

<p>SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM</p>	<p>Ediția I Revizia 0</p>
<p>SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale</p>	<p>COD: PS. RUNOS 12</p>	<p>Pag.: 1/28 <i>Exempl.nr. 1</i></p>

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare
Orice utilizare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului, este interzisă.

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA
RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND
PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC**



SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC		Pag.: 2/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectiile si compartimentele medicale/nemedicale			Exemplar nr. 1
	COD: P.S. RUNOS 12		

**LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA SI
APROBAREA EDITIEI SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI**

	FUNCTIA	NUME SI PRENUME	A PRO BAT	AVIZ FA VO RA BIL	AVIZ NE FA VO RA BIL	ELA BO RAT	DATA	SEMNATURA	Explicatii pentru avizul nefavorabil / Observatii
Aprobat	Manager	Jurist Florea Lucian					23.12. 2024		
Avizat	Director medical Coordonatorul implementarii planului de integritate in contextual SNA	Dr.Sirbu Mihaela-Lavinia					23.12. 2024		
Verificat pentru conformitate	Economist Compartiment de management al calitatii serviciilor medicale	Lalescu Mihai					23.12. 2024		
Avizat juridic	Consilier juridic	Pasmac Lorena					23.12. 2024		
Elaborat	Consilier RUNOS	Andrei Florenta					23.12. 2024		

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 3/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

CUPRINS

Nr. crt.	Denumirea componentei in cadrul procedurii documentate	Nr. pag.
1.	Scop	4
2.	Domeniu de aplicare	4
3.	Documente de referinta	5
4.	Definitii si abrevieri	5
4.1.	Definitii ale termenilor	5
4.2.	Abrevieri ale termenilor	8
5.	Descrierea procedurii	9
5.1.	Generalitati	9
5.2.	Principii generale	9
5.3.	Responsabilitatile si atributiile persoanei desemnate	10
6.	Managementul și fluxurile de lucru aferente persoanei desemnate	12
6.1.	Resurse necesare	12
6.2.	Descrierea fluxurilor specifice	12
6.3.	Activitatea de instruire a persoanei desemnate	12
7.	Modul de lucru	12
7.1.	Infiintarea canalelor interne de raportare	12
7.2.	Primirea si inregistrarea unei raportari	13
7.3.	Examinarea unei raportari si intreprinderea actiunilor subsecvente	14
7.4.	Finalizarea unei raportari	14
7.5.	Protectia identitatii avertizorului de integritate	15
7.6.	Masurile de protectie ale avertizorilor in interes public si exonerarea de raspundere	16
8.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatilor	17
9.	Managementul riscurilor	18
9.1.	Identificarea riscurilor in indeplinirea sarcinilor	18
9.2.	Modul de reactie la riscuri	18
9.3.	Autoritatea de decizie la risc	19

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		Pag.: 4/28
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

9.4.	Evaluarea riscurilor	19
10	Indicatori de performanta	19
10.1.	Indicatori de structura	19
10.2.	Indicatori de proces	19
10.3.	Indicatori de rezultat	19
11.	Anexe, inregistrari, arhivari	19
11.1.	Diagrama de proces-Anexa nr.1	20
11.2.	Registru de evidenta a raportarilor privind incalcari ale legii-Anexa nr.2	22
11.3	Lista de difuzare a procedurii-Anexa nr.3	22
11.4.	Proces verbal de instruire a persoanelor din subordinea persoanelor nominalizate prin lista de difuzare-Anexa nr.4	22
11.5.	Arhivari-Anexa nr.5	23
11.6.	Formular de raportare privind incalcari ale legii-Anexa nr.6	23
11.7.	Angajament de confidentialitate- Anexa nr. 7	25
11.8	Adresa de informare avertizor-Anexa nr.8	26
11.9.	Adresa actiuni subsecvente-Anexa nr.9	26
11.10.	Adresa informare avertizor cu privire la stadiul actiunilor subsecvente- Anexa nr.10	27
11.11.	Raport prin care se solutioneaza raportarea privind incalcari ale legii - Anexa nr.11	27
11.12.	Formular de evidenta modificari - Anexa nr.12	28

1.Scopul procedurii

Procedura are drept scop protectia persoanelor care raporteaza incalcari ale legii care sau produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare (SPPM) in conformitate cu prevederile Legii nr.361 din 16 decembrie 2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

2.Domeniul de aplicare

➤ Prezenta procedura se aplica persoanelor care efectueaza raportari si care au obtinut informatiile referitoare la incalcari ale legii intr-un context profesional in cadrul SPPM.

In categoria acestor persoane intra, cel putin, urmatoarele:

- personal angajat,
- voluntarii,
- practicantii,

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 5/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

- membrii Consiliului de Administratie,
- orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea spitalului cu care s-a incheiat un contract, a subcontractantilor si a furnizorilor acesteia .
- Prezenta lege se aplica si persoanelor ale caror raporturi de munca cu SPPM nu au inceput inca si care efectueaza raportari prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcari ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat.
- Prezenta lege se aplica, de asemenea, persoanelor care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcari ale legii in mod anonim.

3.Documente de referinta(reglementari):

3.1 Legislatie primara

- Legea nr.361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public;
- Directiva (UE) 2019/1.937 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor care raporteaza incalcari ale dreptului Uniunii;
- Hotararea de Guvern nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) ;
- Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.

3.2 Legislatie secundara:

- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Definitii si abrevieri:

4.1.Definitii ale termenilor:

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 6/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

NR. CRT.	TERMEN	DEFINITIA
1	Procedura de sistem	procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul SPPM, aplicabila tuturor structurilor din spital
2	Editie	forma initiala sau actualizata a procedurii
3	Revizia in cadrul unei editii	actiunea de modificare sau completare a uneia sau a mai multor componente ale procedurii
4	Incalcari ale legii	fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și pietele 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 a Legii nr.361/2022; 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 cărui 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

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 7/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

5	Informatii referitoare la incalcarile ale legii	informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcarile efective sau potientiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul SPPM in care lucreaza sau a lucrat avertizorul in interes public sau cu care acesta este sau a fost in contact prin intermediul activitatii sale, precum si informatiile cu privire la incercari de a ascunde astfel de incalcarile
6	Raportare	comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr.361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
7	Raportare internă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcarile ale legii din cadrul spitalului SPPM. Raportarea internă se realizează prin canalele interne de raportare
8	Raportare externă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcarile ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 17
9	Divulgare publică	punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcarile ale legii
10	Avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgare publică informații referitoare la încălcarile ale legii, obținute în context profesional
11	Facilitator	persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială
12	Context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul SPPM, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcarile ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora
13	Persoana vizată prin	persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 8/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

	raportare	divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata
14	Represalii	orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportarea internă sau externa ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public
15	Actiuni subsecvente	orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate
16	Informarea	transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni
17	Autoritate competenta sa primeasca raportari privind incalcari ale legii	a) Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare; b) Agentia Nationala de Integritate, denumita in continuare Agentia(ANI); c) Alte autoritati si institutii publice carora Agentia le transmite raportarile spre competenta solutionare
18	Persoana desemnata	responsabilul cu atributiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/2022, numit la nivelul SPPM; In functie de numarul de angajati, atributiile pot fi exercitate de catre o persoana, un compartiment sau pot fi externalizate catre un tert, denumit in continuare tert desemnat.

4.2. Abrevieri ale termenilor:

NR. CRT.	ABREVIERE	TERMENUL ABREVIAT
1	PS	Procedura de sistem

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		Pag.: 9/28
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

2	SPPM	Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
3	CA	Consiliul de Administratie
4	ANI	Agentia Nationala de Integritate

5.Descrierea procedurii:

5.1.Generalitati:

Prin Legea nr.361/2022 este transpusa in practica Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor care raporteaza incalcarile ale dreptului Uniunii.

Avertizarea in interes public este un instrument care poate contribui eficient la prevenirea si combaterea coruptiei precum si la mentinerea standardelor de integritate in SPPM. Prin intermediul acestui instrument, persoanele din interiorul SPPM isi pot exprima ingrijorările sau temerile, pot atrage semnale de alarma sau chiar pot denunta incalcarile ale legii.

Prin intermediul noului act normativ, avertizorii de integritate beneficiaza de un grad sporit de protectie prin:

- protejarea identitatii;
- interzicerea represaliilor cum ar fi: schimbarea locului de munca sau a programului de lucru, blocarea formarii profesionale, evaluarea negativa a performantei profesionale, intimidarea, hartuirea, discriminarea, suspendarea sau incetatea contractului individual de munca;
- prezumtia de buna-credinta;
- exonerarea de raspundere .

5.2.Principii generale

Principiile care guverneaza protectia raportarilor privind incalcarile ale legii sunt urmatoarele:

a) principiul legalitatii, potrivit caruia SPPM are obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale, prin asigurarea respectarii depline, printre altele, a libertatii de exprimare si de informare, a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, a libertatii de a desfasura o activitate comerciala, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficienta si a dreptului la aparare;

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 10/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

b) principiul responsabilitatii, potrivit caruia avertizorul in interes public are obligatia de a prezenta date sau informatii cu privire la faptele raportate;

c) principiul imparțialitatii, potrivit caruia examinarea si solutionarea raportarilor se fac fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele persoanelor responsabile de solutionarea acestora;

d) principiul buneii administrati, potrivit caruia SPPM este dator sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si eficacitate a folosirii resurselor;

e) principiul echilibrului, potrivit caruia nicio persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava care nu are legatura cu raportarea;

f) principiul buneii-credinte, potrivit caruia este ocrotita persoana care a avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intrau in domeniul de aplicare al Legii nr.361/2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.3. Responsabilitatile si atributiile persoanei desemnate

Managerul SPPM desemneaza, prin decizie, responsabilul cu implementarea Procedurii privind avertizarea in interes public, denumit in continuare *persoana desemnata*.

Persoana desemnata are urmatoarele drepturi si obligatii/ atributii:

- a) Este independent in exercitarea atributiilor;
- b) Actioneaza cu imparțialitate;
- c) Primeste raportarea;
- d) Inregistreaza raportarea intr-un registru electronic;
- e) Confirma primirea raportarii intr-un termen de max.7 zile calendaristice de la data primirii, cu exceptia cazului in care avertizorul in interes public a solicitat in mod expres altfel sau atunci cand SPPM considera, in mod rezonabil, ca o confirmare a primirii raportarii ar periclita protectia identitatii avertizorului in interes public;
- f) Redirectioneaza raportarea, in termen util, catre autoritatea competenta sa o solutioneze, in functie de obiectul acesteia, pastrand garantiile privind confidentialitatea si integritatea;
- g) Instiinteaza avertizorul despre redirectionarea raportarii in termen de 3 zile lucratoare de la aceasta;
- h) Efectueaza o prima examinare a raportarii in ceea ce priveste indeplinirea prevederilor art. 2 si art. 6 din legea nr.361/2022;
- i) Procedueaza la examinarea propriu-zisa daca pe baza informatiilor continute in raportare exista indicii privind existenta unei incalcarii a legii;
- j) Efectueaza cu diligenta actiunile subsecvente ;
- k) Solicita motivat, informatii de la autoritatile, institutiile publice, persoanele juridice de drept

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 11/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

public, persoanele juridice de drept privat , de la avertizorul in interes public, persoana vizata si orice alta persoana care poate oferi informatii in vederea solutionarii raportarilor;

- l) Informeaza avertizorul in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, in termen de cel mult 3 luni de la primirea raportarii, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora;
- m) Intocmeste un raport, după finalizarea examinării, care cuprinde urmatoarele elemente: prezentarea situatiei care a facut obiectul raportarii, inclusiv descrierea informatiilor aduse la cunostinta SPPM prin raportarea inregistrata si, dupa caz, prin comunicarea catre autoritatile, institutiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum si catre persoanele juridice de drept privat, de concluzii si recomandari care pot cuprinde referiri la eventuale masuri de protectie;
- n) Informeaza conducerea SPPM cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii;
- o) Comunica modalitatea de solutionare in termen de 5 zile de la finalizarea examinarii catre avertizorul in interes public si persoana vizata;
- p) Transmite anual la ANI date statistice privind raportarile;
- q) Pastreaza confidentialitatea avand obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului in interes public si nici informatiile din cuprinsul raportarii decat in conditiile prevazute de art.8 din Legea nr.361/2022; Normele privind protectia identitatii aplicabile avertizorilor in interes public, prevazute la art.8 alin.(1), art.13 alin.(2) lit.c) si art.31 din Legea nr.361/2022, se aplica si persoanei vizate, precum si persoanelor terte la care se face referire in raportare;
- r) Respecta dispozitiile, prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679, Regulamentul (UE) 2018/1725 si Legea nr.363/2018, privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate in temeiul Legii 361/2022, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal catre autoritatile competente;
- s) Furnizeaza informatii clare si usor accesibile privind procedurile de raportare externa catre autoritatile competente si, dupa caz, catre institutiile, organele, oficiile sau agentiiile Uniunii Europene;
- t) Claseaza raportarea daca sunt intrunite conditiile prevazute la art.11 din legea nr.361/2022; Solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal;
- u) Are dreptul de a i se asigura instruirea de catre autoritatile competente.

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 12/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

6. Managementul si fluxurile de lucru aferente persoanei desemnate

6.1. Resurse necesare

- (1) Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare, acces la baza de date, imprimanta, internet;
- (2) Resurse umane: persoana desemnata, persoanele său compartimentele cu atributii de control, comisia de disciplina, compartimentul de informatica a SPPM;
- (3) Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul SPPM si sunt necesare pentru asigurarea resurselor materiale si umane.

6.2. Descrierea fluxurilor specifice

Avertizorul in interes public care a luat la cunostinta de incalcari ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul SPPM va semnala aceste aspecte conform celor evidentiate mai jos. Prezenta procedura descrie fluxul de lucru aferent primirii pe *canal intern* de catre SPPM a unei raportari referitoare la incalcari ale legii.

6.3. Activitatea de instruire a persoanei desemnate

Persoanele desemnate ca responsabile cu implementarea Procedurii privind avertizarea in interes public, vor participa obligatoriu la cursuri de instruire organizate de ANI si se vor informa permanent cu datele publicate de ANI pe site-ul propriu, cum ar fi: materiale informative cu incidenta in domeniu, ghiduri, culegeri de spete etc.

7. Modul de lucru

7.1. Infiintarea canalelor interne de raportare

In vederea primirii raportarilor cu privire la orice fapta care reprezinta o incalcare a legii, SPPM pune la dispozitie persoanei desemnate un spatiu de birou, la care are acces numai acesta, care sa permita raportarea direct persoanei desemnate in conditii care sa asigure confidentialitatea raportarii si a evaluarii tuturor avertizarilor in interes public si infiinteaza urmatoarele canale interne de raportare, prin intermediul carora faptele pot fi raportate:

- online pe platforma *Avertizori*;
- prin e-mail, la adresa: avertizari@spitalpoianamare.ro ;

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 13/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

- **prin intermediul serviciilor postale** la adresa: Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, comuna Poiana Mare, strada Garii, nr. 40 judetul Dolj, cod postal 207470, in plic inchis marcat cu inscriptia "CONFIDENTIAL" - in atentia persoanei responsabile;

- **prin comunicare telefonica** la numarul de telefon **0748186111**, in zilele de luni pana vineri, in intervalul orar 8:30-14:30;

- **prin intalnire fata in fata cu persoana desemnata**, la cererea avertizorului in interes public; Intalnirea va avea loc la sediul spitalului, de luni pana vineri, in intervalul orar 8:30-14:30.

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, pe langa atributiile ce decurg din gestionarea raportarilor primite, in virtutea calitatii de canal intern, poate oferi consiliere confidentiala cu privire la procedura de raportare, de examinare si de solutionare a raportarii prin urmatoarele modalitati:

- prin e-mail la adresa: avertizari@spitalpoianamre.ro

- telefonic, la numarul 0748186111

7.2. Primirea si inregistrarea unei raportari:

- Avertizarea in interes public este primita de catre persoana desemnata, raportare efectuata conform punctului 7.1.- Model *Formular de raportare* Anexa nr.6;

Primirea avertizarilor in interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implica transcrierea completa si exacta a conversatiei intr-un proces-verbal; Persoana desemnata ofera avertizorului in interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica si de a-si exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

In cazul in care, avertizorul in interes public nu isi exprima consimtamintul pentru transcrierea sau inregistrarea conversatiei, acesta este indrumat sa raporteze in scris, pe suport de hirtie sau in format electronic, la o adresa de e-mail dedicata, raportarea fiind adresata in atentia persoanei desemnate din cadrul SPPM.

- Persoana desemnata va inregistra raportarea intr-un registru care se tine in format electronic, structura acestuia fiind evidentiata in cuprinsul art.7 ain.(1) din lege-Model *Registru* Anexa nr.2;
- Se va proceda la intocmirea unui angajament de confidentialitate, acolo unde se impune-Model *Angajament de confidentialitate* Anexa nr.7;

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 14/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

- Se va proceda la informarea avertizorului in interes public cu privire la confirmarea primirii raportarii, in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, exclusiv in cazul in care datele de contact/identificare ale avertizorului in interes public sunt cunoscute - Model *Adresa de informare avertizor Anexa nr.8;*
- Se va proceda la efectuarea cu diligența a actiunilor subsecvente de catre persoana desemnata-Model *Adresa actiuni subsecvente Anexa nr.9;*
- Se va proceda la informarea avertizorului in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, conf.art.10, alin.(1) lit.e) din lege, daca este cazul-Model *Adresa informare avertizor cu privire la stadiul actiunilor subsecvente Anexa nr.10;*
- Se va proceda la intocmirea unui raport prin care se solutioneaza raportarea in cauza-Model *Raport prin care se solutioneaza raportarea Anexa nr.11;*

7.3.Examinarea unei raportari si intreprinderea actiunilor subsecvente

Continutul avertizarilor in interes public este examinat de persoana desemnata si in functie de natura faptelor semnalate, acesta poate adopta urmatoarele actiuni subsecvente:

- 1) Sesizarea organului de urmarire penala sau de cercetare penala in situatia in care avertizarea face referire la savarsirea unor infractiuni;
- 2) Sesizarea ANI pentru producerea faptelor care intra in sfera de competenta a Agentiei, in conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;
- 3) Informarea conducerii SPPM si sesizarea comisiei de disciplina; Persoana desemnata va informa conducerea SPPM cu privire la actiunile subsecvente intreprinse, cu exceptia situatiei in care, insasi conducerea SPPM este vizata de avertizarea in interes public.

7.4.Finalizarea unei raportari

Dupa finalizarea examinarii unei raportari, persoana desemnata intocmeste un raport, ale carui concluzii pot fi:

- 1) Clasare
- 2) Recomandari pentru entitatea/persoana vizata de raportare;
- 3) Sesizarea altor autoritati si institutii, pentru continuarea activitatilor specifice ce tin de competenta acestora.

Clasarea raportarii se realizeaza in urmatoarele situatii:

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 15/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

- a) Nu contine contextul profesional in care au fost obtinute informatiile, persoana vizata, descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii in cadrul SPPM, precum si , dupa caz, probele in sustinerea raportarii si data, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita;
- b) Raportarea este transmisa anonim si nu contine suficiente informatii referitoare la incalcare ale legii care sa permita analizarea si solutionarea raportarii, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita; ‘
- c) In cazul in care o persoana primeste o informare despre actiunile subsecvente intreprinse si transmite o noua raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita.

In situatia prevazuta la lit.a), solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public cu indicarea temeiului legal, iar daca o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, avertizorul urmand da primeasca o singura informare.

7.5. Protectia identitatii avertizorului de integritate

In toate situatiile in care identitatea avertizorului in interes public este cunoscuta, persoana desemnata este obligata la pastrarea confidentialitatii , fiind interzisa orice diseminare de informatii care poate conduce la aflarea identitatii avertizorului in interes public.

Conform art.25 alin.(1)-(3) din legea nr.361/2022 , normele privind protectia identitatii aplicabile avertizorilor in interes public, prevazute la art.8 alin.(1) si art 31 se aplica si persoanei vizate, precum si persoanelor terte la care se face referire in raportare; Identitatea persoanei vizate este protejata cat timp sunt in desfasurare actiunile subsecvente raportarii sau divulgarii publice, cu exceptia cazului in care, ca urmare a solutionarii raportarii sau divulgarii, se constata ca persoana vizata nu este vinovata de incalcarile legii ce au facut obiectul raportarii sau divulgarii; Persoanele vizate au dreptul la aparare inclusiv dreptul de a fi ascultate si dreptul de acces la propriul dosar.

Acolo unde este cazul, persoana desemnata va avea in vedere urmatoarele situatii:

- 1) Persoana desemnata sa solutioneze raportarea are obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului in interes public si nici informatiile care ar permite identificarea directa sau indirect a acestuia, cu exceptia situatiei in care are consimtamantul expres al acestuia;

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 16/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

- 2) Prin exceptie de la prevederile pct.1), identitatea avertizorului in interes public si orice alta informatie prevazuta la pct 1) pot fi divulgate numai in cazul in care acest lucru este o obligatie impusa de lege, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de aceasta;
- 3) In cazul prevazut la pct.2), avertizorul in interes public este informat anterior, prin mijloace de comunicare aferente, cu privire la divulgarea identitatii si a motivelor divulgarii datelor confidentiale in cauza; Obligatia nu exista in cazul in care informarea ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare;
- 4) Informatiile din cuprinsul raportarilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate in alte scopuri decat cele necesare solutionarii raportarii;
- 5) Obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care avertizorul in interes public a dezvaluit in mod intentionat identitatea sa in contextual unei divulgari publice;
- 6) Obligatia de a pastra confidentialitatea se mentine si in cazul in care raportarea ajunge din eroare la o alta persoana din cadrul SPPM , alta decat persoana desemnata; In acest caz, raportarea este inaintata, de indata, persoanei desemnate.

Obligatia de asigurare a confidentialitatii este opozabila tuturor persoanelor

responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentul IT si compartimentele sau persoanele cu atributii de control din cadrul SPPM implicate in aplicarea masurilor subsecvente pentru solutionarea avertizarii.

7.6.Masurile de protectie a avertizorilor in interes public si exonerarea de raspundere

Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare sau divulgare publica a unor informatii privind incalcarile ale legii nu incalca dispozitiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informatii si nu raspunde pentru raportarea sau divulgarea publica a unor astfel de informatii, cu conditia sa fi efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile prevazute de legea nr.361/2022 si de prezenta procedura si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii.

Avertizorul in interes public care dobandeste sau acceseaza date si informatii de care are cunostinta in virtutea atributiilor de serviciu sau a raporturilor de munca nu raspunde daca accesarea sau dobandirea are ca scop raportarea sau dezvaluirea publica a unei incalcarii a legii, iar raportarea sau divulgarea publica s-a efectuat in conditiile Legii nr.361/2022.

Este interzisa orice forma de represalii impotriva avertizorilor in interes public, amenintari cu represalii sau tentative de represalii, in special cele care privesc:

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 17/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

- 1) orice suspendare a contractului individual de munca ori a raportului de serviciu;
- 2) concedierea sau eliberarea din functia publica;
- 3) modificarea contractului de munca sau a raportului de serviciu;
- 4) reducerea salariului si schimbarea programului de lucru;
- 5) retrogradarea sau impiedicarea promovarii in munca sau in functia publica si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei profesionale individuale sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;
- 6) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;
- 7) constrangerea, intimidarea, hartuirea;
- 8) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inequitabil;
- 9) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special pe platformele de comunicare sociala.

8. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatilor

Nr. Crt.	FUNCTIA	RESPONSABILITATEA
1	Persoana responsabila numita prin decizie interna	-Primeste, inregistreaza, examineaza, efectueaza proceduri subsecvente si solutioneaza raportarile avertizorilor in interes public; -Tine evidenta documentelor legate de derularea tuturor activitatilor desfasurate; -Preda la arhiva pe baza de proces-verbal documentele legate de derularea tuturor activitatilor desfasurate.
2	Secretarul SPPM	Redirectioneaza raportarile in interes public catre persoana desemnata prin decizie interna
3	Compartimentul de informatica	Incarca pe site-ul SPPM prezenta procedura de sistem
4	Comisia de disciplina	Solutioneaza raportarile avertizorilor in interes public care le sunt redirectionate de catre persoana desemnata
5	Personal instruit	Aplica prevederile prezentei proceduri

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 18/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

9. Managementul riscurilor

9.1. Identificarea riscurilor in indeplinirea sarcinilor

Nr crt	Riscuri	Masuri de limitare a riscurilor
1	Necunoasterea angajatilor din cadrul SPPM a prevederilor prezentei proceduri de sistem	Aducerea la cunostinta angajatilor SPPM a prevederilor prezentei proceduri de sistem prin publicarea pe pagina de internet a SPPM si prin instruire facuta de sefii/coordonatorii fiecarul loc de munca
2	Necunoasterea angajatilor din cadrul SPPM a prevederilor legale in vigoare privind protectia avertizorilor in interes public	Aducerea la cunostinta angajatilor SPPM a prevederilor legale in vigoare privind protectia avertizorilor in interes public prin publicarea pe pagina de internet a SPPM si prin instruire facuta de sefii/coordonatorii fiecarul loc de munca
3	Raportari nesolutionate ale avertizorilor in interes public	Persoana desemnata va face toate demersurile necesare pentru ca raportarile avertizorilor sa poata fi solutionate solicitand avertizorilor date suplimentare daca considera ca este in imposibilitatea solutionarii unei raportari
4	Nerespectarea termenelor privind confirmarea primirii unei raportari, solutionarea raportarii si a efectuarii actiunilor subsecvente	Completarea fisei de post a persoanei desemnate cu obligatia respectarii termenelor privind confirmarea primirii unei raportari, solutionarea raportarii precum si a efectuarii actiunilor subsecvente
5	Avertizorul in interes public nu beneficiaza de masuri de protectie	Completarea fisei de post a persoanei desemnate cu obligatia respectarii confidentialitatii precum si completarea Regulamentului intern al SPPM cu masuri de protectie a avertizorilor
6	Tainuirea/neraportarea de incalcare ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile sa se produca in cadrul SPPM	Completarea Regulamentului intern al SPPM cu sanctiuni impotriva celor care efectueaza represalii sau ameninta cu represalii avertizorii in interes public

Riscurile legate de prezenta procedura sunt identificate de responsabilul de riscuri si se inregistreaza in registrul de riscuri.

9.2. Modul de reactie la riscuri

In cazul aparitiei riscurilor se vor respecta masurile recomandate si stabilite in registrul de riscuri precum si procedura interna privind managementul riscurilor.

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA ȘI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE ÎN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Pag.: 19/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile și compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

9.3. Autoritatea de decizie la risc

În funcție de riscul apărut se vor respecta recomandările din Registrul riscurilor.

9.4. Evaluarea riscurilor

Se aplică procedura internă cu privire la evaluarea riscurilor.

10. Indicatori de performanță ai procesului

10.1. Indicatori de structură

- număr personal alocat activității de raportare de informații privind încălcări ale legii/număr total de raportări primite la 6 luni

10.2. Indicatori de proces

- număr raportări privind încălcări ale legii pentru care s-a trimis avertizorului confirmare de primire/număr total de raportări primite la 6 luni

10.3. Indicatori de rezultat

- număr raportări soluționate/număr total de raportări primite la 6 luni

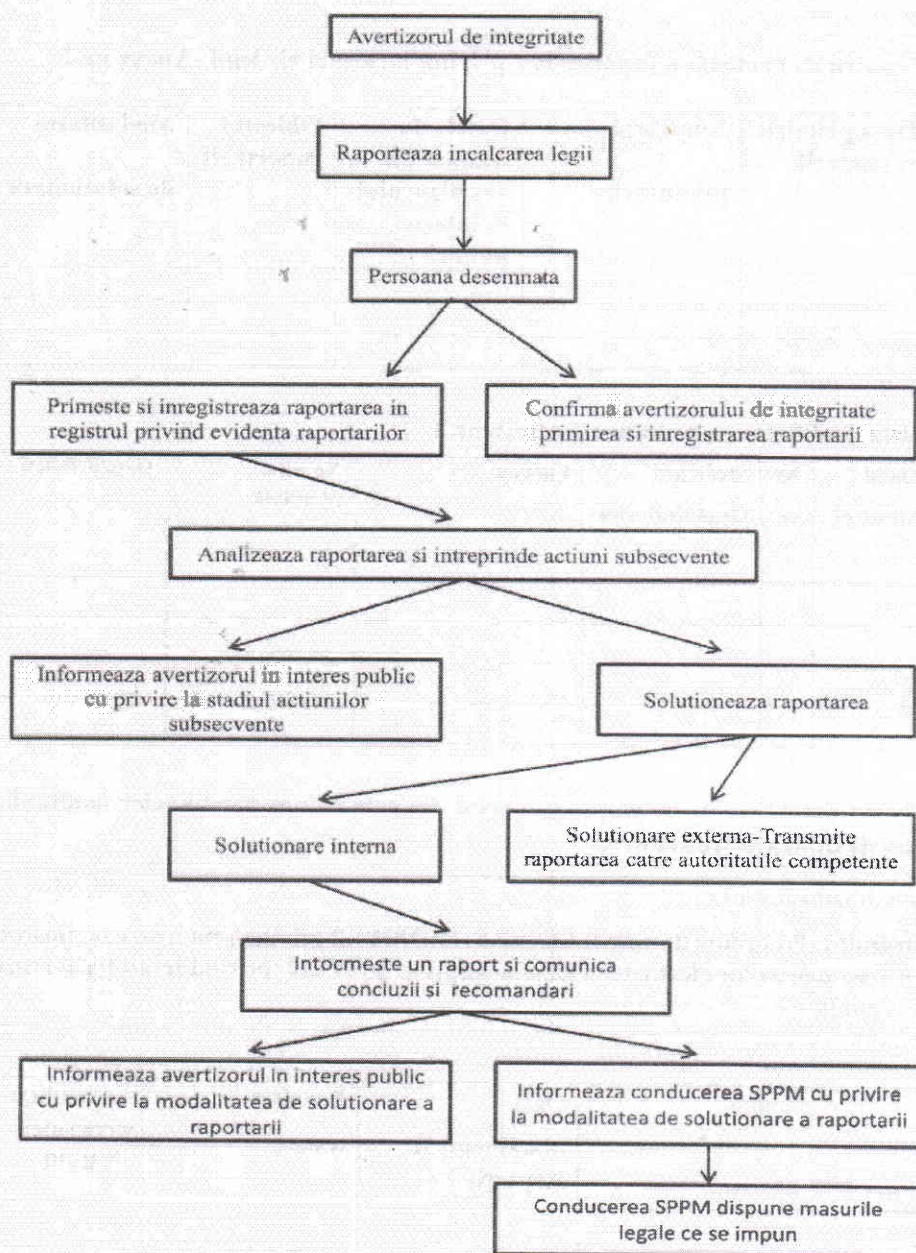
11. Anexe, înregistrări, arhivari:

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 20/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

11.1. Diagrama de proces-Anexa 1

DIAGRAMA DE PROCES PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA
RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA
AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUȚIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag: 21/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1



SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 22/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

11.2. Registrul de evidenta a raportarilor privind incalcari ale legii -Anexa nr.2

Nr. crt	Data primirii raportarii	Numele si prenumele avertizorului	Datele de contact ale avertizorului in interes public	Obiectul raportarii	Modalitatea de solutionare	Observatii

11.3. Lista de difuzare a procedurii-Anexa nr.3

Nr crt	Scopul Difuzarii:	Nr ex	Structura Organizatorica	Functia	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura

11.4. Proces verbal de instruire a persoanelor din subordinea persoanelor nominalizate prin lista de difuzare-Anexa nr.4

Structura organizatorica.....

Tema instruirii: Procedura de sistem COD:P.S. RUNOS 12 privind primirea, examinarea si solutionarea raportarilor efectuate in temeiul Legii nr 361/2022 privind protectia avertizorului in interes public

Nr. Crt.	Nume si prenume	Data diseminarii si instruirii	Rezultat testare	Semnatura persoanei instruite

SERVICIU R.U.N.O.S.. Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		Pag.: 23/28
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

Persoana care a efectuat instruirea

Nume si prenume _____

Functia _____

Semnatura _____

11.5. Arhivari-Anexa nr.5

Nr. anexa	Denumirea anexei	-Persoana care a elaborat anexa -Functia	-Persoana care a aprobat anexa -Functia	Nr. exemplare	Persoana care a difuzat anexa	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
						Arhiva	Conform nomenclatorului arhivistic aprobat	

11.6. Formular de raportare privind incalcari ale legii -Anexa nr.6

FORMULAR DE RAPORTARE

privind încălcări ale legii

Formularul de raportare, precum și eventualele probe furnizate în susținerea raportării, pot fi transmise pe adresa de e-mail: avertizari@spitalpoianamare.ro, sau letric, prin poștă, la adresa: Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Comuna Poiana Mare, str.Garii nr.40, judetul Dolj, cod 207470.

1. DATE DESPRE AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	
1	Nume si prenume:
2	CNP:
3	Telefon:
4	Modalitatea de corespondenta Nota: Pentru indeplinirea obligatiei de transmitere a confirmarii de primire,

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 24/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUMOS 12	Exemplar nr. 1

	potrivit art.10 alin.(1) lit.b din legea nr.361/2022 sau de informare cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii, potrivit art.13 alin.(2) lit f) din aceeași lege, se va completa una din primele trei optiuni	
	a) Posta, la adresa de corespondenta	<input type="radio"/>
	b) Email:	<input type="radio"/>
	c) Telefon	<input type="radio"/>
	d) Nu doresc sa fiu contactat	<input type="radio"/>
2.CONTINUTUL RAPORTARII PRIVIND INCALCARI ALE LEGII		
5	Denumirea entitatii care face obiectul raportarii:	
6	Persoanele vizate(daca sunt cunoscute):	
7	Persoane care pot confirma faptele semnalate:	
8	Contextul profesional in care au fost obtinute informatiile:	
9	Incalcarea legii:	
	a) S-a produs	<input type="radio"/>
	b) Este in curs de desfasurare	<input type="radio"/>
	c) Este susceptibila sa se produca	<input type="radio"/>
10	Descrierea detaliata a faptei/faptelor susceptibile a constitui incalcari ale legii:	
11	Ce legi/ordine/regulamente au fost incalcate(daca sunt cunoscute):	
12	Mentionati documente care pot fi verificate in cadrul actiunilor subsecvente, daca este posibil:	
13	Probe anexate in sustinerea raportarii:	
14	Mesajul tau(optional)	

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		Pag: 25/28
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

Imi exprim consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal(in cazul in care acestea au fost transmise prin formularul de mai sus) in vederea procesarii solicitarii raportarii mele.

Retragerea consimtamantului PDCP(prelucrarea datelor cu caracter personal) este oricand posibila prin transmiterea unei solicitari pe adresa de e-mail avertizari@spitalpoianamare.ro,

DATA	SEMNATURA

11.7. Angajament de confidentialitate-Anexa nr.7

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

Prin prezentul, subsemnata/ subsemnatul(Nume, prenume) _____, persoana desemnata in cadrul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare Dolj, ca urmare a repartizarii raportarii in interes public nr. _____ / _____, in conformitate cu prevederile Legii nr.361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, coroborat cu procedura de sistem privind protectia avertizorilor in interes public _____ precum si cu actele normative incidente, acolo unde este cazul cu prevederile legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal, declar ca activitatea de primire, examinare si solutionare a raportarii se va desfasura cu respectarea principiului confidentialitaii.

In acest sens, ma angajez sa nu dezvaluu identitatea avertizorului in interes public, a persoanei vizate si a persoanelor la care se face referire in prezenta raportare si nici informatiile care ar permite identificarea directa sau indirecta a acestora, exceptand situatiile prevazute de legi sau alte acte normative/proceduri cu incidenta in domeniu.

Mentionez ca, obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care avertizorul in interes public a dezvaluit in mod intentionat identitatea sa in contextul unei divulgari publice.

Sunt contient ca, in cazul in care voi incalca prevederile legale privind protectia avertizorilor in interes public precum si prevederile legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal, respectiv, dispozitiile legale stabilite prin Regulamentul(UE)2016/679, prin Legea nr.363/2018 precum si prin

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 1, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag.: 26/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

dispozitiile din Regulamentul (UE)2018/1725, voi raspunde, potrivit legii, administrativ,
disciplinar, material, contravențional, civil ori penal, in raport cu gravitatea faptei.

Data _____

Semnatura _____

11.8. Adresa de informare avertizor-Anexa nr.8

CATRE

Doamna/Domnul _____

(Daca este cunoscuta)

Prin prezenta, va informam ca avertizarea in interes public facuta de dumneavoastra a
fost inregistrata in cadrul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare Dolj la nr _____ / _____
urmand a se efectua toate actele procedurale prevazute de Legea nr.361/2022 privind protectia
avertizorilor in interes public.

Cu stima,

Persoana desemnata/responsabila,

Nume si prenume _____

Semnatura _____

11.9. Adresa actiuni subsecvente-Anexa nr.9

CATRE

Structura de specialitate(Sectia/Serviciul/...)

In atentia Doamnei/Domnului _____

Prin prezenta, in vederea solutionarii avertizarii in interes public cu
nr _____ / _____, solicitam sa ne transmiteti (in format fizic/in format
electronic/certificate conform cu originalul etc) pana pe data de _____
urmatoarele date/ informatii: _____

Cu stima,

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUȚIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		Pag.: 27/28
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

Persoana desemnata/responsabila,

Persoana desemnata/responsabila,

Nume si prenume _____

Semnatura _____

11.10. Adresa informare avertizor cu privire la stadiul actiunilor subsecvente-Anexa nr.10

CATRE

Doamna/Domnul _____

(Daca este cunoscuta)

Prin prezenta, va informam ca in dosarul privind analiza avertizarii in interes public nr _____ / _____ inaintata de dumneavoastra , au fost efectuate actiuni subsecvente constand in solicitare de informatii de la _____

(sectia/serviciul.....).

Dupa primirea raspunsului solicitat de la structura de specialitate din cadrul spitalului, urmeaza sa va comunicam stadiul rezolvarii avertizarii dumneavoastra.

Cu stima,

Persoana desemnata/responsabila,

Nume si prenume _____

Semnatura _____

11.11. Raport prin care se solutioneaza raportarea privind incalcari ale legii-Anexa nr.11

RAPORT

Incheiat astazi _____ de catre _____ in calitate de persoana desemnata/responsabila la finalizarea examinarii sesizarii in interes public nr _____ / _____.

I. PREZENTAREA SITUATIEI CARE A FACUT OBIECTUL RAPORTARII

.....

SERVICIU R.U.N.O.S., Informatică și Arhivă	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	Pag: 28/28
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale		
	COD: P.S. RUNOS 12	Exemplar nr. 1

II. EXAMINAREA PRIMARA

Se examineaza raportarea in ceea ce priveste indeplinirea prevederilor art.2 si art.6 din legea nr.361/2022

III. EXAMINAREA PROPRIU-ZISA

Se examineaza daca pe baza informatiilor continute in raportare exista indicii privind existenta unei incalcarii a legii.

IV. CONCLUZII SI SOLUTII:

1. CLASAREA RAPORTARII, in temeiul art.11 din Legea nr.361/2022;
2. INCHIDEREA PROCEDURII DE SOLUTIONARE A RAPORTARII, in temeiul art.11 al 4 din Legea nr.361/2022;
3. RETINEREA INCALCARIII LEGII - se va introduce incalcarea retinuta (a se vedea anexa 2 din lege);

V. COMUNICAREA SOLUTIEI:

1. COMUNICAREA SOLUTIEI catre conducerea spitalului, in temeiul art.10 al 1 lit f din Legea nr.361/2022;
2. COMUNICAREA SOLUTIEI catre avertizorul in interes public, in temeiul art.10 al 1 lit h din Legea nr.361/2022.

Persoana desemnata/responsabila,

Nume si prenume _____

Semnatura _____

11.12 Formular evidență modificări-Anexa nr.12

Nr. crt	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducători compartiment

Lista de difuzare a procedurii de sistem RUNOS 12 privind primirea, examinarea și soluționarea raportărilor efectuate în temeiul legii privind protecția avertizorului în interes public

Nr. crt.	Scopul difuzării	Nr. ex.	Structura Organizatorică	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1.	Instruire / aplicare	1	Consiliul Medical	Director Medical	Dr. Sirbu Lavinia	23.12.2024	
2.	Instruire / aplicare	1	Camera de gardă	Director Medical	Dr. Sirbu Lavinia	23.12.2024	
3.	Instruire / aplicare	1	Comitet directör	Dir.de îngrijiri	As. Med. Dinu Marian Cristinel	23.12.2024	
4.	Instruire / aplicare	1	Laborator de analize medicale	Medic șef	Dr. Popescu Aniela	23.12.2024	
5.	Instruire / aplicare	1	CPIAAM	Med. Coord.	Dr. Stanoi Sorina	23.12.2024	
6.	Instruire / aplicare	1	Ambulatoriu integrat spital	Director Medical	Dr. Sirbu Lavinia	23.12.2024	
7.	Instruire / aplicare	1	Comitet director	Dir. Financiar Contabil	Ec. Purcarin Viorica	23.12.2024	
8.	Instruire / aplicare	1	Compartimentul Juridic	Cons. Juridic	Jr. Pasmac Lorena	23.12.2024	
9.	Instruire / aplicare	1	Serviciul RUNOS, Informatică și Arhivă	Șef Serviciu	Ref. Vasile Anca	23.12.2024	
10.	Instruire / aplicare	1	Comp.de mang.al calității sev.med.	RMC	Ec. Lalescu Mihai	23.12.2024	
11.	Instruire / aplicare	1	Comp. Evaluare și statistică medicală	Analist	Calin Andreea	23.12.2024	
12.	Instruire / aplicare	1	Compartiment Securitatea Muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta	Inginer	Ing. Bazoi Constantin	23.12.2024	