

Patvirtinta

UAB „Jonavos knyga“ direktoriaus

2020 m. lapkričio 05 d.

Įsakymu Nr. V - 5

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS KNYGA“

VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO

ĮDIEGIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi Bendrovės (toliau – bendrovė) diegiamo vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo reikalavimai, jo funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo reikalavimai, funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas bendrovėje.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **Informacija apie pažeidimą** – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai teikiama asmens informacija apie šios tvarkos 2.4 dalyje nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą.

2.2. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas ar paskirta Bendrovės darbuotojų grupė, kuri administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

2.3. **Konfidencialumas** – Bendrovės bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus atvejus.

2.4. **Pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikia, administracinis 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 bendrove.

2.5. **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

2.6. **Pranešimas** – šiame Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šio Aprašo 2.4 punkte nustatytus požymius.

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

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

3. Bendrovėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu turi būti užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Bendrove sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai, sutartiniai santykiai ir pan.

4. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Bendrovėje.

5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešimų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

III SKYRIUS

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

6. Bendrovės vadovas paskiria kompetentingą asmenį, kuris Bendrovėje administruoja vidinį kanalą, kurio reputacija nekelia abejonių dėl galimybių tinkamai įgyvendinti Aprašo nuostatas. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam asmeniui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.

7. Kompetentingas asmuo, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

7.2 užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

7.3 renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

7.4 atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

8. Kompetentingas asmuo, vykdydamas jam paskirtas funkcijas, turi teisę:

8.1 gauti reikiamą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų, padalinių;

8.2 tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams.

9. Informacija apie paskirtą kompetentingą asmenį, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Bendrovėje procedūrą teikiama Bendrovės vidiniais ir išoriniais komunikavimo kanalais.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO BŪDAI IR NAGRINĖJIMAS

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

10.1. Bendrovėje įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, kuriame informaciją apie pažeidimus galima teikti elektroninio pašto adresu pranešk@jonavosknyga.lt

10.2. Tiesiogiai atvykęs į Bendrovę adresu (Vytauto g. 2 A Jonava)

11. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu – užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 12 punkte nurodyta informacija. 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.

12. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

12.1 kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti ir pan.;

12.2 sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

12.3 savo vardą, pavardę, asmens kodą, kitus kontaktinius duomenis;

12.4 jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

13. Kompetentingas 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.

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

15. Kompetentingas asmuo per penkias darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informaciją turi būti motyvuotas.

16. Kompetentingas asmuo, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusi informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo

padarymo faktą, kompetentingas asmuo informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie taikytą atsakomybę asmeniui, padariusiam nusižengimą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Visi Bendrovės darbuotojai su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai.
 18. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
-