PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės
direktoriaus 2021 m. spalio 12 d.
įsakymu Nr. V-141

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALU GAUTŲ PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo ir tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Joniškio ligoninėje (toliau – Ligoninė) vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo (toliau – Vidinis kanalas) įdiegimą, jo funkcionavimą ir administravimą bei nustato šiuo kanalu gaunamų pranešimų apie pažeidimus, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, nagrinėjimo ir tvarkymo procedūrą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **Darbuotojas** – Ligoninėje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai bei kiti asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis;

2.2. **Informacija apie pažeidimą** – vidiniu informacijos kanalu asmens teikiama informacija apie 2.3. papunktyje nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą;

2.3. **Pažeidimas** – Ligoninėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, 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 arba asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Ligoninėje metu;

2.4. **Kompetentingas subjektas** – Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį, kuris administruoja Vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;

2.5. **Pranešėjas** – asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą Ligoninėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, įskaitant ir asmens sveikatos paslaugų teikimą, ir kurį kompetentinga institucija, nurodyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, pripažįsta pranešėju;

2.6. **Pranešimas** – Vidiniu kanalu asmens pateikta konkreti informacija apie pažeidimą Ligoninėje;

2.7. **Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – nustatyti pranešimo teikimo būdai (elektronine anketa, pasiekiama adresu https://bit.ly/skaidriligonine, ateinant tiesiogiai pas Kompetentingą subjektą (vidaus medicinos auditoriaus kabinetas, III aukštas), adresu Pašvitinio g. 21, Joniškis;

2.8. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
KOMPETENTINGO SUBJEKTO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

3. Kompetentingas subjektas paskirtas administruoti Vidinį kanalą bei nagrinėti gautus pranešimus apie pažeidimus, ir užtikrinti asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

4. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma vykdyti šiose Taisyklėse apibrėžtas funkcijas.

5. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas šių Taisyklių reikalavimus, atlieka šias pagrindines funkcijas:

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

5.2. bendradarbiauja su Ligoninės darbuotojais, struktūriniais padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

5.3. užtikrina Vidiniu kanalu pateikusio asmens apie pažeidimą konfidencialumą;

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

5.5. atlieka Taisyklėse nustatytus funkcijas.

6. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Ligoninės darbuotojų, struktūrinių padalinių;

6.2. tirdamas Vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą teikti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus Ligoninės direktoriui. Kai direktorius patvirtina sprendimą, jis tampa privalomas visiems Ligoninės darbuotojams ir struktūriniams padaliniams.

III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS

7. Ligoninėje bet kuriam asmeniui yra užtikrinama galimybė apie pažeidimą pranešti Vidiniu kanalu: (elektronine anketa, pasiekiama adresu https://bit.ly/skaidriligonine, ateinant tiesiogiai pas Kompetentingą subjektą (vidaus medicinos auditoriaus kabinetas, III aukštas), adresu Pašvitinio g. 21, Joniškis.

8. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo Vidiniu kanalu teikia užpildydamas 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“ (Taisyklių priedas) arba apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, kuriame turi nurodyti:

8.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

8.2. sužinojo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

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

8.4. jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;

9. Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, 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. vadovaujantys, su Ligonine darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarė pažeidimus;

9.4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per Vidinį kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

9.5. Yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą Vidiniu kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.

III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

10. Gautas pranešimas nedelsiant registruojamas Ligoninės gaunamų dokumentų registre. Pranešimas gautas baigiantis darbo dienai, savaitgalį ar švenčių dieną, registruojamas ateinančios dienos ryte.

11. Kompetentingas subjektas, Vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdama raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.

12. Kompetentingas subjektas, Vidiniu kanalu gavęs pranešimą, ne vėliau nei per savaitę nuo pranešimo gavimo dienos, imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

12.1. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per dvi darbo persiunčia gautą pranešimą tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie informacijos perdavimą raštu informuoja šį asmenį;

12.2. pats imasi nagrinėti pranešime pateiktą informaciją apie pažeidimą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

12.3. nenagrinėja pranešime pateiktos informacijos, nurodant atsisakymo ją nagrinėti motyvus.

13. Taisyklių 12 punkte nurodyti sprendimai, prieš informuojant apie juos asmenį pateikusį pranešimą, privalo būti patvirtinti Ligoninės direktoriaus.

14. Priėmus ir patvirtinus vieną iš 12 punkte nurodytų sprendimų, Kompetentingas asmuo per penkias darbo dienas informuoja informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo.

15. Pranešime pateikta informacija nenagrinėjama kai:

15.1. yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

15.2. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą šių Taisyklių numatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

16. Kai pranešime nurodytą informaciją nagrinėja Kompetentingas asmuo. Pranešime nurodyta informacija išnagrinėjama per 20 darbo dienų. Dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas. Sprendimą dėl to priima Ligoninės direktorius.

17. Kompetentingas asmuo, gavęs jam vizuotą pranešimą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu suformuluoja darbuotojui reikalavimą, jame nurodydamas informaciją apie pažeidimą, kurią informaciją pateikęs asmuo nurodė pranešime, bet neatskleisdamas kitų gauto pranešimo duomenų, ir prašo darbuotoją pateikti pasiaiškinimą dėl nurodytų aplinkybių.

18. Darbuotojas Kompetentingam asmeniui pasiaiškinimą pateikia ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo reikalavimo įteikimo dienos.

19. Kompetentingas asmuo, nagrinėjantis pranešimą:

19.1. atlieka jame pateiktos informacijos analizę;

19.2. nustato dėl pranešimo išnagrinėjimo reikalingos informacijos ir/ar dokumentų poreikį bei juos surenka;

19.3. atlieka pranešėjo nurodytų aplinkybių patikrinimą, o tyrimo rezultatus surašo pranešime nurodytos informacijos patikrinimo išvadoje (toliau - išvada) ir siūlo Ligoninės direktoriui vieną iš šių Taisyklių 21 punkte nurodytų sprendimų.

20. Parengtą išvadą pasirašo tyrimą atlikęs Kompetentingas asmuo ir teikia Ligoninės direktoriui tvirtinti.

21. Kompetentingas asmuo, atlikęs tyrimą ir surašęs išvadą, Ligoninės direktoriui siūlo vieną šių sprendimų:

21.1. atlikus tyrimą pasitvirtino pažeidimo faktas ir siūloma išvadą perduoti Personalo specialistui spręsti dėl darbo pareigų pažeidimo fakto patvirtinimo;

21.2. atlikus tyrimą nepasitvirtino pažeidimo faktas ir siūloma sankcijų netaikyti;

21.3. tyrimo metu paaiškėjus kitoms aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, siūloma tyrimą nutraukti ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo persiųsti surinktą informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo;

21.4. tyrimo metu paaiškėjus, kad pranešime išdėstytos aplinkybės nesusijusios su Kompetentingo asmens kompetencija nagrinėjant pranešimus apie pažeidimus, siūloma tyrimą nutraukti ir perduoti pareiškimą nagrinėti kitiems Ligoninės struktūriniams padaliniams ar funkciniams organams pagal jų kompetenciją.

22. Su nuasmeninta išvada (užtikrinant pranešėjo duomenų konfidencialumą) darbuotojas, kurio atžvilgiu patikrinimas buvo atliktas, supažindinamas pasirašytinai per dvi darbo dienas po išvados patvirtinimo dienos.

23. Jeigu darbuotojui suteiktas nedarbingumas, jis atostogauja ar yra išvykęs į komandiruotę, su išvada jis supažindinamas per dvi darbo dienas po grįžimo į darbą.

24. Jeigu darbuotojas atsisako pasirašytinai susipažinti su išvada, šis faktas pažymimas pačioje išvadoje (daromas prierašas ranka) ir Kompetentingas asmuo, kuris turėjo supažindinti darbuotoją su išvada, pasirašo šalia šio prierašo, savo parašu patvirtindamas atsisakymo susipažinti su išvada faktą.

25. Baigus nagrinėti pranešime pateiktą informaciją ir patvirtinus išvadą, Kompetentingas asmuo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo patvirtinimo dienos (o jei išvada perduodama Personalo specialistui spręsti dėl darbo pareigų pažeidimo fakto patvirtinimo, nuo įsakymo dėl šio sprendimo priėmimo dienos) raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas). Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

26. Informacija pateikta anonimiškai gali būti tiriama priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą dėl tokio pranešimo tyrimo priima Ligoninės direktorius, atsakymai į tokius pranešimus neteikiami.

IV SKYRIUS
KONFIDENCIALUMAS

27. Ligoninėje užtikrinamas Vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumas ir draudimas daryti jo atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą Ligoninėje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

28. Kompetentingas asmuo užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

29. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

30. Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Ligoninėje nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

31. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Informacija apie paskirtą Kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Ligoninėje procedūrą teikiama susipažinti Ligoninės interneto puslapyje, struktūriniuose padaliniuose.

33. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

34. Asmenys, pateikę pranešimus, turi teisę į apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas.

35. Asmenys, pateikę pranešimus ir manantys, kad jų atžvilgiu buvo taikomos neigiamo poveikio priemonės dėl pranešime pateiktos informacijos apie pažeidimus Ligoninėje fakto, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą arba teismą.

36. Žinomai melagingos informacijos, taip pat informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, arba informacijos, kuri yra saugoma kaip profesinė paslaptis pateikimas, garantijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą nesuteikiamos.

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo ir tvarkymo taisyklių priedas

(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 susisiekimo)	
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas	
Informacija apie pažeidimą	
1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?	
1. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?	
2. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.	
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis	
Vardas, pavardė	
Darbovietė	
Pareigos	
3. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.	
4. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.	
Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
Darbovietė	
Telefono Nr.	
El. paštas	

5. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?	
6. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.	
7. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.	
8. Papildomos pastabos ir komentarai.	
☐ Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.	
Data	Parašas