 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 1 iš 15

PATVIRTINTA

AB „Kelių priežiūra“ generalinio direktoriaus
2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-73
Saugoma DVS: Vidaus dokumentai, registras TV
Bendrovės vidaus politikos, tvarkos ir taisyklės,
reg. Nr. TV-5

Procesas: Saugos ir prevencijos užtikrinimas

Subprocesas: Verslo saugos užtikrinimas


Proceso šeimininkas: Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas

Subproceso šeimininkas: Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas

Dokumento šeimininkas: Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS, SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI	2
III. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS	3
IV. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS	4
V. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS	5
VI. DRAUDIMAS DARYTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ	6
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	7
PRIEDAI:	
1 PRIEDAS. PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ.....	12
2 PRIEDAS. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS REGISTRAS.....	14
3 PRIEDAS. KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS.....	15

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 2 iš 15

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasitikėjimo linijos tvarka (toliau – Tvarka) nustato informacijos apie akcinėje bendrovėje „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos registravimą, vertinimą, sprendimų priėmimą, asmens informavimą, konfidencialumo ir apsaugos užtikrinimą.

2. Bendrovėje informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens konfidencialumas ir apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas), kitais teisės aktais ir šia Tvarka, užtikrinant saugų informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą bei informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens konfidencialumą.

3. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, 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.


II SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS, SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

4. Tvaroje vartojamos sąvokos:

4.1. **Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

4.2. **Kompetentingas subjektas** – Bendrovėje paskirtas (-i) Saugos ir prevencijos skyriaus darbuotojas (-ai), kuris (-ie) administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą bei atlieka kitas funkcijas, apibrėžtas 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“. Kompetentingu subjektu skiriamas asmuo (-enys), kurio (-ių) reputacija ir kvalifikacija nekelia abejonių dėl jų galimybių tinkamai įgyvendinti Tvarkos nuostatas. Tvarkos reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šioje Tvaroje priskirtas funkcijas.

4.3. **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, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmė viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos,

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 3 iš 15

subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

4.4. **Pranešėjas** – šios Tvarkos 4.1 punkte nurodytas asmuo, kurį kompetentinga institucija – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra pripažįsta pranešėju.

4.5. **Saugos ir prevencijos skyrius** – struktūrinis padalinys, kurio funkcijos susijusios su Bendrovės Atsparumo korupcijai politikos įgyvendinimu ir galimų pažeidimų nagrinėjimu.

5. Kitos Tvarkoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

6. Informacijos apie pažeidimą pateikimo būdai:

6.1. pasitikėjimo telefonu su automatiniu atsakikliu **+370 37 788 000**;

6.2. elektroninėmis ryšio priemonėmis: elektroniniu paštu skaidrumas@keliuprieziura.lt arba Bendrovės interneto svetainės www.keliuprieziura.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ užpildžius tam skirtą pranešimo formą;

6.3. siųsdamas informaciją paštu Bendrovės adresu, Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120. Siunčiant paštu, ant voko turi būti nurodoma žyma „*BENDROVĖS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI*“;

6.4. tiesiogiai kompetentingam subjektui.

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti 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 – pranešimą apie pažeidimą (1 priedas), arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Tvarkos 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimo apie pažeidimą formoje prašomi pateikti duomenys reikalingi asmeniui identifikuoti, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo.

8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo:

8.1. duomenis apie pažeidimą (kas, kada, koku būdu ir kokią pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);

8.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;


8.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis;

8.4. jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;

8.5. ar apie pažeidimą jau yra pranešęs ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas.

9. Informaciją apie pažeidimą asmuo gali pranešti ir neatskleisdamas save identifikuojančių duomenų. Kompetentingas subjektas asmenims, svarstantiems teikti informaciją apie pažeidimą ar ją pateikusiems, teikia konfidencialias konsultacijas.

10. Bendrovės kompetentingas subjektas 6 punkte nurodytu būdu gautus pranešimus apie galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus Bendrovėje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 4 iš 15

Informacijos apie pažeidimus registre (2 priedas), prie kurio prieigos teisės suteiktos tik Bendrovės kompetentingam subjektui.

11. Bendrovės kompetentingam subjektui įvertinus 6 punkte nurodytu būdu gautų ir užregistruotų pranešimų turinį ir nustačius, kad juose nėra informacijos apie galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus Bendrovėje, jie toliau netvarkomi šios Tvarkos nustatyta tvarka, o užregistruojami Skundų/pranešimų valdymo registre ir toliau nagrinėjami pagal kompetenciją kitų Bendrovės padalinių, vadovaujantis Skundų, pretenzijų ir pranešimų valdymo procedūra.

12. Informaciją apie pažeidimą, gautą 6.3 punkte nurodytu būdu, už dokumentų registravimą atsakingas Bendrovės darbuotojas nedelsdamas perduoda tiesiogiai Bendrovės kompetentingam subjektui, kuris pranešimą užregistruoja Tvarkos 10 punkte nustatyta tvarka, patį pranešimą įkelia į Dokumentų valdymo sistemos TD registrą ir dokumento apskaitos kortelėje skiltyje „Konfidencialu“ priskiria reikšmę „Konfidencialu“ bei apie tai atžymi Informacijos apie pažeidimus registre. Analogiška registravimo seka yra atliekama ir gavus užpildytą Pranešimą apie pažeidimą (1 priedas).

13. Jeigu informacija apie pažeidimą atsiunčiama paštu ant voko nepažymėjus, kad jis adresuotas *Bendrovės kompetentingam subjektui asmeniškai*, kaip nurodyta Tvarkos 6.3 punkte, už dokumentų registravimą atsakingas Bendrovės darbuotojas pranešimo neregistruoja ir nedelsdamas jį perduoda Bendrovės kompetentingam subjektui, kuris pranešimą užregistruoja Tvarkos 12 punkte nustatyta tvarka.

14. Jeigu Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje ar Skundų/pranešimų valdymo registre užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Tvarkos 7 punkte nustatytą laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, apie tai nedelsiant informuojamas Bendrovės kompetentingas subjektas. Šio punkto nustatyta tvarka registruotas prašymas, pareiškimas ar skundas, atitinkantis Tvarkos 7 punkte nurodytas sąlygas, perduodamas Bendrovės kompetentingam subjektui, nedelsiant pašalinant prašymo, pareiškimo ar skundo ir jį pateikusio asmens duomenis iš registravimo sistemos, žurnalų ir kitų laikmenų, o jeigu prašymas, pareiškimas ar skundas buvo perduotas nagrinėti vykdytojui, ir iš to vykdytojo kompiuterio ar kitų laikmenų, taip pat sunaikinant pranešimo duomenų kopijas, jeigu tokios buvo darytos.

15. Bendrovės darbuotojai gautus pranešimus iš asmens teikiančio informaciją apie pažeidimą kitu elektroninio pašto adresu nei skaidrumas@keliuprieziura.lt, privalo neregistruoti ir nedelsiant persiųsti į elektroninį paštą skaidrumas@keliuprieziura.lt. Šiame punkte nustatyta tvarka Bendrovės darbuotojų gauti ir (ar) elektroniniu paštu persiųsti asmenų pateikti pranešimai apie pažeidimą, turi būti nedelsiant ištrinti.

16. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą, išskyrus atvejį, jei patvirtinus informacijos gavimą, kiltų pavojus informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumui.


IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

17. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.

18. Kompetentingas subjektas, susipažinęs su pateikta informacija apie pažeidimą, priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. informaciją apie pažeidimą nustatyta tvarka nagrinėti Bendrovėje, jei gautos informacijos

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 5 iš 15

apie pažeidimą turinys susijęs su darbo pareigų ir (arba) etikos pažeidimu;

18.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

18.3. jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo išreiškė valią įgyti Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytą pranešėjo statusą, gautą informaciją apie pažeidimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos persiųsti kompetentingai institucijai – Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai;

18.4. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

18.4.1. informacija apie pažeidimą yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

18.4.2. asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba ji yra nagrinėjama.

19. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

20. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 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. Teikiama tik tokios apimties informacija, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.


21. Jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją apie pažeidimą, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

22. Informacija apie pažeidimus, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys, kurie yra reikalingi kompetentingai institucijai asmeniui identifikuoti, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo, yra saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją.

V SKYRIUS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

23. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą, 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.

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

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 6 iš 15

25. Konfidencialumas užtikrinamas tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo procedūrų ar administracinio arba baudžiamojo proceso metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informacija apie pažeidimą pateikiančiu asmeniu.

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

27. Bendrovės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimus, apsaugos reikalavimų pažeidimą ir privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas) bei išsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims. Konfidencialumo pasižadėjimai registruojami Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje Asmens duomenų valdymo dokumentų (ADV) registre.


28. Darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą.

29. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

VI SKYRIUS DRAUDIMAS DARYTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ

30. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, 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 3 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju.

31. Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių: laikinai nušalinti jį nuo pareigų; atleisti iš darbo; sustabdyti perkėlimą į aukštesnes pareigas; perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą; nepakeisti terminuotos darbo sutarties į neterminuotą darbo sutartį, kai darbuotojas turi teisėtų lūkesčių, kad jam bus pasiūlytas nuolatinis darbas; nepratęsti terminuotos darbo sutarties arba terminuotą darbo sutartį nutraukti anksčiau laiko; bauginti; imtis prievartos; priekabauti; apriboti galimybę dalyvauti anksčiau įprastoje formalioje ar neformalioje veikloje ar pašalinti iš jos; diskriminuoti; grasinti susidoroti; apriboti karjeros galimybes; sustabdyti mokymus; sumažinti darbo užmokestį; nepagrįstai pakeisti darbo laiką arba nepagrįstai pavesti papildomas užduotis ar perduoti jas atlikti kitiems asmenims; kelti abejones dėl kompetencijos; neigiamai vertinti veiklos rezultatus arba teikti neigiamą atsiliepimą apie darbuotoją; perduoti tretiesiems asmenims neigiamą informaciją apie jį, dėl kurios ateityje asmuo gali nerasti darbo tame sektoriuje ar pramonės šakoje; skirti ar taikyti bet kokias drausmines nuobaudas ar kitas sankcijas (įskaitant finansines sankcijas); daryti žalą (įskaitant žalą asmens reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose); daryti finansinius nuostolius (įskaitant verslo ir pajamų praradimą); nutraukti prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartį anksčiau laiko; siųsti pas psichiatrus ar kitos srities gydytojus; taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 7 iš 15

32. Draudimas daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui taikomas darbdaviui ir kitiems Bendrovės darbuotojams.

33. Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems Bendrovėje arba kitame su Bendrove subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusių asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių. Šiems asmenims, kurie dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo patyrė neigiamą poveikį, *mutatis mutandis* taikomos Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio nuostatos.

34. Jeigu informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui ir šios Tvarkos 33 punkte nurodytiems asmenims buvo daromas neigiamas poveikis, ginčo su darbdaviu/Bendrove atveju darbdavys/Bendrovė turi įrodyti, kad neigiamų padarinių jie patyrė ne dėl pateiktos informacijos apie pažeidimą.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Kompetentingas subjektas renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus skaičių bei jos nagrinėjimo rezultatus ir kiekvieno tų metų pusmečio pradžioje parengia praėjusio pusmečio ataskaitą, nurodydamas gautos informacijos apie pažeidimus skaičių (atskirai nurodant, kiek gauta telefonu, elektroniniu paštu, paštu ar tiesiogiai kreipiantis į kompetentingą subjektą), jos vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie atskleistus pažeidimus bei nenagrinėtos informacijos apie pažeidimus skaičių (trumpai nurodant atsisakymo nagrinėti priežastis).

36. Parengta ataskaita kiekvieną pusmetį pateikiama Bendrovės generaliniam direktoriui. Šių ataskaitų statistiniai duomenys taip pat perduodami Bendrovės Komunikacijos skyriui ir paskelbiami internetiniame tinklapyje bei gali būti naudojami rengiant kasmetinę Bendrovės veiklos ataskaitą. Ataskaitos dalis, kurioje fiksuota informacija apie pažeidimus, susijusius su buhalterine apskaita, vidaus kontrolės sistema ar audito klausimais, kiekvieną pusmetį pateikiama Bendrovės Audito komitetui.

37. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Bendrovės vidaus teisės aktais.

38. Tvarka taikoma visiems darbuotojams, taip pat asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai, sutartiniai santykiai, įdarbinimo arba kiti ikisutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

39. Ši Tvarka įsigalioja, kai ją suderina Kokybės ir procesų skyriaus vadovas, vizuoja Proceso šeimininkas ir susiję proceso dalyviai, patvirtina Bendrovės generalinis direktorius.


40. Proceso šeimininkas atsakingas už analitinių duomenų, susijusių su procesų vykdymu, monitoringą, analizę ir pateikimą suinteresuotoms šalims.

41. Pasikeitus Tvarkos priedams – generalinio direktoriaus įsakymu keičiami tik Tvarkos priedai.

42. Už šios Tvarkos nuostatų nesilaikymą darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


43. Tvarkos priedai yra neatskiriama Tvarkos dalis.

44. Tuo atveju, jei Tvarkos nuostata prieštarauja atskirais Bendrovės norminiais aktais nustatyta tvarkai, viršenybė teikiama konkrečią nuostatą reglamentuojančiai tvarkai, įsakymui ar kitam Bendrovės dokumentui, atsižvelgiant į Bendrovėje patvirtintą dokumentų hierarchiją.


	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 8 iš 15

Keitimų lapas


Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Leidimas	Skyrius, punktas	Keitimo aprašymas	Keitimo data	Keitimą atliko	Pastabos
1.	TV-5	3 leidimas	I sk. 1, 2 p.	Koreguota Tvarkos paskirtis ir tikslas, konfidencialumo ir apsaugos priemonių užtikrinimas	2022-03-01	D. Masionis	
2.	TV-5	3 leidimas	I sk. 3 p.	Naujas punktas - Asmuo neprivalo būti įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar atitinka nusikalst. veikų ar kitų teisės pažeidimų požymius	2022-03-01	D. Masionis	
3.	TV-5	3 leidimas	II sk. 4, 5 p.	Atnaujintos sąvokos pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą	2022-03-01	D. Masionis	
4.	TV-5	3 leidimas	III sk. 6.2 p.	Papildomas informacijos apie pažeidimą pateikimo būdas – internetinėje svetainėje užpildant pranešimo formą	2022-03-01	D. Masionis	
5.	TV-5	3 leidimas	III sk. 6.3 p.	Papildomas informacijos apie pažeidimą pateikimo būdas – siunčiant paštu	2022-03-01	D. Masionis	
6.	TV-5	3 leidimas	III sk. 7, 8 p.	Nauji punktai – kokią reikalinga pateikti informaciją, siekiant spęsti klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo	2022-03-01	D. Masionis	
7.	TV-5	3 leidimas	III sk. 9 p.	Papildyta, kad kompetentingas subjektas teikia konfidencialias konsultacijas	2022-03-01	D. Masionis	
8.	TV-5	3 leidimas	III sk. 10 p.	Gautos informacijos apie pažeidimą registravimo terminas sutrumpintas iki „ne vėliau kaip kitą darbo dieną“ ir registruoja kompetentingas subjektas	2022-03-01	D. Masionis	
9.	TV-5	3 leidimas	III sk. 11 p.	Vidiniu kanalu gauta informacija, kurioje nėra duomenų apie galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus Bendrovėje, registruojama Skundų/pranešimų registre ir toliau nagrinėjama	2022-03-01	D. Masionis	

	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 9 iš 15


				vadovaujantis Skundų, pretenzijų ir pranešimų valdymo procedūra			
10.	TV-5	3 leidimas	III sk. 12-15 p.	Nauji punktai – paštu ir į darbuotojų el. paštus gautos informacijos apie pažeidimą registravimas, iš darbuotojų el. paštų bei DVS pašalinimas	2022-03-01	D. Masionis	
11.	TV-5	3 leidimas	III sk. 16 p.	Asmeniui pageidaujant, raštu patvirtinamas informacijos apie pažeidimą gavimo faktas	2022-03-01	D. Masionis	
12.	TV-5	3 leidimas	IV sk. 17-21 p.	Detalizuotas informacijos apie pažeidimą vertinimo ir sprendimų priėmimo procesas – nagrinėjimas/persiuntimas kompetentingai institucijai/nagrinėjimo nutraukimas/apie pažeidimą pranešusio asmens informavimas apie nagrinėjimo eigą, rezultatus ir kt.	2022-03-01	D. Masionis	
13.	TV-5	3 leidimas	IV sk. 22 p.	Pailgintas informacijos apie pažeidimus ir jų pateikusių asmens duomenų saugojimo terminas iki 5 metų nuo paskutinio priimto sprendimo	2022-03-01	D. Masionis	
14.	TV-5	3 leidimas	V sk. 24-29 p.	Atnaujintas/koreguotas Konfidencialumo užtikrinimo skyrius – konfidencialumas užtikrinamas nepaisant tyrimo rezultatų; kiek tai objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją apie pažeidimą pateikiančiu asmeniu; darbuotojai, kurie pagal atliekamas f-jas turi prieigą prie asmens pateiktų duomenų ar gali sužinoti tokio asmens duomenis, supažindinami su atsakomybe, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą, privalo užtikrinti tokios informacijos	2022-03-01	D. Masionis	

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 10 iš 15

				ir duomenų konfidencialumą. Asmens duomenų ir jo pateiktos informacijos apie pažeidimą pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms institucijoms, neatskleidžiant jų Bendrovėje, nelaikoma konfidencialumo pažeidimu			
15.	TV-5	3 leidimas	VI sk.	Naujas skyrius – Draudimas daryti neigiamą poveikį. Informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų konsultavimas teisei į gynybą, išvardintos draudžiamos taikyti neigiamo poveikio priemonės jam ir jo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms	2022-03-01	D. Masionis	
16.	TV-5	3 leidimas	VII sk. 36 p.	Papildyta – ataskaitos statistiniai duomenys paskelbiami internetiniame tinklapyje. Ataskaitos dalis, kurioje fiksuota informacija apie pažeidimus, susijusius su buhalterine apskaita, vidaus kontrolės sistema ar audito klausimais, kiekvieną pusmetį pateikiama Bendrovės Audito komitetui	2022-03-01	D. Masionis	
17.	TV-5	3 leidimas	VII sk. 38 p.	Tvarkos taikymas – visiems darbuotojams, taip pat asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai, sutartiniai santykiai, įdarbinimo arba kiti ikisutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.)	2022-03-01	D. Masionis	
18.	TV-5	3 leidimas	VII sk. 40 p.	Naujas punktas – Proceso šeiminkas atsakingas už analitinių duomenų, susijusių su procesų vykdymu, monitoringą, analizę ir pateikimą suinteresuotoms šalims	2022-03-01	D. Masionis	

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 11 iš 15

19.	TV-5	3 leidimas	1 priedas	Naujas priedas – Pranešimas apie pažeidimą	2022-03-01	D. Masionis	
20.	TV-5	3 leidimas	2 priedas	Koreguotas registro pavadinimas – Informacijos apie pažeidimus registras	2022-03-01	D. Masionis	
21.	TV-5	3 leidimas	3 priedas	Naujas priedas – Konfidencialumo pasižadėjimas	2022-03-01	D. Masionis	

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 12 iš 15


AB „Kelių priežiūra“
Pasitikėjimo linijos tvarkos
1 priedas

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

_____ (vieta)


Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi	
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.	

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 13 iš 15

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

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 14 iš 15

AB „Kelių priežiūra“
Pasitikėjimo linijos tvarkos
2 priedas

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS REGISTRAS

Eil. Nr.	Gavimo data	Gavimo būdas	Informacijos apie pažeidimą turinys	Atsakingas darbuotojas	Kas atlikta	Rezultatas	Atsakymas informaciją pateikusiam asmeniui

 KELIŲ PRIEŽIŪRA	TVARKA	TV-5	
PASITIKĖJIMO LINIJOS TVARKA	3 leidimas	Galioja nuo 2022-03-21	Lapas 15 iš 15

AB „Kelių priežiūra“
Pasitikėjimo linijos tvarkos
3 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“

(Bendrovės struktūrinio padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

(data)
Kaunas

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas AB „Kelių priežiūra“, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 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 informaciją 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 taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek bendrovės 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 ar sutartinių santykių galiojimo laiką šioje bendrovėje, 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)