

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus VšĮ Biržų ligoninėje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie VšĮ Biržų ligoninėje (toliau - Ligoninė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau - Vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

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

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

4. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. **Kompetentingas subjektas** - Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas Ligoninės darbuotojas, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

4.2. **Informacija apie pažeidimą** – vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai teikiama asmens informacija apie šios tvarkos 4.6. dalyje nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą.

4.3. **Konfidencialumas** – Ligoninės bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifiukuoti leidžianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir, kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus atvejus.

4.4. **Pažeidimas** - Ligoninėje 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 darbo santykių arba sutartinių santykių su Ligonine.

4.5. **Pranešėjas** - asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Ligoninėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

4.6. **Pranešimas** - šiame Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šio Aprašo 4.4 punkte nustatytus požymius.

4.7. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** - Ligoninėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Ligoninėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

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

5. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

II SKYRIUS KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

6. Ligoninės direktorius paskiria kompetentingą subjektą, kuris Ligoninėje administruoja vidinį kanalą. Kompetentingu subjektu skiriamas asmuo, kurio reputacija ir kvalifikacija nekelia abejonių dėl jo galimybių tinkamai įgyvendinti Aprašo nuostatas. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.

7. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

7.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

7.3. bendradarbiauja su Ligoninės darbuotojais, skyriais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

7.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus.

7.5. užtikrina, kad Ligoninės vidiniu kanalu pateikta 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 kuri pranešta;

7.6. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

8. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš Ligoninės darbuotojų, skyrių;

8.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Ligoninės darbuotojams ir skyriams.

III SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

9. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą įstaigoje.

10. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

11. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Aprašo 1 priedas) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 13 punkte nurodyta informacija. Pranešimo formoje turi būti pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant informaciją apie pažeidimą.

12. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą ligoninėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

12.1. tiesiogiai pranešimą pateikti Ligoninės kompetentingam subjektui;

12.2. telefonu +370 450 32 271.

12.3. atsiųsti informaciją ligoninės elektroninio pašto adresu pranesk@birzuligonine.lt.

12.4. paštu adresu: Vilniaus g. 115, Biržai. Siunčiant pranešimą paštu po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

13. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo:

13.1. kas, kada, koku būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

13.2. sužinojimo apie pažeidimą datą;

13.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

13.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

14. Informaciją apie pažeidimą priima ir užregistruoja kompetentingas subjektas.

15. Vidiniu kanalu elektroniniu paštu nurodytu Aprašo 12.3 papunktyje gautą pranešimą apie pažeidimą kompetentingas subjektas tą pačią dieną atspausdina ir registruoja Pranešimų apie pažeidimus registravimo žurnale. Atlikus šiuos veiksmus, elektroninis laiškas - pranešimas apie pažeidimą - nedelsiant ištrinamas. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis, šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas subjektas atlieka kitą darbo dieną.

16. Ligoninės darbuotojai, gavę informaciją apie pažeidimą kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 12.3 papunktyje, jos neregistruoja, o nedelsdami persiunčia elektroninio pašto adresu pranesk@birzuligonine.lt ir ištrina gautą ir išsiųstą elektroninį laišką, kuriame pateikta informacija apie pažeidimą.

17. Jeigu pranešimas atsiunčiamas paštu be nuorodos, kad jis adresuotas kompetentingam subjektui asmeniškai, gautų dokumentų registravimo funkcijas atliekantis Ligoninės darbuotojas pranešimo Ligoninės gautų dokumentų registre neregistruoja ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, pranešimą perduoda kompetentingam subjektui, pranešimą įdedant į voka, jį užklijuojant ir ant jo nurodant žymą „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

18. Jei informacija apie pažeidimą teikiama naudojama telefonu ir pokalbiai nėra įrašomi, kompetentingas subjektas turi teisę dokumentuoti žodžiu teikiamą informaciją apie pažeidimą surašydamas tikslų pokalbio protokolą. Kompetentingas subjektas suteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui galimybę patikrinti ir ištaisyti surašytą pokalbio protokolą ir išreikšti savo sutikimą jį pasirašant.

19. 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. Išnagrinėjusi asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą, įstaiga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo patvirtinimo turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

20. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

21. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

21.1. užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys;

21.2. organizuoti pranešimų nagrinėjimą Pranešėjų apsaugos įstatymo 4, 7 straipsniuose ir 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“, 19-25 punktuose nustatyta tvarka;

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

22. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų:

22.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

22.2. 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 persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeni;

22.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

22.3.1. ištyrus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

22.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

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

24. Kompetentingas subjektas per dešimt 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.

25. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.

26. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

27. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

28. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Ligoninėje 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 nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Aprašo 1 priedas).

VI SKYRIUS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS SAUGOJIMAS

29. Ligoninė užtikrina informacijos ir įrašų apie pažeidimus saugojimą, laikydamosi šio Aprašo VII skyriuje nustatytų konfidencialumo reikalavimų. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją. Informacijos apie pažeidimus saugojimo Ligoninėje terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.

30. Ligoninė, gavusi informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę fiksuoti informacijos apie pažeidimą gavimą vienu iš šių būdų:

30.1. išsaugoti pokalbio įrašą patvariojoje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją;

30.2. kompetentingo subjekto parengtu tikslu susitikimo protokolu.

31. Jeigu informacijai apie pažeidimus teikti naudojama telefono linija, kuria vykstantys pokalbiai neįrašomi, Ligoninė suteikia informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui galimybę patikrinti ir ištaisyti surašytą pokalbio protokolą ir išreikšti savo sutikimą jį pasirašant.

32. Kompiuterinėje darbo vietoje rengiant ir saugant dokumentus, susijusius su pranešimų nagrinėjimu, failų pavadinimuose negalima naudoti jokių duomenų galinčių padėti identifikuoti pranešimą pateikusį asmenį (pvz. vardas, pavardė, skyrius ir pan.).

33. Su konkrečios informacijos apie pažeidimą ar pranešimo tvarkymu akivaizdžiai nesusiję asmens duomenys nėra renkami, o jeigu jie buvo atsitiktinai surinkti, sunaikinami nedelsiant.

VII SKYRIUS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

34. Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ar pranešėjo konfidencialumas turi būti užtikrinamas tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo procedūrų metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją apie pažeidimą pateikiančiu asmeniu ar pranešėju.

35. Kompetentingas subjektas, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ar pranešėjo konfidencialumą nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Prieigą prie vidiniu kanalu gautos ir Ligoninėje saugomos informacijos bei dokumentų, kuriuose yra duomenų, leidžiančių nustatyti informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens tapatybę, gali turėti tik kompetentingas subjektas.

36. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens, pranešėjo ar susijusio su pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui, kuris nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikdama konfidencialius duomenis, Ligoninė privalo raštu pranešti informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui apie duomenų pateikimą nurodydama konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.

37. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

37.1. to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;

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

38. Informacija apie informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis, pranešėjus, su pažeidimu susijusius asmenis ar pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

39. Ligoninės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti informaciją 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 (Aprašo 2 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

40. Ligoninės darbuotojai, kuriems pagal pareigas 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.

41. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie pažeidimus VŠĮ Biržų ligoninėje
teikimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ____ m. _____ d.

(vieta)

Asmens, pranešančio informaciją apie pažeidimą, duomenys	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi	
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 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“
------	----------