

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr.Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 1 din 9

**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA
AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC**

Document controlat SMC

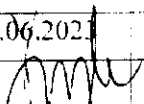
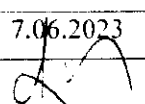
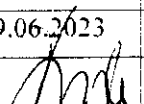
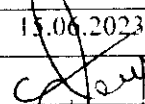
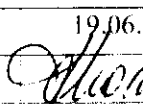
Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1 Revizia: 0 Pagina 2 din 9
--	--	--

CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate
4. Scop
5. Domeniu de aplicare
6. Documente de referință
7. Definiții și abrevieri
8. Descrierea procedurii formalizare
9. Responsabili și responsabilități
10. Indicatori de monitorizare
11. Anexe, înregistrări

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr.Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 3 din 9

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

	Elaborat	Verificat	Verificat SMC	Avizat	Aprobat
Nume și prenume	Vigheci Claudia	Deaconu Ion	Vigheci Claudia	Neagovici Vasile Catalin	Sporea Monica
Funcția	Serv. Manag. Calitatii	Presedinte Comisia de Monitorizare	Sef serv. SMC	Consilier Juridic	Manager
Data	2.06.2023	7.06.2023	9.06.2023	13.06.2023	19.06.2023
Semnătura					

2.Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate.

Ediția/revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Data de la care se aplică prevederile ediției/reviziei
Ediția 1	-	-	19.06.2023

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate.

Anexa nr.1

NOTA : Personalul nominalizat in anexe are obligatia de a informa personalul din subordine, dupa caz, privind aplicarea prezentei proceduri

4. SCOPUL PROCEDURII

- protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităților, instituțiilor publice
- 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

5.DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică :

- persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional la nivelul tuturor compartimentelor și secțiilor medicale și nemedicale ale Spitalului de Recuperare Cardiovasculara Dr.Benedek Geza:
- 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:
- persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 4 din 9

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- LEGEA nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
- OUG NR.25/2019 privind protecția Know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva redobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- ROF/ROI
- Fișe post

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ale termenilor utilizați în procedura formalizată

Definiții

Nr. crt.	Termen utilizat	Definiție
1.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.
2.	încălări ale legii	fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc diferite domenii
3.	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 instituțiilor publice
4.	raportare	comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
5.	raportare internă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei instituții publice
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 cărui 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

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr.Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 5 din 9

		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
	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
	informarea	transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni
	persoana desemnată	responsabilul cu atribuțiile numit la nivelul instituției publice

Abrevieri

Nr. crt.	Abreviere utilizată	Semnificație
1.	SMC	Serviciului de Management al Calității
2.	ANI	Agenția Națională de Integritate
3.	PS	Procedură de sistem
5.	CM	Comisia de monitorizare
6.	ROI	Regulament de Ordine Interioară
7.	ROF	Regulament de Organizare și funcționare
8.	E	Elaborare
9.	V	Verificare
10.	Av.	Avizare
11.	A	Aprobare
12.	Ap.	Aplicare
13.	Ah.	Arhivare

8.DESCRIEREA PROCEDURII FORMALIZATE

8.1 Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 6 din 9

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 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.

8.2 Modalitățile de raportare sunt :

a) raportarea internă;

b) raportarea externă.

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.

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.

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.

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 7 din 9

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 referitoare la încălcări ale legii.

8.3 Evidența raportărilor

Raportările se înscriu 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. Instituțiile publice, prin persoana au obligația de a păstra evidența raportărilor în registru și au obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Registru se ține în format electronic.

Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;

b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate 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 solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. 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, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

Obligația de a păstra confidențialitatea :

Persoana desemnată să soluționeze raportarea 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.

Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

În acest caz, 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.

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.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 8 din 9

drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

8.4 Raportarea internă

Conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat.

Transmite avertizorului în interes public, obligatoriu, confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Persoana desemnată care are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

Există obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 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 precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclită desfășurarea acestora.

Obligatoriu este informat conducătorul instituției publice cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

8.5 Avertizorul în interes public

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul legal;

b) are motive întemeiate să considere că:

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau

2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

Resurse necesare

➤ **Resursele materiale**

PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică, rechizite curente, mijloace de protecție și depozitare documente: mape, cutii.

➤ **Resursele umane**

Personalul direct implicat în proces.

➤ **Resursele financiare**

Resursele financiare necesare implementării prezentei proceduri sunt stabilite prin bugetul spitalului.

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr.Benedek Geza	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERIZARILE IN INTERES PUBLIC SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC Cod: PS 2.18	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 9 din 9

9.RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Nr. crt.	Compartiment/responsabil	Acțiunea/operațiunea
3.	SMC	Ține sub control procedura, formularele și înregistrările corespunzătoare.
4.	Președinte CM	Av A
5.	Manager	Asigură resursele necesare desfășurării activităților din cadrul procedurii.
6.	Personal medical și nemedical	Ap

10.INDICATORI DE MONITORIZARE

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementării			
	Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura. Nr personal implicat in aplicarea procedurii				
Indicatori de proces. Nr instruirii privind procedura				
Indicatori de rezultat . Nr persoane care cunosc procedura/total nr persoane Nr evertizari/an				

11.Anexe, inregistrari

Anexa nr.1 – lista de distributie