

Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onesti - Bacau

INTRARE Nr. 203

IESIRE Nr. 04

Ziua 15 Luna 04 Anul 2023

**PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND
SEMNALAREA, EVALUAREA
NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE
INTEGRITATE SI PROTECTIA
AVERTIZORILOR**

PS-CIM-04/n

Ed. I

Rev. 1

Pag.: 1/15

EXEMPLAR

NR.

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

	Elementele privind responsabilii/operațiunea	Funcția	Data	Semnătură
1.1	Elaborat	Membru Comisia de Implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 Ec. Scutaru Oana	15.04.2023	
1.2	Elaborat	Compartiment Contencios Cons. Jr. Craciun Silviu	15.04.2023	
1.3	Verificat	Director Medical Dr. Coman Raluca	15.04.2023	
1.4	Verificat pentru conformitate SMC	Serv. Managementul Calitatii Ec. Carasel Livia	15.04.2023	
1.5	Avizat	Presedinte Comisie de Monitorizare Ec. Apostu Daniela	15.04.2023	
1.6	Viza	Compartiment Contencios Cons. Jr. Szamosi Lavinia	15.04.2023	
1.7	Aprobat	Manager Ec. Nicolcea Gelu-Titel	15.04.2023	

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

	Ediția sau, după caz revizia din cadrul ediției	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
2.1.	Ediția I, Revizia 0	x	Elaborare procedura	20.12.2021
2.2.	Ediția I, Revizia 1	Documente de referinta Descrierea procedurii Anexe	Revizie procedura	15.04.2023

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza procedura:

Nr. crt.	Compartiment	Nume si prenume	Data difuzarii	Semnatura
1.	Sef Serv. Managementul Calitatii	Ec.Carasel Livia	15.04.2023	
2.	Manager	Ec. Nicolcea Gelu-Titel	15.04.2023	
3.	Director Medical	Dr. Coman Raluca	15.04.2023	
4.	Director Ingrijiri	As. Dascalasu Roxana	15.04.2023	

Procedura se difuzeaza pe adresele de e-mail ale personalului care aplica prevederile

 	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n Ed. I Rev. 1 Pag.: 2/15	
---	--	--	---	--

4. SCOP

Scopul procedurii este de a asigura protecție persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti.

Prezenta procedura este elaborata cu scopul de a stabili regulile si responsabilitatile pentru tratarea cu deosebita atentie a tuturor sesizarilor si luarea masurilor pentru solutionarea imediata a acestora.

5. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica în cadrul tuturor compartimentelor/ sectiilor/ structurilor/ birourilor functionale din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

Procedura se aplica pentru identificarea, consemnarea, analizarea, aprobarea si monitorizarea aplicarii masurilor corective adoptate în urma sesizarii neregulilor.

Prezenta procedura 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 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.

Prezenta procedura se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 6.1. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- 6.2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual în autoritatile si institutiile publice;
- 6.3. Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, republicata;
- 6.4. Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
- 6.5. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora;
- 6.6. Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, entitatile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii abrogata prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public in vigoare de la 22 decembrie 2022 consolidata din data de 12 aprilie 2023, are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218 din 19 decembrie 2022 și include modificările aduse prin următoarele acte: L 67/2023; Ultimul amendament în 31 martie 2023.
- 6.7. Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 6.8. Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agendei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 6.9. Legea Nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificari si completari ulterioare;

  	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n	
		Ed. I	Rev. 1	
		Pag.: 3/15		

6.10. Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

6.11. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

6.12. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

6.13. Regulamentul de organizare si functionare;

6.14. Regulamentul intern;

6.15. Codul de conduita etica si profesionala al personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onesti.

7. DEFINITII

7.1. Încalcări ale legii - încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: 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 lege, 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;

7.2. 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;

7.3. raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

7.4. raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii

  	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n Ed. I Rev. 1 Pag.: 4/15	
--	--	--	---	--

persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin 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;

7.5. raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în lege;

7.6. divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

7.7. avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

7.8. 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;

7.9. 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;

7.10. 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;

7.11. 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;

7.12. 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;

7.13. 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;

7.14. informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

7.15. 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;
- Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

7.16. persoana desemnată - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare, numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

 Spitalul Municipal SF. IERARH DR. LUCA Onesti Str. Pictoriala nr. 1 Onesti, Jud. Iasi TEL: 0231 213 214, 213 215 WWW.SPITALULUCLUCA.RO Spitalul este acreditat conform prevederilor L. 95/2006    valoare eticheta PROCEZ DE ACORDARE	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n	
	Ed. I	Rev. 1		
	Pag.: 5/15			

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalitati

Necesitatea elaborarii prezentei procedurii de semnalare a posibilelor incalcari ale legii are la baza Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificarile si completarile ulterioare care semnaleaza incalcari ale legii. Adoptarea Legii Legea nr. 361/2022 s-a realizat din nevoia autoreglarii sistemului de integritate în cadrul administratiei publice si al serviciilor publice.

Persoanele care semnaleaza incalcari ale legii sunt protejate impotriva eventualelor represalii din partea celor interesati sa pastreze tacerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltarii unui nou sistem care sa incurajeze atitudinea civica, cu respectarea nesanctionarii abuzive.

8.2. Principii generale

Principiile care guverneaza semnalarea neregulilor si protectia avertizarii în interes public sunt urmatoarele:

- **principiul legalității**, conform caruia Spitalul Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti are 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;
- **principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- **principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- **principiul bunei administrări** conform caruia Spitalul Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- **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;
- **principiul bunei-credințe**, conform caruia este ocrotit salariatul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti 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 Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificarile si completarile ulterioare .

8.3. Fapte ce reprezinta incalcarea legii: fapte care presupun o neregularitate/ încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectând prevederile legale.

8.4. Cine poate face avertizarea/raportarea:

Poate avea calitatea de avertizor orice persoana din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti, sau alta persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

- sesizeaza cu buna credinta presupuse/ posibile incalcari ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparenței;

 	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n	
		Ed. I	Rev. 1	
		Pag.: 6/15		

- formuleaza o sesizare cu privire la orice fapta din cele enumerate mai sus;
- actioneaza cu buna-credinta fiind convinsa de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

8.5. Modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii

În temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de raportare sunt următoarele:

a) raportarea internă;

b) raportarea externă.

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:

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

În lipsa canalelor interne de raportare în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puțin de 50 de lucrători, altele decât cele prevăzute la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare, avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern.

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.

8.6. Raportarea facuta in forma scrisa cuprinde, cel puțin, următoarele:

- numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- o descriere a faptei/ faptelor ce constituie obiectul avertizarii;
- prezentarea dovezilor pe care se bazeaza sesizarea, indicarea persoanelor care detin acele dovezi, indicarea persoanei/ persoanelor implicate, daca acestea sunt cunoscute;
- probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare alin.(1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

8.7. Cui se adreseaza avertizarea:

Sesizarea de integritate poate fi depusa la secretariatul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti si adresata, la alegere, alternativ sau cumulativ, dupa cum urmeaza:

a) sefului ierarhic/coordonatorului Spitalului Municipal “Sf.Ierarh Dr.Luca” Onesti din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale;

b) Comisiei de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 / Comisiei de disciplina/ sau Consiliului Etic;

  	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n Ed. I Rev. 1 Pag.: 7/15	
--	--	--	---	--

- Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia;
- Prin excepție de la prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare 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;
- În cazul prevăzut la alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare, 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.

8.9. Anonimatul

Dacă persoana care face sesizarea dorește să rămână anonimă (adică să își ascundă complet identitatea), va transmite formularul de sesizare a neregulilor către una din persoanele menționate mai sus. În acest caz, formularul de sesizare a unei nereguli se completează de persoana care dorește să sesizeze o neregulă, cu datele corespunzătoare (fără datele de identificare) și se introduce într-un plic. Pe plic se va menționa numele persoanei la care dorește să ajungă sesizarea (destinatar) precum și mențiunea „Sesizare nereguli”. Plicurile cu sesizări se înregistrează și se înmânează persoanei destinatar.

8.10. Modul de lucru privind raportarea/ avertizarea internă:

Modul de raportare/avertizare 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 Comisii de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, responsabilă cu primirea și centralizarea avertizorilor de integritate din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti, 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 comisia desemnată;

	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n Ed. I Rev. 1 Pag.: 8/15	
--	--	--	---	--

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 în lege, 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.

Comisia de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, responsabilă de analiza și soluționare a avertizării de integritate, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

8.11. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute în lege, 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;

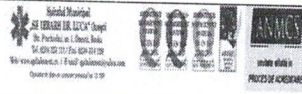
b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

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

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.

8.12. Inregistrarea, raportarea și evaluarea sesizarilor/incidentelor de integritate

- Pentru fiecare sesizare în parte privind o neregulă, se completează formularul numit „Raport sesizare neregularitate”, conform prezentei proceduri.
- Formularul se completează de persoana care sesizează neregula.
- Sesizarea va fi depusă la secretariatul unității și va fi adresată, în funcție de opțiunea avertizorului, alternativ sau cumulativ: sefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituției, Comisiei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, responsabilă de primirea, centralizarea și soluționare a avertizării de integritate avertizărilor de integritate, organizației sindicale, sau celorlalte instituții prevăzute în Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare.

	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n	
		Ed. I	Rev. 1	
		Pag.: 9/15		

- Daca primitorul sesizarii este seful unei structuri sau seful Consiliului Etic, acestia vor informa Managerul si impreuna vor decide cum trebuie tratata problema in continuare, inclusiv posibilitatea initierii unor actiuni disciplinare impotriva faptuitorului.
- In formularul de sesizare a neregulilor, Comisia de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, responsabila de primirea, centralizarea și soluționarea avertizării de integritate avertizărilor de integritate, care primește sesizarea, va mentiona si actiunile care trebuie intreprinse pentru a preveni agravarea prejudiciului si pentru a elimina cauza aparitiei neregulilor semnalate. Se vor mentiona actiuni, termene si responsabili.
- Dupa finalizarea tuturor actiunilor impuse pentru rezolvarea situatiei semnalate, primitorul sesizarii, va pastra formularul de sesizare (complet corespunzator) intr-un dosar numit „Semnalare nereguli”.
- Timp de pastrare: 5 ani de la finalizarea actiunilor care au dus la eliminarea neregulilor constatate.
- Dupa finalizarea actiunilor de eliminare a neregulilor constatate, in functie de natura neregulilor semnalate, primitorul sesizarii va informa persoana care a facut sesizarea cu privire la solutionarea neregulei semnalate.
- In cazul in care Comisia de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 / Compartimentul Contencios are indicii ca fapta savarsita de personalul contractual al spitalului poate fi considerata infractiune, propune managerului sesizarea organelor de cercetare penala, Agentiei Nationale de Integritate, D.N.A. etc.

8.13. Modul de lucru privind raportarea externa

După primirea raportării, Agenția Națională de Integritate (denumita si 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 Națională de Integritate consideră, în mod rezonabil, că o confirmare a primirii raportării ar periclita protecția identității avertizorului în interes public.

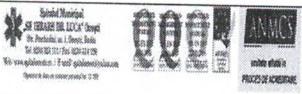
După înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor legale.

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

Agenția Națională de Integritate 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.

Agenția este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor legale, 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.

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde

	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n Ed. I Rev. 1 Pag.: 10/15	
--	--	--	--	--

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.

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

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

9. INDICATORI DE MONITORIZARE, EFICIENȚA SI EFICACITATE

- Numar personal instruit cu privire la aplicarea procedurii/ numar personal total/ compartiment
- Numar avertizari integritate nejustificate/an
- Numar de sesizari evaluate care au primit recomandari de solutionare/ numar de sesizari inregistrate in intervalul de timp;
- Numar de recomandari ale Comisiei de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 /numar total recomandari.

10. RISCURI TRATATE PRIN IMPLEMENTAREA PROCEDURII

- Neprotejarea avertizorilor.
- Nesoluționarea avertizarilor de integritate.

11. RESURSE NECESARE:

- Resurse materiale: - birouri de lucru, scaune, calculatoare si retea internet, imprimante, birotica si consumabile
- Resurse umane: - personal din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional
- Resurse financiare: - in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul spitalului.

12. RESPONSABILITĂȚI

Pentru monitorizare:

Manager

- Decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025;
- Decide, la propunerea structurilor măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora. Analizeaza toate sesizarile primite la nivelul spitalului;
- Decide actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute cat si cauzele care au dus la aparitia acestora;
- Cand se impune, numeste o comisie de cercetare disciplinara pentru investigarea neregulilor semnalate;
- Incurajeaza orice persoana din subordine care doreste sa semnaleze o neregula;
- Analizeaza rezolvarea tuturor sesizarilor primite de la subordonati.

Sefi structuri

- Analizeaza si monitorizeaza prezenta procedura;
- Analizeaza toate sesizarile care ii sunt adresate;
- Decide actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute cat si cauzele care au dus la aparitia acestora;

  	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n Ed. I Rev. 1 Pag.: 11/15	
--	--	--	--	--

- Analizeaza rezolvarea tuturor sesizatiilor primite de la subordonati;
- Raporteaza managerului toate sesizarile primite.

Pentru executie

Comisia de disciplina/ Consiliul Etic/ Comisia de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025

- Analizeaza toate sesizarile care ii sunt adresate;
- Decide actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute cat si cauzei care au dus la aparitia acestora;
- Raporteaza managerului toate sesizarile primite.

Compartiment Juridic

- Analizeaza toate sesizarile care ii sunt adresate;
- Colaboreaza la rezolvarea tuturor sesizarilor primite de la subordonati;
- Participa la elaborarea prezentei proceduri;
- Va asigura consultanta juridica personalului contractual din cadrul institutiei in ceea ce priveste intrebarile legate de legislatia aplicabila avertizarilor de integritate. Intreg personalul contractual al Spitalului Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onesti are obligatia de a respecta prevederile legale privind protectia personalului din cadrul spitalului, care semnaleaza incalcari ale legii.

Personalul/ colaboratori/ pacienti

- Informeaza Comisia de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, sefii de structuri, managerul asupra situatiilor in care iau cunostinta de nereguli grave sau de incalcari ale procedurilor inteme, ale legilor, regulamentelor si ale Codului Etic.

13. ANEXE

13.1. Formularul de analiză a procedurii

Nr. Crt.	Secție/Compartiment	Nume si prenume șef/coordonator	Aviz favorabil/nefavorabil (cu precizarea explicită a observațiilor)
1.	Serv. Managementul Calității	Ec.Carasel Livia	
2.	Secretar Comisie de Monitorizare	Ec. Scutaru Oana	
3.	Manager	Ec. Nicolcea Gelu-Titel	
4.	Director Medical	Dr. Coman Raluca	
5.	Director Ingrijiri	As.Dascalasu Roxana	
			

***NB**

Se consideră validată procedura, în forma existentă, dacă în termen de 10 zile de la difuzarea acesteia nu se notifică obiecții/completări, considerându-se, la nivelul Serviciului Managementul Calității, că s-a primit Aviz favorabil.

13.2. Dovezi de instruire:

- PVI (Proces verbal de instruire a personalului)
- FCI (Foaie de Confirmare a Instruirii)

13.3. Anexe

13.3.1. Formular sesizare neregularitati.

13.3.2. Model formular - Registru evidenta neregularitati/ incidente de integritate.

13.3.3. Model- Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

  	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA, EVALUAREA NEREGULARITATILOR/ INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n	
			Ed. I	Rev. 1
			Pag.: 12/15	

Anexa 13.3.1. Formular sesizare neregularitati

FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI Nr. înregistrare.....	
Date referitoare la persoana care a săvârșit neregularitatea:	Nume:
	Prenume:
	Funcția:
	Departamentul/compartimentul în care își desfășoară activitatea:
Descrierea neregularității, data și modalitatea săvârșirii, dovezi în susținerea sesizării	
Descrierea prejudiciului (în măsura în care se cunoaște)	
Date referitoare la persoana care semnalează neregularitatea	Nume:
	Prenume:
	Funcția:
Data:	Semnatura:

Anexa 13.3.2. Model formular - Registru evidenta neregularitati/ incidente de integritate.

MODEL FORMULAR

REGISTRU EVIDENTA NEREGULARITATI/ INCIDENTE DE INTEGRITATE

[illegible]

  	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA SI EVALUAREA NEREGULARITATILOR/INCIDENTELOR DE INTEGRITATE SI PROTECTIA AVERTIZORILOR		PS-CIM-04/n	
			Ed. I	Rev.1
	Pag.: 15/15			

2.	
3.	

14. CUPRINS

Nr. Componentei in cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii operationale	1
2.	Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale	1
3.	Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza procedura	1
4.	Scop	2
5.	Domeniu de aplicare	2
6.	Definitii	2
7.	Documente de referinta	3
8.	Descrierea procedurii	5
9.	Indicatori de monitorizare	10
10.	Riscuri tratate	10
11.	Resurse necesare	10
12.	Responsabilitati	10
13.	Anexe	11
14.	Cuprins	15