

UAB „TOKSIKA“ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS VALDYMO TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „Toksika“ pranešimų apie pažeidimus valdymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė) vidinių informacijų teikimo kanalų paskirtį, gaunamų pranešimų apie pažeidimus registravimo ir nagrinėjimo tvarką.
- 1.2. Vidinių informacijos teikimo kanalų paskirtis yra sudaryti sąlygas anonimiškai arba užtikrinant pranešimą pateikusio asmens konfidencialumą pranešti apie pažeidimus.
- 1.3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
 - 1.3.1. Atsakingas darbuotojas – Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu paskirtas Bendrovės darbuotojas, administruojantis gaunamus pranešimus;
 - 1.3.2. Komisija – Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu sudaryta Pranešimų apie pažeidimus, susijusius su smurtu ir (ar) priekabiavimu darbe, vertinimo komisija;
 - 1.3.3. pažeidimas – Bendrovėje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, smurto ir (ar) priekabiavimo atvejai, lygių galimybių, etikos normų pažeidimas, darbo pareigų pažeidimas, kitų Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimų pažeidimas;
 - 1.3.4. pažeidimą nagrinėjantis subjektas – valdybos pirmininkas, Komisija ar Bendrovės generalinis direktorius;
 - 1.3.5. pranešimas – šioje Tvarkoje nurodytais būdais pateikta informacija dėl galimai įvykdyto, vykdomo ar numatomo įvykdyti pažeidimo;
 - 1.3.6. pranešimą nagrinėjantis subjektas – valdybos pirmininkas, Komisija, Bendrovės vadovas ar kitas darbuotojas, kuriam persiųsta nagrinėti pranešimą;
 - 1.3.7. pranešimą pateikęs asmuo – bet kuris pranešimą pateikęs fizinis ar juridinis asmuo;
 - 1.3.8. vidinis informacijos teikimo kanalas – techninės priemonės, skirtos informuoti apie Bendrovės ar jos darbuotojų padarytus, daromus ar rengiamus pažeidimus.

2. PRANEŠIMŲ TEIKIMAS, REGISTRAVIMAS IR KITŲ TVARKYMO VEIKSMŲ ATLIKIMAS

- 2.1. Pranešimas apie pažeidimą gali būti teikiamas šiais būdais:
 - 2.1.1. užpildant pranešimo formą Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Pranešk“;
 - 2.1.2. elektroniniu paštu pranesk@toksika.lt.
- 2.2. Pranešimą galima pateikti anonimiškai, tai yra pranešimą pateikęs asmuo gali nenurodyti jokių savo asmens duomenų ir kontaktų.
- 2.3. Pranešimą pateikęs asmuo neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės aktų pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.
- 2.4. Bendrovė numato galimybę pranešimą pateikti laisva forma, kartu skatindama nurodyti:
 - 2.4.1. konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes (kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);

- 2.4.2. pažeidimą padariusio asmens vardą, pavardę ir pareigas, jei pranešimą pateikusiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, taip pat kitą svarbią informaciją, kuri turėtų padėti nustatyti pažeidimą padariusį asmenį;
- 2.4.3. ar pranešimą pateikęs asmuo apie pažeidimą jau yra pranešęs kompetentingoms institucijoms. Jeigu pranešė, tai kam buvo ir kada pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
- 2.4.4. jei įmanoma, bet kokius rašytinius ar kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
- 2.4.5. pranešimą pateikusio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą su tikslu korespondencijai gauti ir ryšiui palaikyti (jeigu pageidaujama gauti grįžtamąjį ryšį). Asmenys, anonimiškai teikiantys informaciją apie pažeidimą, duomenų, nurodytų šiame papunktyje, neteikia.
- 2.5. Pranešimus, pateiktus vidiniais informacijos teikimo kanalais, gauna ir administruoja Atsakingas darbuotojas.
- 2.6. Visų pranešimų kopijos automatiškai siunčiamos taip pat ir valdybos pirmininkui.
- 2.7. Atsakingas asmuo pranešimų administravimo funkciją privalo vykdyti sąžiningai ir nepriklausomai, užtikrindamas pranešėjo konfidencialumą, nesvarbu, apie kurio asmens galimai padarytą pažeidimą buvo gautas pranešimas.
- 2.8. Pranešimus Atsakingas asmuo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo, registruoja Pranešimų registre (toliau – Registras), kuris nėra viešas.
- 2.9. Pranešimas neregistruojamas, jeigu:
 - 2.9.1. informacijos neįmanoma perskaityti (suprasti);
 - 2.9.2. pranešimo turinys nėra susijęs su pažeidimu (pavyzdžiui, gautas bendro pobūdžio laiškas, reklama ar kt.).
- 2.10. Atsakingas asmuo gautą pranešimą nedelsdamas po jos registravimo turi perduoti nagrinėti atitinkamam Bendrovės organui ir/arba kompetentingai institucijai, priklausomai nuo to, apie kurio asmens galimai padarytą pažeidimą buvo gautas pranešimas:
 - 2.10.1. pranešimą apie akcininko ar jo atstovo galimai padarytą pažeidimą – kompetentingai institucijai;
 - 2.10.2. pranešimą apie valdybos pirmininko galimai padarytą pažeidimą – valstybei atstovaujančiai institucijai – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
 - 2.10.3. pranešimą apie valdybos nario (išskyrus pirmininką), Bendrovės generalinio direktoriaus arba kito aukščiausiojo lygmens vadovo galimai padarytą pažeidimą – valdybos pirmininkui;
 - 2.10.4. pranešimą apie kito darbuotojo galimai padarytą pažeidimą – Bendrovės generaliniam direktoriui. Bendrovės generalinis direktorius organizuoja pranešimo nagrinėjimą paskirdamas atsakingą darbuotoją, kuris atliks pažeidimo tyrimą;
 - 2.10.5. gavus pranešimą apie kelių asmenų galimai padarytą bendrą pažeidimą – pranešimas priskiriamas nagrinėti taikant vieną iš Tvarkos 2.10.1 – 2.10.4. papunkčiuose nustatytų tvarkų, atsižvelgiant į galimai pažeidimą padariusio vieno iš asmenų aukščiausią pareigų lygį;
 - 2.10.6. pranešimai susiję su smurtu ir (ar) priekabiavimu perduodami nagrinėti Komisijai.
- 2.11. Jeigu pranešimo turinys nepriskirtas Bendrovės kompetencijai, toks pranešimas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo įregistravimo dienos persiunčiamas kompetentingai institucijai ir raštu apie tai informuojamas pranešimą pateikęs asmuo, jeigu jis nurodė savo kontaktinius duomenis, bei nurodomos persiuntimo priežastys.

- 2.12. Atsakingas asmuo, nustatęs, kad pranešimą pateikęs asmuo išreiškė valią įgyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytą pranešėjo statusą, nedelsdamas pranešimą persiunčia Lietuvos Respublikos prokuratūrai, įgyvendinančiai Pranešėjų apsaugos įstatymo suteiktas kompetentingos institucijos funkcijas.
- 2.13. Pranešimą nagrinėjantis subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos atlieka gautos informacijos vertinimą bei priima vieną iš šių sprendimų:
- 2.13.1. pradėti tyrimą (atliekami tokie veiksmai, kaip: paprašyti Bendrovės darbuotoją, kuris galimai padarė (daro) pažeidimą, pateikti paaiškinimą, išklausti liudytojus, vertinti turimą medžiagą ir kt.);
- 2.13.2. pranešimą palikti nenagrinėtu, remiantis Tvarkos 2.15 punkte nustatytais atvejais.
- 2.14. Pranešimą nagrinėjantis subjektas pranešimą privalo išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Esant objektyvioms priežastims ir būtinumui dėl išsamesnio tyrimo reikalingumo, terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.
- 2.15. Tyrimas nepradedamas, kai:
- 2.15.1. informacija apie pažeidimą yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;
- 2.15.2. pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ar įžvalgos, susidariusios padėties vertinimai, viešojoje erdvėje aptariamų įvykių komentarai, pranešimą pateikusio asmens nuomonė ir pan.;
- 2.15.3. pranešimas pateiktas dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą teisės aktuose nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;
- 2.15.4. pranešime išdėstytu klausimu kompetentinga institucija jau yra priėmusi sprendimą.
- 2.16. Pranešimą pateikęs asmuo apie sprendimą palikti pranešimą nenagrinėtą informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, jeigu jis nurodė savo kontaktinius duomenis.
- 2.17. Pranešimo nagrinėjimas baigiasi parengus pažeidimo tyrimo išvadą (toliau – išvada). Išvadoje turi būti nurodyta:
- 2.17.1. kokie veiksmai buvo atlikti, siekiant nustatyti pranešime nurodytos informacijos pagrįstumą;
- 2.17.2. išvada, ar pranešime nurodyta informacija yra pagrįsta;
- 2.17.3. siūlymai dėl priimamo sprendimo.
- 2.18. Valdybos pirmininkas apie savo atliktą tyrimą ir rezultatus informuoja valdybą ir Bendrovės generalinį direktorių. Bendrovės generalinis direktorius apie savo ar Komisijos atliktą tyrimą ir rezultatus informuoja valdybos pirmininką.
- 2.19. Sprendimą dėl Bendrovės generalinio direktoriaus atsakomybės priima valdyba. Dėl kitų Bendrovės darbuotojų atsakomybės sprendimą priima Bendrovės generalinis direktorius.
- 2.20. Asmuo, kurio veiksmai yra tiriami, pasirašytinai supažindinamas su išvada.
- 2.21. Apie pranešimų nagrinėjimo rezultatus, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, pranešama pranešimą pateikusiam asmeniui. Pranešimą pateikęs asmuo apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus neinformuojamas, jei:
- 2.21.1. nurodo, kad nenori būti informuojamas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus;
- 2.21.2. nenurodo savo kontaktinių duomenų: telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą;
- 2.21.3. pateiktas anoniminis pranešimas.

3. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

- 3.1. Pranešimai, pranešimą pateikusio asmens tapatybė ir kontaktai, bei kiti su pranešimu susiję duomenys laikomi konfidencialiais ir atskleistini tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
- 3.2. Bendrovės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi pranešimą pateikusio asmens duomenys arba tokio pranešimo turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek pasibaigus darbo santykiams su Bendrove.
- 3.3. Pranešimai, pranešimus pateikusių asmenų tapatybės ir kontaktai, bei kiti su pranešimu susiję duomenys saugomi ir tvarkomi įgyvendinant organizacines, technines ir programines priemones, kurios užtikrintų pateiktos informacijos apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, neteisėtos tiesioginės ir netiesioginės prieigos prie jos ar kitokio neteisto tvarkymo.
- 3.4. Prieš asmenį, pateikusį pažeidimą, taip pat jo šeimos narius, dirbančius Bendrovėje, draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, priekabauti, diskriminuoti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.
- 3.5. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo pranešimą pateikęs asmuo.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 4.1. Vidiniu informacijos teikimo kanalais gauti pranešimai saugomo teisės aktų nustatyta tvarka.
- 4.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
- 4.3. Atsakingas asmuo kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Bendrovėje vidiniu informacijos teikimo kanalais gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo rezultatus ir kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pradžioje parengia praėjusių metų ataskaitą (kiek pažeidimų išnagrinėta, kiek atsisakyta nagrinėti, atsisakymo nagrinėti priežastys, kiek pažeidimų pasitvirtino ar nepasitvirtino). Ataskaita iki kiekvienų metų sausio 31 d. privalo būti pateikta Bendrovės vadovui. Minėti statistiniai duomenys iki kiekvienų metų vasario 5 d. yra skelbiami Bendrovės svetainės www.toksika.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“.