

AKCINĖ BENDROVĖ „DETONAS“

PATVIRTINTA
AB „Detonas“ direktoriaus
2021 m. gruodžio 7 d.
įsakymas Nr. V1-54

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS, GAUTŲ VIDINIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO KANALU, AB „DETONAS“ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pranešimų apie pažeidimus, gautų vidiniu informacijos teikimo kanalu, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie pažeidimus gautų vidaus teikimo kanalu AB „Detonas“ (toliau Bendrovė) tyrimą, tvarkymą ir konfidencialumo užtikrinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **Atsakingas asmuo** – Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, savo kompetencijos ribose nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

2.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS

3. Bendrovėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai.

4. Bendrovėje informacija apie pažeidimą gali būti teikiama:

- pateikiant laisvos formos pranešimą el. paštu pranešk@detonas.eu;
- paštu ar atvykus adresu: Jovarų g. 3A, Kaunas, kreipiantis į Personalo vadovę bei užpildžius pranešimo apie pažeidimus formą (1 priedas);

5. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.

6. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:
- 6.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 - 6.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 - 6.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 - 6.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
7. Jeigu informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nepilnai nurodo asmens duomenis (pranešimo apie pažeidimą forma priedas Nr.1) atsakingas asmuo įvertinęs informaciją, gali priimti sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo (nenagrinėjimo).

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMAS

8. Atsakingas 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.

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

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

11. Asmens, pateikęs informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu. Atsakingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.

12. Jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiamas, daromas ar padarytas pažeidimas, atsakingas asmuo, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliojati tirti institucijai be asmens, pateikęs informaciją apie pažeidimą, sutikimo.

13. Atsakingas asmuo per penkias darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas atsisakyti nagrinėti informaciją apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

14. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su atsakingu 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.

15. Atsakingas asmuo, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas 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. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, atsakingas asmuo informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Bendrovės darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

(Pranešimo apie pažeidimą forma)**PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ**

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas	
Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, 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?	
1. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
2. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
3. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
4. 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	
5. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	

6. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.
7. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.
8. Papildomos pastabos ir komentarai.

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

Data	Parašas
------	---------