

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr.245 Telefon 0257/557553,0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Ediția 2/ Revizia 0
		Pag. 1 / 11

Nr. 234 /10.07.2023

PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA **NEREGULARITATILOR. PROTECTIA** **AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE**



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. Costeant Tiberiu	Responsabil SMC	05.07.2023	
2	Verificat	Dr. Boeru Catalin	Director medical	06.07.2023	
3	Avizat	Ec. Hotăran Claudia	Presedinte Comisia de monitorizare	10.07.2023	
4	Aprobat	Ec. Hotăran Claudia	Manager	10.07.2023	

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr.245 Telefon 0257/557553,0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Ediția 2/ Revizia 0
		Pag. 2 / 11

2. CUPRINS

Numarul componentei in cadrul procedurii operationale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale	Pagina
0	Pagina de garda	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea ,avizarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale	1
2	Cuprins	2
3	Scopul procedurii operationale	3
4	Domeniul de aplicare a procedurii	3
5	Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activității procedurate	3
6	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala	3
7	Descrierea procedurii operationale	4
8	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	10
9	Formular de evidenta a modificarilor	11
10	Formular de analiza a procedurii	11
11	Formular de distribuire/difuzare	11
12	Anexe	11

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Ediția 2/ Revizia 0
		Pag. 3 / 11

3. SCOPUL ELABORARII PROCEDURII

Procedura asigură respectarea unui set de reguli unitar în cadrul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaș în ceea ce privește modalitățile de semnalare a neregularităților de către personalul contractual din cadrul unității, precum și modalitățile de asigurare a protecției avertizorilor în interes public.

4. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în toate sectoarele de activitate ale spitalului.

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

-Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018

-Legea nr. nr. 361 din 16 decembrie 2022 actualizată privind protecția avertizorilor în interes public

6. DEFINITII SI ABREVIERI

6.1 Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Procedura documentată	modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
2	Procedura de sistem	descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
3	Procedură operațională (procedură de lucru)	procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice
4	Ediție a unei proceduri	forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
5	Revizia în cadrul unei ediții	acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.
6	Avertizarea în interes public	Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bune administrări, eficienței, economicității și
7	Comisie de disciplină	Orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice, instituțiilor publice sau altor unități prevăzute de
8	Avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional organizate în structura ori pe lângă autoritățile sau instituțiile publice.

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Ediția 2/ Revizia 0 Pag. 4 / 11
--	--	---

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	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
11	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

6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedura operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Av	Avizare
7.	Pa./Ah.	Păstrare/Arhivare
8.	SMC	Structura de management a calitatii

7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Generalități

Principii generale

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

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;

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Editiția 2/ Revizia 0 Pag. 5 / 11
--	--	--

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.
Conținutul raportărilor

(1) 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.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 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

Modul de lucru

MODALITATEA DE SESIZARE

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.

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.

ÎNREGISTRAREA, RAPORTAREA ȘI URMĂRIREA SESIZĂRIILOR

1. Pentru fiecare sesizare în parte privind o neregulă, se completează Formularul de sesizare neregularitati de către persoana care sesizează neregula. În cazul în care sesizarea nu este semnalată prin formularul de sesizare neregularitati, formularul de sesizare nereguli va fi completat de către primitorul sesizării..

2. Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

3. În formularul de sesizare a neregulilor, persoana care primește sesizarea va menționa și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate; se vor menționa acțiuni, termene și responsabili. Se va menționa de asemenea și persoana responsabilă de constatarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

4. În cazul în care persoana care primește sesizarea unei nereguli este șeful unui comp./birou, acesta după o prima investigație – și când se considera că sesizarea are o susținere suficientă - va informa managerul și împreună decid cum trebuie tratată problema în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

5. În cazuri deosebite managerul va numi o comisie de cercetare disciplinară pentru analiza și investigarea situației semnalate.

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Editiția 2/ Revizia 0 Pag. 6 / 11
--	--	--

6. După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, primitorul sesizării, va păstra formularul de sesizare (completat corespunzător) într-un dosar numit “Semnalare nereguli”. Timp de păstrare: 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregulei constatate.

7. După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregulei constatate, în funcție de natura neregulei semnalate, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea neregulei semnalate.

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. Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat și autoritățile competente prevăzute în legislație, prin persoana sau compartimentul desemnat potrivit prevederilor legale au obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat cu cel puțin 50 de angajați, precum și autorități competente, prin persoana sau compartimentul desemnat, au obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

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.

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.

Raportarea prin canale interne de raportare

Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) 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;

b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

c) 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;

d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;

e) 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 prevăzut la lit. b), 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;

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Editiția 2/ Revizia 0 Pag. 7 / 11
--	--	--

f) obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

g) 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;

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse 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.

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la art. 6, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, 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.

Raportarea prin canale externe de raportare

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 competent soluționare

Divulgarea publică

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;

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.

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Editia 2/ Revizia 0 Pag. 8 / 11
--	--	--

Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Exonerarea de răspundere

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 prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din legea 361/2022 rămân aplicabile.

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 prezentei legi.

3. 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.

4. În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a 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 prezentei legi. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) 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.

5. În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi 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.

6. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022 care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Ediția 2/ Revizia 0 Pag. 9 / 11
--	--	--

Interdicția represaliilor

(1) 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 funcția publică;
- 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 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.

Condiții privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Resurse necesare

Resursele materiale: birou, hartie Xerox, materiale informatice, calculator, imprimanta

Resursele umane: manager, membri Biroului RUNOS, sefi sectii/compartimente

Resursele financiare: cele alocate functionarii spitalului

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr. 245 Telefon 0257/557553, 0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Ediția 2/ Revizia 0 Pag. 10 / 11
--	--	--

8. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Nr. crt.	Compartiment/responsabil	Acțiunea/operațiunea
1.	Responsabil SMC	E
2.	Președinte Comisie monitorizare	Av
3.	Manager	A
4.	Compartimente medicale și nonmedicale	Ap _____:
5.	Compartiment Arhivă	Ah

Managerul

- Aprobă procedura;
- Asigură implementarea și menținerea procedurii;
- Monitorizează prezenta procedură;
- Analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile aparute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Când se impune numește o comisie de cercetare disciplinară pentru investigarea neregulilor semnalate;
- Încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în entitate, practica pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în entitate;
- Analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de la subordonați.

Șefii de secții/compartimente

- Monitorizează prezenta procedură;
- Analizează toate sesizările care le sunt adresate;
- Decid acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- Raportează managerului toate sesizările primite;
- Înregistrează, completează și păstrează formularul de sesizare a neregulilor.

Consilierul de etică/persoana desemnată

- Analizează toate sesizările care îi sunt adresate.
- Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.
- Încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în entitate, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin.
- Raportează managerului toate sesizările primite.
- Înregistrează, completează și păstrează formularul de sesizare a neregulilor

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ Loc. Căpâlnaș nr.245 Telefon 0257/557553,0257/434555 CIF 3678394 JUDEȚUL ARAD	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR. PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE P.S. SMC 008	Ediția 2/ Revizia 0
		Pag. 11 / 11

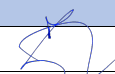
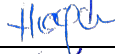
9. FORMULAR DE EVIDENȚA A MODIFICĂRILOR

Nr. Crt.	Nr. si data editiei	Nr. si data reviziei	Nr paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificarii	Aviz sef sectie/comp
1	1/20.01.2022				
2	2/10.07.2023			Modificare legislatie	

10. FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII

Denumirea compartimentului care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele conducătorului	Aviz favorabil	Aviz nefavorabil	Observații	Semnatura
Comitet Director	Ec. Hotăran Claudia	X			

11.FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE

Ex. nr	Editie / 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 Hotaran Claudia	10.07.2023		10.07.2023	01.08.2023
2	2/0	Director medical	Dr Boeru Catalin	10.07.2023		10.07.2023	01.08.2023
3	2/0	Dir. financiar-contabil	Ec. Noghiu Laura	10.07.2023		10.07.2023	01.08.2023
4	2/0	RUNOS	Ienasescu Daniela	10.07.2023		10.07.2023	01.08.2023
5	2/0	BMC	Dr. Costeant Tiberiu	10.07.2023		10.07.2023	01.08.2023

12.ANEXE formular de avertizare in interes public declaratie avertizor

12.1 Indicatori de monitorizare (evaluare anuala)

Nr persoane instruite / nr persoane din fiecare compartiment/an

Nr sesizari de neregularitati inregistrate/ nr analizate /an

12.2 Riscuri identificate

-risc de integritate in lipsa unui sistem eficient de raportare si rezolvare a neregularitatilor

-risc de malpraxis prin perpetuarea unor activitati medicale/nemedicale neconforme

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

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/compartimentului.....a (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.

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

DECLARAȚIE

Subsemnatul/ subsemnata _____,
având CNP _____, cu domiciliul în _____,
și adresa de e-mail/ corespondență _____, nr. de telefon _____, în calitate de avertizor în interes public, pentru a beneficia de protecția privind răspunderea pentru încălcarea confidențialității, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, pentru a beneficia de măsurile reparatorii

declar prin prezenta că întrunesc următoarele condiții:

1. Mă încadrez într-una din categoriile menționate la art. 2 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare și am obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional;

2. Am avut motive întemeiate să cred că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;

3. Am efectuat o raportare internă, o altă raportare externă sau o divulgare publică.

Înțeleg că, pentru a beneficia de măsurile reparatorii, trebuie să îndeplinesc cumulativ condițiile de la punctele 1-3 de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

De asemenea, înțeleg că, potrivit art. 8, alin. (5), din *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, „**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**”.

Am luat la cunoștință despre faptul că, în vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de măsurile prevăzute la art. 21 din legea mai sus menționată.

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea procesării solicitării raportării mele.

Retragerea consimțământului prelucrării datelor cu caracter personal este oricând posibilă prin transmiterea unei solicitări pe adresa relatii publice@ms.ro.

Data: _____

Semnătura: _____