

Savininkas
Teisės ir korporatyvinių reikalų padalinys**Konfidencialumo lygis**
Viešas**Patvirtinimo data**
2022-03-16**Versija**
2**Patvirtino**
Dan Strömberg
Telia Lietuva, AB, vadovas**Numeris**
C1 Nr. 2022-00134**Susijęs su**
C1 Nr. 2021-00676

„TELIA“ VIDINIŲ KANALŲ GAUTŲ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMO TAISYKLĖS

I. Sąvokos

- 1.1. **Įstatymas** – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
- 1.2. **kompetentingas subjektas** – įstaigoje paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys, kurie administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.
- 1.3. **Vyriausybės nutarimas** – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

II. Bendrosios nuostatos

- 2.1. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“) vidinių informacijos kanalų gautos informacijos apie pažeidimus tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato „Telia“ vidinių informacijos kanalų gautos informacijos priėmimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei konfidencialumo užtikrinimo tvarką.
- 2.2. Informacijos apie pažeidimus pateikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Įstatyme, Vyriausybės nutarime bei Taisyklėse.
- 2.3. „Telia“ gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Vyriausybės nutarimu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
- 2.4. Taisyklių nuostatos taikomos informacijai apie pažeidimus, rengiamus, daromus ar padarytus po Įstatymo įsigaliojimo.

III. Informacijos apie pažeidimus teikimas

- 3.1. Informaciją apie pažeidimą „Telia“ gali pateikti **fizinis asmuo**, kurį su „Telia“ sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat gali teikti savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis „Telia“ administraciniam, valdymo ar priežiūros organui arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. Informacija teikiama valstybine kalba.
- 3.2. Informacija apie pažeidimus teikiama **siekiant apsaugoti viešąjį interesą**. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.
- 3.3. Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
 - 3.3.0. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 - 3.3.1. pavojaus aplinkai;
 - 3.3.2. kludymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 - 3.3.3. neteisėtos veiklos finansavimo;
 - 3.3.4. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 - 3.3.5. neteisėtu būdu įgyto turto;
 - 3.3.6. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kludymo nustatyti padarinių mastą;

3.3.7. kitų pažeidimų.

3.4. Informacijos apie pažeidimus pranešimai „Telia“ gali būti teikiami pateikiant užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą (Priedas Nr. 1):

3.4.1. elektroniniu paštu: praneseju.apsauga@telia.lt arba

3.4.2. paštu: Telia Lietuva, AB, Saltoniškių g. 7A, 03501, Vilnius, nurodant, kad teikiamas pranešimas pagal Įstatymą.

3.5. Informacijos apie pažeidimus pranešimas gali būti pateiktas ir laisvos formos pranešimu, kuriame asmuo nurodo, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu bei pateikia jam žinomą informaciją:

3.5.1. konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes (kas, kada, koku būdu rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą kokį pažeidimą ir pan.);

3.5.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

3.5.3. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

3.5.4. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jei asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, jeigu tai įmanoma, prie teikiamos informacijos prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis ar informaciją apie galimą pažeidimą.

4. Kompetentingas subjektas

4.1. „Telia“ kompetentingu subjektu paskirtas Vidaus tyrimų vadovas ir Etikos bei atitikties užtikrinimo pareigūnas, kurie administruoja vidinį kanalą.

4.2. Kompetentingas subjektas atlieka šias funkcijas:

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

4.2.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

4.2.3. bendradarbiauja su „Telia“ darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

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

4.2.5. užtikrina, kad „Telia“ vidiniu kanalu pateikta informacija apie pažeidimą būtų kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją, susijusią su pažeidimu.

4.3. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

4.3.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių „Telia“ darbuotojų, padalinių;

4.3.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems „Telia“ darbuotojams ir padaliniais.

5. Informacijos apie pažeidimus nagrinėjimas

5.1. Vidinį informacijos kanalą administruoja ir gautus pranešimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną „Telia“ dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas.

5.2. Kompetentingas subjektas vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.

5.3. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

- 5.3.1. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos persiųsti gautą pranešimą tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusiai informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui;
- 5.3.2. nagrinėti pranešime pateiktą informaciją apie pažeidimą;
- 5.3.3. nenagrinėti pranešime pateiktos informacijos, nurodant sprendimo motyvus.
- 5.4. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimo ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:
 - 5.4.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais informacija;
 - 5.4.2. asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas pranešimas buvo išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas;
 - 5.4.3. yra žinoma, kad informaciją apie pažeidimą priėmė ir nagrinėja kita institucija.
- 5.5. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo, raštu informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo.
- 5.6. Kompetentingas subjektas baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie:
 - 5.6.1. priimtą sprendimą;
 - 5.6.2. nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis;
 - 5.6.3. pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas);
 - 5.6.4. priimto sprendimo apskundimo tvarką.

6. Informacijos saugojimas ir konfidencialumo užtikrinimas

- 6.1. „Telia“ užtikrina informacijos ir įrašų apie pažeidimus saugojimą, laikydamasi konfidencialumo reikalavimų.
- 6.2. Informacija apie pažeidimus saugoma 5 (penkerius) metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją.
- 6.3. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusiai informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.
- 6.4. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai, ir kad su jais gali susipažinti tik tokią teisę turintys, informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
- 6.5. Informaciją apie pažeidimą pateikusiai asmens, pranešėjo ar susijusio su pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikdama konfidencialius duomenis, „Telia“ privalo raštu pranešti informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui apie duomenų pateikimą nurodydama konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.
- 6.6. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

7. Draudimas daryti neigiamą poveikį ir teisinės gynybos priemonės

- 7.1. Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių.
- 7.2. Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusiai asmens ar pranešėjo šeimos



TAISYKLĖS

Numeris
C1 Nr. 2022-00134

Psl.
4 (6)
Versija
2

nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikęs asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių.

- 7.3. Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per „Telia“ vidinį kanalą, jis pateikia pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
 - 7.4. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir Taisyklių 7.2 nurodyti asmenys dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.
-

**TAISYKLĖS**Numeris
C1 Nr. 2022-00134Psl.
5 (6)
Versija
2**PRIEDAS Nr. 1**
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?	
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.	

**TAISYKLĖS****Numeris**
C1 Nr. 2022-00134**Psl.**
6 (6)
Versija
2

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.

Data	Parašas
------	---------