

UAB „SWECO LIETUVA“ VIDINIŲ TEIKIMO KANALŲ GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

TVIRTINU:



UAB „Sweco Lietuva“ prezidentas
Artūras Abromavičius
2022 m. gegužės 2 d.

Tikslas	Nustatyti informacijos apie UAB „Sweco Lietuva“ galimai rengiamų, daromų ar padarytų pažeidimų teikimo, gavimo (priėmimo) Bendrovėje veikiančiu vidiniu teikimo kanalu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
Taikymo sritis	Visi Bendrovės darbuotojai
Savininkas	Kokybės vadovas
Proceso kodas	PR42

TURINYS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	2
2. BENDRA INFORMACIJA.....	3
3. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS.....	3
4. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS	4
5. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS.....	4
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	6
7. PRIEDAI	6

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Aprašas	Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo ir tyrimo tvarkos aprašas.
Bendrovė	UAB „Sweco Lietuva“.
Darbuotojas	Bendrovės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Informacija apie pažeidimą	Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai žodžiu ar raštu, arba viešai asmens teikiama informacija apie šio Aprašo sąvokoje „Pažeidimas“ nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą.
Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo	Fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia 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.
Kompetentinga institucija	Lietuvos Respublikos prokuratūra, kuri pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal šį įstatymą procesą.
Kompetentingas subjektas	Bendrovės kokybės vadovas, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.
Nagrinėjimas	Veikla, apimanti pažeidimo ar (ir) pranešimo esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir pateikimą informaciją apie pažeidimą ar (ir) pranešimą pateikusiam asmeniui.
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 grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.
Pranešėjas	Informaciją apie pažeidimą Bendrovėje pateikiantis asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

Pranešimas	Šiame Apraše nustatytus formos (Priedas Nr. 1) reikalavimus atitinkantis arba laisvos formos, nurodant, kad vadovaujamas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, kreipimasis į kompetentingą subjektą ir (ar) kompetentingą instituciją, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šiame Apraše nustatytus požymius.
Sweco Grupė	Sweco įmonių grupė.
Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas	Bendrovėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 skyriuje nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

2. BENDRA INFORMACIJA

2.1. Aprašas parengtas vadovaujantis:

- 2.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis;
- 2.1.2. 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (toliau – Direktyva (ES) 2019/1937) nuostatomis;
- 2.1.3. 2017 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 (toliau – LR pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis;
- 2.1.4. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis;
- 2.1.5. Sweco Grupės pranešėjų apsaugos gairėmis.

3. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

3.1. Informaciją apie pažeidimą Bendrovėje gali pateikti:

- 3.1.1. Bendrovės darbuotojas;
- 3.1.2. kitas fizinis asmuo, įvardytas šio Aprašo sąvokoje „Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo“.

3.2. Informaciją apie pažeidimą galima teikti:

- 3.2.1. Bendrovėje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:
 - 3.2.1.1. Bendrovės darbuotojams naudojantis intraneto prieiga, kurią galima rasti [čia](#);
 - 3.2.1.2. Aprašo 3.1.2 punkte įvardytiems asmenims naudojantis interneto prieiga, kurią galima rasti [čia](#);
 - 3.2.1.3. užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (Priedas Nr. 1), patvirtintą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir siunčiant ją Bendrovės kompetentingam subjektui;
 - 3.2.1.4. pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma, kurioje turi būti pateikta šio Aprašo 3.3 punkte nurodyta informacija, pažymint, kad ši

-
- informacija teikiama vadovaujantis LR pranešėjų apsaugos įstatymu, ir siunčiant ją Bendrovės kompetentingam subjektui el. paštu;
- 3.2.1.5. asmeniškai Bendrovės kompetentingam subjektui el. paštu.
- 3.2.2. kompetentingai institucijai tiesiogiai;
- 3.2.3. viešai.
- 3.3. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo:
- 3.3.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
- 3.3.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
- 3.3.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
- 3.3.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
- 3.4. Jei asmuo pageidauja, jis taip pat turi teisę visą, aukščiau nurodytą informaciją, pateikti anoniminiu būdu, neatskleisdamas savo tapatybės.
- 3.5. Bendrovė užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą.
- 3.6. Jeigu asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per Bendrovės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, daromas neigiamas poveikis, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
- 3.7. Jei asmuo pageidauja būti pripažintas pranešėju, teikdamas informaciją Bendrovės kompetentingam subjektui ir (ar) kompetentingai institucijai, privalo atskleisti savo tapatybę, nurodyti kontaktinius duomenis ir pažymėti aplinkybę, ar pageidauja būti pripažintas pranešėju.

4. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

- 4.1. Informacija apie pažeidimą, gautą Bendrovėje kitu būdu nei nurodyta Aprašo 3.2 papunktyje, nedelsiant persiunčiama Bendrovės kompetentingam subjektui el. paštu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta el. paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.
- 4.2. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokia teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
- 4.3. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos gavimą.
- 4.4. 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 pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Priedas Nr. 2) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

5. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

- 5.1. Vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus analizuoja ir tiria kompetentingas subjektas. Pažeidimais, patenkančiais į šiuo Aprašu numatytą nagrinėjimo sritį, laikomi pažeidimai, susiję su:
- 5.1.1. „Sweco“ verslo etikos kodekso reikalavimų ir nuostatų nesilaikymu;

- 5.1.2. LR pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytais pažeidimais dėl:
 - 5.1.2.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 - 5.1.2.2. pavojaus aplinkai;
 - 5.1.2.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdam teisingumą;
 - 5.1.2.4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 - 5.1.2.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 - 5.1.2.6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 - 5.1.2.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 - 5.1.2.8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 - 5.1.2.9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 - 5.1.2.10. pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 - 5.1.2.11. kitų pažeidimų.
- 5.2. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:
 - 5.2.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;
 - 5.2.2. jei gauta 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 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;
 - 5.2.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:
 - 5.2.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
 - 5.2.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 - 5.2.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.
- 5.3. 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, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką, jei informaciją pateikęs asmuo atskleidžia savo tapatybę. Kompetentingas subjektas, įvertinęs pažeidimo

-
- pobūdį, priimto sprendimo pagrindu taip pat gali pradėti galimo darbo pareigų pažeidimo tyrimą.
- 5.4. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo raštu informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
- 5.5. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.
- 5.6. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Bendrovėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją (Lietuvos Respublikos prokuratūrą) ir jai pateikti nustatytos formos (Priedas Nr. 1) pranešimą apie pažeidimą.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 6.1. Darbuotojai, nagrinėjantys prašymus ir skundus, turi užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų laikymąsi.
- 6.2. Dokumentai, informacija, susijusi su prašymų ir skundų nagrinėjimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
- 6.3. Už vidinio kanalo įdiegimą ir jo funkcionavimo užtikrinimą atsako kompetentingas subjektas, kuris praneša Bendrovės darbuotojams apie Bendrovėje veikiančią vidinį kanalą ir teikia su tuo susijusią informaciją visiems darbo vietoje prieinamu būdu.
- 6.4. Duomenys, reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo, yra saugomi Pranešėjų apsaugos įstatymo ir Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais.
- 6.5. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo nagrinėjimo duomenis ir Bendrovės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šį Aprašą.
- 6.6. Už šio Aprašo pakeitimus ir papildymus atsako kompetentingas subjektas, suderinęs juos su Bendrovės vadovu, kai tokie pakeitimai ir (ar) papildymai yra būtini pasikeitus Sweco Grupės tvarkoms, nustatančioms pranešėjų teisinę apsaugą, ir (ar) susijusiems teisės aktams.

7. PRIEDAI

- 7.1. Priedas Nr. 1 „Pranešimas apie pažeidimą“.
- 7.2. Priedas Nr. 2 „Konfidencialumo pasižadėjimas“.

Priedas Nr. 1

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

[data]

(vieta)

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi	
Darbovietė (su Bendrove 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, juos.	
5. 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	
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

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

..... m. d.

Vilnius

1. Aš suprantu, kad vykdydamas savo pareigas Bendrovėje turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis LR 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, LR pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal LR 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 laiką šioje Bendrovėje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su LR 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 LR pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(parašas)

(vardas ir pavardė)