

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

## CONȚINUTUL PROCEDURII F-PS-23.04

### 1. Scop

Procedura stabilește modalitatea de raportare și gestionare a încălcărilor legii prin intermediul canalelor interne, anume primirea, examinarea și soluționarea raportărilor. Procedura include obligațiile Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman în legătură cu raportările care fac referire la activitatea sau personalul acesteia transmise prin canalele externe sau divulgate public și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public după cum sunt stabilite prin Legea nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

### 2. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul spitalului.

În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a) lucrătorii;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;
- e) persoanele 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;
- f) persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Procedura descrie acțiunile derulate în fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

### 3. Documente de referință

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

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

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății — Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice \*) — Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003, cu modificări și completări ulterioare;

Legea nr. 53/2003- Codul Muncii- Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

Codul Civil; Codul de procedură civilă; Codul Penal;  
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice  
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;  
Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Codul de conduită al SPSN Roman  
Regulamentul de organizare și funcționare; regulamentul intern; Fișe post

#### 4. Definiții și abrevieri

##### 4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	încălări ale legii	fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;
2	informații referitoare la încălcări ale legii	informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
3	raportare	comunicarea orală sau scrisă de informații, 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, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
4	raportare internă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

		legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
5	raportare externă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile competente să primească raportări privind încălcări ale legii;
6	divulgare publică	punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
7	avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
8	facilitator	persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;
9	context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
10	lucrător	persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
11	persoană vizată prin raportare	persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
12	represalii	orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
13	acțiuni subsecvente	orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
14	informarea	transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
15	autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;
16	persoana desemnată	responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

		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.
--	--	---

#### 4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	P.O.	Procedură operațională
2	E	Elaborare
3	V	Verificare
4	A	Aprobare
5	Av.	Avizare
6	Ap.	Aplicare
7	Ah.	Arhivare
8	Ev.	Evidență
9	BMCSM	Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale
	RC	Riscuri clinice
	RRC	Registrul riscurilor clinice

## 5. Descrierea procedurii

### 5.1. Generalități

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

- a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri.

### Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii.

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr. 361/2022.

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

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de muncă;
- b) concedierea sau eliberarea din funcție;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de muncă;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcție și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de domeniu de activitate, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector de activitate;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al salariaților.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a unității sanitare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

## **5.2. Modul de lucru:**

### **Modalități de raportare**

Modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

### **Înființarea canalelor interne de raportare**

În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman înființează următoarele canale interne de raportare la care are acces numai persoana desemnată:

- a) linie telefonică dedicată: a se completa cu numărul de telefon
- b) adresă de e-mail dedicată: a se completa cu adresa de email;
- c) casuță poștală amplasată în afara ariilor de supravegheate video;
- d) spațiu care să permită raportarea direct persoanei desemnate în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării tuturor avertizărilor în interes public.

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

La nivelul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman va fi desemnată, prin decizie, o persoană 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 independentă în exercitarea acestor atribuții. Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

Persoana desemnată:

- va primi în mod direct raportările, va lua toate măsurile necesare pentru a împiedica accesul la raportare al personalului neautorizat și se va sigura că este protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare;
- va verifica dacă raportările îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;
- va întocmi procesul-verbal de consemnare, dacă raportarea este făcută prin întâlnire față în față cu avertizorul în interes public;
- va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- va efectua cu diligență acțiunile subsecvente sau va asigura transmiterea ei către structurile/autoritățile competente cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;
- va informa avertizorul 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 calendaristice de la primirea acesteia, 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;
- va menține comunicarea cu avertizorul în interes public și va solicita informații suplimentare și transmiterea răspunsului;
- va informa a conducătorii autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, în drept, dacă este cazul, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- va 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;
- va informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- va realiza analize statistice și rapoarte cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 2).

### **Conținutul și rolul documentelor**

Raportarea se va 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

Dacă avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, iar în acest caz, persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia;

- în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana desemnată va transmite, printr-o adresă scrisă, confirmarea primirii raportării;
- persoana desemnată are obligația de a informa, printr-o adresă scrisă, atât avertizorul în interes public, cât și conducerea spitalului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- persoana desemnată are obligația de a înscrie într-un registru electronic evidența raportărilor, care va cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (**Anexa 1 - formular F-PS-23.04-01**).

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

### **Efectuarea raportării**

Avertizarea în interes public se poate face oral sau în scris utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus.

Alternativ, avertizarea în interes public privind încălcări ale legii se poate efectua și extern către Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

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

Avertizarea în interes public cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul AEP precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura.

Avertizarea în interes public se poate realiza și anonim, dar aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

### **Circuitul documentelor**

Avertizorul în interes public va înainta raportarea direct persoanei responsabile cu soluționarea raportării., După înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, verificând dacă:

- persoana care face raportarea a obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional;
- sau dacă informațiile raportării privesc 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;
- sau dacă este vorba de persoane care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim,

De asemenea, persoana desemnată verifică dacă raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

În cazul în care raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Persoana desemnată va înscrie raportarea în registrul electronic și în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana responsabilă va transmite avertizorului, printr-o adresă scrisă, confirmarea primirii raportării.

Persoana desemnată poate solicita avertizorului cu indicarea termenului de răspuns în 15 zile, informații suplimentare în măsura în care avertizarea nu conține: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman precum, după caz probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.

Persoana desemnată realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (**Anexa 2 - formular F-PS-23.04-01**).

Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică parcurgerea următorilor pași de către persoana desemnată:

- a) înregistrarea conversației pe un CD sau memory stick, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public sau

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

b) transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă.

În situația prevăzută la litera b) enunțată mai sus, persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la o adresă de e-mail dedicată, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate cu privire la Procedura privind avertizarea în interes public.

#### **Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente**

Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor, acesta semnalat poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:

a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;

b) sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) informarea managerului și sesizarea Consiliului Etic, comisiei de disciplină, după caz;

Persoana desemnată va informa managerul cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse cu excepția situației în care conducătorul instituției este vizat de avertizarea în interes public în cauză.

#### **Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:**

a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, 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.

c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită

În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

#### **Confidențialitatea**

Persoana desemnată 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 sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

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.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman cu excepția persoanei desemnate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman prin intermediul persoanei desemnate realizează în termen de 30 de zile de adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul instituției cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.



<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

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.

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

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

Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentul IT și compartimentele sau persoanele cu atribuții de control din cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.

### **Informarea și termenele de răspuns**

Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

În termen de 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 menționat anterior, persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare.

În situația în care soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se realizează în termen de 3 luni, persoana desemnată informează avertizorul ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la Anexa 1.

Informare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către managerul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman.

### **Alte obligații ale Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman**

Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman prin intermediul persoanei desemnate are obligația de a pune la dispoziție ANI informații și documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora în vederea soluționării raportărilor primite de spital prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman sau cu privire la care spitalul deține informații și documente.

În condițiile în care Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman a întreprins măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată dispunerea în mod nelegal a măsurilor, Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman are obligația de a publica într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea instanței. Extrasul se publică și pe pagina de internet a spitalului, precum și pe pagina de internet a ANI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman publică pe pagina de internet și afișează afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

- a) numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern;
- b) mijloacele de raportare: numărul de telefon, adresa de e-mail, căsuța poștală și biroul în care raportarea se poate face direct;
- c) o trimitere către pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate la secțiunea destinată avertizorilor în interes public în vederea documentării de către potențialii avertizori în interes public a condițiilor efectuării unei raportări externe și a celor în care pot beneficia de consiliere, informare și asistență din partea Agenției.

Prezenta procedură se aduce la cunoștința sub semnătură întregului personal al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman.

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Exemplar nr.</b>

### **Valorificarea rezultatelor**

Anual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnată realizează pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 2) și o transmite managerului Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman și Președintelui Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman.

Datele cuprinse în analiza statistică se valorifică și prin actualizarea registrului riscurilor de corupție și a planului de integritate, dacă Președintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman constată ca este cazul. Persoana desemnată va formula propuneri în acest sens.

## **6. Responsabilități**

### **Managerul**

- dispune măsurile necesare pentru înființarea canalelor interne de raportare;
- desemnează o persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea și gestionarea raportărilor;
- în funcție de natura faptelor, poate dispune măsuri de soluționare a raportărilor la nivel intern;

### **Responsabil cu infrastructura IT:**

- înființează din punct de vedere tehnic și asigură funcționarea canalelor de raportare internă cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea, precum și actualizează pagina de internet a spitalului cu informațiile prevăzute în prezenta procedură;

### **Persoana desemnată:**

- gestionează canalele de raportare și pune la dispoziție informațiile necesare responsabilului cu infrastructura IT în vederea actualizării paginii de internet a spitalului;
- prelucrează avertizările în interes public formulate prin canalele de raportare internă și le înregistrează în registrul disponibil la Anexa 1
- examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor sau le comunică compartimentelor specializate sau persoanelor cu atribuții de control cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea;
- gestionează în mod activ întregul proces de primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente;
- asigură confidențialitatea raportărilor;
- desemnată informează avertizorul cu privire la primirea raportării, acțiunile subsecvente întreprinse și soluționarea, respectând termenele de răspuns.

### **Orice persoană sau structură:**

- care primește din eroare o avertizare în interes public și pe care este obligată să o direcționeze către a persoana desemnată;
- cu atribuții de control din cadrul spitalului căreia persoana desemnată i-a direcționat avertizarea în interes public spre întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării avertizării.

## **7. RESURSE**

### **7.1. Resurse materiale**

Resursele materiale necesare: calculatoare, sistem de operare, aplicații de editare text, acces la internet, multifuncționale, hârtie;

**7.2. Resurse umane:** persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control, comisia de disciplină, compartimentul responsabil cu infrastructura IT

### **7.3. Resurse financiare**

Resursele financiare necesare sunt stabilite prin bugetul entității publice.

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Exemplar nr.</b>

### 8. DOCUMENTE ASOCIATE -

Anexa 1 - Registrul avertizărilor în interes public (F-PS-23.04-01)

Anexa 2 - Analiza statistică a avertizărilor în interes public (F-PS-23.04-02)

### 9. Responsabilități

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	E.	V.	Av.	A.	Ap.	Ev.	Ah.
1	BMCSM	x	x					
2	comisia de monitorizare			x			x	
2	manager				x		x	
3	juridic			x				
4	compartimente					x		
5	arhiva							x

### 10. Anexe, înregistrări, arhivări

### 11. EVALUAREA PROCESULUI ȘI INDICATORI DE EVALUARE

Număr raportări/an

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>PS-23</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Exemplar nr.</b>

**Anexa 1 - Registrul avertizărilor în interes public al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman (F-PS-23.04-01)**

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact		Funcția/calitatea persoanei	Obiectul raportării	Data transmiterii nr. de înregistrare	Informații suplimentare		Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării modalități de soluționare	Modalitatea de soluționare
			Nr tel	Email				Data	Natura info solicitate				
<i>Nr.registru/zz.ll.aaa a (registru l este diferit de cel din registrat ura instituție i)</i>	<i>zz.ll.aaaa (data la care raportarea a intrat pe canalele de raportare internă)</i>					<i>Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese etc.</i>	<i>zz.ll.aaaa</i>			<i>zz.ll.aaaa</i>	<i>Rezumarea acțiunilor subsecvente</i>	<i>zz.ll.aaaa</i>	<i>Rezumarea moduli de soluționare și dacă cele semnalate se confirmă sau nu</i>

SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE" ROMAN	PROCEDURA PRIVIND PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ÎN CADRUL S.P.S.N. ROMAN		Ediția I
			Revizia 0
	PS-23		Exemplar nr.

Anexa nr. 2 – Analiza statistică a avertizărilor în interes public (F-PS-23.04-02)

Numărul de raportări primite dintre care:	Avertizări:		Alte reclamații ajunse eronat prin canalele de raportare	
	<i>număr</i>		<i>număr</i>	
Canalul de raportare utilizat	Telefon	E-mail	Căsuță poștală	Față în față
	<i>număr</i>	<i>număr</i>	<i>număr</i>	<i>număr</i>
Stadiul acțiunilor subsecvente	Avertizări soluționate		Acțiuni subsecvente aflate în curs	
	<i>nr. avertizări soluționate în anul de referință</i>		<i>nr. avertizări pentru care acțiunile subsecvente nu s-au finalizat pentru anul de referință</i>	
Rezultatul acțiunilor subsecvente	Avertizări confirmate		Avertizări neconfirmate	
	<i>nr. avertizări confirmate</i>		<i>nr. avertizări neconfirmate</i>	
Sanctiuni aplicate	<i>nr. sancțiuni aplicate</i>			
Calitatea avertizorilor în interes public	lucrători		<i>număr</i>	
	voluntari și stagieri remunerați sau neremunerați		<i>număr</i>	
	persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor		<i>număr</i>	
	persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.		<i>număr</i>	
Calitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public	demnitar		<i>număr</i>	
	funcționar public parlamentar de conducere		<i>număr</i>	
	funcționar public parlamentar de execuție		<i>număr</i>	
	personal contractual		<i>număr</i>	
Tipologia faptelor semnalate				
Tipologia sancțiunilor aplicate				