

PATVIRTINTA

Uždarnosios akcinės bendrovės

„Kauno vandenys“ generalinio direktoriaus

2019 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. 2-187-2019

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO PRANEŠIMŲ KANALU IR JOS
TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ informacijos apie pažeidimą teikimo pranešimo kanalu ir jos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ pranešimų kanalo (toliau – Pranešimų kanalas) paskirtį, tikslus ir informacijos apie pažeidimą Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kauno vandenys“ (toliau – Bendrovė) pateikimo, registravimo ir nagrinėjimo tvarką.

2. Vykdamas Aprašo nuostatas laikomasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 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“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

3. Šiame Apraše vartojami terminai:

3.1. **Informacija apie pažeidimą** – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba viešai asmens teikiama informacija apie šio Aprašo 3.5 punkte nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą.

3.2. **Kompetentinga institucija** – Lietuvos Respublikos prokuratūra, kuri pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą asmenis pripažįsta pranešėjais, priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimą.

3.3. **Konfidencialumas** – Bendrovės veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus.

3.4. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės Juridinio skyriaus viršininkas.

3.5. **Pažeidimas** – Bendrovėje 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 šia įstaiga.

3.6. **Pranešėjas** – asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje.

4. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

5. Pranešimų kanalo paskirtis – sudaryti sąlygas asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) saugiai pateikti informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, o taip pat savalaikiai ją iširti, patraukti atsakomybėn kaltus darbuotojus ir užkirsti kelią nustatyto pažeidimo pasikartojimui ateityje.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO BŪDAI IR TVARKYMAS

6. Pranešėjai informaciją apie pažeidimus Bendrovėje gali pateikti vienu iš šių būdų:

6.1. užpildydami nustatytos formos elektroninę formą Bendrovės interneto svetainėje www.kaunovandenys.lt, skiltyje „Pranešimų kanalas“;

6.2. atsiųsdami pranešimą, šio Aprašo 6.3. papunktyje nurodytu adresu, paštu. Siunčiant pranešimą paštu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

6.3. tiesiogiai kreipdamiesi į Kompetentingą subjektą (Aukštaičių g. 43, Kaunas, Juridinis skyrius, Juridinio skyriaus viršininkas, tel. 8~37 301708) Bendrovės darbo valandomis.

7. Jeigu apie pažeidimą Bendrovėje praneša asmuo, kuriam gali būti taikomos Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos, jis informaciją pateikia užpildydamas 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“ (pridedamas) arba pateikdamas laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodyta:

7.1. kas, kada, koku būdu ir kokią pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

7.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

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

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

7.5. jei asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko šio Aprašo 7 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo apie pažeidimą formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

8. Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

9. Paštu gautus pranešimus su nurodyta žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“ Bendrojo skyriaus darbuotojas nedelsdamas perduoda Kompetentingam subjektui, kuris, be to, tiesiogiai peržiūri ir registruoja informaciją apie pažeidimą gautą elektroniniu būdu bei priima sprendimą dėl šios informacijos tikrinimo. Gautą informaciją apie pažeidimą elektronine forma atspausdina ir registruoja Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) Kompetentingas subjektas.

10. Kompetentingas subjektas peržiūrėdamas gautą informaciją apie pažeidimą turi įvertinti,

ar informacija atitinka pranešimo turinio reikalavimus ir yra teikiama dėl pažeidimų vieno iš žemiau esančių kriterijų:

- 10.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
- 10.2. pavojaus aplinkai;
- 10.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
- 10.4. neteisėtos veiklos finansavimo;
- 10.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
- 10.6. neteisėtu būdu įgyto turto;
- 10.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
- 10.8. kitų pažeidimų Bendrovėje.

11. Kompetentingas subjektas informaciją pateikusi asmenį nedelsdamas informuoja apie informacijos gavimo faktą, jei asmuo išreiškia valią būti informuotu.

12. Jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad:

12.1. yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kuris nesusijęs su Bendrovės darbuotojais, Kompetentingas subjektas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia (išskyrus šio Aprašo 12.2 punkte nustatytą atvejį) gautą informaciją apie galimus pažeidimus įgaliotai tirti institucijai ir (arba) Lietuvos Respublikos prokuratūrai, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį;

12.2. yra rengiama, daroma ar padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, Kompetentingas subjektas, nedelsdamas apie tai informuoja Bendrovės generalinį direktorių, kuris, atsižvelgdamas į rengiamos, daromos ar padarytos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, priima sprendimą perduoti informaciją kompetentingai institucijai ar paveda tirti Kompetentingam subjektui;

12.3. asmuo, pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, gali būti pripažintas pranešėju, tokiu atveju Kompetentingas subjektas nedelsdamas informuoja Lietuvos Respublikos prokuratūrą;

12.4. pranešimu skundžiami Kompetentingo subjekto veiksmai, tada asmens pranešimas užregistruojamas Bendrajame skyriuje ir nedelsiant perduodamas Bendrovės generaliniam direktoriui, kuris gautą pranešimą paveda tirti kitam Bendrovės darbuotojui.

13. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja pranešėją apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

14. Pranešėjas, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su Kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, gali pranešimu tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju. Jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pripažįstamas pranešėju pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, nagrinėjant jo pateiktą informaciją, be šio aprašo nuostatų yra taikomos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 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“, nuostatos.

15. Kompetentingas subjektas, baigęs tikrinti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja pranešėją apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi

ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, Kompetentingas subjektas informuoja pranešėją apie tolimesnę informacijos tikrinimo eigą. Atsakymas teikiamas tokiu būdu, koku buvo pateiktas pranešimas, išskyrus atvejį, kai pranešime nurodyta, kad atsakymas turėtų būti siunčiamas kitu būdu, arba tokiu būdu, koku pagal asmens pateiktus kontaktinius duomenis įmanoma pateikti atsakymą.

16. Kompetentingas subjektas 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.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA

17. Sprendimą pradėti informacijos tikrinimą priima Bendrovės generalinis direktorius ir užrašydamas rezoliuciją paveda Kompetentingam subjektui organizuoti informacijos tikrinimą. Šiuo atveju Kompetentingas subjektas gali atlikti informacijos apie pažeidimą tikrinimą pats arba teikti Bendrovės generaliniam direktoriui prašymą dėl komisijos sudarymo ir siūlymus dėl jos sudėties.

18. Kompetentingas subjektas, atlikdamas informacijos apie pažeidimą tikrinimą, turi teisę:

18.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, struktūrinių padalinių;

18.2. apklausti su tikrinama informacija susijusius Bendrovės darbuotojus ir kitus asmenis;

18.3. nurodyti Bendrovės darbuotojams terminą, per kurį jie turi pateikti paaiškinimus;

18.4. konsultuotis su specialistais ir gauti jų išvadas;

18.5. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su dokumentais, susijusiais su tikrinama informacija, ir gauti jų kopijas;

18.6. atlikti kitus reikalingus teisės aktų leidžiamus veiksmus.

19. Esant būtinumui, informacijai apie pažeidimą patikrinti Bendrovės generalinis direktorius, užrašydamas rezoliuciją, sudaro komisiją iš ne mažiau kaip trijų narių, iš kurių vienas turi būti Kompetentingas subjektas.

20. Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu informacijos apie pažeidimą tikrinimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu:

20.1. dėl gautos informacijos jau buvo atliktas informacijos apie pažeidimą tikrinimas ar darbo pareigų pažeidimo tyrimas ir priimtas sprendimas, o gautoje informacijoje nėra jokių naujų reikšmingų aplinkybių, kurios nebuvo tirtos, ar įtikinamų argumentų, jog priimtas sprendimas yra neteisingas;

20.2. informacija apie pažeidimą neatitinka šio tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų kriterijų ir (arba) yra nekonkretus ir nesuprantamas, ir dėl to jo išnagrinėjimas yra neįmanomas.

21. Informacijos apie pažeidimą tikrinimas baigiamas Kompetentingam subjektui surašius informacijos apie pažeidimą Bendrovėje patikrinimo išvadą (toliau – informacijos patikrinimo išvada), kurią tvirtina Bendrovės generalinis direktorius, kuris priima sprendimą dėl darbo pareigų pažeidimo tyrimo būtinumo.

22. Informacijos apie pažeidimą tikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Atsižvelgiant į pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumą, patikrinimo mastą, paaiškėjusias naujas aplinkybes, šis 20 darbo dienų terminas, Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu, gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Pranešimų nagrinėjimo eigą kontroliuoja Kompetentingas subjektas arba kitas Bendrovės generalinio direktoriaus paskirtas darbuotojas, jeigu, vadovaujantis šio Aprašo 12.4 punktu, gautas pranešimas buvo perduotas nagrinėti kitam Bendrovės darbuotojui.

24. Asmeniui pateikusiam informaciją apie pažeidimą išvardintą šio Aprašo 10 punkte taikomos visos Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės.

25. Bendrovėje gautos informacijos apie pažeidimą ir jos tikrinimo dokumentų ir keičiamųjų laikmenų saugojimo terminas ne mažiau kaip 3 metai. Suėjus terminui priimamas sprendimas dėl minėtų dokumentų ir informacijos, esančios keičiamosiose laikmenose, sunaikinimo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

26. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus Bendrovėje gavimo ir tikrinimo duomenis ir interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis pareiškėjų pateikta informacija pagal šį Aprašą.
