



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Compartimentul Audit Intern	PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN	Data :
	Colectarea și prelucrarea informațiilor	
Domeniul/activitatea auditată: 1. Protecția avertizorului de integritate; 2. Transparența în procesul decizional; 3. Accesul la informații de interes public. Denumirea misiunii : Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2025 Document redactat de: Săbău Eugenia Supervizat: Mihaela Popa		

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN NR. 1

privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive “**Protecția avertizorului de integritate**”

Nr. crt.	Intrebări formulate	DA	NU	Observații
Legea nr. 361/16.12.2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare				
1.	Asigurarea cadrului organizatoric și funcțional pentru implementarea măsurii preventive privind protecția avertizorului de integritate			
1.1	La nivelul entității există elaborată o procedură documentată (operațională/sistem) care să prevadă aspecte referitoare la protecția avertizorului de integritate?	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.2	Procedura documentată este elaborată/ aprobată?	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.3	În cazul în care documentul este aprobat, acesta a fost actualizat recent?	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea

				neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.4	Procedura descrie aspecte cel puțin referitoare la:			
1.4.1	- 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;	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.4.2	- obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.4.3	- desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;	X		Dispoziția nr. 72 /10.07.2023
1.4.4	- efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.4.5	- 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 periclita desfășurarea acestora;	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.4.6	- obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.4.7	- obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.4.8	- obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.	X		PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea

				neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate
1.5	La nivelul entității a fost desemnată o persoană/un compartiment/un terț cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții?	X		Dispoziția nr. 72 /10.07.2023
1.6	La nivelul entității a fost instituit un registru prin care să se țină evidența raportărilor privind cazurile privind avertizările de integritate?	X		Anexat prezentului
1.7	Registrul privind avertizările de integritate se ține în format electronic, conform prevederilor legale?	X		Anexat prezentului
2.	Asigurarea comunicării și însușirii de către personalul entității a procedurii privind protecția avertizorului de integritate			
2.1	Procedura documentată privind protecția avertizorului de integritate a fost comunicată personalului entității?	X		PV de instruire nr.86/19.06.2024 PV de instruire nr.117/11.10.2024
2.2	Personalul entității este instruit și pregătit în privința avertizărilor de integritate? Care este numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională?	X		34 persoane
2.3	Există evaluări ale personalului entității privind cunoașterea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate?	X		Există calificative acordate în urma ședințelor periodice de instruire
2.4	Care este gradul de cunoaștere de către angajați, a prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate?	X		Gradul de cunoaștere ” Bine”
3.	Implementarea și evidența măsurii preventive privind protecția avertizorului de integritate			
3.1	Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare sunt aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil?	X		Conform informațiilor afișate pe www.spitalulcapalnas.ro
3.2	Care sunt mijloacele de raportare implementate la nivelul entității?			Conform PS SMC 008 nr. 234/10.07.2023 Procedură privind semnalarea neregularităților . Protecția avertizorilor de integritate (în scris , pe suport hârtie sau suport electronic prin

				comunicare telefonică sau alte sisteme de mesagerie vocală sau prin întâlnire față în față la cererea avertizorului
3.3	Care este numărul de raportări la nivelul entității?			Nu a fost cazul
3.4	Care este numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatele acestora?			Nu a fost cazul
3.5	Care este numărul de situații de represalii la locul de muncă?			Nu a fost cazul
3.6	Care este numărul de plângeri depuse în instanță?			Nu a fost cazul
3.7	Care este prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)?			Nu a fost cazul

NOTĂ:

- În coloana "Observații" din tabelul de mai sus, vă rugăm să menționați explicațiile/ documentele întocmite care stau la baza răspunsurilor formulate.
- Documentele care susțin răspunsurile formulate de dumneavoastră, vor fi copiate/scanate și transmise Compartimentului Audit Intern, anexă la prezentul chestionar.
- Vă rugăm să aveți în vedere formularea de răspunsuri pentru întrebările la care legislația este aplicabilă entității dumneavoastră.

Auditori interni,
Săbău Eugenia
Gîd Olimpia

Supervizor,
Popa Mihaela

Reprezentatul entității auditate,

Nume/ prenume HOTĂRAN CLAUDIA

Funcția MANAGER

Semnătura [Signature]



Loc. Căpâlnaș, nr. 250, Județul Arad

Telefon: 0257/557553-sectiie, telefon/fax: 0257/434555-secretariat

CIF 3678394

www.spitalulcapalnas.ro

DISPOZIȚIA NR. 72
din data de 10.07.2023

Managerul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaș, având în vedere :

- Strategia Nationala anticoruptie pe perioada 2021-2025;
- Prevederile HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2021-2025;
- Prevederile Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, * republicată*, cu modificările si completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. Se desemnează d-nul dr. Coșteanț Tiberiu persoană cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor care privesc sesizările avertizorilor de interes public;

Art.2. Prezenta dispoziție se comunică:

- persoanei mai sus menționate;
- Compartimentului RUNOS

Manager,
Claudia HOTĂRAN



Vizat: RUNOS _____

