

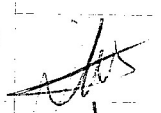
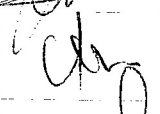
SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 1 /14
---	---	---

Nr. 333/17.02.2023

PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

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 si prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	Elaborat	Dr. Șerbănescu Adela	RMC	15.02.2023	
2	Verificat	Dr. Grecu Dan Simion	Director medical	16.02.2023	
3	Avizat	Ec. Ionaș Mihai	Presedinte Comisia de monitorizare	16.02.2023	
4	Avizat	Jr. Boldor Andreea	Comp. Juridic	15.02.2023	
5	Aprobat	Ec. Ștefan Nicușor Eduard	Manager	17.02.2023	

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0
		Pag. 2 /14

2. CUPRINS

Numarul componentei in cadrul procedurii operationale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale	Pagina
0	Pagina de garda	
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea ,avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul editiei procedurii operationale	1
2	Cuprins	2
3	Scopul procedurii de sistem	2
4	Domeniul de aplicare a procedurii	3
5	Documentele de referința (reglementări) aplicabile activității procedurate	3
6	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	3
7	Descrierea procedurii de sistem	5
8	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	12
9	Formular de evidență a modificărilor	13
10	Formular de analiză a procedurii	13
11	Formular de distribuire/difuzare	13
12	Anexe	14

3. SCOPUL ELABORARII PROCEDURII

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din Spitalului de Psihiatrie Zam 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, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații spitalului să fie în măsură să avertizeze cu privire la

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 3 /14
---	---	---

eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/ înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

4. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadru Spitalului de Psihiatrie Zam

5. DOCUMENTE DE REFERINTA

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;

Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Hotărâre nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Ordin SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Hotărâre nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public;

Codul administrativ din 2019;

Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice.

6. DEFINITII SI ABREVIERI

6.1 Definiții

Conform art. 3 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. Încălări 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 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

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 4 /14
---	---	--------------------------------------

încalcări 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:

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	 Editia 2/Revizia 0 Pag. 5 /14
---	---	--

- 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.

6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Pa./Ah.	Păstrare/Arhivare
7.	RUNOS	Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare
8.	Av.	Avizat

7. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE

7.1. Generalități

(1) **Necesitatea** elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

(2) **Principiile** care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele, conform art. 4 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public:

- a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au 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

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 6 /14
---	---	---

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;

b) 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 autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate 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 legi.

(3) Fapte ce reprezintă încălcarea legii, conform art. 3 pct. 1 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public: 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 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.

(4) Cine poate face avertizarea:

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană din cadrul Spitalului de Psihiatrie Zam, care îndeplinește următoarele condiții:

- sesizează cu bună credință presupuse/posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

- formulează o sesizare cu privire la orice faptă din cele enumerate mai sus;

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 7 /14
---	---	--------------------------------------

- acționează cu bună-credință fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

(5) Modalități de raportare și conținutul raportării

5.1. În temeiul art. 5 din din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, 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.
- În lipsa canalelor interne de raportare în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puțin de 50 de lucrători, altele decât cele prevăzute la art. 9 alin. (4), avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern.

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.

5.2. Conform art. 6 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor 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. Prin excepție de la prevederile de mai sus, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

(6) Exonerarea de răspundere a avertizorului în interes public

- 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 prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
- 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 prezentei legi.
- Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.
- În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	 Ediția 2/Revizia 0 Pag. 8 /14
---	---	--

datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022 ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii. Aceste persoane au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi.

- În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile legii și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- Persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

7.2 Modul de lucru

7.2.1 Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

(1) Potrivit dispozițiilor legii, fiecare angajat are dreptul/obligatia de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

(2) Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.

(3) Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.

(4) În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate) propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanți.

(5) Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării acesteia.

(6) Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun;

(7) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 9 /14
---	---	---

7.2.2 Pași de urmat în cadrul procedurii

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilui	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
1.Desemnarea persoanei cu atribuții specifice centralizarea avertizărilor	Conducerea instituției	Ordin/ decizie	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu	30 zile de la aprobarea prezentei proceduri de sistem	
2.Formularea avertizări	Avertizorul de integritate	Formular sesizare/ Email/ Telefon/	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține 2.Transmite avertizarea persoanelor/	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	Formular
3.Redirecționarea Avertizării primite către persoana responsabilă cu primirea, centralizarea avertizărilor	Orice persoană din cadrul spitalului, căreia i-a fost adresată avertizarea	Adresă de înaintare cu esizarea atașată, în plic sigilat	Transmite avertizarea persoanei responsabilă în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul spitalului. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim 5 zile lucrătoare de la primirea avertizării	

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 10 /14
---	---	---------------------------------------

4.Înregistrarea avertizărilor	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Registru special privind avertizările de integritate de la nivelul spitalului	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestora vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim o zi de la primirea notei	Registru
5.Analizarea avertizării	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Notă/raport	Analiza avertizării și a documentelor	În maxim 5 zile de la înregistrarea Sesizării în registrul special	
6.Verificări suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Documente obținute în urma unor solicitări/ interviuri persoane	Analizează documentele/infor mațiile obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	
7. Propunerea de măsuri legale ce se impun pentru soluționare,	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea conducerii și a comisiei de disciplină (dacă este cazul)	În funcție de finalizarea verificărilor	
8.Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizărilor de integritate	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)		Înregistrarea în registrul avertizărilor de integritate în vederea realizării evidențelor/ raportărilor incidentelor de integritate	În maxim o zi de la primirea documentului	

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 11 /14
---	---	---------------------------------------

9. Decide cu privire la măsuri de prevenire, dacă este cazul	Şeful structurii/persoanei care face obiectul sesizării Responsabilul de integritate de la nivelul instituției(dacă este cazul)	Dispoziție	Informări, instruiți etc	Pe termen scurt/mediu/ lung/ permanent	
10. Decide cu privire la sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Conducătorul instituției	Act administrativ de sancționare, dacă este cazul	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse	În funcție de data deciziei comisiei, dar nu mai mult de 30 de zile de la acea dată	
11.Redirecționarea sesizării în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune	Conducătorul instituției	Adresa	Transmite sesizarea autorităților/organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	
12.Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii spitalului	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor Conducerea instituției	Raport anual	Persoana responsabilă de centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii	

8. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

- A. Avertizor** - persoana din cadrul spitalului care sesizează, cu bună-credință, o faptă care presupune o neregularitate/încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectând prevederile legale.
- B. Persoană responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate** – centralizează într- un registru special privind avertizările în interes public adresate spitalului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării. Această persoană este și membru în comisia de soluționare a avertizării de integritate.
- C. Comisia de soluționare a avertizării de integritate** va fi numită prin dispoziție a conducătorului instituției și va fi formată din minim 3 persoane.
- (1) Comisia verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun;

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 12 /14
--	---	--

(2) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată organelor competente.

D. Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale

(1) Înregistrează avertizarea primită și o transmite persoanei responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate în vederea analizei și soluționării.

E. Conducerea spitalului

(1) decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de soluționare a avertizării de integritate;

(2) decide, la propunerea structurilor măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

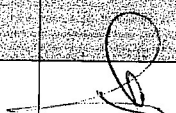
Responsabili de respectarea și implementarea acestei proceduri :

Nr. crt.	Compartiment/responsabil	Acțiunea/operațiunea
1.	Personal secții medicale	Ap
2.	Președinte Comisie monitorizare	Av
3.	Manager	A
4.	Servicii/Birouri/Compartimente non-medicale	Ap :
5.	Compartiment Arhivă	Ah

9. FORMULAR DE EVIDENȚA A MODIFICĂRILOR

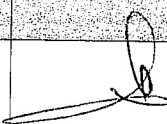
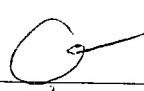
Nr.Crt.	Nr. si data editiei	Nr. si data reviziei	Nr paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificarii	Aviz presedinte comisie de monitorizare
1	2/17/02.2023				
2					

10. FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII

Denumirea compartimentului/sectiei care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele conducătorului	Aviz favorabil	Aviz nefavorabil	Observații	Semnatura
Comitet Director	Ec. Ștefan Nicușor Eduard	X			

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 13 /14
---	---	---------------------------------------

11.FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE

Ex. nr	Ediție /rev	Departament	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
1	2/0	Manager	Ec. Ștefan Nicușor Eduard			20.02.2023	20.02.2023
2	20	Director medical	Dr. Grecu Dan Simion			20.02.2023	20.02.2023
3	2/0	Director financiar-contabil	Ec.Ionas Mihai			20.02.2023	20.02.2023
4	2/0	Tuturor secțiilor/serviciilor/birourilor/comparti mentelor			Prin e-mail și publicarea pe pagina web a spitatalui	20.02.2023	20.02.2023

12.ANEXE

- Formular de avertizare în interes public
- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public.

12.1 Indicatori de monitorizare

<i>Indicatori de monitorizare</i>	<i>Ținta</i>	<i>Metoda de calcul</i>	<i>Perioada de monitorizare</i>	<i>Responsabil</i>
Ponderea actualizării documentelor de referință care stau la baza elaborării procedurii	100%	Nr. documente de referință în actualitate / Nr. total documente de referință %	Anual	Comp. Juridic
Ponderea avertizărilor de interes public / an	≥ 1	Nr. avertizări ale personalului cu privire la încălcarea legii	Anual	Comp. Juridic
Ponderea deciziilor autorităților competente avertizate de încălcarea legii în cadrul spitalului pe an	100/%	Nr decizii prin care s-a constatat încălcarea legii de către angajații spitalului	Anual	Comp. Juridic

12.2 Riscuri:

- existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne
- imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare
- nepăstrarea confidențialității cu privire la identitatea avertizorului în interes public

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM Str.Principală 270, Zam, 337550 Telefon : 0254-280585, Fax: 0254-280583 <u>spitalzam@gmail.com</u> www.spzam.ro	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PS ADM 036	Ediția 2/Revizia 0 Pag. 14 /14
---	---	---------------------------------------

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

(model orientativ)

Către

Subsemnatul/Subsemnata....., cu domiciliul/reședința în str. nr.bl. sc. ap. telefon , adresa de e-mail.....(opțional), în temeiul art. 5 din Legea nr. 361/2022, vă aduc la cunoștință următoarele:..... (numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),.....din cadrul direcției/serviciului/compartimentuluia (se enumeră faptele respective),

..... în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a legii).....

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de....., însă nu am primit un răspuns /răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive:(se alege varianta corespunzătoare).

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:

.....
.....
(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz).

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022, precum și cele ale Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice.

Solicít ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Avvertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opțional).....(se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original).

SEMNĂTURA

DATA