 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	
		Ediția II-a
		Revizia 0

SPITALUL ORĂȘENESC
Dr. VALER RUSSU
INTRARE/IESIRE Nr. 208
Anul 2024 luna 01 ziua 20

A P R O B
Manager Claudia UTIU
 Data 20.01.2025

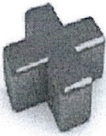
DE ACORD,
președinte Comisia de Monitorizare
 Ec. Ramona LECHINȚAN
 Data 20.01.2025

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod: P.S. – 3 Ediția II-a Revizia 0

Avizat,
 Consilier juridic Magdalena
 MIREȘTEAN
 Data 20.01.2025

Întocmit,
 Angela GHERMAN
 Data 20.01.2025

Prezenta procedură a fost adoptată în cadrul ședinței Comisiei de monitorizare din data de 30.12.2024 (P.V. nr. 20026 din 30.12.2024). Data intrare în vigoare 01.02.2025.

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND	
	AVERTIZAREA	
	ÎN INTERES PUBLIC ȘI	
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN	
	INTERES PUBLIC PS -3	
		Ediția II-a
		Revizia 0

CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII.....	3
2. DOMENIUL DE APLICARE	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	4
4.1. Definiții ale termenilor	4
4.2. Abrevieri	6
5. DESCRIEREA PROCEDURII.....	6
5.1. Generalitati	6
5.1.4 Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii	6
5.1.5 Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public	7
5.2 Modul de lucru.....	8
5.2.1 Înființarea canalelor interne de raportare.....	8
5.2.2 Efectuarea raportării	8
5.2.3 Primirea și înregistrarea raportărilor.....	9
5.2.4 Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente	9
5.2.5 Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:	9
5.2.7 Informarea și termenele de răspuns	10
5.2.8 Alte obligații ale spitalului	11
5.3 Valorificarea rezultatelor.....	11
6. RESPONSABILITĂȚI.....	12
6.1 Înființarea canalelor interne de raportare.....	12
6.2 Efectuarea raportării	12
6.4 Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente	12
6.5 Asigurarea confidențialității	12
6.6 Informarea și termenele de răspuns.....	12
7. Resursele tehnico-materiale necesare aplicării prezentei reglementări sunt următoarele:	12
7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR.....	13
9. INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE.....	13
10. DIAGRAMA DE PROCES.....	144
11.FORMULAR DISTRIBUIRE / DIFUZARE PROCEDURĂ.....	176

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PS -3	
		Ediția II-a
		Revizia 0

1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura stabilește cadrul unitar referitor la măsurile specifice pentru protecția persoanelor care sesizează încălcări ale legii, astfel:

- Procedura stabilește modalitatea de raportare și gestionare a încălcărilor legii prin intermediul canalelor interne, anume primirea, examinarea și soluționarea raportărilor.
- Asigură protejarea persoanelor din cadrul spitalului care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.
- Crearea și menținerea unui mediu de muncă în care personalul spitalului să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.
- Descrierea acțiunilor derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.
- Aplicarea procedurii elimină/diminuează riscurile de corupție înscrise în Registrul de riscuri al spitalului.

2. DOMENIUL DE APLICARE

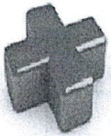
Procedura se aplică întregului personal al spitalului, indiferent de încadrarea și calitatea acestora.

De asemenea, procedura se aplică furnizorilor, contractanților, sub-contractanților sau altor părți care au relații cu privire la activitatea desfășurată de instituție. Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, anume:

- a) lucrătorilor
- b) voluntarilor și stagiarilor remunerați sau neremunerați
- c) oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor
- d) persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu modificările și completările ulterioare;

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PS -3	
		Ediția II-a
		Revizia 0

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

• OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

• H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție;

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

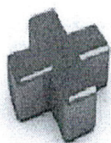
• Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din 15.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

• SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare. Ediția 1.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Acțiuni subsecvente	Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.
2.	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	Reprezintă: a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competența soluționare; persoana desemnată - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.
3.	Avertizor în interes public	Persoană fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.
4.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii



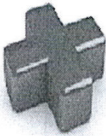
SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND
AVERTIZAREA
ÎN INTERES PUBLIC ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN
INTERES PUBLIC PS -3

Ediția II-a

Revizia 0

		în caz de raportare a acestora.
5.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
6.	Facilitator	Persoană fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială.
7.	Încalcări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelilor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al caror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
8.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
9.	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.
10.	Lucrător	Persoană fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații.
11.	Persoană vizată prin raportare	Persoană fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.
12.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
13.	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.
14.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritatea competentă să primească raportări privind încălcări ale legii.

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND	
	AVERTIZAREA	
	ÎN INTERES PUBLIC ȘI	
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN	
	INTERES PUBLIC PS -3	
		Ediția II-a
		Revizia 0

15.	Represalii	Orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.
-----	------------	--

4.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	A.N.I.	Agencia Națională de Integritate
2	Legea nr. 361/2022	Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare
3	Spitalul	Spitalul Orășenesc „Dr.Valer Russu” Luduș

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de sistem privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public are la bază prevederile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*, care a fost adoptată din necesitatea autoreglării sistemului de integritate în cadrul administrației și serviciilor publice. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

5.1.1. Managerul spitalului desemnează, prin decizie managerială, responsabilul pentru implementarea Procedurii de sistem privind avertizarea în interes public, denumit în continuare persoana desemnată.

5.1.2. Persoana desemnată desfășoară următoarele activități:

- primirea și înregistrarea raportărilor;
- analiza/examinarea raportărilor;
- întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării sau transmiterea ei către compartimentele specializate din cadrul spitalului cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;
- menținerea comunicării cu avertizorul în interes public, solicitarea de informații suplimentare și transmiterea răspunsului;
- realizarea de analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public primite (**Anexa nr. 3**).

5.1.3. Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii:

- principiul legalității, potrivit căruia spitalul are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;



- c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrări, potrivit căruia spitalul este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei – credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei *Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare*.

5.1.4. Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public:

5.1.4.1. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

5.1.4.2. Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr. 361/2022.

5.1.4.3. Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcție;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PS -3	
		Ediția II-a
		Revizia 0

nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

5.1.4.4. La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

5.1.4.5. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a spitalului cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.2. Modul de lucru

5.2.1. Înființarea canalelor interne de raportare

În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, la nivelul spitalului se înființează următoarele canale interne de raportare la care are acces numai persoana desemnată:

- a) Număr telefon: **Consilier juridic - 0264411889 interior 31** - persoana desemnată cu primire la înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente privind avertizarea în interes public;
- b) Adresă de e-mail dedicată: **magdalenamirestean@spital-ludus.ro** - adresa de email a persoanei desemnate cu primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente privind avertizarea în interes public;
- c) Spațiu de birou care să permită raportarea direct persoanei desemnate în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării tuturor avertizărilor în interes public. La nivelul spitalului sediul administrativ situat **în Luduș, Județul Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 20, Etaj II, birou nr.14 –Juridic** spațiul respectiv este reprezentat de biroul responsabilului pentru implementarea Procedurii de sistem privind avertizarea în interes public.

5.2.2. Efectuarea raportării

5.2.2.1. Avertizarea în interes public se poate face oral sau în scris (**Anexa nr. 1**) utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus.

5.2.2.2. Alternativ, avertizarea în interes public privind încălcări ale legii se poate efectua și extern către A.N.I. și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

5.2.2.3. Avertizarea în interes public cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul spitalului precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura.

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PS -3	
		Ediția II-a
		Revizia 0

5.2.2.4. Avertizarea în interes public se poate realiza și anonim, dar aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

5.2.3. Primirea și înregistrarea raportărilor

5.2.3.1. Avertizările în interes public sunt primite de persoana desemnată și se înscriu într-un registru (**Anexa 2**), care cuprinde, în mod minimal, data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Registru se păstrează în format electronic. La finalul fiecărui an calendaristic, la înlocuirea persoanei desemnate cu aplicarea prezentei proceduri sau la solicitarea organelor de control, respectivul registru se va printa, se va înregistra și, după utilizare se va arhiva potrivit prevederilor legale în vigoare.

5.2.3.2. Persoana desemnată poate solicita avertizorului cu indicarea termenului de răspuns în 15 zile, informații suplimentare în măsura în care avertizarea nu conține: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul spitalului precum, după caz probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.

5.2.3.3. Persoana desemnată realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (**Anexa 3**).

5.2.3.4 Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică parcurgerea următorilor pași de către persoana desemnată:

- a) înregistrarea conversației pe un CD sau *memory stick*, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public
- sau
- b) transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă.

În situația prevăzută la litera b) enunțată mai sus, persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la o adresă de e-mail dedicată, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate cu privire la Procedura privind avertizarea în interes public.

5.2.4. Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

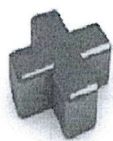
5.2.4.1. Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor, acesta semnalate poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:

- a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;
- b) sesizarea A.N.I. pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform *Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare*;
- c) informarea managerului spitalului cu propunerea de înființare a comisiei de disciplină.

5.2.4.2 Persoana desemnată va informa conducătorul instituției cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse cu excepția situației în care conducătorul instituției este vizat de avertizarea în interes public în cauză.

5.2.5. Clasarea raportării se realizează în următoarele situații

- a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul spitalului precum



și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

5.2.6. Confidențialitatea

5.2.6.1. Persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

5.2.6.2. Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

5.2.6.3. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul spitalului cu excepția persoanei desemnate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.2.6.4. Spitalul prin intermediul persoanei desemnate realizează în termen de 30 de zile de adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul instituției cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.

5.2.6.5. Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

5.2.6.6. Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie informații cu caracter personal nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

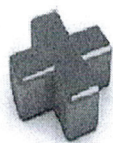
5.2.6.7. Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

5.2.6.8. Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentul IT și compartimentele sau persoanele cu atribuții de control din cadrul spitalului implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării

5.2.7. Informarea și termenele de răspuns

5.2.7.1. Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

5.2.7.2. În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile menționat anterior, persoana



desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare.

5.2.7.3. În situația în care soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se realizează în termen de 3 luni, persoana desemnată informează avertizorul ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

5.2.7.4. Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la **Anexa 2**.

5.2.7.5. Informare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către managerul spitalului, în măsura în care acesta nu este persoana vizată de informare.

5.2.8 Alte obligații ale spitalului

5.2.8.1. Spitalul prin intermediul persoanei desemnate are obligația de a pune la dispoziție A.N.I. informații și documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora în vederea soluționării raportărilor primite de către aceasta prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul spitalului sau cu privire la care spitalul deține informații și documente.

5.2.8.2. În condițiile în care spitalul a întreprins măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată dispunerea în mod nelegal a măsurilor, spitalul are obligația de a publica într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea instanței. Extrasul se publică și pe pagina de internet a spitalului, precum și pe pagina de internet a A.N.I., cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

5.2.8.3. Spitalul publică pe pagina de internet și afișează afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

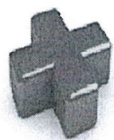
- a) Numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern;
- b) Mijloacele de raportare: numărul de telefon, adresa de e-mail, și biroul în care raportarea se poate face direct;
- c) O trimitere către pagina de internet a A.N.I. la secțiunea destinată avertizorilor în interes public în vederea documentării de către potențialii avertizori în interes public a condițiilor efectuării unei raportări externe și a celor în care pot beneficia de consiliere, informare și asistență din partea Agenției.

5.2.8.4. Prezenta procedură se aduce la cunoștința sub semnătură întregului personal al spitalului în termen de 30 de zile de la aprobare.

5.3. Valorificarea rezultatelor

5.3.1. Anual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnată realizează pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (**Anexa 3**) și o transmite managerului spitalului și Președintelui Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul spitalului.

5.3.2. Datele cuprinse în analiza statistică se valorifică și prin actualizarea registrului riscurilor de corupție și a planului de integritate, dacă Președintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul spitalului constată ca este cazul. Persoana desemnată va formula propuneri în acest sens.



6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Înființarea canalelor interne de raportare

Compartimentul responsabil cu infrastructura IT înființează din punct de vedere tehnic și asigură funcționarea canalelor de raportare internă cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea, precum și actualizează pagina de internet a spitalului cu informațiile prevăzute în prezenta procedură.

Persoana desemnată gestionează canalele de raportare și pune la dispoziție informațiile necesare compartimentul responsabil cu infrastructura IT în vederea actualizării paginii de internet a spitalului.

6.2. Efectuarea raportării

Orice persoană definită la capitolul Domeniul de aplicare a prezentei proceduri

6.3. Primirea și înregistrarea

Persoana desemnată prelucrează avertizările în interes public formulate prin canalele de raportare internă și le înregistrează în registrul disponibil la **Anexa 2**.

6.4. Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

Persoana desemnată examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor sau le comunică compartimentelor specializate sau persoanelor cu atribuții de control cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea;

În funcție de natura faptelor, măsuri pentru soluționarea raportări pot fi dispuse la nivel intern de:

- a) Conducătorul instituției;
- b) Persoanele cu funcții de conducere și control;
- c) Comisia de Disciplină.

6.5. Asigurarea confidențialității

a) Persoana desemnată – gestionează în mod activ întregul proces de primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente.

b) Compartimentul responsabil cu infrastructura IT – în măsura în care are acces la orice element care ar putea duce la identificarea avertizorului prin intermediul activităților de natură tehnică întreprinse pentru gestionarea canalelor de raportare internă.

c) Orice persoană sau structură care primește din eroare o avertizare în interes public și pe care este obligată să o direcționeze către a persoana desemnată.

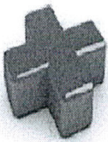
d) Orice compartiment sau persoană cu atribuții de control din cadrul spitalului căreia persoana desemnată i-a direcționat avertizarea în interes public spre întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării avertizării.

6.6. Informarea și termenele de răspuns

Persoana desemnată informează avertizorul cu privire la primirea raportării, acțiunile subsecvente întreprinse și soluționarea, respectând termenele de răspuns.

7. Resursele tehnico-materiale necesare aplicării prezentei reglementări

Sunt următoarele:

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND	
	AVERTIZAREA	
	ÎN INTERES PUBLIC ȘI	
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN	
	INTERES PUBLIC PS -3	
		Ediția II-a
		Revizia 0

- Toate formularele documentelor (anexelor) menționate în prezenta reglementare;
- Avertizările în interes public/informări interne transmise de avertizori în interes public;
- Confirmări de primire a informărilor interne transmise de avertizori în interes public;
- Informări către avertizorii în interes public privind înregistrarea unor evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente;
- Informări către avertizorii în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- Canalele interne de raportare;
- Înregistrări ale conversației cu avertizorul în interes public;
- Procese – verbale de transcriere a conversației cu avertizorul în interes public;
- Sesizări către organul de urmărire penală sau de cercetare penală;
- Sesizări către A.N.I. pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform *Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare*;
- Informări către managerul spitalului.

8. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

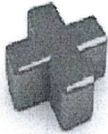
Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. paginii modificate	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului microstructurii
1	II	26.06.2018	1	28.06.2018			
2	III	20.01.2025	0		Integral	Modificare denumire procedură înlocuiește PS-3 din data 26.06.2018 Semnalarea neregularităților și protejarea salariaților care semnează neregularităților.	

9. INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

- Numărul de reclamații care au ca subiect imposibilitatea transmiterii, în ultimul an calendaristic încheiat, a avertizărilor în interes public, din numărul total de reclamații înregistrate la nivelul spitalului în aceeași perioadă de referință, este de 0 %;
- numărul avertizărilor în interes public soluționate în ultimul an calendaristic încheiat/numărul total al avertizărilor confirmate și înregistrate în cadrul spitalului x 100 să fie mai mare de 85 %, în aceeași perioadă de referință;
- numărul de raportări clasate cu respectarea prevederilor legale în vigoare din numărul total de clasări la nivelul spitalului, în ultimul an calendaristic încheiat este de 100 %.

Datele necesare a fi analizate și care fac obiectul calculării indicatorilor de eficiență și eficacitate din prezenta reglementare se culeg de către personalul care întocmește analiza la minim un an cu minim o săptămână înaintea întocmirii analizei, acestea fiind următoarele:

- Numărul de reclamații care au ca subiect imposibilitatea transmiterii a avertizărilor în interes public;
- Numărul total al avertizărilor confirmate și înregistrate;
- Numărul avertizărilor confirmate în interes public soluționate;

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND		
	AVERTIZAREA		Ediția II-a
	ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PS -3		Revizia 0

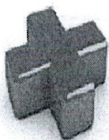
- Numărul de raportări clasate care privesc avertizările în interes public;
- Analiza statistică cu privire la avertizările în interes public primite.

Înlocuiește PS-3 Ed.II rev.1 din data 26.06.2018 Semnalarea neregularităților și protejarea salariaților care semnează neregularităților.

10. DIAGRAMA DE PROCES

10.1. Tabelar

Nr. crt.	Descriere activitate	Responsabil	Termen (timp alocat)	Documente (de intrare, de ieșire, ajutoare)	Obs.
1.	Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor la nivelul Spitalului	Manager	30 zile de la aprobarea procedurii	Decizie	
2.	Formularea și transmiterea unei avertizări în interes public (prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii - conform pct. 5.1.3., descrise în detaliu și atașează dovezi)	Avertizorul în interes public (orice persoană din cadrul spitalului)	Când se constată o faptă care presupune o încălcare a legii	Formular sesizare, e-mail, telefon	
3.	Redirecționarea avertizării către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor	Persoana căreia i-a fost adresată avertizarea	În maxim 3 zile de la primirea avertizării	Decizie manager	
4.	Înregistrarea avertizării (dacă se primesc mai multe sesizări care au același obiect și aceleași persoane, acestea vor fi conexe; se va avea în vedere protejarea identității avertizorului)	Persoana desemnată	La data primirii deciziei prin rezoluția managerului	Registru special privind avertizările în interes public	
5.	Analizarea avertizării (analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale pentru soluționarea avertizării)	Persoana desemnată	În maxim 10 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special destinat		
6.	Verificări suplimentare în vederea soluționării avertizării (dacă se impune)	Persoana desemnată		Adrese, solicitări scrise	
7.	Propunerea de măsuri pentru soluționare, după cum urmează: a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni; b) sesizarea A.N.I. pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;	Persoana desemnată	În maxim 30 zile de la înregistrarea sesizării în registrul destinat	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	



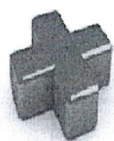
SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU

**PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND
AVERTIZAREA
ÎN INTERES PUBLIC ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN
INTERES PUBLIC PS -3**

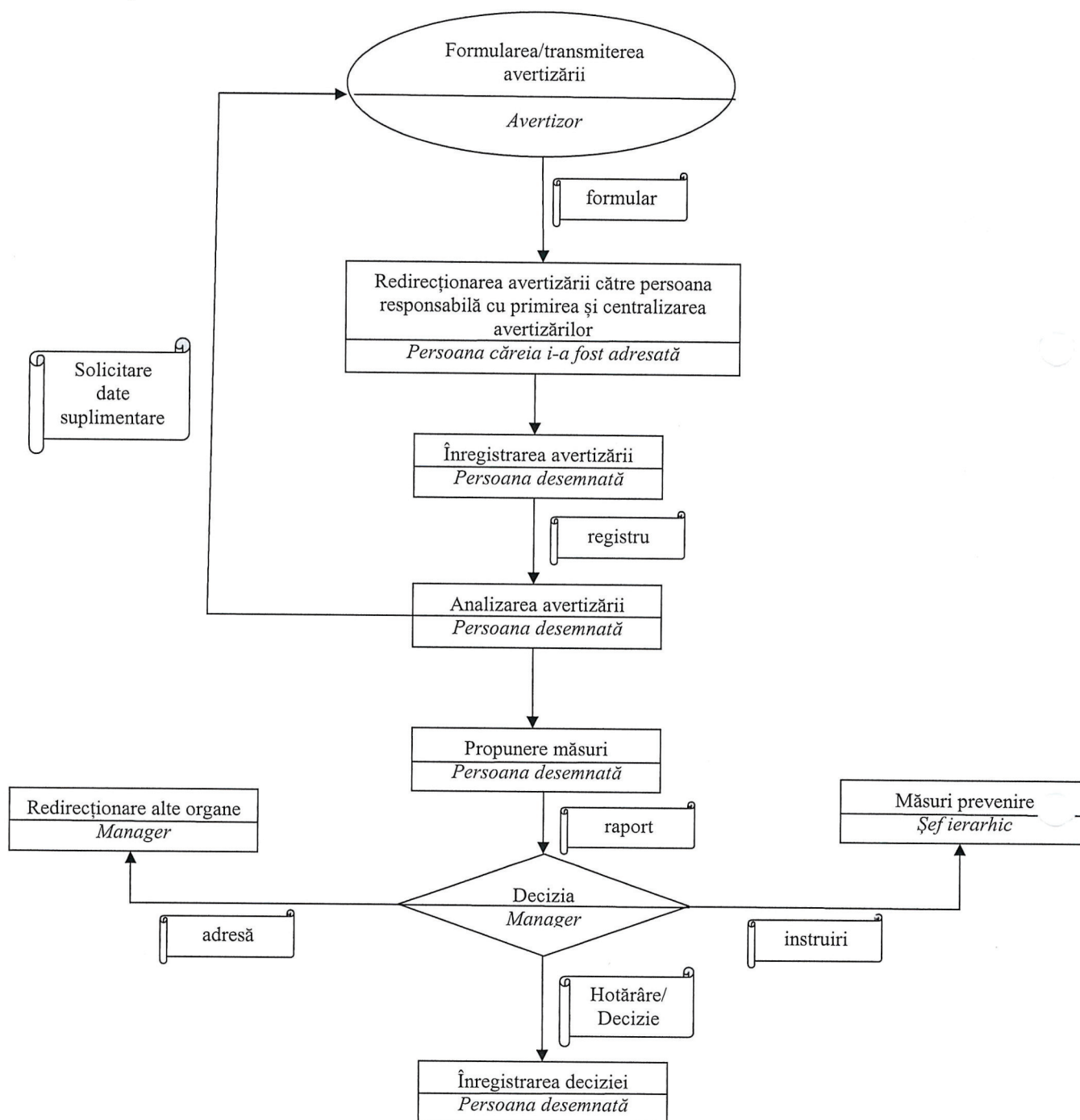
Ediția II-a

Revizia 0

Nr. crt.	Descriere activitate	Responsabil	Termen (timp alocat)	Documente (de intrare, de ieșire, ajutătoare)	Obs.
	c) informarea managerului spitalului cu propunerea de înființare a comisiei de disciplină.				
8.	Decizia cu privire la sancțiuni/alte măsuri propuse de Comisia de disciplină, după caz	Manager	În maxim 30 zile de la data propunerii comisiei de disciplină	Hotărâre/decizie	
9.	Decizia cu privire la măsurile de prevenire (dacă este cazul)	Șeful structurii/persoană ei care face obiectul sesizării	În maxim 5 zile de la decizia managerului	Instruiri/informări	
10.	Înscrierea măsurii stabilite în registrul special destinat	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor	În maxim 1 zi de la primirea deciziei managerului	Registrul special destinat	
11.	Redirecționarea sesizării în cazul constatării existenței unor indicii că fapta poate fi considerată contravenție sau infracțiune	Manager	Imediat după luarea la cunoștință	Adresă	
12.	Întocmirea analizei statistice cu privire la avertizările în interes public primite și informarea conducerii	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor	Anual, sau ori de câte ori i se solicita acest lucru de către manager	Analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite	



10.2. Grafic

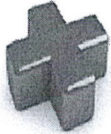


 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEEDURA DE SISTEM PRIVIND			Ediția II-a
	PRIVIND AVERTIZAREA			Revizia 0
	ÎN INTERES PUBLIC ȘI			
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC			

Anexa nr. 2

REGISTRUL AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact		Funcția/calitatea persoanei	Obiectul raportării transmiterii	Data transmiterii nr. de înregistrare	Informații suplimentare		Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării modalității de soluționare	Modalitatea de soluționare
			Nr telefon	E-mail				Data	Natura info solicitate				
Nr. registrul/ zz.ll.aaaa (registrul este diferit de cel din registratura instituției)	zz.ll.aaaa (data la care raportarea a intrat pe canalele de raportare internă)				Consilier Voluntar Angajat al subcontractantului	Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese etc.	zz.ll.aaaa			zz.ll.aaaa	Rezumarea acțiunilor subsecvente	zz.ll.aaaa	Rezumarea moduli de soluționare și dacă cele semnalate se confirmă sau nu

 SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ Dr. VALER RUSSU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		
			Ediția II-a
			Revizia 0

Anexa 3

Analiza statistică a avertizărilor în interes public

Numărul de raportări primite dintre care:	Avertizări:		Alte reclamații ajunse eronat prim canalele de raportare	
	număr		număr	
Canalul de raportare utilizat	Telefon	E-mail	Căsuță poștală	Față în față
	număr	număr	număr	număr
Stadiul acțiunilor subsecvente	Avertizări soluționate		Acțiuni subsecvente aflate în curs	
	nr. avertizări soluționate în anul de referință		nr. avertizări pentru care acțiunile subsecvente nu s-au finalizat pentru anul de referință	
Rezultatul acțiunilor subsecvente	Avertizări confirmate		Avertizări neconfirmate/clasate	
	nr. avertizări confirmate		nr. avertizări neconfirmate/clasate	
Sanțiuni aplicate				
Calitatea avertizorilor în interes public	lucrători		număr	
	voluntari și stagieri remunerați sau neremunerați		număr	
	persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor		număr	
	persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.		număr	
Calitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public	demnitar		număr	
	funcționar public parlamentar de conducere		număr	
	funcționar public parlamentar de execuție		număr	
	personal contractual		număr	
Tipologia faptelor semnalate				
Tipologia sancțiunilor aplicate				