito skyrių nurodydamas kokios rizikos buvo identifikuotos ir kokių veiksmų siūloma imtis siekiant jas valdyti ir/ar sumažinti iki priimtino lygio. Vidaus audito skyriui taip pat kartą per metus teikiama nuasmeninta informacija apie priimtus sprendimus dėl informacijos nenagrinėjimo, nurodant nenagrinėjimo priežastį.
- 4.2.14. Kompetentingas subjektas kartą per metus teikia statistinę informaciją apie Vidiniu kanalu gautą informaciją Valdybai, Audito komitetui.

4.3. Informacijos teikimas dėl galimai kilusių rizikų

- 4.3.1. Bendrovėje paskirti pirkimų organizatoriai – viešųjų pirkimų komisija (pirmininkas ir jos nariai) arba paskirti tam tikri darbuotojai, kurie vykdo Bendrovės pirkimus ir/arba atlieka eksperto, iniciatoriaus funkcijas bei kiti darbuotojai, jei jiems ši informacija žinoma, dėl šio Tvarkos aprašo 4.3.2 punkte nustatytų rizikų privalo informuoti kompetentingą subjektą.
- 4.3.2. Informacija kompetentingam subjektui teikiama Bendrovėje įsteigtais Vidiniu kanalu dėl šių galimai iškilusių rizikų:
 - 4.3.2.1. gauta pagrįstos informacijos, kad viešojo pirkimo dokumentai galimai yra pritaikyti vienam iš tiekėjų ir/ar galimai riboja konkurenciją;
 - 4.3.2.2. planuojama sudaryti didelės vertės sutartį neskelbiamų derybų būdu, kai įtariama, kad šis pirkimo būdas gali būti pasirinktas be objektyvaus pagrindo ir/ar galimai dirbtinai ribojant konkurenciją;
 - 4.3.2.3. planuojamas pirkimas iš vieno tiekėjo, kai yra galimai dirbtinai konkurenciją ribojančių požymių bei nesant objektyviam pagrindui;
 - 4.3.2.4. pirkimas dėl ypatingos skubos aplinkybių, kai šios aplinkybės nėra pakankamai pagrįstos ar gali priklausyti nuo Bendrovės darbuotojų veiksmų arba kai šias aplinkybes buvo galima iš anksto numatyti;
 - 4.3.2.5. kilo įtarimų, jog rengiant reikalavimus pirkimo objektui neleistinais dalyvavo trečiosios šalys, neturinčios tam įgaliojimų (pvz.: tiekėjų atstovai, ekspertai). Neleistinu dalyvavimu nelaikomos rinkos konsultacijos, kaip jas apibrėžia teisės aktai, ar konsultacijos su ekspertais, su kuriais tuo tikslu sudarytos sutartys;
 - 4.3.2.6. kilo įtarimų, jog pirkimo metu buvo neleistinais atskleista konfidenciali informacija trečiosioms šalims ir dėl to gali kilti neigiamų pasekmių Bendrovei bei gali būti pažeisti skaidrumo bei lygiateisiškumo principai;
 - 4.3.2.7. gauta informacijos, kad rengiant, svarstant ar priimant sprendimą (ar sprendžiant klausimą) dalyvaujančiam asmeniui galimai kilęs viešų ir privačių interesų konfliktas;
 - 4.3.2.8. kilo įtarimų dėl pirkime dalyvaujančių asmenų susitarimų su vienu ar keliais tiekėjais, siekiant paveikti priimamus sprendimus;
 - 4.3.2.9. sutarčių keitimo atvejai, kai kyla pagrįstų abejonų dėl sutarties keitimo tikslingumo ar keitimo pagrindų pagrįstumo;
 - 4.3.2.10. gauta informacijos iš tiekėjų apie galimus pažeidimus, kuri vertinama kaip galimai pagrįsta;
 - 4.3.2.11. gauta informacijos dėl galimai netinkamo sutarčių vykdymo, kai dėl šių veiksmų Bendrovė galėjo patirti žalos;
 - 4.3.2.12. žinoma informacija apie galimą etikos ar elgesio normų pažeidimą, netinkamo vykdymo, nepaisymo ar diskriminacijos atvejį keliantį grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiantį;
 - 4.3.2.13. kiti atvejai, kai manoma, kad informuoti kompetentingą subjektą tikslinga.
- 4.3.3. Pateikti pranešimai ar informacija dėl šio Tvarkos aprašo 4.3.2. punkte nustatytų rizikų registruojami ir nagrinėjami šio Tvarkos aprašo 4 skyriaus nustatyta tvarka.

4.4. Informaciją pateikusiu asmenų apsaugos priemonės

- 4.4.1. Informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu, užtikrinant saugų informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą bei asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

- 4.4.2. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, teikiami tik asmenims, nagrinėjantiems informaciją apie pažeidimą ir atliekantiems gautos informacijos apie pažeidimą tyrimą. Bendrovėje nustatomos vidinės administracinės procedūros, užtikrinančios Vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą.
- 4.4.3. Informacijos ir asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.
- 4.4.4. Bendrovės darbuotojai, ar paslaugas teikiančios Bendrovės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenų arba gali sužinoti tokius duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir (ar) kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą konfidencialumo ir apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Tvarkos aprašo 3 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims. 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. Bendrovėje draudžiama daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, trukdyti jam pateikti informaciją, daryti spaudimą atsiimti pranešimą/informaciją ar kitaip riboti jo teises dėl pateiktos informacijos. Gavus duomenų apie galimą neigiamą poveikį, jie vertinami nedelsiant ir imamasi priemonių tokiam poveikiui nutraukti.
- 4.4.5. Kompetentingas subjektas asmenims, svarstantiems teikti informaciją apie pažeidimą ar ją pateikusiems, teikia konfidencialias konsultacijas.
- 4.4.6. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.
- 4.5. Interesų konfliktai ir nusišalinimas**
- 4.5.1. Kompetentingas subjektas ir kiti pranešimo ar informacijos nagrinėjime dalyvaujantys asmenys privalo veikti nepriklausomai, nešališkai, objektyviai ir vengti interesų konflikto pagal 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371, 11 straipsnio nuostatas ir AB Lietuvos oro uostų 2023-10-03 įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ 3.3. skyriaus nuostatas.
- 4.5.2. Kompetentingas subjektas ar kitas pranešimo ar informacijos nagrinėjime dalyvaujantis asmuo, kuriam kyla ar gali kilti interesų konfliktas, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo, apie tai raštu informuoti sprendimą dėl jo pakeitimo priimančią subjektą ir nusišalinti nuo tolesnio pranešimo ar informacijos nagrinėjimo Bendrovėje nustatyt tvarka.
- 4.5.3. Interesų konfliktas laikomas egzistuojančiu ar galinčiu egzistuoti, kai pranešimas ar informacija yra susijęs su pačiu kompetentingu subjektu, jo tiesioginiu ar netiesioginiu vadovu, asmeniu, su kuriuo kompetentingą subjektą sieja artimi asmeniniai, giminystės, santuokos, partnerystės, ar kiti ryšiai ar yra kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos nešališkumui.
- 4.5.4. Kai pranešimas ar informacija susijusi su Bendrovės generaliniu direktoriumi, sprendimą dėl kompetentingo subjekto nusišalinimo, alternatyvaus kompetentingo subjekto paskyrimo, ir, jei reikia, išorės ekspertų pasitelkimo priima Bendrovės valdyba arba jos įgaliotas nepriklausomas kolegialus organas.

- 4.5.5. Kai pranešimas ar informacija susijusi su kompetentingu subjektu ar jo vadovu, ar kai kompetentingam subjektui kyla interesų konfliktas dėl kitų priežasčių, sprendimą dėl alternatyvaus kompetentingo subjekto paskyrimo priima Bendrovės generalinis direktorius, išskyrus Tvarkos aprašo 3.5.4 punkte nustatytą atvejį.
- 4.5.6. Priimant sprendimą pradėti vidaus tyrimą metu ar paaiškėjus aplinkybėms tyrimo eigoje alternatyviu kompetentingu subjektu gali būti paskirtas kitas nepriklausomas darbuotojas, padalinys, sudaryta komisija ar komitetas, turintys pakankamą kompetenciją, nepriklausomumą ir teisę gauti nagrinėjimui reikalingą informaciją, kurie privalo pasirašyti pasižadėjimą šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka
- 4.5.7. Nusišalinimo faktas, jo pagrindas, sprendimas ir paskirtas alternatyvus kompetentingas subjektas dokumentuojami AB Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2023-10-03 įsakyme Nr. 1R-184 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ nustatyta tvarka.
- 4.5.8. Asmuo, kuris nusišalino ar buvo nušalintas, nuo nusišalinimo ar nušalinimo momento neturi teisės susipažinti su to pranešimo ar informacijos nagrinėjimo medžiaga, duoti pavedimų, dalyvauti priimant sprendimus ar kitaip daryti įtaką nagrinėjimo eigai.
- 4.6. Tyrimo grupės sudarymas ir veikla**
- 4.6.1. Kai pranešimo ar informacijos nagrinėjimas yra didelės apimties, kompleksinis, susijęs su keliomis Bendrovės veiklos sritimis, keliomis galimai atsakingomis šalimis, reikšminga galimos žalos rizika arba reikalauja specialių skirtingų sričių žinių, gali būti sudaroma tyrimo grupė iš kelių kompetentingų subjektų.
- 4.6.2. Tyrimo grupės sudarymą gali inicijuoti kompetentingas subjektas, alternatyvus kompetentingas subjektas arba subjektas, priimantis sprendimą dėl nagrinėjimo organizavimo pagal Tvarkos aprašo 4 skyrių.
- 4.6.3. Tyrimo grupę sudaro:
- 4.6.3.1. Bendrovės Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius, kai pranešimas ar informacija nėra susijęs su generaliniu direktoriumi ir nėra Tvarkos aprašo 4.5.4 punkte nustatyto atvejo;
- 4.6.3.2. Bendrovės valdyba arba jos įgaliotas nepriklausomas kolegialus organas, kai pranešimas susijęs su generaliniu direktoriumi.
- 4.6.4. Tyrimo grupės pagrindinę sudėtį gali sudaryti Prevencijos skyriaus vadovas ir Atsparumo ir korupcijos prevencijos koordinatorius.
- 4.6.5. Jeigu dėl gauto pranešimo ar informacijos kyla pareiga nusišalinti Bendrovės Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktoriui, laikoma, kad interesų konfliktas gali kilti ir pagrindinei tyrimo grupės sudėčiai, todėl nuo tokio pranešimo nagrinėjimo nusišalina visa pagrindinė tyrimo grupės sudėtis. Tokiu atveju Bendrovės generalinis direktorius privalo ir turi teisę sudaryti naują tyrimo grupę iš kitų nepriklausomų, reikiamą kompetenciją turinčių darbuotojų, užtikrindamas jos nešališkumą, nepriklausomumą ir konfidencialumo reikalavimų laikymąsi.
- 4.6.6. Į tyrimo grupę negali būti įtraukiami asmenys, dėl kurių pateiktas pranešimas ar informacija, jų tiesioginiai ar netiesioginiai pavaldiniai, taip pat asmenys, kuriems kyla ar gali kilti interesų konfliktas.

- 4.6.7. Tyrimo grupės vadovą paskiria subjektas, tvirtinantis tyrimo grupės sudėtį. Tyrimo grupės vadovas organizuoja grupės darbą, paskirsto užduotis, koordinuoja informacijos rinkimą ir užtikrina, kad būtų laikomasi konfidencialumo reikalavimų.
- 4.6.8. Tyrimo grupė pati galutinio sprendimo dėl pranešimo ar informacijos nepriima, išskyrus atvejus, kai jai tokie įgaliojimai aiškiai suteikti sprendimu dėl grupės sudarymo; įprastai ji parengia išvadą ir teikia ją kompetentingam ar alternatyviam kompetentingam subjektui, o šis – sprendimą priimančiam subjektui.
- 4.6.9. Kai pranešimo ar informacijos nagrinėjimas susijęs su aukščiausio lygmens vadovais, didelės apimties ar didelės rizikos aplinkybėmis, yra ypač jautrus, prieštaringas ar reikalauja specialių teisinių, finansinių, audito, viešųjų pirkimų, personalo valdymo ar kitų profesinių žinių, gali būti pasitelkiami išorės ekspertai.
- 4.6.10. Išorės ekspertų pasitelkimą inicijuoja kompetentingas subjektas, alternatyvus kompetentingas subjektas arba tyrimo grupės vadovas, o sprendimą dėl jų pasitelkimo priima subjektas, patvirtinęs tyrimo organizavimo modelį pagal šį Tvarkos aprašą.
- 4.6.11. Išorės ekspertai pasitelkiami tik tiek, kiek būtina konkretaus pranešimo ar informacijos nagrinėjimui, ir prieš gaudami prieigą prie informacijos privalo įsipareigoti laikytis konfidencialumo, asmens duomenų apsaugos ir informacijos apsaugos reikalavimų.
- 4.6.12. Išorės ekspertų išvada ar nuomonė yra pagalbinio pobūdžio ir nepanaikina kompetentingo subjekto, alternatyvaus kompetentingo subjekto ar sprendimą priimančio subjekto atsakomybės už galutinį sprendimą.

5. BAIGIAMOSIOS TVARKOS NUOSTATOS

- 5.1. Už Tvarkos savalaikį atnaujinimą atsakingas kompetentingas subjektas.
- 5.2. Dokumentacija, minima šiame Tvarkos apraše saugoma Bendrovės dokumentacijos plane nustatyta tvarka.
- 5.3. Bendrovės Infrastruktūros departamento Technologijų palaikymo skyrius užtikrina, kad Vidiniu kanalu pateikta informacija apie pažeidimą būtų kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją, susijusią su pažeidimu, ir laikantis Įstatymo 9 straipsnyje nustatytų konfidencialumo reikalavimų. Taip pat saugomi per informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ir kompetentingo subjekto susitikimus įrašyti pokalbiai, jei tokie įrašai daromi, pokalbių protokolai ir kita informacija, susijusi su pažeidimu, apie kurį pranešta. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio nagrinėjant šią informaciją priimto sprendimo.
- 5.4. Bendrovės tinklapyje teikiama informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą (taip pat nurodomi jo kontaktai), informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Vidiniu kanalu procedūrą ir kt. aktuali informacija.
- 5.5. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie Vidinio kanalo veiksmingumą (kiek per Vidinį kanalą pateikta informacijos apie pažeidimus, kiek informacijos išnagrinėta, kiek jos perduota nagrinėti kompetentingai institucijai) ir kitą aktualią informaciją, susijusią su informacijos apie pažeidimus teikimu ir nagrinėjimu.

6. PRIEDAI

- 1 priedas – „Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo užtikrinimo proceso schema“;
- 2 priedas – „Pranešimas apie pažeidimą“;
- 3 priedas – „Konfidencialumo pasižadėjimas“.

Vidinių informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalo
užtikrinimo Tvarkos aprašo
2 priedas

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas arba gimimo data	
Darbovietė (su Bendrove siejantys ar sieję 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.	

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

Apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:

(Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą).

- informuoti nereikia;
 - noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu;
 - noriu, kad mane informuotų telefonu;
 - noriu, kad mane informuotų paštu.
-

**VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS
TEIKIMO KANALO UŽTIKRINIMO TVARKOS
APRAŠAS**

Mano pranešimas ir asmens duomenys gali būti perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai:

(pasirinkite tik vieną variantą)

Taip Ne

Data	Parašas
------	---------

Vidinių informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalo
užtikrinimo Tvarkos aprašo
3 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ORO UOSTAI

(padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

(data Nr.)

Vilnius

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Bendrovėje 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 ji 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 Bendrovės 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 ar sutartinių santykių galiojimo laiką Bendrovėje, 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)