

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 1 din 10
		Exemplar nr. 0

Nr. înregistrare: 1894 / 03.04.2023

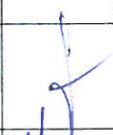
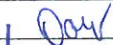
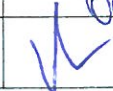
SPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

COD: PS-JURD-05

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 2 din 10
		Exemplar nr. 0

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

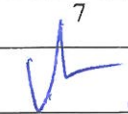
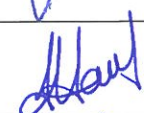
Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Dr. Ban Cristina Maria	Consiliu Etic	29.03.2023	
2.	Verificat	Dr. Novac Mircea Antoniu	Director Medical	29.03.2023	
3.	Avizat	Piroș Florica Tanța	Consilier Juridic	29.03.2023	
4.	Avizat	Oacă Dana	RMC	29.03.2023	
5.	Aprobat	Ec. Mincă Maria Delia	Manager	30.03.2023	

2. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
1.	Editia 1 / Rev 0	Document conf OSGG 600/2018	Elaborare procedură	03.04.2024
2.	Editia 2 / Rev 0	-	-	-

3. Formularul de distribuie/difuzare

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Nr crt	Scopul difuzării	Ex nr.	Sectie	Nume si prenume	Funcție	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare	1	Management	Ec. Mincă Maria Delia	Manager	31.03.2023	
3.2	Aplicare	2	Financiar Contabil	Ec. Florea Dorina Florina	Director financiar contabil	31.03.2023	
3.3	Aplicare	3	Administrativ	Ec. Capățină Laura Ionela	Director administrativ	31.03.2023	

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 3 din 10
		Exemplar nr. 0

3.4	Aplicare	4	Management	Dr. Novac Mircea Antoniu	Director Medical	31.03.2023	U
3.5	Aplicare	5	Secție Medicina Internă	Dr. Pop Anamaria	Medic Șef Secție Medicina Internă	31.03.2023	H
3.6	Aplicare	6	Ambulatoriu	Dr. Popa Monica Carmen	Medic Coordonator Ambulatoriu	31.03.2023	Caruș
3.7	Aplicare	7	Camera de Gardă	Dr. Nistor Lăcrămioara	Medic Coordonator Camera de gardă	31.03.2023	f
3.8	Evidență	1	SMC	Oacă Dana	RMC	31.03.2023	Dany

Cuprins:

Nr. componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii
	Coperta
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii
2	Formular de evidență a modificărilor
3	Formularul de distribuire/difuzare
	CUPRINS
4	Scopul procedurii
5	Domeniul de aplicare a procedurii
6	Documentele de referință (reglementări) aplicabile procedurii
7	Definiții și abrevieri
8	Descrierea procesului
9	Indicatori de eficacitate și eficiență
10	Responsabilități și răspunderi în derularea activității
11	Anexe. Înregistrări. Ahivări
	Diagrama de proces

4.SCOP

4.1.Procedura stabilește modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente

Procedura nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale, în cazul în care acestea intră sub incidența art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Procedura nu aduce atingere dispozițiilor privind:

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 4 din 10
		Exemplar nr.0

- a) protecția informațiilor clasificate;
- b) secretul profesional al avocatului;
- c) confidențialitatea informațiilor medicale;
- d) caracterul secret al deliberărilor judiciare;
- e) normele de procedură penală.

Procedura nu aduce atingere dreptului lucrătorilor de a se consulta cu reprezentanții acestora sau cu sindicatele și nici normelor privind protecția împotriva oricărei măsuri prejudiciabile, determinate de astfel de consultări.

Procedura nu aduce atingere normelor privind autonomia partenerilor sociali și dreptul acestora de a încheia contracte sau acorduri colective.

4.2.Necesitatea elaborării procedurii: protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii, care sau produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie.

4.3.Risc tratat: Săvârșirea unor fapte de corupție.

5.DOMENIU DE APLICARE

5.1.Acesta procedura se aplică se aplica în cazul personalului contractual din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

Prezenta procedura se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă cu Spitalul Orășenesc Cisnădie 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.

De asemenea, procedura este aplicabilă și în în cazul persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

6. DOCUMENTE DE REFERINTA

6.1.Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

6.2.Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare

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

6.4.Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificări și completări ulterioare

6.5.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1.DEFINITII

În sensul Legii nr. 361/2022 termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. *încălcări 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 rețelelor 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

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 5 din 10
		Exemplar nr. 0

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 căror 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;

2. *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;

3. *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;

4. *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;

5. *raportare externă* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15;

6. *divulgare publică* - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

7. *avertizor în interes public* - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

8. *facilitator* - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;

9. *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 în caz de raportare a acestora;

10. *lucrător* - persoana 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* - persoana 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. *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;

13. *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;

14. *informarea* - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

15. *autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii* reprezintă:

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 6 din 10
		Exemplar nr. 0

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 competență soluționare;

16. *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*.

7.2. ABREVIERI

SOC – Spitalul Orășenesc Cisnădie

P.S. – Procedură de sistem

S.G.G. – Secretariatul General al Guvernului

OSGG – Ordinul Secretarului General al Guvernului

ETIC- Consiliul de Etică

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalități

Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 361/2022 modalitățile de raportare sunt următoarele:

a) raportarea internă;

b) raportarea externă.

În principal, raportarea privind încălcări ale legii se efectuează prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

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.

Faptele de încălcare a legii sunt 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 rețelelor 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 căror 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.

8.2. Documente utilizate

-Decizie numire persoana responsabilă rezolvare raportări

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 7 din 10
		Exemplar nr.0

- Raportare
- Nota de informare
- Registru de raportări

8.3. Resurse necesare

Resursele necesare pentru elaborarea procedurilor documentate sunt:

- ✓ materiale – mobilier; PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică, rechizite curente.
- ✓ umane – persoana/persoanele responsabile la nivelul unității cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor conform art. 10 lit. c din Legea nr. 361/2022.
- ✓ financiare – Se va avea în vedere cuprinderea în buget a sumelor necesare desfășurării activității

8.4. Mod de lucru

Persoanele care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional sunt obligate să instiinteze, în principal, persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie. Aceste persoane pot alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare, cu luarea în considerare a unor 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.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea 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 unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

În situația în care raportarea nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Persoana desemnată la nivelul unității conform art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 înregistrează raportările într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Inscrierea raprtărilor în registru se face în ordinea primirii acestora în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. Registrul se ține în format electronic.

După înregistrarea raportării, procedează la analizarea acesteia conform legii și efectuarea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării, acționând totodată cu imparțialitate și fiind independent în exercitarea acestor atribuții. Persoana desemnată va acționa cu diligență în efectuarea acțiunilor subsecvente în vederea soluționării raportării. După soluționarea raportării persoana desemnată va informa conducătorul unității sanitare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare se aduc la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 8 din 10
		Exemplar nr.0
JURD		

Spitalul Orășenesc Cisnădie păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările, indiferent de forma în care sunt făcute, se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

9. INDICATORI DE EFICACITATE ȘI EFICIENȚĂ

- Număr de persoane incriminate prin avertizări/număr total angajați
- Număr de avertizări confirmate/număr de avertizări depuse
- Monitorizarea procesului descris în procedură:
 - ,0“ situații de persoane incriminate prin avertizări;
 - ,0“ situații de avertizări confirmate.

10. RESPONSABILITATI

10.1. Managerul Spitalului Orășenesc Cisnădie:

- ✓ - dispune desemnarea persoanei/persoanelor responsabile la nivelul unității conform art. 10 lit. c din Legea nr. 361/2022;
- ✓ - dispune stabilirea procedurii de raportare

10.2. Persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, și soluționarea raportărilor:

- ✓ - obligația de a nu divulga identitatea avertizorului de interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia,
- ✓ - obligația de a verifica sesizarea făcută de către avertizorul de interes public, urmând a administra în cauza probele necesare, fie ca sunt înscrisuri sau martori,
- ✓ - obligația de a proteja identitatea și confidențialitatea celor declarate de martori,
- ✓ - obligația de a solicita depunerea oricărui documente necesare pentru analiza sesizării, atât în cadrul instituției cât și din afara instituției de la orice persoană fizică/juridică.

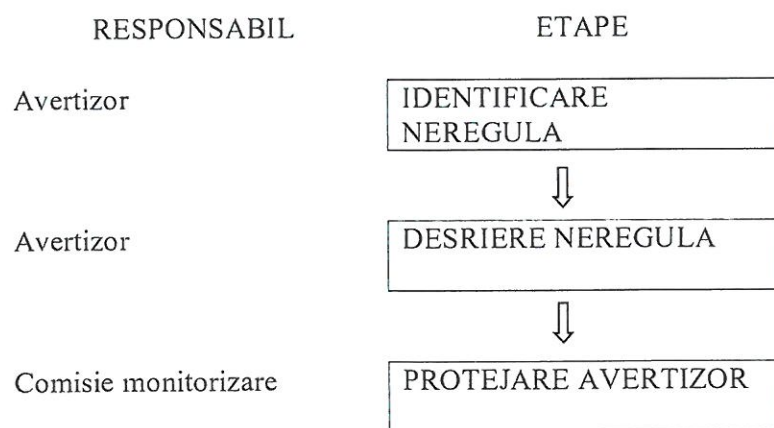
11. ANEXE, INREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr Anexa	Denumire Anexa, Inregistrare	Elaborator	Aprobat	Nr. ex	Difuzare	Arhivare	
						loc	perioada
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Registru de raportări	Dr. Ban Cristina	Manager	1	Conform listei de difuzare	Consiliu Etic	5 ani
2.	Raportare	Dr. Ban Cristina	Manager	1	Conform listei de difuzare	Consiliu Etic	5 ani
3.	Nota de informare	Dr. Ban Cristina	Manager	1	Conform listei de difuzare	Consiliu Etic	5 ani

SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 9 din 10
		Exemplar nr.0

4.	Decizie numire persoană responsabilă rezolvare raportări	Dr. Ban Cristina	Manager	1	Conform listei de difuzare	Consiliu Etic	5 ani
----	--	------------------	---------	---	----------------------------	---------------	-------

Diagrama de proces



SPITAL ORĂȘENESC CISNĂDIE ----- JURD	Cod PS-JURD-05	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 10 din 10
		Exemplar nr. 0

ANEXA 1
SPITALUL ORASENESC CISNADIE

REGISTRUL DE RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Nr. crt.	Data raportării	Numele și prenumele avertizorului	Date de contact avertizor	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare
1.					
2.					
3.					