

PATVIRTINTA  
AB Lietuvos oro uostų  
generalinio direktoriaus  
2023 m. spalio d.  
įsakymu Nr.

## VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

### 1. SANTRUMPOS IR APIBRĖŽIMAI

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

1.2. **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šturkštus 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.

1.3. **Informacija apie pažeidimą** (toliau – informacija) – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, t.y. Bendrovėje įdiegtomis techninėmis priemonėmis (el. paštu pranesk@ltou.lt, užpildžius intranete ar interneto svetainės www.ltou.lt skyriuje „Pranešėjų apsauga“ patalpintą pranešimo apie pažeidimą formą), paštu arba atvykus nurodytu adresu (Rodūnios k. 10A, Vilnius) arba kompetentingai institucijai tiesiogiai, arba viešai asmens teikiama informacija (prašymas, skundas, pranešimas ar kt.) apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą.

1.4. **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.

1.5. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje ir kuri kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

1.6. **Pranešimas** – nustatytus formos reikalavimus atitinkantis arba laisvos formos, nurodant, kad vadovaujama Istatymu, kreipimasis į kompetentingą instituciją, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį Istatyme nustatytus požymius.

1.7. **Kompetentinga institucija** – subjektas, kuris pagal Istatymą priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Istatymą procesą (Lietuvos Respublikos prokuratūra).

1.8. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas (ar darbuotojai) ar padalinys, kuris (-ie) administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

1.9. **Konfidencialumas** – Bendrovės bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija būtų tvarkoma tik darbo ar tarnybos funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija būtų neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Istatyme nustatytus atvejus.

## 2. VEIKLOS TVARKĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

- 2.1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas);
- 2.2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
- 2.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
- 2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
- 2.5. 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“;

2.6. AB Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1R-21 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų asmens duomenų apsaugos politikos pakeitimo“ (toliau – Asmens duomenų apsaugos politika) ir kt.

### **3. TVARKOS APRAŠAS**

#### **3.1. Bendrosios nuostatos**

3.1.1. 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 prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą.

3.1.2. Vidiniu pranešimų kanalu gali būti teikiama informacija ir apie bendro pobūdžio teisės pažeidimus, jei informacija apie pažeidimus teikiama dėl: pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei bei sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdam teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą; pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį; kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse; pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui; kitų pažeidimų.

3.1.3. Bendrovės generalinis direktorius įsakymu paskiria atsakingą asmenį ar asmenis (kompetentingą subjektą), kuris (-ie) Bendrovėje administruoja vidinį kanalą ir įgyvendindamas (-i) Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

- 3.1.3.1. registruoja, analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
- 3.1.3.2. renka pažeidimų tyrimams išaiškinti reikalingą informaciją;
- 3.1.3.3. bendradarbiauja su Bendrovės darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
- 3.1.3.4. turi teisę gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, padalinių;
- 3.1.3.5. užtikrina vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;
- 3.1.3.6. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių, pobūdį ir jų nagrinėjimo rezultatus;
- 3.1.3.7. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.
- 3.1.4. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
  - 3.1.4.1. el. paštu [pranesk@ltou.lt](mailto:pranesk@ltou.lt) laisva forma arba užpildžius vidiniame Bendrovės intranete ar interneto svetainės [www.ltou.lt](http://www.ltou.lt) skyriuje „Pranešėjų apsauga“ patalpintą pranešimo apie pažeidimą formą (2 priedas);
  - 3.1.4.2. tiesiogiai kompetentingam subjektui: paštu ar atvykus nurodytu adresu (Rodūnios k. 10A, Vilnius) kreipiantis tiesiogiai, t.y. informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją ir žodžiu. Jei informacija apie pažeidimą teikiama žodžiu ir pokalbiai nėra įrašomi, kompetentingas subjektas turi teisę dokumentuoti žodžiu teikiamą informaciją apie pažeidimą – surašyti tikslų pokalbio protokolą. Kompetentingas subjektas suteikia galimybę informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui patikrinti ir ištaisyti surašytą pokalbio protokolą ir išreikšti savo sutikimą jį pasirašant.
- 3.1.5. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:
  - 3.1.5.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  - 3.1.5.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  - 3.1.5.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
  - 3.1.5.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius ir kt.

## **3.2. Gautos informacijos registravimas, perdavimas, nagrinėjimas**

3.2.1. Visa vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gauta informacija apie pažeidimą registruojama Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje atskirame registre 1 KP ir prieinama tik kompetentingam subjektui. Informaciją apie pažeidimą pateikusio 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.

3.2.2. 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.

3.2.3. 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 persiūsta informacija apie pažeidimą turi būti informacijos gavėjo ištrinta nedelsiant.

3.2.4. 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, ją pateikęs asmens pageidavimu, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

3.2.5. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, 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 apie pažeidimą, gauna reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių darbuotojų, padalinių ir priima su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems darbuotojams ir padaliniams.

3.2.6. 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.

3.2.7. 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, persiūsdamas visą turimą informaciją bei apie tai informuoja informaciją pateikusį 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 Aprašo 3.2.6. punkte nustatytą atvejį.

3.2.8. 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, kokiu buvo pateikta informacija, nebent asmuo nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu, jei pagal asmens pateiktus duomenis įmanoma tuo būdu išsiųsti atsakymą.

3.2.9. Informacija gali būti nenagrinėjama:

3.2.9.1. jei informacija neatitinka Aprašo 3.1.5. punkte nustatytų reikalavimų;

3.2.9.2. jei pateiktoje informacijoje nėra aprašyto pažeidimo;

3.2.9.3. kai informacijoje pateikti duomenys akivaizdžiai neatitinka tikrovės, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

3.2.9.4. jei informacija tuo pačiu klausimu jau yra nagrinėjama (papildomas vykstantis tyrimas);

3.2.9.5. jei jau yra priimtas sprendimas tuo pačiu klausimu.

3.2.10. Informacijos nagrinėjimas gali būti nutraukiamas:

3.2.10.1. jei pradėjus ją nagrinėti, paaiškėja Aprašo 3.2.9. punkte nustatyti pagrindai, t.y. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Įstatymo nuostatų;

3.2.10.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

3.2.10.3. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Įstatyme nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba ji yra nagrinėjama.

3.2.11. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, 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 taikytą atsakomybę. Teikiama tik tokios apimties informacija, kiek tai neprieštaruja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

3.2.12. 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.

3.2.13. 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.

3.2.14. Kompetentingas subjektas kartą per metus teikia statistinę informaciją apie vidiniu kanalu gautą informaciją Valdybai, Audito komitetui.

### **3.3. Informacijos teikimas dėl galimai kilusių rizikų**

3.3.1. 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 Aprašo 3.3.2 punkte nustatytų rizikų privalo informuoti kompetentingą subjektą.

3.3.2. Informacija kompetentingam subjektui teikiama Bendrovėje įsteigtais vidiniais informacijos apie pažeidimus pranešimo kanalais dėl šių galimai iškilusių rizikų:

3.3.2.1. gauta pagrįstos informacijos, kad viešojo pirkimo dokumentai galimai yra pritaikyti vienam iš tiekėjų ir/ar galimai riboja konkurenciją;

3.3.2.2. 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;

3.3.2.3. planuojamas pirkimas iš vieno tiekėjo, kai yra galimai dirbtinai konkurenciją ribojančių požymių bei nesant objektyviam pagrindui;

3.3.2.4. 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;

3.3.2.5. kilo įtarimų, jog rengiant reikalavimus pirkimo objektui neleistinai 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;

3.3.2.6. kilo įtarimų, jog pirkimo metu buvo neleistinai atskleista konfidenciali informacija trečiosioms šalims ir dėl to gali kilti neigiamų pasekmių Bendrovei bei gali būti pažeisti skaidrumo bei lygiateisiškumo principai;

3.3.2.7. gauta informacijos, kad rengiant, svarstant ar priimant sprendimą (ar sprendžiant klausimą) dalyvaujančiam asmeniui galimai kilęs viešų ir privačių interesų konfliktas;

3.3.2.8. kilo įtarimų dėl pirkime dalyvaujančių asmenų susitarimų su vienu ar keliais tiekėjais, siekiant paveikti priimamus sprendimus;

3.3.2.9. sutarčių keitimo atvejai, kai kyla pagrįstų abejonų dėl sutarties keitimo tikslingumo ar keitimo pagrindų pagrįstumo;

3.3.2.10. gauta informacijos iš tiekėjų apie galimus pažeidimus, kuri vertinama kaip galimai pagrįsta;

3.3.2.11. gauta informacijos dėl galimai netinkamo sutarčių vykdymo, kai dėl šių veiksmų Bendrovė galėjo patirti žalos;

3.3.2.12. žinoma informacija apie galimą etikos ar elgesio normų pažeidimą, netinkamo vykdymo, nepaisymo ar diskriminacijos atvejį keliantį grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiantį;

3.3.2.13. kiti atvejai, kai manoma, kad informuoti kompetentingą subjektą tikslinga.

3.3.3. Pateikti pranešimai dėl šio Aprašo 3.3.2. punkte nustatytų rizikų registruojami ir nagrinėjami šio Aprašo 3 skyriaus nustatyta tvarka.

#### **3.4. Informaciją pateikusių asmenų apsaugos priemonės**

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

3.4.2. 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.

3.4.3. 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.

3.4.4. 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 (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.

3.4.5. Kompetentingas subjektas asmenims, svarstantiems teikti informaciją apie pažeidimą ar ją pateikusiems, teikia konfidencialias konsultacijas.

3.4.6. 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. BAIGIAMOSIOS TVARKOS NUOSTATOS**

4.1. Už Tvarkos savalaikį atnaujinimą atsakingas kompetentingas subjektas.

4.2. Dokumentacija, minima šiame Apraše saugoma Bendrovės dokumentacijos plane nustatyta tvarka.

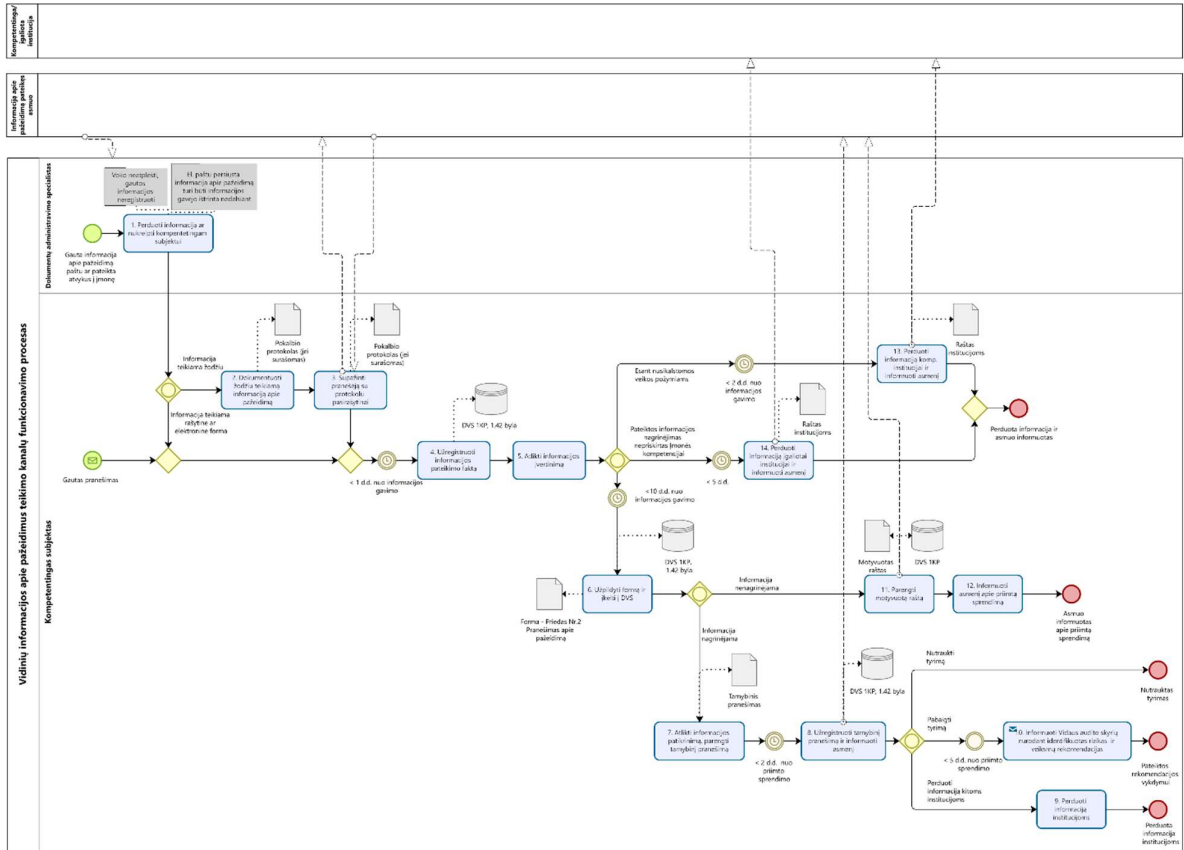
4.3. Bendrovės Plėtros departamento Technologijų palaikymo skyrius užtikrina, kad vidiniu kanalu pateikta informacija apie pažeidimą būtų kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją, susijusią su pažeidimu, ir laikantis Įstatymo 9 straipsnyje 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 kurią pranešta. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio nagrinėjant šią informaciją priimto sprendimo.

4.4. 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.

4.5. 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.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas

## VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ FUNKCIONAVIMO PROCESO SCHEMA



Vidinių informacijos apie  
pažeidimus teikimo kanalų diegimo  
ir jų funkcionavimo 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 siejė 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.

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 kanalų diegimo  
ir jų funkcionavimo 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 jį 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)*