

VIDINIŲ TEIKIMO KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRE ANALIZAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Kauno tautinės kultūros centre (toliau - Centras) analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Centre galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, gavimo (priėmimo ir registravimo) Centre veikiančiu vidiniu teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos analizavimo (tikrinimo ir vertinimo), tyrimo (nagrinėjimo) ir sprendimų dėl to priėmimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
 - 2.1. kompetentingas subjektas - įstaigoje paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Centre ir kurį su pastarąja sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), bei jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.
 - 2.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
3. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant ji gali būti teikiama, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).
4. Centre gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, tikrinama, vertinama, nagrinėjama ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu ir šiuo Aprašu.
5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme, Nutarime ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

6. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Kauno tautinės kultūros centre analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašo priede nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą (1 priedas). Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos raštu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Laisvos formos pranešime asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, privalo pateikti Aprašo 8 punkte išvardintus duomenis.
7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
 - 7.1. tiesiogiai atvykęs į Kauno tautinės kultūros centrą (A.Jakšto g.18) ir kreipdamasis į kompetentingą asmenį;
 - 7.2. atsiųsdamas pranešimą Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu adresu paštu, nurodant ant voko „Pranešimas apie pažeidimą“;
 - 7.3. atsiųsdamas pranešimą Centro elektroninio pašto adresu: ktkcskundai@gmail.com.
 - 7.4. užpildydamas pateiktą formą Centro interneto svetainėje: <http://ktkc.lt/pranesk-apie-pazeidima/>.
8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo:

- 8.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar ruošiasi padaryti ir kitus panašaus pobūdžio duomenis;
- 8.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
- 8.3. galimų pažeidimo liudininkų duomenis;
- 8.4. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę ir kontaktinius duomenis tarpusavio ryšiui palaikyti (prioritetas teikiamas elektroninio pašto adresui);
- 8.5. duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius ir, jei tai yra įmanoma, pateikia bet kokius turimus tai įrodančius dokumentus.

III SKYRIUS

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

9. Įstaigos vadovas paskiria kompetentingą subjektą, kuris įstaigoje administruoja vidinį kanalą. Kompetentingu subjektu skiriamas asmuo (-enys), kurio (-ių) reputacija ir kvalifikacija nekelia abejonių dėl jų galimybių tinkamai įgyvendinti Aprašo nuostatas. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.
10. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:
 - 10.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
 - 10.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikuso asmens konfidencialumą;
 - 10.3. bendradarbiauja su įstaigos darbuotojais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
 - 10.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;
 - 10.5. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.
11. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
 - 11.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių įstaigos darbuotojų;
 - 11.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams.
12. Informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įstaigoje procedūrą teikiama įstaigos vidiniais ir išoriniais, jei tokie yra, komunikavimo kanalais.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

13. Informaciją apie pažeidimą priima ir Centre užregistruoja kompetentingas subjektas.
14. Informacija apie pažeidimą, Centre gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7 punkte, taip pat elektroninio pranešimo dėl nelegalaus darbo forma, kai pranešimo turinys atitiks Įstatymo 3 ir 4 straipsnių nuostatas, neregistruojama. Gavę tokią informaciją, Centro darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas) nedelsiant ją turi persiųsti elektroninio pašto adresu: ktkeskundai@gmail.com. ir ištrinti.
15. Jeigu užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Įstatymo ir Nutarimo nurodytas sąlygas, apie tai nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas, kuris organizuoja užregistruoto pranešimo perdavimą jų vertinimui ir sprendimų priėmimui.
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.
17. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja pastarąjį apie tokios informacijos gavimo faktą.
18. Centro darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikuso asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti kompetentingo subjekto pateiktą

konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas Nr.2) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

19. Centro darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.
20. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar jau pateikęs informaciją apie pažeidimą arba pastaroji yra žinoma melaginga.

IV skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

21. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą Centre, nedelsdamas imasi ją analizuoti (tikrinti ir vertinti) bei priima vieną iš šių sprendimų:
 - 21.1. jei pateikta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiunčia pastarąją institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusių ją, sutikimo ir apie tai praneša šiam asmeniui;
 - 21.2. tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą;
 - 21.3. atsisako tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu:
 - 21.3.1. neatitinka Įstatymo nuostatų;
 - 21.3.2. informacija grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 - 21.3.3. jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama Centre ar kitoje institucijoje.
22. Kompetentingas subjektas, per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo vidiniu kanalu, raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl tokios informacijos tyrimo (nagrinėjimo). Sprendimas netirti (nenagrinėti) gautos informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
23. Kompetentingas subjektas, baigęs tirti (nagrinėti) gautą informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie tyrimo (nagrinėjimo) rezultatus, priimtą sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, bei nurodo šio sprendimo galimo apskundimo tvarką. Pažeidimo fakto nustatymo atveju, toks asmuo taip pat turi būti informuotas apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems Centro darbuotojams.

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Centro darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu.
26. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Centro darbuotojams Įstatymo, Nutarimo ir šio Aprašo įgyvendinimo klausimais.
27. Kompetentingas subjektas, nustatęs, kad Centro darbuotojai galimai nesilaiko Aprašo nuostatų, apie tai raštu informuoja Centro direktorių.
28. Apie vidinio kanalo veikimo trikdžius ar neveikimą kompetentingas subjektas informuoja Centro internetinės svetainės atsakingą už informacinių technologijų diegimą.
29. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir tyrimo (nagrinėjimo) duomenis ir organizuoja statistinių duomenų paskelbimą Centro interneto svetainėje www.ktkc.lt.

(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
------	---------

Kauno tautinės kultūros centras

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

2019 m. lapkričio 29 d.
Kaunas

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Kauno tautinės kultūros centre, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) 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 pateikusiai informacijai 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 ir Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos 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 laiką šioje įstaigoje, 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 nustatytą pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(parašas)

(vardas ir pavardė)