

VIDINIŲ KANALŲ GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TURINIO IR JĄ PATEIKUSIŲ ASMENŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMO VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinių kanalų gautos informacijos apie pažeidimus turinio ir ją pateikusių asmenų duomenų konfidencialumo užtikrinimo Viešojoje įstaigoje Ukmergės ligoninėje (toliau – Ligoninė) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Ligoninėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jo tyrimo, tvarkymo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

3. Ligoninėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. **Kompetentingas subjektas** – vyriausiojo gydytojo įsakymu sudaryta darbuotojų grupė, atliekanti kompetentingo subjekto funkcijas Ligoninėje vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą, juo gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimą, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimą.

5.2. **Pažeidimas** - suprantama taip, kaip apibrėžta Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje: Ligoninėje 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 pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su VšĮ Ukmergės ligonine arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

5.3. **Pranešimas** – vidiniu informacijos kanalu pateikta informacija apie pažeidimą Ligoninėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose nustatyta tvarka.

5.4. **Su darbu susijusios aplinkybės** – darbinė arba ankstesnė bet kokio pobūdžio darbinė veikla Ligoninėje, kurią vykdydami asmenys sužino apie pažeidimą ir galėtų sulaukti neigiamo poveikio, jei apie šį pažeidimą praneštų.

5.5. **Pranešėjas** – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Ligoninėje apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Ligonine arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis 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.

5.6. **Pagalbininkas** – fizinis asmuo, kuris padeda pranešėjui ir kurio pagalba turėtų būti konfidenciali.

5.7. **Vidinis informacijos kanalas** – Ligoninėje nustatyti pranešimų teikimo būdai (elektroniniu paštu pranesk@uklig.lt arba įteikiant asmeniškai bet kuriam iš Grupės narių).

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš būdų:

6.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

6.2. atsiųsti informaciją Ligoninės elektroninio pašto adresu pranesk@uklig.lt;

6.3. viešai.

7. Pranešant apie pažeidimus Ligoninėje, informacija teikiama užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą „Pranešimas apie pažeidimą“ arba pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

7.1. kas, kada, kokių būdu ir kokią pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

7.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

7.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę ir kitus kontaktinius duomenis;

7.4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, - kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo kontaktus bei informaciją kaip ir kada su pranešėju geriausia susisiekti;

7.5. jei asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko Tvarkos aprašo 7 punkto nustatyto reikalavimo pranešimo apie pažeidimą formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

8. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. Informaciją apie pažeidimus teikiama dėl:

8.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

8.2. pavojaus aplinkai;

8.3. kliudymo ar neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdam teisingumą;

8.4. neteisėtos veiklos finansavimo;

8.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

8.6. neteisėto būdu įgyto turto;

8.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8.8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

8.9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

8.10. 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;

8.11. kitų pažeidimų.

9. Asmuo, norintis pranešti apie pažeidimą Ligoninėje, į Lietuvos Respublikos prokuratūrą kreipiasi tiesiogiai kai yra bent viena iš aplinkybių:

9.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

9.2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

9.3. vadovaujantis su Ligoninės darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys, patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

9.4. pranešimas buvo pateiktas elektroniniu pašto pranesk@uklig.lt arba įteikiant asmeniškai bet kuriam iš kompetentingo subjekto narių, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pranešimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi, nebuvo veiksmingos;

9.5. yra pagrindas manyti, kad pateikus pranešimą elektroniniu pašto pranesk@uklig.lt arba įteikiant asmeniškai bet kuriam iš Grupės narių, asmens, pateikusio pranešimą, anonimiškumas ar konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti, arba informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui bus daromas neigiamas poveikis;

9.6. informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Ligonine nesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

10. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiančią pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

11. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Toks asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

12. Informaciją apie pažeidimą priima ir žurnale užregistruoja kompetentingas subjektas.

13. Vidiniu informacijos kanalu – įteikiant asmeniškai vienam iš Grupės narių – gautą pranešimą, Grupės narys tą pačią dieną perduoda grupės vadovui, kuris jį nedelsiant užregistruoja žurnale.

14. Informacija apie pažeidimą, gauta Ligoninėje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 6.2. papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 6.2. papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu pašto informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta iš visų grupės narių el. pašto dėžučių.

15. Apie asmeniškai vienam iš Grupės narių įteiktą pranešimą, Grupės vadovas informuoja kitus apie jį nežinančius Grupės narius ir, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, paskiria Grupės posėdį.

16. 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 ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

17. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui raštu per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo informuoja apie informacijos gavimo faktą.

18. Ligoninės darbuotojai ar kiti asmenys dėl darbo funkcijų specifikos (kompiuterinės įrangos administratoriai, rangovai), kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, prieš pradėdami dirbti yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos trečiosioms šalims.

19. Ligoninės darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

20. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos praneša informaciją pažeidimą pateikusiam

asmeniui apie jo pranešimo gavimą. Nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas jį pateikusio asmens konfidencialumas ir nedelsiant vertinamas pranešimas. Reikalavimas nedelsiant pranešti apie pranešimo gavimą jį pateikusiam asmeniui netaikomas, kai:

20.1. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo išreiškė valią pranešimo gavimo nepatvirtinti;

20.2. patvirtinus pranešimo gavimą, kiltų pavojus informaciją pateikusio asmens konfidencialumui.

21. Dėl vidinių kanalų pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

21.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

21.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos persiųsti informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

21.3. nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą, jeigu:

21.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

21.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

21.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

22. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikęs informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

23. Kompetentingo subjekto parengtus raštus apie pranešimo gavimo faktą, raštus apie tai, kad gautas pranešimas persiųstas tirti įgaliotai institucijai, raštus, kuriais asmeniui pranešama apie nagrinėjimo eigą arba atsisakymą nagrinėti pranešimą ir raštus, kuriais pranešama apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus, pasirašo Grupės vadovas ir kiti Grupės nariai.

24. Pasirašytus siunčiamus raštus Grupės vadovas registruoja siunčiamų dokumentų registre bei apie tai pažymi registracijos žurnale.

25. Kompetentingo subjekto rengiami ir/ar parengti dokumentai, kompiuterinėje darbo vietoje turi būti saugomi be jokių asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ar kitų požymių, kurie leistų identifikuoti asmenį, pateikęs pranešimą ar pranešimo turinį.

26. Pasirašyti ir užregistruoti raštai asmeniui, pranešusiam apie pažeidimus, siunčiamu tokiu pačiu būdu, kuriuo buvo gauti (t.y. naudojant elektroninio pašto dėžutę arba įteikiant asmeniškai).

27. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikęs informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

28. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikęs informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

29. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai saugomi 5 metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos.

30. Asmenys, su kuriais Ligoninę sieja sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) apie jiems sudarytas galimybes pranešti apie pažeidimus Ligoninėje vidinių informacijos kanalu informuojami Ligoninės interneto svetainėje www.ukmergesligonine.lt.

V SKYRIUS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

31. Nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos užtikrinamas pranešėjo konfidencialumas.

32. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar susijusio su pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikiant konfidencialius duomenis, privaloma raštu pranešti informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui, nurodant konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.

33. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

33.1. to raštu prašom informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;

33.2. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

34. Informacija apie informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis, pranešėjus, su pažeidimu susijusius asmenis ar pagalbinius tyrimo nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

35. Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusi asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiam imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių, nurodytų Įstatymo 10 straipsnio 1 punkte.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Ligoninės vyriausiojo gydytojo tvirtinamu dokumentacijos planu.

37. Kompetentingo subjekto tarnautojams, įgyvendinantiems šį Aprašą, draudžiama daryti poveikį ar kitaip trukdyti vykdyti šiame Apraše nurodytas funkcijas.

38. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Ligoninės 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.
