

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC

Cod: PS – JRD- 02 Ed.I. Rev.0

Responsabilitate	Nume, prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Lucut Teodora	Consilier juridic	28.08.2023	
Verificat	Neacsu Bogdan	Director medical	30.08.2023	
Verificat	Rednic Paula	Medic BMC	30.08.2023	
Avizat juridic	Lucut Teodora	Consilier juridic	31.08.2023	
Avizat CMI	Neacsu Bogdan	Presedinte supleant Comisia de monitorizare CMI	31.08.2023	
Aprobat	Ec. Pap Dalma	Manager interimar	04.09.2023	



Data intrării in vigoare:	11.09.2023
---------------------------	------------

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OĂŞ	Procedura de sistem privind avertizarea in interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

CUPRINS

Capitol	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Pagina de gardă	
	Cuprins	2
1.	Scop	2
2.	Domeniul de aplicare	3
3.	Documente de referinta	3
4.	Definitii si abrevieri	4
5.	Decrierea activitatii sau a procesului	6
6.	Responsabilitati	17
7.	Formular evidență modificări	19
8.	Formular analiză procedură	19
9.	Formular distribuie procedură	21
10.	Anexe	22
10.A	Diagrama de proces	23
11.	Indicatori monitorizare procedură	24

1. SCOP

1.1 Procedura reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente în cadrul Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș.

1.2 Descrie activitățile desfășurate în vederea :

(1) Modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii;

(2) Raportarea prin canale interne de raportare;

(3) Raportarea prin canale externe de raportare;

(4) Divulgări publice;

(5) Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii;

1.3 Procedura descrie etapele și documentația conformă/adekvată derulării activității.

1.4 Prin Procedură se urmărește asigurarea unui circuit eficient, operativ și legal al documentelor.

1.5. Constituie masura de diminuare a riscului:

- Raportarea la timp a erorilor sau greșelilor;

- Respectarea proceselor, procedurilor sau a instrucțiunilor de lucru;

- Identificarea la timp a situațiilor de conflict de interese;

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OĂȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

2. DOMENIUL DE APLICARE

- 2.1 Procedura se aplică pentru tot personalul contractual angajat al SONO.
- 2.2 Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.
- 2.3 Lista structurilor implicate în procesul activității SONO – toate secțiile/serviciile/compartimentele/laboratoarele/birourile.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.0 Legislație internațională

- (1) Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
- (2) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 305 din 26 noiembrie 2019.

3.1 Legislație primară

- (1) Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorului de interes public;
- (2) Legea nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- (3) Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (4) Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- (5) Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- (6) 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, cu modificările și completările ulterioare;
- (7) LEGE nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- (8) Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- (9) Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- (10) Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- (11) Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

3.2 Legislație secundară

- (1) O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

SPITALUL ORAŞENESC NEGREȘTI OAAȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

(2) H.G. nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente.

3.3 Alte reglementări interne ale entității publice

3.3.1 Regulamentul de Ordine Interioară a SONO

3.3.2 Decizia nr. 132/30.06.2022 privind desemnarea coordonatorului planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul SONO, a persoanei de contact, la nivel de funcție de execuție, în relația cu secretariatul tehnic al SNA, a grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul SONO și a regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru anticorupție 2021-2025.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR

4.1 Definiții ale termenilor

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

1. încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

2. informații referitoare la încălcări ale legii - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

3. raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr.361/2022, 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

SPITALUL ORAŞENESC NEGREŞTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

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 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 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:

- autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Agencia Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- 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) din Legea nr.361/2022, numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OĂȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	SONO	Spital Orasenesc Negresti Oas
2.	PS	Procedura de Sistem
3.	E	Elaborare
4.	V	Verificare
5.	A	Aprobare
6.	Ap	Aplicare
7.	Ah	Arhivare
8.	Rev.	Revizie

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Generalități.

Procedura instituie măsuri de protecție a personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice, care sesizează anumite nereguli sau fapte ilicite săvârșite în cadrul acestor entități, fiind un instrument destinat să încurajeze raportarea și, pe cale de consecință, descoperirea și sancționarea acestor fapte, precum și să protejeze aceste persoane prin acordarea statutului de avertizor în interes public, împotriva eventualelor consecințe negative profesionale sau personale la care ar putea fi expuse ca urmare a transmiterii unei sesizări.

Pot efectua raportări persoanele care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin:

- Lucrătorii;
- Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
- De asemenea, pot efectua raportări privind încălcări ale legii, persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări 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, precum și persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

5.2 Documentele utilizate

- (1) Formular de raportare privind încălcări ale legii-model-Anexa nr. 1
- (2) Registrul raportărilor în interes public-Anexa nr. 2

5.3 Circuitul documentelor

Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii și aplicării de către salariații entității a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.9.0.

SPITALUL ORAŞENESC NEGREŞTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

5.4 Modul de lucru

Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

1. Modalităţi de raportare şi dispoziţii comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii
2. Raportarea prin canale interne de raportare
3. Raportarea prin canale externe de raportare
4. Divulgări publice
5. Măsurile de protecţie, măsurile de sprijin şi măsurile reparatorii

5.5 Modalităţi de raportare şi dispoziţii comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii

5.5.1 Modalităţi de raportare

(1) Modalităţile de raportare sunt următoarele:

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

(2) 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 şi canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existenţa riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

(3) 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 faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

5.5.2 Conţinutul raportărilor

(1) Raportarea cuprinde, cel puţin, următoarele: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorităţi, instituţii publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum şi, după caz, probele în susţinerea raportării, data şi semnătura, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

5.5.3 Evidenţa raportărilor

(1) Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării şi modalitatea de soluţionare.

(2) SONO, prin persoana desemnata are obligaţia de a păstra evidenţa raportărilor în registru.

(3) SONO, prin persoana desemnata, are obligaţia de a menţine statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

SPITALUL ORAŞENESC NEGREȘTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [1]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

(4) SONO 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

(8) 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.

5.5.4 Obligația de a păstra confidențialitatea

(1) 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.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) 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.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), 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.

(4) Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

(5) 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.

(6) 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 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.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

5.6 Raportarea prin canale interne de raportare

Obligația de a institui canale interne de raportare

(1) SONO are obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare și de a stabili proceduri de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. Terțul desemnat are obligația de a aplica procedura privind raportarea prevăzută la pct.5.6.1 alin. (1).

(2) SONO are obligația de identificare sau de instituire a canalelor interne de raportare, de stabilire a procedurilor de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente.

5.6.1 Procedura privind raportarea internă

(1) 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;
- 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.

(2) Persoanele care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional pot transmite informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul SONO, prin următoarele canale:

- a) în scris, pe suport hârtie, în timpul programului de activitate, la persoana desemnată;
- b) în scris, în format electronic pe adresa de e-mail: consiliuetic.spitalnegrestioas@gmail.com
- c) la numărul de telefon 0755 140 708 de Luni - Vineri în intervalul orar 07,30 -15.30;
- d) prin întâlnire față în față cu persoana desemnată din cadrul SONO.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAAȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

(3) 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.

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; În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente. 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. Comisia transmite responsabilul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, raportul cu privire la soluționarea raportării de integritate.

(4) Persoana desemnată - Persoana cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea informațiilor referitoare la încălcări ale legii, precum și cu efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în cadrul SONO va fi desemnată prin Decizia managerului Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș

Persoana desemnată are 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.

Persoana desemnată are:

- obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia
- are 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;
- 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;
- 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;
- obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- are obligația protejeze confidențialitatea identității avertizorului în interes public (persoanele care transmit informațiilor referitoare la încălcări ale legii) și a oricărei părți terțe menționate, să împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, să acționeze cu imparțialitate, fiind independent în exercitarea acestor atribuții.

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 se va face cu diligență;

SPITALUL ORAŞENESC NEGREȘTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

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 sediul SONO, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

5.6.2 Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute la pct 5.5.2 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.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(3) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

(4) Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

(5) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

5.7 Raportarea prin canale externe de raportare

5.7.1 Autoritățile competente

(1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la pct 3.0 Definiții și abrevieri, subpct. 15.

(2) În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților prevăzute la la pct 3.0 subpct. 15 lit. a) din Lege 361/2022, raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea. Autoritățile prevăzute la pct.3 3 subpct. 15 lit. a) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

(3) Agenția are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către autoritățile prevăzute la la pct. 3.0 subpct. 15 lit. c), după caz, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

(4) Autoritățile prevăzute la punct 3.0 subpct. 15 lit. c) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea greșit îndreptată. Agenția va redirecționa raportarea, în funcție de obiectul acesteia, potrivit alin. (3), urmând ca avertizorul în interes public să fie înștiințat despre aceasta. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OĂȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

(5) Autoritățile prevăzute la pct 3.0 subpct. 15 au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirectionare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

Drepturi și obligații ale autorităților competente

(1) În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la pct 3,0-Definiții și abrevieri, subpct. 15 lit. c) au următoarele drepturi:

- a) de a solicita documentele deținute de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma acestora, și de a primi copii ale acestora;
- b) de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice altă persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.

(2) În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la pct. 3,0 subpct-Definiții și abrevieri 15 lit. c) au următoarele obligații:

- a) primesc, examinează și răspund la raportări, scop în care desemnează persoane cu aceste atribuții;
- b) efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;
- c) asigură confidențialitatea raportării;
- d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- e) mențin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării, potrivit prevederilor pct 3.0 subpct. 14;
- f) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

(3) Autoritățile prevăzute la pct.3.0 pct. 15 lit. a) și c) au obligația de a asigura instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportările.

(4) Modalitățile efective de aducere la îndeplinire a drepturilor și obligațiilor prevăzute la alin.(1) și (2) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției și, după caz, prin acte ale autorităților prevăzute la pct. 3,0 subpct. 15.

5.7.2 Procedura raportării externe

(1) După primirea raportării, Agenția, prin structura de specialitate, are obligația înregistrării, confirmând primirea, de îndată, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la data primirii, cu excepția cazului în care avertizorul în interes public a solicitat în mod expres altfel sau atunci când Agenția consideră, în mod rezonabil, că o confirmare a primirii raportării ar periclita protecția identității avertizorului în interes public.

(2) După înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor art. 2 din Legea nr.361/2022.

(3) Prevederile pct 5.5.1 și 5.5.2 se aplică, în mod corespunzător, și procedurii raportării externe.

(4) Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

(5) Agenția are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată. De asemenea, Agenția are dreptul să solicite motivat, autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității. Acestea sunt obligate să răspundă solicitării Agenției în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(6) Agenția este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor pct 3.0 subpct. 14, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

(7) După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Agenției prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

(8) Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

(9) Prevederile pct 5.5.4, alin. (6) și art. 14 lit. f) din Legea 361/2022 se aplică, în mod corespunzător, tuturor autorităților competente prevăzute la pct 3.0 subpct. 15.

(10) Raportările care privesc președintele și vicepreședintele Agenției, precum și personalul acesteia, se examinează și se soluționează în cadrul Consiliului Național de Integritate.

5.8 Divulgări publice

5.8.1 Divulgarea publică

(1) 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 într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

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 eficient având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(2) 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 ORĂȘENESC NEGREȘTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

5.9 Măsurile de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

5.9.1 Condiții

(1) 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 potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr.361/2022 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.

(2) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

5.9.2 Exonerarea de răspundere

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea nr.361/2022 beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2)-(7) de la pct 5.9.2 din prezenta procedură.

(2) 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) rămân aplicabile.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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,

SPITALUL ORAŞENESC NEGREȘTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea nr.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) din Legea nr.361/2022 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.

(6) 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.

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

5.9.3 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.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OASĂ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

(2) La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

5.9.4 Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la pct.5.9.3 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(2) În litigiile prevăzute la alin. (1) sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la pct. 5.9.3

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la pct 5.9.3 , baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

(5) Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la pct. 5.9.3 din procedura. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

(8) Dispozițiile prevăzute la pct 5.9.4, alin. (1)-(7) din prezenta procedură se aplică și celorlalte persoane prevăzute la art. 20 alin. (3) din Legea nr.361/2022.

5.9.5 Consilierea, informarea și asistența

(1) Agenția asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

(2) Agenția oferă avertizorilor în interes public asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

5.9.6 Condiții privind cercetarea disciplinară

SPITALUL ORAŞENESC NEGREȘTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină sau alte organisme similare SONO are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

(2) 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.

5.9.7 Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege este nulă de drept.

5.9.8 Raportarea nereală

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

5.9.9 Resurse necesare

1. Resurse materiale: produse de birotică, calculatoare și imprimante, internet, fotocopiator, Intralegis (program legislativ), telefon, documente din arhiva spitalului.

2. Resurse umane:

- Lucrătorii-Personal angajat în cadrul SONO;
- Persoana desemnată.

3. Resurse financiare: fondurile conform bugetului.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Manager SONO:

(1) Desemnează prin dispoziție responsabilul 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.

(2) Are obligația de a asigura 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.

(3) Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

6.2 Persoana desemnata

(1) Persoana desemnată are:

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

SPITALUL ORAȘENESC NEGREȘTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

-obligăția 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;

-obligăția 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;

-obligăția 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;

-obligăția de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

- are obligația protejeze confidențialitatea identității avertizorului în interes public (persoanele care transmit informațiilor referitoare la încălcări ale legii) și a oricărei părți terțe menționate, să împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, să acționeze cu imparțialitate, fiind independent în exercitarea acestor atribuții.

(2) 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.

6.3 Avertizorii de interes public(lucrători, personalul angajat)

(1) Pot raporta/Raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

(2) Are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate.

(3) Raportează informații referitoare la încălcări ale legii, 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.

(4) 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.

6.4 Comisia de soluționare a avertizării de integritate

(1) Verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun.

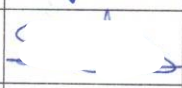
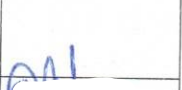
(2) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor /competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente pentru soluționarea ei.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAAȘ	Procedura de sistem privind avertizarea in interes public		Editia [I]
			Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02		Exemplar nr. 1

7. FORMULAR EVIDENTA MODIFICARI

Nr. crt.	Editie	Data editiei	Revizie	Data reviziei	Numar pagina modificata	Descriere modificare
I	I	11.09.2023	0	-	-	EDITIE INITIALA

8. FORMULAR ANALIZA PROCEDURA

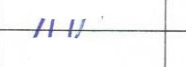
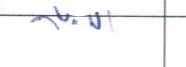
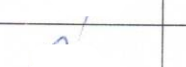
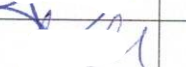
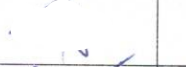
Nr. crt.	Structura	Nume, prenume conducator compartiment	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnatura	Data	Observatii	Semnatura	Data
1	Sectia medicina interna	Dr. Naghi Emil		31.08.2023			
2	Compartiment cardiologie	Dr. Pop Mindru Catalin					
3	Sectia boli cronice	Dr. Sabau Mihai					
4	Sectia Chirurgie Generala -Compartiment ortopedie si traumatologie -Compartiment urologie	Dr. Halasz Anamaria					
5	Compartiment ATI	Dr. Olteanu Dragos					
6	Sectia pediatrie	Dr. Horotan Monica					
7	Compartiment gastroenterologie	Dr. Pop Mihaela Diana					
8	Laborator Radiologie si imagistica medicala	Dr. Cont Toma Daniel					
9	Compartiment Ingrijiri palliative	Dr. Neacsu Constantin Bogdan					

SPITALUL ORAŞENESC NEGREŞTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea in interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

10	Sectia Obstetrica Ginecologie - Compartiment Neonatalogie	Dr. Giuroescu Rodica					
11	Serviciul de anatomie patologica	Dr. Iavu Natalia					
12	CPU	Dr. Mitre Ioan					
13	Laborator analize medicale	Biochimist Berinde Viorica					
14	CPIAAM	As. Big Cezaria					
15	Farmacia	Farm. Male Oana					
16	Ambulator	Dr. Neacsu Bogdan					
17	Birou RUNOS	ec. Szabo Palma					
18	Birou Financiar contabil	Ec. Cardos Calin					
19	Birou Aprovizionare	Ec. Lucut Crina Ec. Cuibus Cristian					
20	Birou IT	Ing. Parvu Ioan					
21	Compartiment Statistica	Molnar Delia					
22	Secretariat	Ec. Tantas Daniela					
23	Biroul Managementul Calitatii	Dr. Rednic Paula					
24	Arhiva	Sarca Irina					
25	Compartiment juridic	Lucut Teodora					
26	Birou tehnic	Ing. Mitrut Diana					

SPITALUL ORAŞENESC NEGREŞTI OAS	Procedura de sistem privind avertizarea in interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

9. FORMULAR DISTRIBUIRE PROCEDURA

Nr. ex.	Structura	Nume, prenume	Data primire	Semnatura	Data retragerii procedurii inlocuite	Semnatura	Data intrarii in vigoare
1	Sectia medicina interna	Dr. Naghi Emil	04.09.2023				11.09.2023
2	Compartiment cardiologie	Dr. Pop Mindru Catalin					
3	Sectia boli cronice	Dr. Sabau Mihai					
4	Sectia Chirurgie Generala -Compartiment ortopedie si traumatologie -Comp. Urologie	Dr. Halasz Anamaria					
5	Compartiment ATI	Dr. Olteanu Dragos					
6	Sectia pediatrie	Dr. Horotan Monica					
7	Compartiment gastroenterologie	Dr. Pop Mihaela Diana					
8	Laborator Radiologie si imagistica medicala	Dr. Cont Toma Daniel					
9	Compartiment Ingrijiri paliative	Dr. Neacsu Bogdan					
10	Sectia Obstetrica Ginecologie +Comp Neonatologie	Dr. Giuroescu Rodica					
11	Serviciul de anatomie patologica	Dr. Iavu Natalia					
12	CPU	Dr. Mitre Ioan					
13	Laborator analize medicale	Biochimist Berinde Viorica					
14	CPIAAM	As. Big Cezaria					
15	Farmacia	Farm. Male Oana					
16	Ambulator	Dr. Neacsu Bogdan					
17	Birou RUNOS	Ec. Szabo Palma					
18	Birou Financiar contabil	Ec. Cardos Calin					
19	Birou Aprovizionare	Ec. Lucut Crina Ec. Cuibus					

SPITALUL ORAŞENESC NEGREŞTI OAŞ	Procedura de sistem privind avertizarea in interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

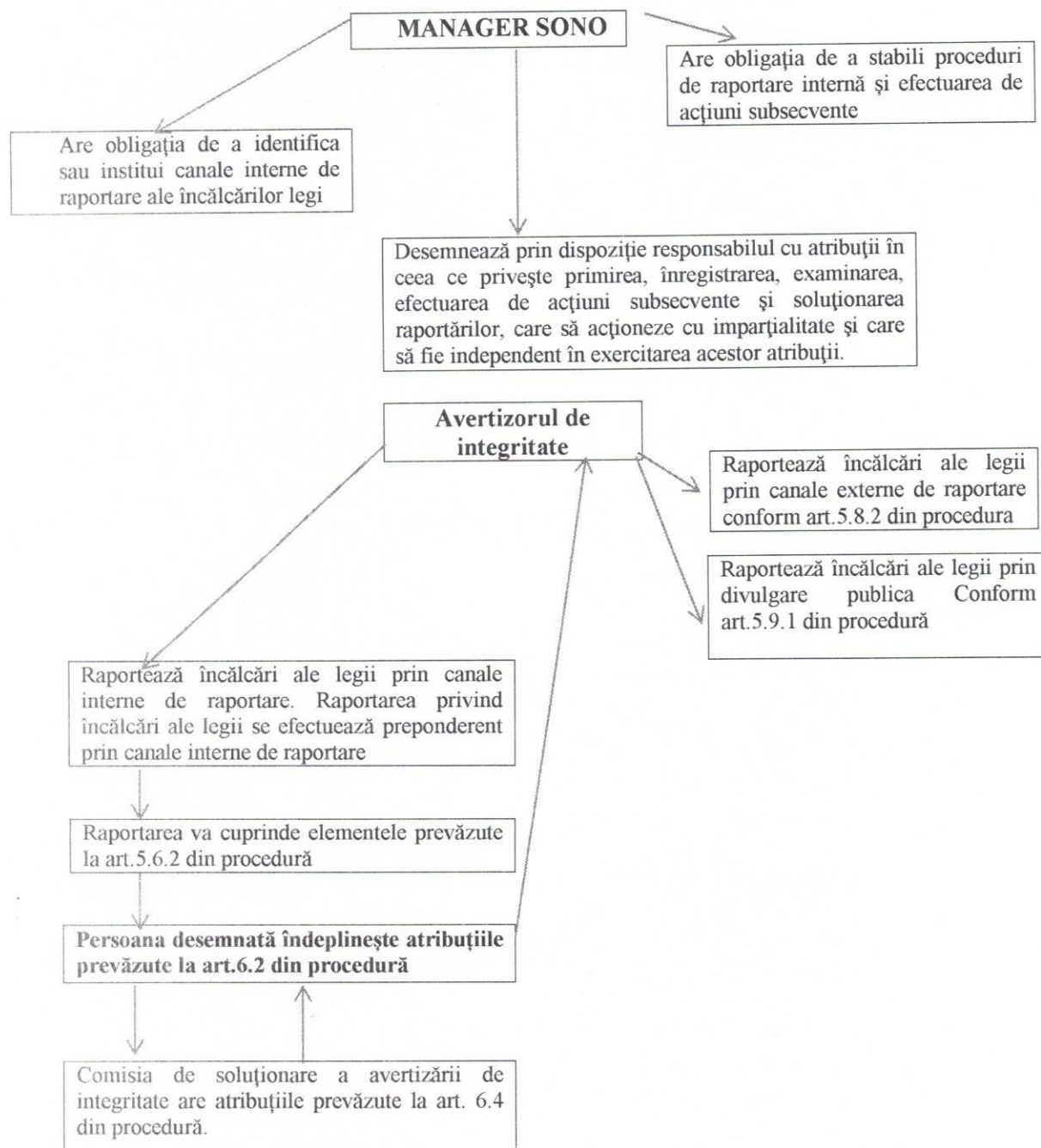
		Cristian					
20	Birou IT	Ing. Parvu Ioan					
21	Compartiment Statistica	Molnar Delia					
22	Secretariat	Ec. Tantas Daniela					
23	Biroul Managementul Calitatii	Dr. Rednic Paula					
24	Arhiva	Sarca Irina					
25	Compartiment juridic	Lucut Teodora					
26	Birou Tehnic	Ing. Mitrut Diana					

10. ANEXE

Nr.anexa	Denumire formular	Cod formular	Elaborator
1	Formular de raportare privind încălcări ale legii-model	PS-JRD-02-F1	CONS. JURIDIC
2	Registru de raportări ale încălcării legii	PS-JRD-02-F2	CONS. JURIDIC
A	Diagrama de proces		

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OĂȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

A. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale



SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OĂȘ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS-JRD-02	Exemplar nr. 1

11. INDICATORI DE MONITORIZARE PROCEDURA

Enunt indicator	Valoare	Frecventa de raportare	Responsabil culegere date si raportare	Responsabil analiza procedura pe baza indicatorilor
Numarul de avertizari de integritate nejustificate/nr. total de avertizari	0	anual	CONS. JURIDIC	CONS. JURIDIC
Numarul de avertizari de integritate solutionate/ nr. total de avertizari	100%	anual		
Numarul de situatii de represalii inregistrate la locul de munca asupra averizorului de interes public/ nr. total de avertizari	0	anual		

SPITALUL ORAŞENESC NEGREŞTI OĂŞ	Procedura de sistem privind avertizarea în interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS – JRD- 02 –F1	Exemplar nr. [1]

ANEXA 1 - Formular de raportare privind încălcări ale legii-model

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC – model (caracter orientativ)

Către,

.....

Subsemnatul/Subsemnata (nume şi prenume) cu domiciliul înstr. nr., bl., sc., ap., telefon, adresa de e-mail (opţional), în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/16.12.2022 *privind protecţia protecţia avertizorilor în interes public*, vă aduc la cunoştinţă următoarele fapte de care am cunoştinţă (contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile):

.....
(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul raportării dacă este /sunt cunoscută/cunoscute), din cadrul secţiei/serviciului/compartimentului a, a/au(s
e descrie fapta susceptibilă să constituie încălcare a legii)

În susţinerea raportării depun, în copie, următoarele probe:

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022, precum şi cele ale Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 *privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal*, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 *pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date*.

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

SEMNĂTURA

DATA

SPITALUL ORAŞENESC NEGREȘTI OAȘ	Procedura de sistem privind avertizarea in interes public	Editia [I]
		Revizia [0]
	COD : PS – JRD- 02 –F2	Exemplar nr. [1]

ANEXA 2 - Registru de raportări ale încălcării legii

Nr. crt.	Numele si prenumele	Datele de contact ale avertizorului de interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare