

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
"SF. IOAN" BUCUREȘTI
MANAGEMENTUL CALITĂȚII I

INTRARE Nr. 28

IESIRE

Ziua 20 Luna 03 Anul 2025



**PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC**

Cod: PS-04

Ediția II, Revizia 1

AVIZAT,

Președinte Comisie Monitorizare

Prof. Univ. Dr. Bogdan Florin CEAVLETE

VERIFICAT

Dr. Violeta MANASI

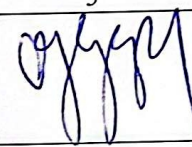
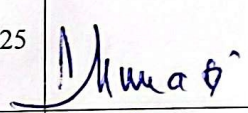
Manasi

ELABORAT:

Ref. Corneliu GRIGORAS

Grigoras

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

Nr. Crt	Responsabili / Operatiunea	Numele si Prenumele	Funcția	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1	Revizuit	Corneliu GRIGORAS	Ref.SMCCS	20.03.2025	
1.2	Verificat	Dr.Violeta MANASI	Medic Compartiment Managementul Calitatii	20.03.2025	
1.3	Analizat	As.Med.. Dana ROBESCU	Director Ingrijiri Medicale	20.03.2025	
1.4	Avizat	Prof.Univ.Dr. Bogdan GEAVLETE	Director Medical, Presedinte Comisie Monitorizare	20.03.2025	
1.5	Aprobat	JR. Robert AGAFITEI	Manager	20.03.2025	

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII
 - 1.1. SCOP GENERAL
 - 1.2. SCOP SPECIFIC
 - 1.3. RISCURI IDENTIFICATE
2. DOMENIUL DE APLICARE
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
 - 3.1. LEGISLAȚIE PRIMARĂ
 - 3.2. LEGISLAȚIE SECUNDARĂ
 - 3.3. REGLEMENTĂRI INTERNE ale entității publice
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ
 - 4.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR
 - 4.2. ABREVIERI
5. DESCRIEREA PROCEDURII
 - 5.1. GENERALITĂȚI
 - 5.1.1 PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ PROTECȚIA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII
 - 5.2. MODUL DE LUCRU
 - 5.2.1. MODALITĂȚI DE PRIMIRE A RAPORTĂRILOR INTERNE
 - 5.3. CONȚINUTUL RAPORTĂRILOR
 - 5.4. EVIDENȚA RAPORTĂRILOR
 - 5.5. DERULAREA PROCEDURII
 - 5.6. CLASAREA RAPORTĂRII INTERNE
 - 5.7. RAPORTAREA PRIN CANALE EXTERNE DE RAPORTARE
 - 5.7.1. AUTORITĂȚILE COMPETENTE
 - 5.8. INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE
6. RESPONSABILITĂȚI
 - 6.1. MANAGERUL
 - 6.2. Președintele Comisiei de monitorizare
 - 6.3. GRUPUL DE LUCRU PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 - 2025
 - 6.4. AVERTIZOR
 - 6.5. PERSOANA DESEMNATĂ cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 361/2022
 - 6.6. COMITETUL DIRECTOR
7. ANEXE

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

1. SCOPUL PROCEDURII

1.1. SCOP GENERAL

Prezenta procedură stabilește modalitățile și canalele interne de raportare a încălcării legii în conformitate cu prevederile Legii 361/2022.

Vine în sprijinul Avertizorului de integritate spre a cunoaște pașii de urmat în cazul inițierii demersului consacrat de lege.

Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

Asigură cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.

1.2. SCOP SPECIFIC

-Prezenta procedura descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începândcu primirea, înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

1.3. RISCURI IDENTIFICATE

1.3.1. Riscul de a se descoperi identitatea avertizorului de integritate.

1.3.2. Riscul nerespectăriifluxului documentelor din prezenta procedura.

2. DOMENIUL DE APLICARE

-Procedura se aplică personalului contractual din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan” București.

-Procedura se aplică în toate structurile spitalului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. LEGISLAȚIE PRIMARĂ

-**Legea nr. 361/2022** - privind protecția avertizorilor în interes public;

-**Directiva nr. 1937/2019** -privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;

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

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protecția avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

- **Legea nr. 144/2007** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- **Legea nr. 78/2000** privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;
- **Legea nr. 682/2002** privind protecția martorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 190/2018** - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- **Hotărârea nr. 1269/2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- **OSGG nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 176/2010** - privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- **Legea nr. 184/2016** - privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

3.2. LEGISLAȚIE SECUNDARĂ

- **Legea nr. 185/2017** - privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;
- **Ordonanța de urgență nr. 57/2019** privind Codul administrativ;
- **Ordonanța Guvernului nr. 119/1999** - privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- **Ordinul nr. 446/2017** pentru aprobarea Standardelor, Procedurilor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.
- **Hotărârea nr. 599/2018** pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

3.3. REGLEMENTĂRI INTERNE ale entității publice

- ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare;
- Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului din Spitalul "Sf. Ioan" Bucuresti, ed. 2021;
- Regulament de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf.Ioan" Bucuresti;
- Regulamentul Intern.
- Decizia internă nr. 205/27.02.2025 de desemnare a persoanei cu atributii-avertizor de interes public

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 domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelilor 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;

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

2.	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă În cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
3.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
4	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.
5	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15;
6	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
7	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
8	Facilitator	Persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

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	Persoana desemnată	Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

16	Autoritat e competent ă să primească raportări privind încălcări ale legii	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
17	Comisia de disciplină	Este organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege
18	Incompati bilități	Situațiile în care se poate afla o persoană așa cum sunt prevăzute în Legea nr.161/2003
19	Conflict de interese	Situația în care persoana ce exercită o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

ABREVIERI

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PO	Procedura
2.	AM	Anti-Mită
3.	SMAM	Sistem de Management Anti-Mită
4.	SNA	Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
5.	SCU”Sf.Ioan”Buc uresti	Spitalul Clinic de Urgență”Sf.IOAN”Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

2. DESCRIEREA PROCEDURII

GENERALITĂȚI

Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a) lucrătorii—așa cum sunt definiți de art.3,pct.10 din Legii nr.361/2022;
- 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 a instituției, 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 sub contractanților și a furnizorilor acesteia.

De asemenea, se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat. Dar și persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

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

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

responsabile de soluționarea acestora;

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

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

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

MODUL DE LUCRU

MODALITĂȚI DE PRIMIRE A RAPORTĂRIILOR INTERNE

În vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedicării accesului la raportare al personalului neautorizat, se stabilesc următoarele modalități de primire a raportărilor privind încălcări ale legii:

- A. Raportările înscris în format electronic se pot transmite la adresa de poștă electronică dedicată: avertizare.integritate@sfib.ro
- B. Raportările în scris pe suport de hârtie, în plic închis sunt adresate (prin înmânare sau prin intermediul serviciilor de poștă/corespondență) direct persoanei desemnate, respectiv dlui. Referent Bardici Gabriel.
- C. Raportările prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la solicitarea avertizorului de Interes public.

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

CONȚINUTUL RAPORTĂRILOR

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 SCU "Sf.Ioan" Bucuresti, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la prevederile punctului 5.3.1., raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

EVIDENȚA RAPORTĂRILOR

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și pre- numele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de solu- ționare. SCU "Sf. Ioan" Bucuresti, prin persoana desemnată potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/16.12.2022, au obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic.

SCU "Sf.Ioan" Bucuresti păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

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

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

Toate raportările privind încălcări ale legii primite de la avertizorii în interes public, indiferent de modalitate de primire, se înscriu în ordine cronologică de către persoana desemnată într-un registru, care cuprinde următoarele informații:

- Data primirii raportării;
- Numele și prenumele;
- Datele de contact ale avertizorului în interes public;

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

- Obiectul raportării;
- Modalitatea de soluționare.

Persoana desemnată are următoarele obligații:

- De a păstra evidența raportărilor în registru;
- De a întocmi și menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii;
- De a păstra evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.
- Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Raportările și registrul amintit mai sus se păstrează de persoana desemnată în condiții de maximă confidențialitate.

DERULAREA PROCEDURII

După primirea raportării, persoana desemnată are obligația înregistrării de îndată în registru și de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Persoana desemnată are obligația de efectuare cu diligență a acțiunilor subsecvente.

După înregistrarea raportării în registru, persoana desemnată efectuează o primă exa- minare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor art. 2 și art. 6 din Legea nr.361/2022. Dacă raportarea nu conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, persoana desemnată solicită completarea acesteia în termen de 15 zile de la data primirii raportării.

Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă a raportării. Persoana desemnata are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată de la compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice .În vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu conform Deciziei nr.205/27.02.2025 persoana desemnata are dreptul sa solicite documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității.

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

Toate structurile/departamentele spitalului sunt obligate să răspundă solicitărilor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Răspunsurile/informațiile vor fi comunicate direct persoanei desemnate.

Persoana desemnată este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor legale în termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni de la data confirmării deprimire a raportării, precum și ulterior ori câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente:

- a) Prezentarea situației care a făcut obiectul raportării;
- b) descrierea informațiilor aduse la cunoștința prin raportarea înregistrată și după caz, prin comunicarea către compartimentele de specialitate;
- c) Modalitatea de soluționare;
- d) Concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție sau corecție.
- e) Modalitatea de soluționare a raportării se comunică avertizorului în interes public și persoanei vizate în termen de 5 zile de la finalizarea examinării de către persoana desemnată.

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

CLASAREA RAPORTĂRII INTERNE

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la punctul 5.3.1, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

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

(2) În situația prevăzută la punctul 5.6.1., lit.a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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

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

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

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem Privind protecția avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

RAPORTAREA PRIN CANALE EXTERNE DE RAPORTARE

AUTORITĂȚILE COMPETENTE

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile menționate la Art. 3 pct. 15 din Legea nr. 361/2022 - privind protecția avertizorilor în interes public, care stabilește:

”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;”

În consecință, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern–

Agenția Națională de Integritate–pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

- **Online**, pe Platforma Avertizori <https://avertizori.integritate.eu>

- **Prine-mail** la adresa avertizari@integritate.eu;

- Prin intermediul **serviciilor poștale** la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr.15, Cod poștal 010661, Sector 1, București–România–În atenția Direcției Avertizori în interes public;

- **Personal**, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizari@integritate.eu).

INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

- Numărul de avertizări de integritate primite în decursul unui an/Număr total de angajați
- Numărul de avertizări de integritate nejustificate în decursul unui an/Total angajați
- Numărul de avertizări de integritate soluționate în decursul unui an/Total sesizări

3. RESPONSABILITĂȚI

MANAGERUL

- Aprobă procedura
- Pune în aplicare procedura
- Asigură acele resurse necesare punerii în aplicare a procedurii

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem Privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

Președintele Comisiei de monitorizare Control Intern Managerial

- Avizează procedura
- Verifică punerea în aplicare a procedurii

GRUPUL DE LUCRU PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA2021-2025

- Verifică periodic respectarea procedurii;
- Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- Evaluează riscurile de corupție;
- Stabilește măsuri de intervenție;
- Completează Registrul riscurilor de corupție;
- Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

AVERTIZOR

- Sesizează, cu bună-credință, o faptă care presupune o neregularitate/încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, sau de luare/dare de mită sau infracțiuni de corupție conexe respectând prevederile legale.

PERSOANA DESEMNATĂ cu atribuțiile prevăzute la art.10alin.(1)lit.c),dinLegeanr.361/2022

- Înregistrează, examinează, efectuează acțiuni subsecvente și soluționează raportările;
- Conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- Obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- Obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- Clasează raportării interne când:

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem Privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

a) nu conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

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

- Asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public;
- Înregistrează avertizarea în Registrul de evidență avertizări în interes public.

COMITETUL DIRECTOR

- Decide, la propunerea structurilor, măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

LISTA DE DIFUZARE

Nr.Crt	Compartiment/Sectie	Funcție	Nume si Prenume	Scopul difuzarii	Data primirii	Mod difuzare
1	Comitet Director	Manager	Robert AGAFITEI	Informare, evidenta	20.03.2025	Intranet
2	Comitet Director	Director Medical	Bogdan GEAVLETE	Informare, evidenta	20.03.2025	Intranet
3	Comitet Director	Director Ingrijiri	Dana ROBESCU	Informare, evidenta	20.03.2025	Intranet
4	Comitet Director	Director Financiar Contabil	Mariana RADU	Informare, evidenta	20.03.2025	Intranet
5	Sectia Medicina Interna	Medic Primar Sef sectie	Lavinia Alice BALACEANU	Aplicare	20.03.2025	Intranet
6	Sectia Gastroenterologie	Medic Primar Sef Sectie	Ion DINA	Aplicare	20.03.2025	Intranet
7	Sectia Cardiologie	Medic Primar Sef Sectie	Andreea Taisia TIRON	Aplicare	20.03.2025	Intranet
8	Sectia Chirurgie Generala I	Medic Primar Sef Sectie	Mircea LITESCU	Aplicare	20.03.2025	Intranet
9	Sectia Chirurgie Vasculara	Medic Primar	Elfarrar MAZEN	Aplicare	20.03.2025	Intranet

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem Privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

		Sef Sectie				
10	Sectia Chirurgie Generala II	Medic Primar Sef Sectie	Niculae IORDACHE	Aplicare	20.03.2025	Intranet
11	Sectia Chirurgie Plastica, Microchirurgie	Medic Primar Sef Sectie	Carmen CIUGLEA	Aplicare	20.03.2025	Intranet
12	Sectia Cardiologie	Medic Primar Sef Sectie	Viorel DIACONU	Aplicare	20.03.2025	Intranet
13	Sectia Ortopedie si Traumatologie	Medic Primar Sef Sectie	Radu POPA	Aplicare	20.03.2025	Intranet
14	Sectia Nefrologie	Medic Primar Sef Sectie	Adela Ileana VACAROIU	Aplicare	20.03.2025	Intranet
15	Sectia Urologie	Medic Primar Sef Sectie	Adrian Dragos GEORGESCU	Aplicare	20.03.2025	Intranet
16	Anestezie, Terapie Intensiva I	Medic Primar Sef Sectie	Camelia Vasilica CALIN	Aplicare	20.03.2025	Intranet
17	Sectia Exterioara Obstretica-Ginecologie I	Medic Primar Sef Sectie	Octavian Gabriel OLARU	Aplicare	20.03.2025	Intranet
18	Sectia Exterioara Obstretica-Ginecologie II	Medic Primar Sef Sectie	Romina SIMA	Aplicare	20.03.2025	Intranet
19	Sectia Exterioara Obstretica-Ginecologie III	Medic Primar Sef Sectie	Marius AUGUSTIN	Aplicare	20.03.2025	Intranet
20	Sectie Exterioara Neonatologie	Medic Primar Sef Sectie	Anca Maria MIHOC- BOZIANU	Aplicare	20.03.2025	Intranet
21	Anestezie Terapie Intensiva II-Maternitate	Medic SefSectie	Roxana PATULEA	Aplicare	20.03.2025	Intranet

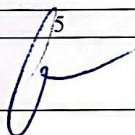
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem Privind protectia avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

22	Unitate de Primiri Urgenta	Medic Primar Sef Sectie	Andrea Maria ZAVOI	Aplicare	07.03.2025	Intranet
23	Farmacie I	Farmacit Sef	Simona-Ileana PAUNESCU	Aplicare	07.03.2025	Intranet
24	Farnacie II- Maternitatea Bucur	Farmacis t Primar sef	Radu Daniel DUVLEA	Aplicare	07.03.2025	Intranet
25	Serviciul de Anatomie Patologica	Medic Primar Sef Serviciu	Maria Alexandra PAUNESCU	Aplicare	07.03.2025	Intranet
26	Laborator Radiologie si Imagistica Medicala	Medic Primar-Sef Laborato r	Gelu Adrian POPA	Aplicare	07.03.2025	Intranet
27	SPIAAM	Medic Primar Coordon ator	Florentina-Dana MARGINE	Aplicare	07.03.2025	Intranet
28	Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala	Statistici an Medical-Sef Serviciu	Virginica NICOLAE	Aplicare	07.03.2025	Intranet
29	Serviciul Financiar Contabilitate	Sef Serviciu	Nicoleta DOGARU	Aplicare	07.03.2025	Intranet
30	Serviciul RUNOS	Sef Serviciu	Emilia TEODORESCU	Aplicare	07.03.2025	Intranet
31	Serviciul Administrativ Tehnic	Sef Serviciu	Niculae TUDORAN	Aplicare	07.03.2025	Intranet
32	Serviciul Achizitii Publice, Contractare-Aprovizionare	Sef Serviciu	Mariana STAVRI	Aplicare	07.03.2025	Intranet
33	Compartiment Audit	Auditor II	Anastasia GIACOPELLO	Aplicare	07.03.2025	Intranet

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Compartiment Managementul Calitatii	Procedura de sistem Privind protecția avertizorilor de interes public PS-04	Ediția II
		Revizia 1
		Exemplar 1

FORMULAR DE ANALIZĂ ȘI VALIDARE A PROCEDURII PS-04

Pentru evitarea situațiilor în care procedura poate deveni neaplicabilă, pentru eliminarea confuziei responsabilităților și pentru eliminarea unor potențiale erori în procesul de implementare compartimentele implicate în aplicarea procedurii, anterior intrării în vigoare, și-au exprimat punctul de vedere, astfel:

Nr.crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RUNOS	Teodorescu Emilia						
	Juridic	Decu Georgiana						
	Director Ingrijiri	Dana Robescu						