

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Kaišiadorių
ligoninės direktoriaus įsakymu
Nr. AD-61, 2019-09-30

VIŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės (toliau – Įstaiga) diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
 - 2.1 **informacija apie pažeidimą** – vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai teikiama asmens informacija apie šios tvarkos 2.4 dalyje nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą;
 - 2.2 **Kompetentingas subjektas (asmuo)** – įstaigoje paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;
 - 2.3 **Konfidencialumas** – Įstaigos bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus atvejus;
 - 2.4 **Pažeidimas** – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikia, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia Įstaiga;
 - 2.5 **Pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju;
 - 2.6 **Pranešimas** – šiame Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šio Aprašo 2.4 punkte nustatytus požymius;



2.7 Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Įstaigoje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje Įstaigoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

II. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS

3. Įstaigoje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu turi būti užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai, sutartiniai santykiai ir pan.
4. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Įstaigoje.
5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešimų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

III. KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

6. Įstaigos vadovas paskiria kompetentingą asmenį, kuris įstaigoje administruoja vidinį kanalą. Kompetentingu asmeniu yra paskirta Įstaigos darbuotoja, Jolita Pūrienė, kurios reputacija nekelia abejonių dėl galimybių tinkamai įgyvendinti Aprašo nuostatas ir kuri pasirašiusi konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas 2).
7. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam asmeniui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.
8. Kompetentingas asmuo, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:
 - 8.1 analizuoja ir tvirtina vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
 - 8.2 užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;
 - 8.3 renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;
 - 8.4 apie gautą įdiegtais vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas informaciją, atliekamo patikrinimo eigą, rezultatus ir apie ketinamo priimti su tyrimo atlikimu susijusį sprendimą informuoja įstaigos vadovą.
 - 8.5 atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.
9. Kompetentingas asmuo, vykdydamas jam paskirtas funkcijas, turi teisę:
 - 9.1 gauti reikiamą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Įstaigos darbuotojų, skyrių;
 - 9.2 tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir skyriams.
10. Informacija apie paskirtą kompetentingą asmenį, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įstaigoje procedūrą teikiama Įstaigos vidiniais ir išoriniais, jei tokie yra, komunikavimo kanalais.



IV. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO BŪDAI IR NAGRINĖJIMAS

11. Įstaigoje įdiegiamas vidinis pranešimų kanalas, kuriame informaciją apie pažeidimus galima teikti kompetentingam asmeniui asmeniškai Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninėje arba el. paštu dap@kaišiadoriuligonine.lt
12. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu – užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Aprašo priedas 1) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 13 punkte nurodyta informacija. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo jų gavimo dienos.
13. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:
 - 13.1 kas, kada, koku būdu ir kokią pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti ir pan.;
 - 13.2 sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 - 13.3 ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, - kam buvo pranešta, ar buvo gauta atsakymas;
 - 13.4 savo vardą, pavardę, asmens kodą, kitus kontaktinius duomenis;
 - 13.5 duomenis apie pažeidimo liudininkus;
 - 13.6 jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
 - 13.7 Informaciją, kaip ir kada galima su juo susisiekti.
14. Įstaigoje nustatomos vidinės administracinės procedūros, užtikrinančios vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą.
15. Kompetentingas asmuo 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.
16. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatu.
17. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo informacija yra žinomai melaginga.
18. Asmens pateikusia informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.
19. Kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti. Informaciją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.
20. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas, raštu informavęs įstaigos vadovą apie gautą vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą, priima vieną iš šių sprendimų:
 - 20.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;



- 20.2. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas asmuo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusiai informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį.
- 20.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:
- 20.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
 - 20.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 - 20.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta ar nagrinėjama.
21. Kompetentingas asmuo per 5 (penkias) darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos turi būti motyvuotas.
22. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio susijusios su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktų, gali konsultuotis su kompetentingu asmeniu dėl savo teisių ginimo būdų ar priemonių, taip pat vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 str. 2 d., gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.
23. Kompetentingas asmuo, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusiai informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.
24. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas asmuo informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie taikytą atsakomybę asmeniui, padariusiam nusižengimą.
25. Jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo negavo atsakymo arba Įstaigoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 3 d. 4 p., turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Aprašo priedas).

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Visi Įstaigos darbuotojai su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai.
27. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.



VšĮ Kaišiadorių ligoninės Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedas 1 patvirtintas 2019-09-30 direktoriaus įsakymu Nr. AD - 61

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



Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė

(asmens vardas, pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

(data)

1. Aš suprantu, kad vykdydama (-as) savo pareigas Viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje, turėsiu pareigą apie 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 pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį 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 įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo įstaigos 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 parėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.
5. Aš esu susipažinusi (-ęs) su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.
6. Aš esu įspėta (-as), kad pažeidus šį pasižadėjimą, man bus taikomas šiurkštus darbo tvarkos pažeidimas.
7. Aš esu įspėta (-as), kad pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(vardas, pavardė)

(parašas)

