



www.SpitalJebel.ro

MINISTERUL SANATATII
Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307235, Romania
TEL: 0256/394442 ; 0256/394443
FAX: 0256/394021 ; 0256/394026
email : secretariat@spitaljebel.ro



Către,

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

DIRECȚIA AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC
SERVICIUL AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC

În atenția Domnului Cornel IORDAN

Ref: Identificarea și instituirea canalelor interne de raportare, conform Legii nr.361/2022
privind protecția avertizorului în interes public

Având în vedere adresa dumneavoastră nr.5/08.08.2024, înregistrată în unitatea noastră cu nr.7382/09.08.2024 atașat prezentei vă transmitem în copie certificată pentru conformitate u originalul actul administrativ de desemnare în speță Decizia nr.194/20.11.2023 a persoanei cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor cât și Procedura de sistem privind protecția avertizorului în interes public cu tabelul de luare la cunoștință de către întreg personalul unității

Cu deosebită considerație,

MANAGER

Jur.Olaru Marius Ciprian

Întocmit

Cons.jur.Olariu Alexandru



www.SpitalJebel.ro

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsurile de Siguranță Jebel
Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307235, România
TEL: 0256/394442 ; 0256/394443
FAX: 0256/394021 ; 0256/394026
email : secretariat@spitaljebel.ro

DECIZIE Nr. 194/20.11.2023

Managerul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel

Având în vedere decizia Comitetului Director consemnata în procesul-verbal nr.60/20.11.2023

În temeiul prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public;

În baza O.M.S.nr.1998/30.09.2021,

DECIZIE:

Art. 1. Începând cu data de 20.11.2023, domnul Olariu Ioan-Alexandru, având funcția de consilier juridic în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranță Jebel este desemnat persoană responsabilă cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor făcute de avertizori în interes public.

Art. 2. Are ca principale atribuții:

- Concepe, instituie și gestionează modalitățile de primire a raportărilor cu privire la încălcări ale legii în cadrul instituției;
- Primește, înregistrează, examinează, efectuează acțiuni subsecvente și soluționează raportările făcute de avertizori în interes public;
- Asigură confidențialitatea avertizorilor în interes public;
- Acționează cu imparțialitate și este independent(ă) în exercitarea acestor atribuții;

Art. 3. În exercitarea atribuțiilor, persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor este subordonată direct conducătorului Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranță Jebel.





www.SpitalJebel.ro

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel
Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307235, România
TEL: 0256/394442 ; 0256/394443
FAX: 0256/394021 ; 0256/394026
email : secretariat@spitaljebel.ro

Art. 4. Fișa de post a persoanei desemnate responsabile cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor va fi completată cu atribuțiile prevăzute la art. 1.

Art. 5. Serviciul Resurse Umane și persoana desemnată vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului decizii.

Art. 6. Impotriva prezentei decizii se poate formula acțiune potrivit Legii nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ.

MANAGER

CONS.JUR.OLARU MARIUS CIPRIAN



COMPARTIMENT JURIDIC

Cons.jur.Olariu Alexandru



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

Nr.10038/10.11.2023

Aprob,
 Manager
 Cons. iur. Olariu Marius Cirsioiu

PROCEDURĂ DE SISTEM
privind
PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Cod: PS.SPMS.CM.18

Ediția	Revizia	Data
I	1	10.11.2023
II		
III		

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

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Avizat	Dir.Med.Dr.Negrut Sabina	Presedinte Comisie Monitorizare	10.11.23	
2.	Verificat	Ec.Cacuci Adriana	Sef.RUNOS	08.11.23	
3.	Elaborat	Jr.Olariu Alexandru	Consilier juridic	06.11.23	
4.	Verificat pentru conformitate	Dr. Tănase Elena	Responsabil de Managementul Calitatii	08.11.2023	

CONFORM CU
 ORIGINALUL

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

2. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate	1
2.	Cuprins	
3.	Scopul procedurii documentate	2
4.	Domeniul de aplicare a procedurii documentate	2
5.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	2
6.	Definiții și abrevieri	3
7.	Descrierea procedurii documentate	4
8.	Responsabilități în derularea activității procedurale	6
9.	Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate	13
10.	Formular de analiză a procedurii documentate	13
11.	Formular de difuzare a procedurii documentate	14
12.	Diagramă de proces	14
		16

3. Scopul procedurii documentate

- 3.1. Stabilește modul de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel.
- 3.2. Reglementează:
- ❖ modul de primire, examinare și soluționare a raportărilor,
 - ❖ drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulge informații privind încălcarea legii,
 - ❖ măsurile de protecție ale acestora,
 - ❖ obligațiile SPMS Jebel.
- 3.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- 3.4. Sprijină Curtea de Conturi și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducătorul entității publice îl sprijină în luarea deciziei.

4. Domeniul de aplicare a procedurii documentate

- 4.1. Procedura documentată se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.
- 4.2. Procedura documentată se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.1
--	--	--

informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de angajare sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

4.3. Compartimentele furnizoare de date și/sau care sunt:

- ❖ Secțiile cu paturi;
- ❖ Servicii/compartimente.
- ❖ Comisia de monitorizare;

5. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

5.1. Legislație primară

- ❖ Planul Național de Redresare și Reziliență al României - Jalonul 430 Componenta C14. Buna guvernare. Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției;
- ❖ Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 67/2023;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- ❖ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

5.2. Legislație secundară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

5.3. Alte reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
- Alte instrucțiuni ale Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
- Acte administrative emise de conducătorul entității publice.

CONFORM CU
ORDINUL

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I
	Privind PROTECȚIA		Revizia: 1
	AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Exemplar nr.1

6. Definiții și abrevieri

6.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Încalcări 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; entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice
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 spitalului, 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) - <u>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.</u>

PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 1

Exemplar nr.1

4.	raportare internă	cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
5.	raportare externă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul SPMS Jebel comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile: a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare
6.	divulgare publică	punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
7.	avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
8.	facilitator	persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială
9.	context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul SPMS Jebel, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora
10.	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
11.	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
12.	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;
13.	informarea	transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni

CONFORM CU
ORIGINALUL

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S./P.O.	Procedură de sistem/Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	Av	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare
8.	SPMS Jebel	Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel

7. Descrierea procedurii documentate

7.1. Principii generale

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

a)principiul legalității, potrivit căruia autoritățile/instituțiile publice au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

b)principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

c)principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

d)principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

e)principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f)principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

Avertizor în interes public este persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional, cum ar fi activități

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul SPMS Jebel, în baza cărora se divulgă informații referitoare la încălcări ale legii și care poate suferi represalii în caz de raportare a acestora.

7.2. La nivelul SPMS Jebel se desemnează un o persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

Obligațiile persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor

- ❖ 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.
- ❖ obligația să primească, înregistreze, examineze, să efectueze acțiuni subsecvente și să soluționeze raportările, să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- ❖ obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
- ❖ obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- ❖ obligația de informare a managerului SPMS Jebel 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.

7.3. Modalități de raportare privind încălcări ale legii

I. Raportarea internă

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

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

CONFORM CU
ORIGINALUL

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM privind PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

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.

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:

- prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.
- Printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației, urmând să ofere avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În situația 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, urmând să ofere 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.

Dacă 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 adresa de poștă electronică dedicată: **birour juridic@spitaljebel.ro**

Prin excepție, 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 încălcările legii.

Conținutul raportărilor

Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele elemente:

- numele și prenumele, precum și 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 SPMS Jebel
- după caz, probele în susținerea raportării;
- data și semnătura.

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. Identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație

CONFORM CU
ORIGIN

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În cazul acesta, 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.

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

Obligația de a păstra confidențialitatea **nu există** în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

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

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.

SPMS Jebel prin persoana desemnată are obligația de a păstra evidența raportărilor într-un registru ținut în format electronic, care să permită obținerea datelor statistice cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

SPMS Jebel are obligația de a păstra evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.

Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, raportările se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

- ❖ nu conține elementele obligatorii, iar persoana desemnată a solicitat completarea raportării în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- ❖ raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea raportării în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, raportările se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, dar care nu conține informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, raportarea nouă se clasează.

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și care nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

închiderea procedurii. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

II. Raportarea prin canale externe

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritatea competentă să primească raportări privind încălcări ale legii, astfel:

- 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 (ANI);
- alte autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competență soluționare.

Autoritățile competente cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea greșit îndreptată.

Agencia Națională de Integritate va redirecționa raportarea, în funcție de obiectul acesteia, urmând ca avertizorul în interes public să fie înștiințat despre aceasta. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Autoritatea competentă să primească raportări privind încălcări ale legii are obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

Drepturi și obligații ale autorităților competente

Autoritățile competente au următoarele drepturi pentru soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente:

- ❖ dreptul 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;
- ❖ dreptul 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, de la persoana vizată și de la orice altă persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, SPMS Jebel, prin **persoana desemnată**, are următoarele obligații:

- ❖ primește, examinează și răspunde la raportări;
- ❖ efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;
- ❖ asigură confidențialitatea raportării;
- ❖ asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării, pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- ❖ menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și în vederea informării;
- ❖ informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.1
---	--	--

SPMS Jebel are obligația de a asigura instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportările.

III. Asigurarea protecției avertizorului în interes public

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

- ❖ a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare;
- ❖ are motive întemeiate să considere că:
 - încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau că există riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 - 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 poate fi adresată 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.

IV. 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:

- ❖ să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- ❖ să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- ❖ 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 aceste condițiile, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii se aplică și următoarelor persoane:

- ❖ facilitatorilor;
- ❖ 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;
- ❖ 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;
- ❖ 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;
- ❖ avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

CONFORM CU
ORIGINEALUL

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.1
---	--	--

Avertizorul în interes public beneficiază de următoarele măsuri și nu răspunde:

- ❖ pentru raportarea sau divulgarea publică a unor informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii;
- ❖ dacă accesarea sau dobândirea informațiilor are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei proceduri.

Răspunderea avertizorului 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.

Avertizorul în interes public care a efectuat o raportare sau o divulgare publică are dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

V. Interdicția aplicării măsurilor luate ca represaliiilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- ❖ orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- ❖ concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- ❖ modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- ❖ reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- ❖ retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- ❖ aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- ❖ constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- ❖ discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- ❖ 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;
- ❖ refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- ❖ 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;

CONFORM CU
ORIGINEA

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

- ❖ 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;
- ❖ rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- ❖ anularea unei licențe sau a unui permis;
- ❖ solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

VI. Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile luate ca represalii împotriva lui, printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

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.

VII. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

Identitatea persoanei vizate va fi protejată cât timp vor fi în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

VIII. Condiții privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină sau alte organisme similare din cadrul SPMS Jebel 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 SPMS Jebel cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

8. Responsabilități în derularea activității procedural

Responsabilii de respectarea și implementarea acestei proceduri sunt șefii/ coordonatorii de secții, asistentii șef secție, salariați ai Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranta Jebel.

9. Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate

Nr. crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

	1	2	3	4	procedura
1.	Ediția I	Rez.1/10.11.2023	-	Actualizare conf.Legii.361/2022	5
2.					

10. Formular de analiză a procedurii documentate

Nr. Crt.	Compartiment	Nume si prenume conducător compartiment	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnatura	Data	Observații	Semnatura	Data
1.	Comisia de Monitorizare	Dr.Negrut Sabina		08.11.2023			
2.	RUNOS	Ec.Cacuci Adriana		08.11.2023			
3.	Persoana responsabilă cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor	Cons.jur.Olariu Alexandru		08.11.2023			
4.	CMCSS	Dr.Tănase Elena		08.11.2023			

11. Formular de difuzare a procedurii documentate

Nr. EX.	Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura	Data retragerii procedurii inlocuite	Semnatura	Data intrarii in vigoare
1	Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare, în cazul procedurilor operaționale și la compartimentul inițiator, în cazul procedurilor de sistem și la compartimentul inițiator						
5	CMCSS	Dr. Tănase Elena	14.11.2023				
6	COMPARTIMENT STATISTICA	Stat. Semerean Mirela	14.11.2023				
7	COMPARTIMENT IAAM	Dr. Negrut Sabina	14.11.2023				
12	SECTIA I PSIHIATRIE	Dr. Breilean Gabriela					



PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 1

Exemplar nr.1

13	SECTIA II PSIHIATRIE	Dr. Luțai Roxana					
14	SECTIA III PSIHIATRIE	Dr. Negru Dana					
15	SECTIA IV PSIHIATRIE	Dr. Baboș Daniela					
16	SECTIA V PSIHIATRIE	Dr. Popa Elena					
17	SECTIA VI PSIHIATRIE	Dr. Popescu Ioana					
18	SECTIA VII PSIHIATRIE	Dr. Bica Antonela					
23	CABINET ASISTENTA SOCIALA	As. soc. Marușca Daniela	14.11. 2023				
24	CABINET MEDICINA INTERNA	Dr. Coceala Nicolae Aurelian					
25	FARMACIE	Farm. Rosca Tabita					
26	LAM	Dr. Slovenski Constantina					
27	FINANCIAR CONTABIL	Dir. Financiar. Ec. Albeanu Gelu	14.11. 2023				
28	ADMINISTRATIV	Ing. Serban Ionel					
30	RUNOS	Ec. Cacuci Adriana	14.11.23				
31	SSM/PSI	Rebiga Marcian	15.11.23				

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Ediția: I
			Revizia: 1
			Exemplar nr.1

12. Diagrama de proces

12.1 Procedura

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
I. DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU ÎNREGISTRAREA, EXAMINAREA, EFECTUAREA DE ACȚIUNI SUBSECVENTE ȘI SOLUȚIONAREA RAPORTĂRIILOR					
1.	Compartimentul resurse umane	Identifică persoana care îndeplinește condițiile necesare pentru a fi desemnată cu responsabilitatea înregistrării, examinării, efectuării de acțiuni subsecvente și soluționării raportărilor.			Persoana identificată nu a fost instruită pentru această activitate.
2.	Conducătorul entității publice	Desemnează, prin act administrativ, persoana responsabilă cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.			Fișa postului pentru persoana desemnată nu a fost completată cu atribuții privind protecția avertizorului în interes public.
3.	Compartimentul resurse umane	Aduce la cunoștința fiecărui angajat persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.			Nu sunt aduse la cunoștința angajaților mijloacele de raportare cu privire la încălcări ale legii.
II. IDENTIFICAREA SAU INSTITUIREA CANALELOR INTERNE DE RAPORTARE					
1.	Persoana desemnată	Stabilește canalele interne de raportare (adresa de poștă electronică, telefon etc.).			Nu sunt stabilite canale interne de raportare.

PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 1

Exemplar nr.1

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
2.	Conducătorul entității publice	Se asigură că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.			Mijloacele de raportare nu sunt accesibile.
III. CONCEPEREA, INSTITUIREA ȘI GESTIONAREA MODALITĂȚII DE PRIMIRE A RAPORTĂRIILOR					
1.	Persoana desemnată	Păstrează evidența raportărilor într-un registru ținut în format electronic, care permite obținerea datelor statistice cu privire la raportările referitoare la încălcări ale legii. Înregistrează toate raportările primite.		5 ani	Nu este ținută evidența raportărilor.
IV. DERULAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE RAPORTĂRIILOR					
1.	Persoana desemnată	Transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării. Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.		În cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării	Avertizorului în interes public nu i se transmite confirmarea de primire a raportării.
		Informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente.		În termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a raportării	Avertizorul în interes public nu este informat cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente.
		Informează avertizorul în interes public ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea			Avertizorul în interes public nu este informat cu privire la evoluțiile înregistrate în



PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: 1

Revizia: 1

Exemplar nr.1

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		acestora.			desfășurarea acțiunilor subsecvente.
		Informează conducătorul entității publice cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.			Conducătorul entității publice nu este informat cu privire la modalitatea de soluționare a raportării
		Propune soluții de remediere a situațiilor raportate și confirmate.			
		Furnizează informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene.			Informațiile solicitate nu sunt furnizate.
		Informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.			Avertizorul în interes public nu este informat cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
		Clasează raportările interne atunci când: - nu conțin elementele obligatorii, cu toate că au fost solicitate, însă fără ca această obligație să fie îndeplinită; - raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării.		În termen de 15 zile de la solicitare.	Raportările sunt clasate fără să se analizeze elementele obligatorii.
		Comunică soluția de clasare avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.			În soluția de clasare nu este indicat temeiul legal.
V. PĂSTRAREA ȘI DISTRUGEREA RAPORTĂRILOR					
1.	Persoana	Păstrează raportările, astfel încât:		5 ani	Nu este asigurată



PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: 1

Revizia: 1

Exemplar nr.1

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
	desemnată	- să fie asigurată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare; - să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat. Distruge raportările, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.			confidențialitatea identității avertizorului în interes public.
				După 5 ani	Raportările păstrate pe suport electronic nu sunt distruse după termenul de păstrare de 5 ani.

*Timpul alocat operațiunii este stabilit în funcție de complexitatea activității.

** Termenul pentru realizarea operațiunii se stabilește în funcție de complexitatea activității.

CONFOR
ORIG

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Ediția: I
			Revizia: 0
			Exemplar nr.1

12.2. Documente utilizate

12.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Actul administrativ de desemnare a persoanei responsabile cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;
- Registrul de evidență a raportărilor cu privire la încălcări ale legii;
- Raportările primite de la avertizori în interes public;
- Adrese pentru informarea conducătorului entității publice;
- Adrese pentru informarea avertizorului în interes public

12.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Actul administrativ de desemnare a persoanei responsabile cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor este documentul prin care sunt stabilite atribuțiile persoanei responsabilizate.
- Registrul de evidență a raportărilor este întocmit în format electronic și conține informații privind raportările cu privire la încălcări ale legii în cadrul entității publice.
- Raportarea primită de la avertizorul în interes public conține informații privind încălcarea unor prevederi legale în cadrul entității publice și este documentul în baza căruia se derulează acțiunile subsecvente.
- Adresele pentru informarea conducătorului entității publice cu privire la acțiunile subsecvente raportărilor conțin informații cu privire la modul de soluționare a raportărilor făcute de avertizori în interes public.
- Adresele pentru informarea avertizorului în interes public cu privire la acțiunile subsecvente raportării conțin informații cu privire la modul de soluționare a raportării.

12.2.3. Circuitul documentelor

- Actul administrativ de desemnare a persoanei responsabile cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor este emis de conducătorul entității publice și este adus la cunoștința serviciului RUNOS
- Registrul de evidență a raportărilor este întocmit de persoana responsabilă cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.
- Raportările primite de la avertizorul în interes public sunt consemnate în Registrul de evidență de către persoana desemnată și sunt păstrate timp de 5 ani de la data primirii.
- Adresele pentru informarea conducătorului entității publice cu privire la acțiunile subsecvente raportărilor sunt întocmite de persoana desemnată.
- Adrese pentru informarea avertizorului în interes public cu privire la acțiunile subsecvente raportărilor sunt întocmite de persoana desemnată.

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: I
		Revizia: 0
		Exemplar nr.1

12.3. Resurse necesare

12.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare pentru protecția avertizorului în interes public sunt: calculatoare personale, acces la internet, birouri, rechizite.

12.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare pentru protecția avertizorului în interes public sunt: conducerea entităților publice, persoana responsabilă, angajații.

12.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare pentru protecția avertizorului în interes public sunt stabilite prin bugetul entității publice.

12.4. Modul de lucru

12.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Pentru asigurarea protecției avertizorului în interes public se va proceda la:

- Desemnarea persoanei responsabile cu înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;
- Identificarea sau instituirea canalelor interne de raportare;
- Conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor;
- Derularea acțiunilor subsecvente raportărilor;
- Păstrarea și distrugerea raportărilor.

12.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

- Primirea raportărilor de la avertizorul în interes public;
- Înregistrarea raportării;
- Derularea acțiunilor subsecvente în vederea soluționării raportării;
- Protecția avertizorului în interes public împotriva represaliilor;
- Soluționarea raportării;
- Remedierea situațiilor raportate și confirmate;
- Păstrarea timp de 5 ani a raportărilor și distrugerea acestora la expirarea termenului de păstrare.

12.4.3. Verificarea rezultatelor activității

- Sunt instituite canale interne pentru primirea raportărilor de la avertizorii în interes public.
- Canalele interne și externe de raportare sunt accesibile.
- Este asigurată protecția avertizorilor în interes public.

Indicator de evaluare

Număr raportări soluționate / Număr raportări primite x 100

Exemplar nr.1

Data:

Pagina 22 din 24

CONFIDENTIAL

Exemplar nr.1

SECT

Data:

Pagina 22 din 24

CONF
ORIG



PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 0

Exemplar nr.1

Se dă 22.11.2023

Tabel luare la cunoștință/ instruire de către a personalului pentru

Data:

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Funcția	Semnătura
1	Dr. Roxana Luca	medic s/ sed.	
2	Dr. Delia Leungin	medic	
3	Dr. Monica Dragos	medic	
4	Ps. Teodoru Carl	psiholog	
5	IOBB HENRIANA	as. medical s/	
6	PODEA HENRIANA	as. medical	
7	SIDICA HANIANA	as. medical	
8	POPOVICI DENISA	as. medical	
9	LAEM FELICIA	infirmer	
10	GRABA FLORIAN	infirmer	
11	MIȘU RUGINA	infirmer	
12	POPA ROZANA	infirmer	
13	BACIU RAZVAN	infirmer	
14	HATECU EMI	supavegher	
15	BOC MIHAELA	as. medical	
16	PASA FLORICA	as. medical	
17	BLICE VASILE	as. medical	
18	SUCIU ANA	as. medical	
19	CIUVEȘTIU CORUȚA	as. medical	
20	MONDI HANIANA	infirmer	
21	TATAS GH. ROZANA	infirmer	
22	POD. DARIU	infirmer	
23	CAIRO HANIANA	infirmer	
24	GAURILAS ANA	supavegher	
25	HUSZTI LAURA	as. medical	
26	BOBOI VIOLETA	as. medical	
27	STENICA LORIANA	as. medical	
28	LUCA SOFIA	as. medical	
29	POCUI OFELIA	infirmer	
30	IAN DARIU	infirmer	
31	CIUVEȘTIU ANA	infirmer	
32	PIRZA NICOLETA	infirmer	
33	GAURILAS MIHAELA	supavegher	
34	POREZ HAREZ	supavegher	



PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 0

Exemplar nr.1

Secția III

Tabel luare la cunoștință/ instruire de către/ a personalului pentru

Data:

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Funcția	Semnatura
1	HOMOROGAN ELIANA	medic poluatru	
2	MICA ROXANA	poliolog	
3	LUNG AZINA	dent med	
4	CIMPEANU VALENTINA	asistent med	
5	DAN ANDREEA	asistent med	
	IATCU DIANA	asistent med	
	LICA ALIN	asistent med	
	IATCU PETRONELA	asistent med	
	PETRU MARIA	asistent med	
	MISDE DENISA	asistent med	
	BRISC MIHAILA	asistent medical	
	DURAVLE NICOLETA	asistent medical	
	RADULEA ISABELA	asistent medical	
	STOP SABRIELA	asistent medical	
	PETRU LAVINIA	asistent medical	
	POP FLORICA	infirmier	
	BALTAS FLORICA	infirmier	
	CAEUCI SIMIONA DANIELA	logoped	
	COLEA MARIA	supravegheator	
	CIOBAN ADRIANA	infirmier	
	CIPLEA IOAN	infirmier	
	LOCHITA IOAN	infirmier	
	SORA FLORICA	infirmier	
	CALIN MARIANA	logoped	
	CAEUCI SIMIONA AURELIA	supravegheator	
	NEA DANIELA	infirmier	
	SAN DORINA	infirmier	
	GROZA IRINA	infirmier	
	HANORA SABINA	infirmier	
	MATEA FLORENTINA	infirmier	
	STANMARI ELISABETA	infirmier	

Exemplar nr.1

S IV

Data:

CONFOR
ORIGIN



PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 0

Exemplar nr.1

SECȚIA A V - c

Tabel luare la cunoștință/ instruire de către a personalului pentru

Data:

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Funcția	Semnatura
1	Dr. POPA ELENA JONILEA	medic psihiatru	
2	Dr. RADU IOAN	medic psihiatru	
3	Dr. CRAMBUROIU ANDREI	medic psihiatru	
4	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
5	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
6	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
7	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
8	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
9	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
10	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
11	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
12	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
13	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
14	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
15	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
16	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
17	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
18	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
19	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
20	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
21	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
22	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
23	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
24	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
25	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
26	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
27	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
28	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
29	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
30	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
31	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
32	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
33	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
34	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
35	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	
36	Dr. POPA ELENA	medic psihiatru	



PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 0

Exemplar nr.1

SECȚIA A-VI-A

Tabel luare la cunoștință/ instruire de către a personalului pentru

Data:

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcția	Semnatura
1	POPESCU IOANA	DOCTOR	
2	TOADER CAMELIA	DOCTOR	
3	BECHERU BOGDANA	DOCTOR	
4	MARUSCA MIRCEA	ASISTENT ȘEF	
5	YIVAN ALINA	PSIHOLOG	
6.	TEPELE LUIZA	ASISTENT	
7	DOBAR CORNELIA	ASISTENT	
8	ILICA FLORICA	ASISTENT	
9	IONASCU SORIN	ASISTENT	
10	DUNAMAN DANIELA	ASISTENT	
11	CACUCI LOREDANA	ASISTENT	
12	ABRUDAN ALINA	ASISTENT	
13	RADU MARINELA	ASISTENT	
14	RUS MIHAELA	ASISTENT	
15	BULCULESCU ALEXANDRA	ASISTENT	
16	ILICA OVIDIU	ASISTENT	
17	FUR NETANIA	ASISTENT	
18	OSTOIA ALINA	ASISTENT	
19	SEMENIUC BEATRICE	ASISTENT	
20	MEPAN EMILIAN	INFIRMIER	
21	BLAY ROMEO	INFIRMIER	
22	TAMAS VERONICA	INFIRMIER	
23	BIRLOIU ILEANA	INFIRMIER	
24	CONDOR VIOLETA	INFIRMIER	
25	MARGINEANTU FLORENTIN	SUPRAVEGHETOR	
26	SERBAN IRINA	SUPRAVEGHETOR	
27	PIOTCU TIBERIU	INFIRMIER	
28	PREDESCU OTILIA	INFIRMIER	
29	VLADI ELENA	INGRIJITOR	
30	SCURTU ADELA	INFIRMIER	
31	BUTU MONICA	INGRIJITOR	
32	STREANGA VASILE	SUPRAVEGHETOR	
33	PLESAN NARCIS	INFIRMIER	
34	TRUT DARIA	INFIRMIER	
35	APACHITEI DORINA	INGRIJITOR	

com
o

Exemplar nr.1

Seetha Vii

Data:

[illegible]

CONFIRM CU
ORIO

Exemplar nr.1

Data testării :

Persoana care a efectuat testarea[illegible]

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL 	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Ediția: I
			Revizia: 0
			Exemplar nr.1

12.5. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anex ă	Denumire a anexei	Elaborato r	Aprob ă	Număr de exemplar e	Difuzar e	Arhivare		Alte Element e
						Lo c	Perioad ă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.								

CONF
ORIG