

Suvestinė redakcija nuo 2022-06-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13819

Nauja redakcija nuo 2022-06-01:

Nr. [VE-72](#), 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11739

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ĮDIEGIMO IR FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. birželio 17 d. Nr. VE-108
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Valstybės kontrolierius

Mindaugas Macijauskas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus
2021 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. VE-108
(Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus
2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VE-108
redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ĮDIEGIMO IR FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – reglamentuoti informacijos apie Valstybės kontrolėje galbūt rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis pranešimų kanalas) teikimo, tvarkymo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

2. Valstybės kontrolėje informacija apie pažeidimus teikiama, gauta informacija tvarkoma, nagrinėjama ir informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. **Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Valstybės kontrolėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su institucija arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės 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.

3.2. **Kompetentingas subjektas** – Valstybės kontrolės atitikties pareigūnas, administruojantis vidinį pranešimų kanalą, tvarkantis ir nagrinėjantis juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinantis informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumą, ir vykdamas kitas Apraše nustatytas funkcijas;

3.3. **Pažeidimas** – Valstybės kontrolėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, 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 santykių arba sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) su Valstybės kontrole arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu;

3.4. **Vidinis pranešimų kanalas** – informacijos apie pažeidimus Valstybės kontrolėje pateikimas taip, kaip nurodyta Aprašo 5 punkte, vienu iš 6 punkte nurodytų būdų;

3.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

4. Atitikties pareigūnas privalo užtikrinti informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų, ir jų teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, taip pat su pažeidimu susijusių asmenų ir iš kompetentingos institucijos – Lietuvos Respublikos prokuratūros – vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu persiūstos informacijos konfidencialumą.

II SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

5. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą, kuri skelbiama interneto svetainėje www.valstybeskontrolė.lt. Jeigu informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos raštu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo kas, kada, kaip ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis, jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

6. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

6.1. tiesiogiai atvykęs į Valstybės kontrolę Vinco Kudirkos g. 15, 01133 Vilnius;

6.2. atsiųsdamas pranešimą Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu adresu paštu;

6.3. atsiųsdamas pranešimą el. pašto adresu pranesk@valstybeskontrolė.lt.

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMAS

7. Vidiniu pranešimų kanalu pateiktus pranešimus priima ir tą pačią dieną Valstybės kontrolės dokumentų valdymo posistemyje (toliau – DVS) atskirame registre registruoja atitikties

pareigūnas. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis ar ne darbo dienomis, šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus atitikties pareigūnas atlieka kitą darbo dieną.

8. Jeigu pranešimas pateikiamas tiesiogiai ar atsiunčiamas paštu Valstybės kontrolei be nuorodos, kad jis adresuotas kompetentingam subjektui ar teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, tačiau registruojant gautą pranešimą atsakingam Administravimo departamento darbuotojui kyla abejonės dėl jame nurodytos informacijos turinio, šis darbuotojas neregistruoja pranešimo DVS gautų dokumentų registre ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, einančią po pranešimo gavimo dienos, konsultuojasi su atitikties pareigūnu ir jam patvirtinus, kad pranešime nurodyta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, perduoda jį atitikties pareigūnui.

9. Darbuotojai, gavę informaciją apie pažeidimą savo elektroninio pašto adresu, privalo nedelsiant ją persiųsti Aprašo 6.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu ir ištrinti ją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo persiuntimo dienos.

10. Jeigu užregistravus asmens prašymą ar skundą Valstybės kontrolės dokumentų valdymo ir naudojimo reglamento nustatyta tvarka vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, apie tai nedelsiant informuojamas atitikties pareigūnas Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka.

11. Valstybės kontrolės darbuotojai, pagal atliekamas funkcijas turintys prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų ir informacijos arba galintys sužinoti informaciją pateikusio asmens duomenis ir pateiktą informaciją, privalo susipažinti su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims. Šį supažindinimą užtikrina atitikties pareigūnas.

12. Valstybės kontrolės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti šios informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMAS

13. Atitikties pareigūnas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

13.1. užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą būtų kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją, susijusią su pažeidimu. Laikmenoje taip pat saugomi per informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens ir kompetentingo subjekto susitikimus įrašyti pokalbiai, jei tokie įrašai daromi, pokalbių protokolai ir kita informacija, susijusi su pažeidimu, apie kurį pranešta;

13.2. užtikrinti, kad su gauta informacija apie pažeidimą galėtų susipažinti tik tokia teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys darbuotojai;

13.3. informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsiant raštu informuoti jį apie tokios informacijos gavimo faktą;

13.4. konsultuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių.

14. Atitikties pareigūnas, gavęs informaciją apie pažeidimą, kuri atitinka Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus, nuo jos gavimo momento užtikrina ją pateikusio asmens ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumą, nedelsdamas įvertina informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

14.1. atlikti tyrimą pagal kompetenciją;

14.2. kreiptis į valstybės kontrolierių dėl Valstybės kontrolės darbuotojo galbūt padaryto darbo pareigų pažeidimo tyrimo;

14.3. kreiptis į valstybės kontrolierių dėl institucijos darbuotojo galbūt padaryto Valstybės kontrolės darbuotojų etikos kodekse nustatytų etikos vertybių ir etikos reikalavimų pažeidimo tyrimo;

14.4. nustačius, kad Valstybės kontrolė nėra kompetentinga vertinti gautą informaciją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos persiūsti ją kompetentingai institucijai – Lietuvos Respublikos prokuratūrai – ir apie tai pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui.

15. Atitikties pareigūnas netiria informacijos apie pažeidimą ir nesiima kitų šio Aprašo 14.2 ir 14.3 p. nurodytų veiksmų, jeigu:

15.1. pateikta informacija neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

15.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

15.3. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, nors prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas. Apie sprendimą nenagrinėti informacijos ir jo motyvus atitikties pareigūnas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui.

16. Atitikties pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo.

17. Ištyrus informaciją apie pažeidimą, atitikties pareigūnas 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. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenį apie pažeidimą padariusiam (-iems) asmeniui (-ims) taikytą atsakomybę.

18. Jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo negavo atsakymo arba Valstybės kontrolėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą – ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Valstybės kontrolės dokumentacijos planu.

20. Atitikties pareigūnas kartą per metus apibendrina Valstybės kontrolėje gautą informaciją apie pažeidimus ir jos interneto svetainėje skelbia apibendrintus statistinius duomenis.

21. Aprašas ir informacija apie Valstybės kontrolėje veikiančią vidinį pranešimų kanalą skelbiami Valstybės kontrolės interneto svetainėje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20.....m. d. Nr.

Vilnius

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje, 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 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 Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek institucijos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo tiesioginiam 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 Valstybės kontrolėje laiką, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo 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 nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Įsakymas

Nr. [VE-72](#), 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11739

Dėl valstybės kontrolieriaus 2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. VE-108 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo