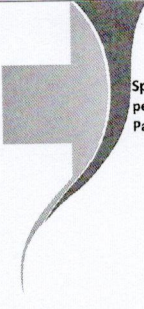
 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR</p>	Cod:PS - 09	
		Ed.:1	Rev.:0
		Pag.: 1/21	

PROCEDURA DE SISTEM

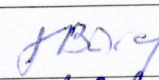
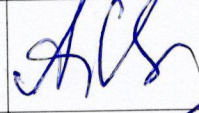
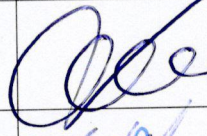
PS - 09

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR


Aprobat
Manager
Jr. Adriana Victor

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 2/21

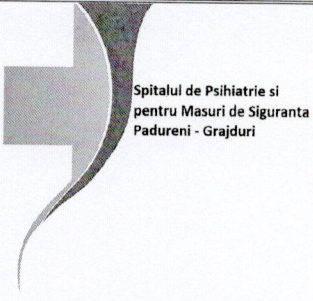
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale:

	Elementele privind responsabilii/opera- -ținea	Numele și Prenumele Funcția	Data	Semnătură
0	1	2	3	4
1.1	Elaborat	Ec. Borcea Anda – RUNOS	24.11.2023	
1.2	Avizat	Dr. Chira Angela – Presedinte comisie monitorizare	24.11.2023	
1.3	Verificat	Ec. Bejan Grigoriță - Dir. Financiar Contabilitate	24.11.2023	
1.4	Avizat	Jr. Bejan Radu-Gabriel – Secretar com. monitorizare	24.11.2023	
1.5	Aprobat	Jr. Idricianu Victor - Manager	24.11.2023	

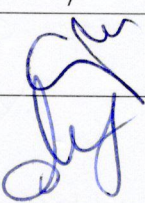
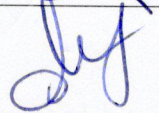
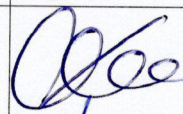
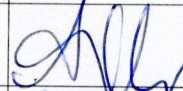
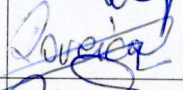

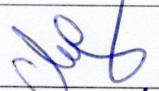
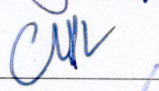
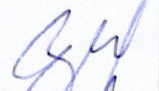


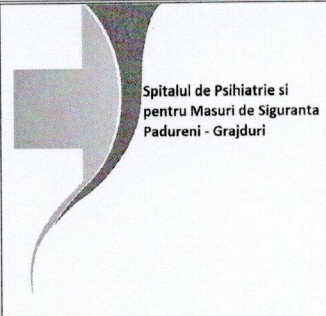
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale:

	Ediția sau, după caz revizia din cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
2.1	Ediția I			24.11.2023
2.2	Revizia 1			
2.3	Revizia 2			

	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 3/21

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale:

0	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare/ Informare/	1	Serviciul Administrativ	Sef Serv. Adm.	Benchea Gabriel	24.11.2023	
3.2	Aplicare/ Informare/	1	Birou achizitii	Sef Birou	Ec. Mihalache Cristian	24.11.2023	
3.3	Aplicare/ Informare	1	Financiar contabil	Director Financiar Contabil	Ec. Bejan Grigoriță	24.11.2023	
3.4	Aplicare/ Informare	1	Medical	Dir. Medical	Dr. Chira Angela	24.11.2023	
3.5	Aplicare/ Informare	1	Sectia 1	As Sef Sectie	Raveica Anca	24.11.2023	
3.6	Aplicare/ Informare		Sectia 3	As Sef Sectie	Manolache Monica	24.11.2023	
3.7	Aplicare/ Informare	1	Sectia 2	As Sef Sectie	Chirila Lacramioara	24.11.2023	
3.8	Aplicare/ Informare	1	RUNOS	Sef Birou RUNOS	Jr. Oprisan Marcela	24.11.2023	
3.9	Aplicare/ Informare/ Arhivare	1	BMC	RMC	Jr. Bejan Radu Gabriel	24.11.2023	

	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 4/21

4. Scopul procedurii de sistem

4.1. Procedura are scopul de a reglementa activitatea de semnalare a neregulilor, precum și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează nereguli.

4.2. Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregulilor are la bază Ordinul SGG nr. 600/2018.

4.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

4.4. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

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

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Procedura 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 unitatii;
- b) orice persoana care are cunostinte de savarsirea unor fapte in sensul prezentei proceduri

5.2. Se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale

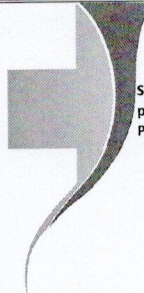
- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

6.2. Legislație primară

- Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (abrogată la 22.12.2022);
- Legea nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public (valabilă din 22.12.2022);
- Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 672/ 2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, republicată;

6.3. Legislație secundară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 5/21

- Ordinul ANFP nr. 26/ 2022 privind pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice


6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității

- Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranță Pădureni-Grajduri Iași.

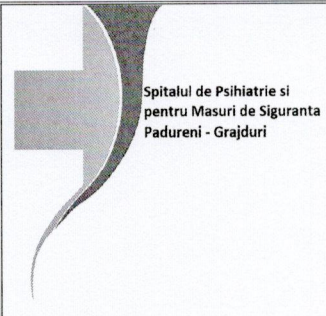
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

7.1. Definiții ale termenilor


Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
2.	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
3.	Consimțământ al persoanei vizate	Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
4.	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
5.	Date cu caracter personal	Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
6.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
7.	Etica	Un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 6/21

		conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraudă.
8.	Facilitator	Persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială
9.	Fraudă	Înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube.
10.	Funcție publică	Grupare de atribuții, puteri și competențe stabilite prin lege, din cadrul unui serviciu public înființat în scopul satisfacerii, în mod continuu și permanent, de către funcționarii publici a intereselor generale ale societății.
11.	Funcție sensibilă	Este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.
12.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni
13.	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.
14.	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate
15.	Încălcări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din <u>Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene</u> , 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

	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 7/21

16.	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
17.	Neregulă	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale.
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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 din Legea nr.361/ 2022
23.	Regulamentul de organizare și funcționare	Un instrument de conducere care descrie structura unei entități, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.
24.	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.
25.	Valori etice	Valori ce fac parte din cultura entității publice și constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică trebuie să aibă un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice tuturor salariaților; codul etic stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea declarației de avere, a declarației pentru prevenirea conflictului de interese.
26.	Autoritate	a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale,

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 8/21

	competență să primească raportări privind încălcări ale legii reprezentă	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
27.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
28.	Procedura de sistem	Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor, dintr-o entitate publică
29.	Ediție procedură	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem aprobată și difuzată; forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate de regulă trei revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
30.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalități

8.1.1. 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;

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 9/21

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

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

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

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

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

8.1.2. Modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

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

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

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic prin canalul public special destinat, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.


8.1.3. 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 unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la aceste prevederi, 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.

8.1.4. Evidența raportărilor

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, prin persoana desemnată potrivit

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 10/21

prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/ 2022 are obligația de a păstra evidența raportărilor într-un registru. Registrul se ține în format letric. Spitalul, prin persoana desemnata, are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, 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 pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

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

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate 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 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.

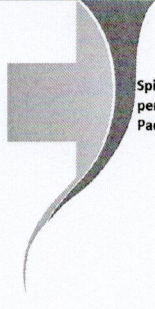
În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic prin accesarea canalului public special destinat de pe pagina de internet a unitatii.

Termenul prevăzut la alin. (2) din Legea nr. 361/2022 se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la alin. (3) lit. b) din Legea nr.361/ 2022 și al proceselor-verbale prevăzute la alin. (4) și (5) din Legea nr. 361/2022.

8.1.5. Obligația de a păstra confidențialitatea

Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris,

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 11/21

cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

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


Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

8.1.6. Procedura privind raportarea internă

Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) desemnarea unei persoane, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- e) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. b) din Legea nr.361/ 2022, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- f) obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
- h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

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.

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 12/21

8.1.7. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

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 analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

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

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

Persoana desemnată în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/ 2022 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.

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

8.1.8. Raportarea prin canale externe de raportare

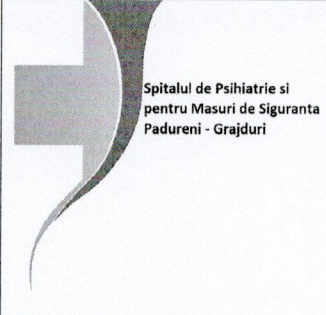
Autoritățile competente

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 din Legea nr. 361/ 2022.

În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) din Legea nr. 361/2022, raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea. Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) din Legea nr. 361/2022 au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

Agenția are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) din Legea nr. 361/2022, după caz, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) din Legea nr. 361/2022 au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea greșit îndreptată. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 13/21

Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 din Legea nr. 361/ 2022 au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirectionare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

Drepturi și obligații ale autorităților competente

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) din Legea nr. 361/ 2022 au următoarele **drepturi**:

a) de a solicita documentele deținute de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma acestora, și de a primi copii ale acestora;

b) de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice altă persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) din Legea nr. 361/ 2022 au următoarele **obligații**:

a) primesc, examinează și răspund la raportări, scop în care desemnează persoane cu aceste atribuții;

b) efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;

c) asigură confidențialitatea raportării;

d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;

e) mențin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării, potrivit prevederilor art. 3 pct. 14 din Legea nr. 361/ 2022;

f) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) și c) din Legea nr. 361/ 2022 au obligația de a asigura instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportările.

Obligația de informare

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) și c) din Legea nr. 361/ 2022 are **obligația de a publica pe pagina de internet a instituției**, într-o secțiune separată, ușor de identificat și de accesat, cel puțin următoarele **informații**:

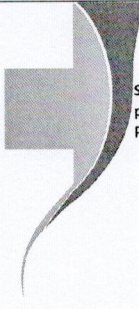
a) condițiile pentru a beneficia de protecție în temeiul prezentei legi;

b) informațiile de contact pentru efectuarea raportării: adresa poștală și electronică pentru efectuarea raportării, canalul public de avertizare de pe pagina de internet a unitatii, numerele de telefon, mențiunea privind înregistrarea conversațiilor telefonice;

c) procedura aplicabilă raportării privind încălcarea legii, inclusiv modul în care Agenția poate solicita avertizorului în interes public să clarifice informațiile raportate sau să furnizeze informații suplimentare, termenul pentru a informa avertizorul în interes public, precum și tipul și conținutul informării;

d) obligația de păstrare a confidențialității cu privire la identitatea avertizorului în interes public;

e) obligația de a asigura informarea avertizorilor în interes public cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 14/21

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) și din Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1.247/2002/CE;

f) natura acțiunilor subsecvente care pot fi întreprinse în vederea soluționării raportărilor;

g) măsurile reparatorii și modalitățile de asigurare a protecției împotriva represaliilor;

h) informații privind datele de contact și intervalul de timp în care persoanele desemnate din cadrul Agenției asigură consilierea persoanelor care intenționează să efectueze o raportare;

i) un model de declarație cuprinzând condițiile în care avertizorul în interes public este protejat de răspunderea pentru încălcarea confidențialității.

Revizuirea procedurilor

Autoritatea competentă să primească raportări are obligația de a analiza și, după caz, de a-și revizui procedura de primire a raportărilor și de efectuare a acțiunilor subsecvente, la intervale regulate, dar cel puțin o dată la 3 ani.

La revizuirea acestor proceduri, autoritatea competentă ține cont de experiența sa și de cea a altor autorități competente și își adaptează procedurile în consecință.

Divulgări publice

Divulgarea publică

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

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit cap. III și IV, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361/2022;


b) are motive întemeiate să considere că:

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau

2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 15/21

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele **condiții**:

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 361/ 2022 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate. Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

Exonerarea de răspundere

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 prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

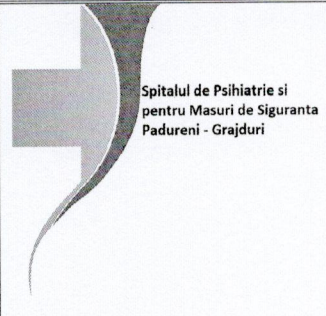
Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau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

Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

Interdicția represaliilor

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 serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;

	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 16/21

- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, 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 industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- 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 cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.


Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/ 2022 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

În litigiile prevăzute mai sus sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/ 2022.

La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/2022, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

 <p>Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 17/21

Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute mai sus, instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 22 din legea nr.361/ 2022. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5) din legea nr. 361/ 2022, precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

Consilierea, informarea și asistența

Agenția asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

Agenția oferă avertizorilor în interes public asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane


Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

Identitatea persoanei vizate 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.

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

Condiții privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 18/21

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

CAP. VII

Sanțiuni

ART. 28

Răspunderea

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să primească și să înregistreze raportările sau de către persoana care face parte din compartimentul desemnat în acest sens din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) refuzul nejustificat al autorităților, instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat de a răspunde solicitărilor Agenției și autorităților prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

c) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) a obligației de a institui canalele interne de raportare prevăzute la art. 9 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

d) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) a obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei;

e) încălcarea de către persoanele fizice a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea avertizorilor în interes public, a persoanei vizate sau a terțelor persoane, astfel cum este prevăzută la art. 8 și la art. 25, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

ART. 29

Raportarea nereală

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

ART. 30

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor


(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției, prevăzută la art. 16.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzi aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetul de stat.

(3) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. VIII

Dispoziții tranzitorii și finale

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09
	Ed.:1	Rev.:0	
			Pag.: 19/21

ART. 31

Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

(2) Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

ART. 32

Aplicarea legii în timp

Avertizările formulate și nesoluționate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse dispozițiilor legale în vigoare la data formulării.

ART. 33

Elaborarea și revizuirea procedurilor interne

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în implementarea prezentei legi au obligația elaborării sau, după caz, a revizuirii, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, a procedurilor interne aplicabile. În același termen, președintele Agenției aprobă ordinul prevăzut la art. 13 alin. (4) din prezenta lege.

8.1.9. Documente utilizate

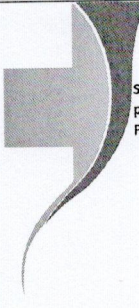
Sesizarea depusă de către avertizor (Secretariat)

Registrul de evidență a sesizărilor (Consilierul de etica și integritate)

Răspunsul la sesizare (Consilierul de etica și integritate)

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI
	0	1	2	3	4	5	6
1.	Ec. Borcea Anda - Birou RUNOS	E					
2.	Dr. Chira Angela Presedinte com. monitorizare		V				
3.	Jr. Idricianu Victor - Manager			A			
4.	Ec. Bejan Grigoriță – Dir. F.C.			Ap.			
5.	Toate compartimentele					Ap.	
6.	Jr. Bejan Radu secretar com. monit.						Ap./ Ah.

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09	
	Ed.:1	Rev.:0		
			Pag.: 20/21	

10. Indicatori de eficiență și eficacitate a proceselor descrise în procedură (Eficiență = a face lucrurile cum trebuie, Eficacitate = a face lucrurile care trebuie)
Indicatori pentru monitorizarea proceselor reglementate prin procedură.

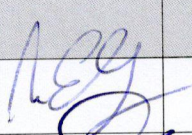
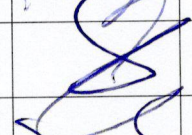

	Indicator	Obiectivul anual stabilit	An	Abaterea de la obiectiv
Indicatori de eficiență	Gradul de cunoaștere a procedurii de către personalul implicat in proces	100%	2024	0
Indicatori de eficacitate	Nr. sesizări înregistrate și nefinalizate/an	Sub 1	2024	0

11. Arhivari, inregistrari

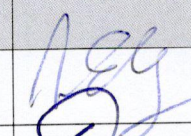
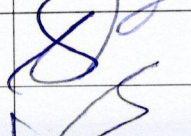
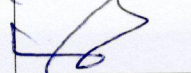
FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR


Ediția / revizia	Componenta revizuită	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării
Ediția I / Revizia 1	Inițială	-	-

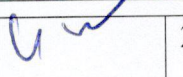
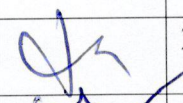

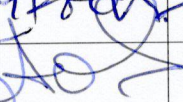
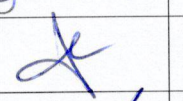

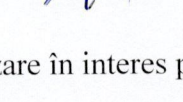
FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Denumirea structurii care exprimă punctul de vedere	Nume și prenume reprezentant structură	Aviz favorabil		Avizul nefavorabil		
		Data	Semnătură	Observații	Data	Semnătură
Secția I + L.G.	Dr. Crețu Mihai	23.11.2023				
Secția II + L.G.	Dr. Verșanu Ligia	23.11.2023				
Secția III + L.G.	Dr. Rachieru Camelia	23.11.2023				

FORMULAR DE DISTRIBUIRE / DIFUZARE PROCEDURĂ

Denumirea structurii care primește procedura	Numele și prenumele persoanei care primește procedura	Semnătura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
Secția I + L.G.	Dr. Crețu Mihai		24.11.2023	-	24.11.2023
Secția II + L.G.	Dr. Verșanu Ligia		24.11.2023	-	24.11.2023
Secția III + L.G.	Dr. Rachieru Camelia		24.11.2023	-	24.11.2023

 <p>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni - Grajduri</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR		Cod:PS - 09	
	Ed.:1	Rev.:0		
			Pag.: 21/21	

Secții medicale + LG	Dr. Gavrilescu Mircea		24.11.2023	-	24.11.2023
Secții medicale + LG	Dr. Calfa Loredana		24.11.2023	-	24.11.2023
Secții medicale + LG	Dr. Crișu Gabriela		24.11.2023	-	24.11.2023
CPIAAM	Dr. Fochi Mihaela		24.11.2023	-	24.11.2023
Cabinet medicină dentară	Dr. Potomeanu Sebastian		24.11.2023	-	24.11.2023
Farmacie	Farm. Livinschi Iris		24.11.2023	-	24.11.2023
B.M.C.	Jr. Bejan Radu Gabriel		24.11.2023	-	24.11.2023

11.1. Formulare

- FO – 01 – PS – 09 Formular Avertizare în interes public

Formular de raportareⁱ privind încălcări ale legii

1. Tip Raportare:	Canal extern/intern
1.1. Nume	
1.2. Prenume	
1.3. Adresă de corespondență	
1.4. CNP	
1.5. Email	
1.6. Număr telefon	
1.7. Modalitatea de corespondență cu ANI	Poștă la adresa de corespondență/email/telefon/ nu doresc să fiu contactat
1.8. A fost realizată avertizarea internă	Da/Nu
1.9.a. Dacă Da, menționați numărul raportării	
1.9.b. Dacă NU, menționați motivul pentru care ați ales să faceți doar raportare externă?	
1.9. Doriți să fiți informat cu privire la înregistrarea raportării? (cf. Lege 361/2022 art. 17. alin. 1)	Da/Nu

*informațiile sunt obligatorii pentru raportările care **nu sunt anonime**.

2. Conținutul raportării

2.1. Denumirea - entității care face obiectul raportării:	
2.2. CUI - entității care face obiectul raportării:	
2.3. Persoanele vizate: (dacă sunt cunoscute)	
2.4. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există):	
2.5. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile ⁱⁱ :	
2.6. Încălcarea legii este în curs de desfășurare:	Da/Nu
2.7. Descrierea detaliată a faptei: <i>descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii</i>	
2.8. Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate(dacă sunt cunoscute)	
2.9. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente	
2.10. Probe anexate în susținerea raportării	

3. Semnătură

Data:	Semnătura ⁱⁱⁱ :
-------	----------------------------

! ATENȚIE: Pentru raportările anonime, se va completa doar Secțiunea 2. Conținutul Raportării

! ATENȚIE: Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

ⁱ Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată prezenta structură

ⁱⁱ Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

ⁱⁱⁱ Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz.