

Dokumento pavadinimas	UAB ILTE PRANEŠIMŲ KANALU TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS GAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA		
Proceso (procesų grupės) pavadinimas, kuriai yra priskiriama	UAB ILTE pranešimų kanalu teikiamos informacijos apie pažeidimus gavimo ir administravimo procesas		
Atsakinga pareigybė/ struktūrinis padalinys, dokumento savininkas	Vidaus audito tarnybos (toliau – VAT arba Tarnyba) vadovė (-as), Atitikties departamento direktorė (-ius), Personalo departamento direktorė (-ius)		
Tvirtina	Generalinis direktorius	Patvirtinimo data	2025-07-
Pakeisto dokumento / dokumento ankstesnės versijos data/ ankstesnis pavadinimas	2020-09-28	Pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų rezultatų teikimo tvarka	
Dokumento taikymas UAB ILTE ir (ar) jos įmonių grupei	ILTE ☒ ILTE įmonių grupė ☒		
Dokumentą parengė	Gintarė Krivickė, VAT vadovė		2025-07-
Dokumento peržiūrėjimo periodiškumas	Ne rečiau kaip kas 2 (du) metus arba įvykus reikšmingiems pokyčiams		
Dokumentacijos saugojimo vieta	Doclogix 1.01 dokumentų byla		
Dokumento viešinimas UAB ILTE internetinėje svetainėje	Taip, išskyrus Tvarkos priedus Nr. 2, 3, 4, 5, 6 ☒ Ne ☐		

Būtiniosios sąlygos tvarkos įgyvendinimui:

Reikiama kvalifikacija, specialūs leidimai, programinė įranga sėkmingai įgyvendinti tvarką / procesą	
Prieiga prie Pranešimų kanalo registro	
Suteiktas tiesioginis Pranešimų kanalu (internetu svetainėje) gautų Pranešimų nukreipimas Kompetentingam subjektui	

UAB ILTE PRANEŠIMŲ KANALU TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS GAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA

Turinys:

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	2
2. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
3. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS	4
4. PRANEŠIMŲ KANALU GAUTOS INFORMACIJOS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS	5
6. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS	7
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	8
1 priedas. Pranešimo apie pažeidimą forma	9
2 priedas. Konfidencialumo pasižadėjimas	11
3 priedas. Pirminis informacijos vertinimas	12
4 priedas. Galutinė tyrimo išvada dėl pateiktos informacijos apie pažeidimą	14
5 priedas. RACI atsakomybių matrica	16
6 priedas. Proceso žemėlapių schema	17

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos ir sutrumpinimai:

Pažeidimas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Pažeidimas pagal PAĮ)	ILTE galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, 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 ar sutartinių santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.
Kitas pažeidimas	ILTE galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikla, susijusi su: 1) Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais t. y. administraciniais nusižengimais, darbo pareigų pažeidimais, padarytais piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veiklomis; 2) Antikorupcinės politikos, Interesų valdymo politikos, Etikos kodekso, Dovanų teikimo, priėmimo, perdavimo, vertinimo ir apskaitos tvarkos pažeidimais; 3) Viešųjų pirkimų pažeidimais; 4) Netinkamu darbuotojų darbo pareigų vykdymu ar nevykdymu (Darbo tvarkos taisyklių pažeidimai); 5) Lygių galimybių, įtraukties ir įvairovės pažeidimais; 6) Smurto ir priekabiavimo prevencijos pažeidimais; 7) Lobistinės veiklos pažeidimais;

	8) Sukčiavimo ir apgaulės atvejais; 9) Kitais pažeidimais.
Pranešimų kanalas	Pranešimų apie Pažeidimus pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitus pažeidimus teikimo būdai, nurodyti šioje Tvarkoje.
Pranešimas	ILTE Pranešimų kanalu teikiama informacija bet kokia forma (žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu) dėl Pažeidimo pagal PAĮ, kuris atitinka PAĮ nustatytus pažeidimo požymius. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas Pranešimu, kuris atitinka PAĮ nustatytus požymius.
Informacija apie Kitą pažeidimą	ILTE Pranešimų kanalu teikiama informacija bet kokia forma (žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu) dėl Kito pažeidimo.
Pranešėjas	Fizinis asmuo Pranešimų kanalu ILTE Kompetentingam subjektui pateikęs informaciją apie Pažeidimą ILTE pagal PAĮ, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), 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 ir kuriam gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės pagal PAĮ.
Asmuo teikiantis informaciją apie pažeidimą (toliau – Asmuo)	Bet kuris fizinis asmuo, teikiantis informaciją apie Kitą pažeidimą.
Kompetentingas subjektas	ILTE generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, asmenų grupė ar padalinys, administruojantis Pranešimų kanalą, nagrinėjantis juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinantis pateikusiojo informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą bei funkcijas įtvirtintas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 129.
ILTE arba Bendrovė	UAB ILTE ir UAB ILTE grupės bendrovės.
Tvarka	UAB ILTE pranešimų kanalu teikiamos informacijos apie pažeidimus gavimo ir administravimo tvarka.

Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, 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“ **(toliau – Nutarimas)** ir kituose susijusiuose teisės aktuose ar dokumentuose apibrėžtas sąvokas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši Tvarka nustato Pranešimų kanalo veikimo principus ir reglamentuoja Pažeidimų pagal PAĮ bei Kitų pažeidimų teikimo, registravimo, vertinimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, informavimo bei konfidencialumo užtikrinimo tvarką. Ši Tvarka įgyvendinama laikantis taikomų teisės aktų, vidinių politikų ir procedūrų, reglamentuojančių pranešėjų apsaugą bei tinkamą elgesį Bendrovėje. Tvarka apima:

2.1.1. Pažeidimus pagal PAĮ;

2.1.2. Kitus pažeidimus.

- 2.2. ILTE veikianti Pranešimų kanalo sistema yra svarbi PAĮ nuostatų įgyvendinimui, korupcijai atsparios aplinkos kūrimui, kitų reikšmingų Bendrovės veiklos pažeidimų, tokių kaip etiško elgesio, lygių galimybių, įtraukties ir įvairovės, smurto ir priekabiavimo pažeidimų sprendimui Bendrovėje. Visi Pranešimai nagrinėjami užtikrinant konfidencialumą.

3. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

- 3.1. Pranešėjas gali pateikti Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ **tik neanonimiškai** ILTE veikiančiu Pranešimų kanalu įskaitant, bet neapsiribojant šiais būdais:
- 3.1.1. Žodžiu, Atitikties departamento vadovei ar VAT vadovei, atvykus adresu Ukmergės g. 124, LT-08100, Vilnius;
 - 3.1.2. El. pašto adresu: pranesk@ilte.lt;
 - 3.1.3. ILTE tinklapio skiltyje „Pranešk“, užpildžius ir pateikus specialią formą;
 - 3.1.4. Paštu, ILTE adresu: Ukmergės g. 124, LT-08100, Vilnius. Siunčiant Pranešimą paštu po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
- 3.2. Tvarkos 3.1. p. numatytais būdais teikiamas Pranešimas turi būti užpildytas ir pasirašytas Nutarimu patvirtintoje formoje (Tvarkos 1 priedas) arba laisvoje formoje, kurioje nurodoma ši informacija:
- 3.2.1. Pranešėjo vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma tokiu atveju, jei Pranešėjas asmens kodo neturi), darbovietė, kontaktiniai duomenys (gyvenamoji ir (ar) korespondencijos gavimo vieta arba elektroninio pašto adresas, telefono numeris ar kiti duomenys ryšiui palaikyti);
 - 3.2.2. kas, kada, koku būdu ir kokį Pažeidimą pagal PAĮ rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
 - 3.2.3. sužinojimo apie Pažeidimą pagal PAĮ data ir aplinkybės;
 - 3.2.4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo Pažeidimo pagal PAĮ požymius, nurodanti informaciją apie galimus pažeidimą padariusio asmens motyvus, jei jie yra žinomi, pateikiami duomenys apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi;
 - 3.2.5. ar apie Pažeidimą pagal PAĮ jau yra kam nors pranešta ir, jei pranešta, nurodoma kam buvo pranešta bei ar buvo gautas atsakymas;
 - 3.2.6. kad susipažinta su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
 - 3.2.7. kad Pranešimas teikiamas vadovaujantis PAĮ.
- 3.3. **Jei asmuo pageidauja gauti informaciją apie Pažeidimo pagal PAĮ gavimą faktą, jis tai aiškiai turi nurodyti teikdamas Pranešimą Pranešimų kanalu.**
- 3.4. Kompetentingas subjektas asmenims, svarstantiems teikti ar pateikusiems Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ, teikia konfidencialias konsultacijas 3.1.1. ir 3.1.2. p. įtvirtintais būdais. Pranešėjas, pateikęs informaciją apie Pažeidimą pagal PAĮ, dėl jam galimo daryti ar daromo neigiamo poveikio, susijusio Pranešimo pateikimo faktu, gali konsultuotis su ILTE Kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų bei priemonių, o taip pat, remdamasis PAĮ, gali bet kada kreiptis į kompetentingą instituciją, nurodytą PAĮ, dėl Pranešėjo statuso suteikimo ar panaikinimo.
- 3.5. Asmuo gali pateikti Informaciją apie Kitus pažeidimus **ties neanonimiškai, ties anonimiškai** ILTE veikiančiu Pranešimų kanalu įskaitant, bet neapsiribojant šiais būdais:
- 3.5.1. Žodžiu, Atitikties departamento vadovei ar VAT vadovei, atvykus adresu Ukmergės g. 124, LT-08100, Vilnius;
 - 3.5.2. El. pašto adresu: pranesk@ilte.lt;
 - 3.5.3. ILTE tinklapio skiltyje „Pranešk“, užpildžius ir pateikus specialią formą;
 - 3.5.4. Paštu, ILTE adresu: Ukmergės g. 124, LT-08100, Vilnius. Siunčiant Pranešimą paštu po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
- 3.6. Tvarkos 3.5 p. numatytais būdais Asmens teikiama Informacija apie Kitą pažeidimą gali būti pateikiama laisva forma anonimiškai arba nurodant savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis bei šią informaciją:
- 3.6.1. Informacijos apie Kitą pažeidimą aplinkybės (koks pažeidimas, kada ir koku būdu padarytas, daromas ar rengiamasi jį daryti);
 - 3.6.2. galimo pažeidėjo vardą, pavardę ir pareigas, jei Informaciją apie Kitą pažeidimą teikiančiam Asmeniui šie duomenys yra žinomi, taip pat kitą svarbią informaciją, kuri gali padėti nustatyti Kitą pažeidimą padariusį asmenį.
 - 3.6.3. Esant galimybei, Informaciją apie Kitą pažeidimą teikiantis asmuo, gali pateikti dokumentus, patvirtinančius nurodytas aplinkybes, kitus įrodymus.

- 3.7. Jei Asmuo pageidauja gauti Informaciją apie Kito pažeidimo gavimą faktą, nagrinėjimo eigą ir (ar) rezultatus, jis tai turi aiškiai nurodyti savo teikiamoje formoje bei turi pateikti kontaktinius duomenis, kuriais būtų galima jam pateikti informaciją. Ši informacija yra teikiama ILTE Kompetentingo subjekto.

4. PRANEŠIMŲ KANALU GAUTOS INFORMACIJOS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

- 4.1. ILTE Kompetentingas subjektas Pranešimų kanalu gautą, kompetentingos institucijos ar kitos valstybės ar savivaldybės institucijos persiūtą Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos, priima ir registruoja ją tik ILTE Kompetentingam subjektui prieinamame vidiniame registre.
- 4.2. Dėl Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ arba Informacijos apie Kitą pažeidimą, gautos žodžiu, ILTE kompetentingas subjektas surašo pažymą, kurioje nurodomas tikslus Pažeidimo apie PAĮ ar Kito pažeidimo turinys, o pažyma registruojama ILTE vidiniame registre.
- 4.3. Gautas Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą yra neregistruojama vidiniame registre, jeigu informacijos neįmanoma perskaityti ar ji pateikta netinkamai (nesuprantamas, neperskaitomas turinys) arba yra susijusi su reklama, nėra susijusi su Pažeidimu pagal PAĮ ar Kitu pažeidimu.
- 4.4. ILTE darbuotojai, atsakingi už dokumentų registravimą, užtikrina, kad paštu gauti vokai, adresuoti ILTE Kompetentingam subjektui, nebūtų atplėšti ir Kompetentingam subjektui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, perduoti tiesiogiai. Siekiant užtikrinti Asmenų bei Pranešėjų teikiančių Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą duomenų konfidencialumą, duomenys į ILTE Dokumentų valdymo sistemą nėra keliami.
- 4.5. Jei Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą buvo gauta kitu būdu, nei Pranešimų kanalu, tokia informacija ILTE darbuotojų yra neregistruojama ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, tiesiogiai perduodama ILTE Kompetentingam subjektui. Gavus ILTE Kompetentingo subjekto patvirtinimą apie jam perduotos informacijos gavimą, ji turi būti nedelsiant ištrinta iš visų disponuojamų laikmenų, laikantis konfidencialumo ir pateiktos informacijos neatskleidimo reikalavimų.
- 4.6. Jei gauta informacija užregistruojama, kaip tai numato Dokumentų ir su jais susijusių užduočių valdymo tvarka, tačiau užregistravus paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Pažeidimo pagal PAĮ ar Kito pažeidimo sąvoką, tokia informacija nedelsiant perduodama ILTE Kompetentingam subjektui, o dokumentų valdymo sistemoje apriojamos prieigos teisės prie tokios informacijos. Jeigu informacija apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą buvo perduota nagrinėti vykdytojui, tokia informacija nedelsiant pašalinama ir iš vykdytojo kompiuterio ar kitų laikmenų, taip pat sunaikinant tokios informacijos duomenų kopijas, jeigu tokios buvo darytos.
- 4.7. Informacija apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą yra teikiama valstybine kalba. Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą pateikta ne valstybine kalba Kompetentingo subjekto darbuotojo gali būti priimta ir nagrinėjama, jei ILTE įmanoma užtikrinti gauto Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą vertimą į valstybinę kalbą.
- 4.8. Pranešimų kanalu gautas Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ bei Informacija apie Kitą pažeidimą kaupiama ir saugoma patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti visą informaciją susijusią su Pažeidimu pagal PAĮ ar Kitu pažeidimu. Gauta informacija apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą bei su ja susiję dokumentai saugomi 5 metus nuo paskutinio sprendimo priėmimo ILTE. Pranešimų apie Pažeidimus pagal PAĮ saugojimo ILTE terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.
- 4.9. Su konkrečios informacijos apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą tvarkymu akivaizdžiai nesusiję asmens duomenys nėra renkami, o jeigu jie buvo atsitiktinai surinkti, sunaikinami nedelsiant.
- 4.10. ILTE Kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą gavimo dienos, Pranešėjui ar Asmeniui (jei yra žinomi jo kontaktiniai duomenys), praneša apie informacijos gavimo faktą, nebent Pranešėjas ar Asmuo raštiškai išreiškė valią informacijos gavimo fakto nepatvirtinti.

5. PRANEŠIMŲ KANALU GAUTOS INFORMACIJOS NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, ASMENS INFORMAVIMAS APIE TYRIMO EIGĄ

- 5.1. ILTE Kompetentingas subjektas nedelsiant įvertina Pranešimų kanalu gautą Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą (Tvarkos 3 priedas), nustatant:
- 5.1.1. Ar nėra informacijos trūkumų, nurodytų šios Tvarkos 4.3 p., dėl kurių informacija yra neregistruojama;

- 5.1.2. Ar informacija pateikta Pranešimų kanalu, atitinka Pranešimo turiniui keliamus reikalavimus ir teikiama dėl Pažeidimo pagal PAĮ bei ar pageidaujamas suteikti Pranešėjo statusas. Jei iš pateiktos informacijos nėra aišku ar pageidaujama Pranešėjo statuso, nedelsiant kreipiamasi į informaciją pateikusį asmenį nurodytais kontaktais ir patikslina šią aplinkybę;
- 5.1.3. Ar Pranešimas gautas Pranešimų kanalu, nėra anoniminis (ir) ar nepasirašytas, kai kreipiamasi dėl Pažeidimo pagal PAĮ;
- 5.1.4. Ar ILTE kompetentinga tirti gautą Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą, jei nėra aišku, ILTE Kompetentingas subjektas nedelsiant atlieka pirminius informacijos tikslinimo veiksmus ir nustato šią aplinkybę.
- 5.2. ILTE Kompetentingas subjektas gali pateikti paklausimą bet kuriam ILTE darbuotojui, atsižvelgiant į jo vykdomas darbo funkcijas ir disponuojamą informaciją. Darbuotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per Kompetentingo subjekto nustatytą protingą terminą, pateikti reikalingą informaciją.
- 5.3. ILTE Kompetentingas subjektas įvertinęs pateiktą ir užregistruotą Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą priima vieną iš sprendimų:
 - 5.3.1. Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ arba Informaciją apie Kitą pažeidimą nagrinėti ILTE nustatyta tvarka;
 - 5.3.2. nustačius, kad Pranešėjas, teikiantis Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ, pateikė Nutarimu patvirtintą formą įtvirtintą šios Tvarkos 1 priede ar laisvos formos prašymą, kuriame yra Tvarkos 3.2. p. įtvirtinta informacija, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ gavimo dienos, kaip tai numatyta PAĮ, persiunčia informaciją apie Pažeidimą pagal PAĮ kompetetingai institucijai priimti sprendimą dėl Pranešėjo statuso suteikimo, ir jei **ILTE yra kompetentinga tirti Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ, pradėti nagrinėti informaciją apie Pažeidimą pagal PAĮ** bei apie tai informuoti Pranešimą pateikusį Pranešėją raštu.
 - 5.3.3. nustačius, kad Pranešėjas, teikiantis Pranešimą pateikė Nutarimu patvirtintą formą įtvirtintą šio Tvarkos 1 priede ar laisvos formos prašymą, kuriame yra Tvarkos 3.2 p. įtvirtinta informacija, tačiau **ILTE Kompetentingas subjektas nėra kompetentingas nagrinėti (teikiama informacija apie nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, kurio tyrimas nepriklauso ILTE kompetencijai, nusižengimas padarytas kitos bendrovės darbuotojo ir pan.),** ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ gavimo dienos, persiųsti informaciją kompetetingai institucijai bei apie tai informuoti Pranešėją;
 - 5.3.4. nustačius, kad **informacija** pateikta Pranešimų kanalu **nėra susijusi su Pranešimų kanalo paskirtimi**, tačiau šios **informacijos nagrinėjimas paskirtas ILTE kompetencijai** (pvz.: pateiktas skundas ar pretenzija, nagrinėjamas vadovaujantis Bendrąja skundų nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarka), nedelsiant perduoti šią informaciją kitiems ILTE atsakingiems asmenims per dokumentų valdymo sistemą ir tai pažymėti prie užregistruotos informacijos;
 - 5.3.5. nustačius, kad informacija pateikta Pranešimų kanalu, ir yra pagrįstai manoma, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikla, administracinis nusižengimas ar pažeidimas, **kuris yra nesusijęs su ILTE kompetencija**, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją tirti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai be Asmens ar Pranešėjo, pateikusio informaciją apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą, sutikimo, ir apie tai pranešti informaciją pateikusiajam (kai žinomi tokio asmens kontaktiniai duomenys);
- 5.4. Kompetentingas subjektas įvertinęs aplinkybes, gali priimti sprendimą, jog ILTE nenagrinės Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą, jei:
 - 5.4.1. Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą, grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 - 5.4.2. Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą, yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio Pranešėjo ar Asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;
 - 5.4.3. Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą, jau yra išnagrinėta ir dėl jos jau yra priimtas sprendimas arba dar yra nagrinėjama. Jeigu paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, kurių nebuvo arba kurios nebuvo žinomos priimant sprendimą nenagrinėti pateiktos informacijos apie galimą pažeidimą, Kompetentingas subjektas gali priimti sprendimą nagrinėti pateiktą informaciją;

- 5.4.4. Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą, nagrinėjama kompetentingos institucijos arba kitos įgaliotos institucijos ir ILTE yra gavusi informacijos apie nagrinėjimo faktą;
- 5.4.5. pateikta informacija nėra susijusi su Pranešimų kanalo paskirtimi ir turi būti nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- 5.4.6. informacija apie pažeidimą nesusijusi su ILTE veikla, ir nėra kito subjekto, kuriam būtų galima perduoti nagrinėti gautą informaciją;
- 5.4.7. kitais motyvuotais pagrindais.
- 5.5. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą gavimo fakto patvirtinimo dienos, raštu informuoja Pranešėją ar Asmenį apie priimtą sprendimą dėl pateikto Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą nagrinėjimo ar nenagrinėjimo. Atsisakymas nagrinėti pateiktą informaciją turi būti motyvuojamas.
- 5.6. ILTE vidinio tyrimo, kurį atlieka Kompetentingas subjektas, metu:
 - 5.6.1. surenkami reikalingi duomenys – nustatomos faktinės aplinkybės, įskaitant informacijos rinkimą iš informacinių sistemų bei susijusių dokumentų;
 - 5.6.2. esant poreikiui organizuojamas pokalbis su darbuotoju (-ais) – iš jų prašoma pateikti raštišką paaiškinimą;
 - 5.6.3. įvertinama ir analizuojama informacija – surinkta papildoma informacija bei įrodymai peržiūrimi ir įvertinami;
 - 5.6.4. užpildoma tyrimo ataskaita (Tvarkos 4 priedas) – esant galimybei įvertinama žala ir, jei būtina, pasiūlomos prevencijos priemonės.
- 5.7. Kompetentingam subjektui ILTE vidinio tyrimo metu nenustačius pažeidimo, parengiama tyrimo ataskaita (Tvarkos 4 priedas), kurioje aprašomi tyrimo veiksmai, surinkti duomenys ir pagrindimas, kodėl pažeidimas nenustatytas, tyrimo išvada teikiama generaliniam direktoriui;
- 5.8. Jei tikrinant Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą nustatomi Bendrovės darbuotojo padaryto pažeidimo požymiai, Kompetentingas subjektas tyrimo išvadą teikia generaliniam direktoriui.
- 5.9. Tyrimo ataskaitos saugomos tik Kompetentingam subjektui prieinamame vidiniame registre.
- 5.10. ILTE Kompetentingas subjektas baigus tyrimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos, raštu informuoja Pranešėją ar Asmenį, o esant poreikiui ir kompetentingą instituciją, apie priimtą sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.
- 5.11. Draudžiama Pranešimų kanalu pateiktą informaciją perduoti nagrinėti Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą padariusiam ILTE darbuotojui. Tokia informacija gali būti teikiama tik įgaliotam Kompetentingam subjektui, kuris nėra susijęs su pažeidimu, laikantis konfidencialumo reikalavimų, numatytų PAĮ, užtikrinant, kad informacija nebūtų perduota asmenims, kurių interesai gali prieštarauti tyrimo objektyvumui ar Pranešėjo apsaugos principams.
- 5.12. Jei informaciją apie Pažeidimą pagal PAĮ pateikęs Pranešėjas negavo atsakymo ar Pranešėjo vertinimo procese ILTE nesiėmė pakankamų veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją apie Pažeidimą pagal PAĮ, Pranešėjas, vadovaudamasis PAĮ, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją bei pateikti Nutarimu nurodytos formos pranešimą apie pažeidimą.

6. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

- 6.1. ILTE darbuotojai privalo užtikrinti asmens duomenų, gaunamų ir tvarkomų vadovaujantis šia Tvarka, apsaugą, remiantis 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 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumą.
- 6.2. Kompetentingas subjektas nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą gavimo momento užtikrina Pranešimų kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti Pranešėją ar Asmenį, konfidencialumą. Konfidencialumo užtikrinimo reikalavimas netaikomas, kai:
 - 6.2.1. To raštu prašo Pranešėjas ar Asmuo;
 - 6.2.2. Pranešėjas ar Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
- 6.3. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant tyrimo rezultatų.

- 6.4. Su informacija apie Pranešėją, Asmenį ar su juo susijusio asmens duomenimis, kurie leistų nustatyti jų tapatybę, o taip pat su informacija, leidžiančia tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti Pranešėją ar Asmenį, ILTE turi teisę susipažinti tik Kompetentingas subjektas, pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą (Tvarkos 2 priedas).
- 6.5. Pranešėjo ar Asmens, ar su juo susijusio asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą. Prieš pateikdama konfidencialius duomenis, ILTE privalo raštu pranešti Pranešėjui arba Asmeniui apie duomenų pateikimą, nuroydamą konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.
- 6.6. Pranešėjo ar Asmens, pateikusio Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms, pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų ILTE, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.
- 6.7. Informacija apie Pranešėją ar Asmenį, pateikusį Pranešimą apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informaciją apie Kitą pažeidimą Pranešimų kanalu, tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.
- 6.8. Jei Pranešėjas pateikia Pranešimą, kuris atitinka PAĮ nuostatas, tačiau nesilaiko Pranešimų kanalo reikalavimų, Kompetentingas subjektas užtikrina tokio Pranešėjo konfidencialumą nuo Pranešimo gavimo dienos, laikydamasis PAĮ nuostatų.
- 6.9. ILTE Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gautas Pranešimas apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokia teisę turintys ir nagrinėjime dalyvaujantys asmenys, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (Tvarkos 2 priedas). Asmenys turintys teisę susipažinti su informacija ir dalyvauti jos nagrinėjime, taip pat supažindinami su atsakomybe už PAĮ ir (ar) kitų teisės aktų, kurie įpareigoja saugoti Pranešėjo ar Asmens konfidencialumą, pažeidimą, taip pat tokie asmenys turi įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų tretiesiems asmenims, pranešti Kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.
- 6.10. Kompetentingas subjektas ar asmenys turintys teisę susipažinti su informacija ir dalyvauti jos nagrinėjime, kuriems tapo žinomi Pranešėjo ar Asmens duomenys ir (ar) tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo (įskaitant atvejus, kai nutrūksta darbo santykiai).

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Informacija apie ILTE Pranešimų kanalą skelbiama ILTE interneto svetainės www.ilte.lt skiltyje „Pranešk“.
- 7.2. Draudžiama daryti neigiamą poveikį Pranešėjams ir Asmenims. Draudimas taikomas ir su Pranešėju ar Asmenimis susijusiems asmenims, jeigu poveikis susijęs su pateiktu Pranešimu apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacija apie Kitą pažeidimą. Šis draudimas įsigalioja nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą pateikimo dienos ir galioja nepriklausomai nuo to ar Pranešėjui yra suteikiamas Pranešėjo statusas. Ši nuostata taikoma tiek darbdaviui, tiek ILTE darbuotojams.
- 7.3. ILTE Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina praeitų metų duomenis apie gautą informaciją, kuriai buvo taikomi PAĮ ar Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimai. Skelbiama ši nuasmeninta informacija: kiek ILTE per Pranešimų kanalą pateikta Pranešimų ir informacijos apie pažeidimus, kiek Pranešimų ar informacijos apie pažeidimus išnagrinėta, kiek jų perduota nagrinėti kompetentingai institucijai bei kita aktuali informacija.
- 7.4. Dokumentai, sudaryti įgyvendinant šią Tvarką, saugomi Lietuvos Respublikos ir ILTE vidaus dokumentuose nustatytais terminais ir tvarka.
- 7.5. Jeigu Tvarka nereglamentuoja tam tikrų klausimų, susijusių su Pranešimais apie Pažeidimus pagal PAĮ ar Informacija apie Kitus pažeidimus administravimu, priėmimu, registravimu, nagrinėjimu, sprendimų priėmimu arba jei yra prieštaravimų tarp šios Tvarkos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, taikomos Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nuostatos.
- 7.6. Darbdavys ar darbuotojai, pažeidę Tvarkos reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
- 7.7. Darbuotojai, kuriems taikoma ši Tvarka supažindinami su ja ILTE nustatyta tvarka.

(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.	
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
------	---------

UAB ILTE

(Darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m. d.
Vilnius

1. Aš suprantu, kad vykdydamas savo pareigas UAB ILTE (toliau – Bendrovė) turėsiu prieigą prie informacijos apie Asmenis ar Pranešėjus, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – PAĮ), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą (toliau – KPI), Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymą, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, Smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos priemonių aprašą bei kitus Lygių galimybių, įtraukties ir įvairovės politikoje, Smurto ir priekabiavimo politikoje, Konfidencialios informacijos naudojimo tvarkoje, Etikos kodekse, Darbo tvarkos taisyklėse numatytus įstatymus taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais gali būti atskleista arba perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro Asmenų ar Pranešėjų duomenys ir kita juos tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal PAĮ, KPI, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus bei vidines tvarkas 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.

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 PAĮ, KPI, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, Smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos priemonių apraše ir kituose teisės aktuose, vidinėse tvarkose nustatytais Asmenų ir Pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, jeigu pažeisiu šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už PAĮ, KPI ir (arba) kituose teisės aktuose nustatytą Asmenų ar Pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PIRMINIS INFORMACIJOS VERTINIMAS

Kriterijus	Vertinimas
1. Asmens ar Pranešėjo tapatybė ir ryšys su Bendrove	
1.1. Ar Pranešimas pateiktas neanonimiškai (ar nurodyti Pranešėjo vardas, pavardė ar kiti kontaktiniai duomenys)?	
1.2. Ar Kito pažeidimo atveju, pateikti kontaktiniai duomenys susisiekti?	
1.3. Ar Pranešėją su Bendrove sieja arba siejo darbo, tarnybos ar sutartiniai santykiai (pvz., konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės)?	
1.4. Ar pateikta informacija patvirtina, kad Asmuo ar Pranešėjas turi tiesioginę (pvz.: tiesiogiai dalyvavo situacijoje, kurioje galėjo įvykti pažeidimas, turėjo galimybę tiesiogiai stebėti ar dokumentuoti pažeidimą pasinaudodamas savo darbo pozicija, pareigomis ar kitais ryšiais) ar netiesioginę prieigą (pvz.: informacija gauta iš kitų asmenų, kurie dalyvavo situacijoje, asmuo, pranešantis apie galimą pažeidimą turėjo prieigą prie dokumentų, įrašų ar kitų įrodymų, kurie parodo galimą pažeidimą, nors jis pats nėra tiesioginis dalyvis) prie galimo pažeidimo aplinkybių?	
1.5. Jei informacija apie Kitą pažeidimą pateikta anonimiškai, ar pridedama papildoma informacija, kuri leidžia patvirtinti Asmens teiginių pagrįstumą?	
2. Pateiktos informacijos apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą turinys	
2.1. Ar nurodoma konkreti ir aiški informacija apie galimą Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą?	
2.2. Kokio pobūdžio yra Pažeidimas pagal PAĮ ar Kitas pažeidimas (teisės aktų pažeidimas, vidaus taisyklių nesilaikymas, etikos normų pažeidimas ir kt.)?	
2.3. Kada ir kur galimas Pažeidimas pagal PAĮ ar Kitas pažeidimas įvyko arba vyksta?	
2.4. Ar pateikti dokumentai, įrodymai ar kita pagrindžianti informacija? Jei ne, ar galima gauti papildomų įrodymų?	
2.5. Ar kartu su pateikta informacija apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą nurodytas konkretus atsakingas asmuo ar subjektas, galimai susijęs su pažeidimu?	
3. Informacijos apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą teisėtumas ir aktualumas	
3.1. Ar aprašytas Pažeidimas pagal PAĮ ar Kitas pažeidimas priklauso ILTE nagrinėjimo sričiai?	
3.2. Ar aprašytas galimas Pažeidimas pagal PAĮ turi viešojo intereso pažeidimo reikšmę (kelia grėsmę sveikatai, saugumui, aplinkai, visuomenės interesams ar pažeidžia įstatymus)?	
3.3. Ar aprašytas Kitas pažeidimas turi korupcinio ar privataus intereso pažeidimo reikšmę (pranešta apie lygių galimybių, įtraukties ir įvairovės, etiško	

elgesio pažeidimą ar smurto ir priekabiavimo atvejį)?	
3.4. Ar pateikta informacija apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą neprieštarauja teisės aktams (pvz., ar nėra asmens duomenų apsaugos pažeidimų, ar informacija nėra pateikta piktybiškai)?	
4. Papildomi pirminio vertinimo kriterijai	
4.1. Ar Asmuo, Pranešėjas nurodė, kad kreipėsi į kitas institucijas dėl to paties klausimo? Jei taip, kokie atsakymai ar sprendimai buvo pateikti?	
4.2. Ar pateikta informacija yra pagrįsta ir nėra akivaizdžiai klaidinga ar melaginga?	
4.3. Ar yra poreikis papildomai susisiekti su Asmeniu (jei pateikti kontaktai) ar Pranešėju, teikusiu informaciją apie galimą pažeidimą, dėl papildomos informacijos ar detalių?	
4.4. Ar išsiųstas patvirtinimas Asmeniui (jei kontaktiniai duomenys yra žinomi) ar Pranešėjui per 2 d. d. nuo Pranešimo apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitą pažeidimą gavimo, apie užregistruotą informaciją?	
4.5. Ar per 2 d. d. nuo Pranešimo gavimo dienos, Pranešimas persiųstas kompetentingai institucijai (LR generalinei prokuratūrai) (jei teikiama pagal PAĮ)?	
4.6. Ar per 10 d. d. nuo informacijos gavimo patvirtinimo dienos priimtas ir išsiųstas pranešimas apie priimtą sprendimą nagrinėti / nenagrinėti informacijos?	
4.7. Ar Kompetentingas subjektas užpildė tyrimo ataskaitą (Tvarkos Priedas Nr. 4)?	
4.8. Ar 2 d. d. po tyrimo pabaigos Asmuo ar Pranešėjas buvo informuotas apie galutinį sprendimą, taikomas sankcijas pažeidėjui bei tolimesnius veiksmus?	
5. Pirminio vertinimo sprendimas	
5.1. Ar būtina gauti papildomos informacijos, inicijuoti gilesnį tyrimą arba perduoti informaciją kitai kompetentingai institucijai?	
Dokumentacija ir sprendimo dėl nagrinėjimo fiksavimas	
6.1. Ar informacija apie Pažeidimą pagal PAĮ ar Kitą pažeidimą tinkamai užregistruota vidaus registre?	
6.2. Ar yra užtikrintas asmens, pateikusio informaciją apie galimą pažeidimą, duomenų konfidencialumas pagal teisės aktų reikalavimus?	

GALUTINĖ TYRIMO IŠVADA DĖL PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ

Kompetentingo subjekto duomenys:	
Kompetentingo subjekto pavadinimas	UAB ILTE; į. k. 110084026; <i>(Irašyti galutinį tyrimą atlikusio asmens vardą, pavardę, pareigas)</i>
Kompetentingo subjekto veiklos adresas	<i>(Irašyti kompetentingo subjekto veiklos adresą)</i>
Tyrimo pradžios data:	Tyrimo pabaigos data:
<i>(Irašyti kompetentingo subjekto atlikto tyrimo pradžios datą)</i>	<i>(Irašyti kompetentingo subjekto atlikto tyrimo pabaigos datą)</i>
Tyrimo objektas:	
<i>(Trumpai aprašomas galimas pažeidimas, kurį nurodė Pranešėjas ar Asmuo pateikęs informaciją Pranešimų kanalu)</i>	
Teisinis pagrindas:	
<i>(Nurodomi LR Pranešėjų apsaugos įstatymo straipsniai ar kiti teisės aktai, kuriais remiasi tyrimas)</i>	
• ... • ... • ...	
Tyrimo eiga:	
Surinkti duomenys	<i>(Trumpai apibūdinama informacija, kuri buvo surinkta tyrimo metu)</i>
Atlikti veiksmai:	<i>(Apibūdinti atliktus veiksmus (pvz., interviu su asmenimis, dokumentų analizė, ekspertizės išvados)</i>
Kiti svarbūs aspektai:	<i>(Jei tokių yra, nurodyti kitus svarbius tyrimo aspektus)</i>
Tyrimo išvada:	
Pažeidimas patvirtintas (TAIP ☐ / NE ☐) <i>(pažymėti tinkamą)</i>	Jei pažeidimas patvirtintas: • <u>Pažeidimo esmė:</u> <i>(Išsamiai aprašomas pažeidimas)</i> • <u>Pažeidimo reikšmė:</u> <i>(Ivertinamas pažeidimo rimtumas)</i> ☐ 1 – Labai mažas ☐ 2 – Mažas ☐ 3 – Vidutinis ☐ 4 – Didelis ☐ 5 – Labai didelis

	<i>Jrašykite paaiškinimą, kodėl parinktas konkretus lygis, atsižvelgiant į žemiau nurodytus kriterijus:</i> – Padaryta ar galėjusi būti padaryta žala (<i>materiali, reputacinė, poveikis sveikatai, saugumui, aplinkai</i>); – Pažeidimo mastas (<i>vienkartinis ar sisteminis; paveiktų asmenų skaičius; pažeidimo trukmė</i>); – Padarytas pažeidimas yra <i>tyčinis, dėl aplaidumo ar atsitiktinis</i>; – Pažeidimo pobūdis (<i>administracinis, drausminis, baudžiamasis</i>); – Teisinės pasekmės ir jų neišvengiamumas; – Galimybės ištaisyti padarinius; Jei pažeidimas nepatvirtintas: • Motyvai: (<i>Nurodoma, kodėl informacija apie galimą pažeidimą nebuvo patvirtinta</i>)
Rekomendacijos	Priemonės: (<i>Nurodyti siūlomas drausmines ar teises priemones</i>) Tolimesni veiksmai: (<i>Nurodoma, kas turi būti daroma toliau, jei reikia</i>)
(Data)	(Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos) (Parašas)

UAB ILTE pranešimų kanalu
teikiamos informacijos apie pažeidimus
gavimo ir administravimo tvarkos
5 priedas. RACI atsakomybių matrica

Atsakingi asmenys	Kompetentingas subjektas	Generalinis direktorius	ILTE darbuotojai
Etapo / žingsnio pavadinimas			
1. Tvarkos tvirtinimas	I	A	I
2. Tvarkos peržiūra ir pakeitimų inicijavimas	R		
3. Kasmetinės apibendrintos informacijos rinkimas, rengimas ir patalpinimas internetinėje svetainėje (pagal PAĮ ir KPĮ pranešimus)	R		
Asmenų ir Pranešėjų konsultavimas	R		
Pranešimų apie Pažeidimus pagal PAĮ ar Informacijos apie Kitus pažeidimus gavimas ir registravimas	R		
Asmens ar Pranešėjo informavimas apie informacijos gavimo faktą bei jos užregistravimą	R		
Bendradarbiavimas su kompetentinga institucija ar kitomis institucijomis	R		
Asmens ar Pranešėjo informavimas apie priimtą sprendimą nagrinėti ar nenagrinėti informaciją	R		
Vidinio tyrimo inicijavimas ir atlikimas	R		
Darbo pareigų pažeidimo tyrimo inicijavimas	R	A	
Vidinio tyrimo rezultatų registravimas	R	I	
Asmens arba Pranešėjo informavimas apie tyrimo pabaigą, rezultatus.	R	I	

R	Atsakingas
A	Prima sprendimą
C	Konsultuoja
I	Informuojamas

Pateikiama: <https://doclogix.invega.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5088961&VersionID=548951&Referrer=7f762f7f-37e4-4b75-85c9-8aea86e86ff7>
