

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 1/29
		Exempl.nr. 0

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

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE
IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC



**Ediția II
Revizia 0**

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 2/29
		Exempl.nr. 0

Cuprins

I - LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI.	3
II - FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE.	3
III - SCOPUL PROCEDURII	4
IV - DOMENIUL DE APLICARE	4
V - DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	4
VI - DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA.....	5
6.1 - Definiții ale termenilor folosiți:	5
6.2 - Abrevieri ale termenilor.....	7
VII – DESCRIEREA PROCEDURII	8
VIII - RESURSELE NECESARE.....	10
IX – CONTROLUL.....	16
X – MANAGEMENTUL RISCURILOR	16
10.1 - Identificarea riscurilor în îndeplinirea sarcinilor	Error! Bookmark not defined.
10.2 - Modul de reacție la riscuri:	Error! Bookmark not defined.
10.3 - Autoritatea de decizie la risc:.....	Error! Bookmark not defined.
10.4 - Evaluarea riscurilor:.....	Error! Bookmark not defined.
10.5 - RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR.....	17
XI – FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII	17
XII – FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE A PROCEDURII	19
XIII - INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE	20
XIV - ARHIVĂRI, ÎNREGISTRĂRI, ANEXE	21
15.1 – Măsurile de îmbunătățire a procedurii în urma analizei:	21

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 3/29
		Exempl.nr. 0

15.2 – Model de proces verbal de instruire a persoanelor din subordinea persoanelor nominalizate prin lista de difuzare21

I - LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI.

	FUNCȚIA	NUME ȘI PRENUME	SEMNATURA	DATA
Aprobat	Manager	Jr. Florea Lucian		23.12.2024
Verificat	Director medical	Dr. SIRBU LAVINIA		23.12.2024
Verificat pentru conformitate	Serviciul Managementului Calității	Ec. LALESCU MIHAI		23.12.2024
Avizat juridic	Compartimentul Juridic	Cons.jr. Pasmac Lorena		23.12.2024
Elaborat	RUNOS	Consilier juridic Andrei Florenta		23.12.2024

II - FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE.

Nr. crt.	Ediția	Data de la care se aplică	Revizia	Data reviziei	Pagina modif.	Descrierea modificării	Semnătură șef comp.
1.	a II-a	23.12.2024	0				

REVIZIA acestei proceduri se va face ținând cont de:

- Rezultatele obținute în urma implementării;
- Monitorizarea indicatorilor de structură și de process;
- Modificările legislative apărute;
- Reorganizările interne;
- Modificarea circuitelor

Revizia acestei proceduri este OBLIGATORIE dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 4/29
		Exempl.nr. 0

III - SCOPUL PROCEDURII

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

IV - DOMENIUL DE APLICARE

- Prezenta procedura se aplica persoanelor care efectueaza raportari si care au obtinut informatiile referitoare la incalcari ale legii intr-un context profesional in cadrul SPPM.
In categoria acestor persoane intra, cel putin, urmatoarele:
 - personal angajat,
 - voluntarii,
 - practicantii,
 - membrii Consiliului de Administratie,
 - orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea spitalului cu care s-a incheiat un contract, a subcontractantilor si a furnizorilor acesteia .
- Prezenta lege se aplica si persoanelor ale caror raporturi de munca cu SPPM nu au inceput inca si care efectueaza raportari prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcari ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat.
- Prezenta lege se aplica, de asemenea, persoanelor care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcari ale legii in mod anonim.

V - DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

5.1. Legislatie primara

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 5/29
		Exempl.nr. 0

urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.

5.2 Legislatie secundara:

- Ordonanta Guvernului [nr. 2/2001](#) privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 182/2002](#), cu modificările și completările ulterioare.

VI - DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA

6.1 - Definiții ale termenilor folosiți:

NR. CRT.	TERMEN	DEFINITIA
1	Procedura de sistem	procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul SPPM, aplicabila tuturor structurilor din spital
2	Editie	forma initiala sau actualizata a procedurii
3	Revizia in cadrul unei editii	actiunea de modificare sau completare a uneia sau a mai multor componente ale procedurii
4	Incalcari ale legii	fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizitiile publice; serviciile, produsele si pietele financiare, precum si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului; siguranta si conformitatea produselor; siguranta transportului; protectia mediului; protectia radiologica si siguranta nucleara; siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, sanatatea si bunastarea animalelor; sanatatea publica; protectia consumatorilor; protectia vietii private si a datelor cu caracter personal si a securitatii retelelor si sistemelor informatice, prevazute in anexa nr. 2 a Legii nr.361/2022; incalcari care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt mentionate la art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si cum sunt detaliate in masurile relevante ale Uniunii Europene; incalcari referitoare la piata interna, mentionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, inclusiv incalcari ale normelor Uniunii Europene in materie de concurenta si de ajutoare de stat, precum si incalcari referitoare la piata interna in ceea ce priveste actele care incalca normele privind impozitarea societatilor sau mecanismele al caror scop este obtinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil in

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 6/29
		Exempl.nr. 0

		materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii
5	Informatii referitoare la incalcare ale legii	informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcare efective sau potentiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul SPPM in care lucreaza sau a lucrat avertizorul in interes public sau cu care acesta este sau a fost in contact prin intermediul activitatii sale, precum si informatiile cu privire la incercari de a ascunde astfel de incalcare
6	Raportare	comunicarea orala sau scrisa de informatii, potrivit modalitatilor prevazute la art. 5 alin. (4) din Legea nr.361/2022, cu privire la orice fapta care reprezinta o incalcare a legii
7	Raportare interna	comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcare ale legii din cadrul spitalului SPPM. Raportarea interna se realizeaza prin canalele interne de raportare
8	Raportare externa	comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcare ale legii realizata prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritatile prevazute la pct. 17
9	Divulgare publica	punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcare ale legii
10	Avertizor in interes public	persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcare ale legii, obtinute in context profesional
11	Facilitator	persoana fizica ce asista avertizorul in interes public in procesul de raportare intr-un context profesional si a carui asistenta trebuie sa fie confidentiala
12	Context profesional	activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, remunerate sau nu, desfasurate in cadrul SPPM, in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcare ale legii si pot suferi represalii in caz de raportare a acestora
13	Persoana vizata prin raportare	persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 7/29
		Exempl.nr. 0

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

6.2 - Abrevieri ale termenilor

NR. CRT.	ABREVIERE	TERMENUL ABREVIAT
1	PO	Procedura Operationala
2	SPPM	Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
3	CA	Consiliul de Administratie
4	ANI	Agentia Nationala de Integritate

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 8/29
		Exempl.nr. 0

VII – DESCRIEREA PROCEDURII

7.1. Generalitati:

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

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

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

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

7.2. Principii generale

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 9/29
		Exempl.nr. 0

7.3. Responsabilitatile si atributiile persoanei desemnate

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

Persoana desemnata are urmatoarele drepturi si obligatii/ atributii:

- a) Este independent in exercitarea atributiilor;
- b) Actioneaza cu imparțialitate;
- c) Primește raportarea;
- d) Inregistreaza raportarea intr-un registru electronic;
- e) Confirma primirea raportarii intr-un termen de max.7 zile calendaristice de la data primirii, cu exceptia cazului in care avertizorul in interes public a solicitat in mod expres altfel sau atunci cand SPPM considera, in mod rezonabil, ca o confirmare a primirii raportarii ar periclita protectia identitatii avertizorului in interes public;
- f) Redirectioneaza raportarea, in termen util, catre autoritatea competenta sa o solutioneze, in functie de obiectul acesteia, pastrand garantiile privind confidentialitatea si integritatea;
- g) Instiinteaza avertizorul despre redirectionarea raportarii in termen de 3 zile lucratoare de la aceasta;
- h) Efectueaza o prima examinare a raportarii in ceea ce priveste indeplinirea prevederilor art. 2 si art. 6.din legea nr.361/2022;
- i) Procedeeaza la examinarea propriu-zisa daca pe baza informatiilor continute in raportare exista indicii privind existenta unei incalcarii a legii;
- j) Efectueaza cu diligenta actiunile subsecvente ;
- k) Solicita motivat, informatii de la autoritatile, institutiile publice, persoanele juridice de drept public, persoanele juridice de drept privat , de la avertizorul in interes public, persoana vizata si orice alta persoana care poate oferi informatii in vederea solutionarii raportarilor;
- l) Informeaza avertizorul in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, in termen de cel mult 3 luni de la primirea raportarii, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora;
- m) Intocmeste un raport, dupa finalizarea examinarii, care cuprinde urmatoarele elemente: prezentarea situatiei care a facut obiectul raportarii, inclusiv descrierea informatiilor aduse la cunostinta SPPM prin raportarea inregistrata si, dupa caz, prin comunicarea catre autoritatile, institutiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum si catre persoanele juridice de drept privat, de concluzii si recomandari care pot cuprinde referiri la eventuale masuri de protectie;
- n) Informeaza conducerea SPPM cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii;
- o) Comunica modalitatea de solutionare in termen de 5 zile de la finalizarea examinarii catre avertizorul in interes public si persoana vizata;
- p) Transmite anual la ANI date statistice privind raportarile;

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 10/29
		Exempl.nr. 0

q) Pastreaza confidentialitatea avand obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului in interes public si nici informatiile din cuprinsul raportarii decat in conditiile prevazute de art.8 din Legea nr.361/2022; Normele privind protectia identitatii aplicabile avertizorilor in interes public, prevazute la art.8 alin.(1), art.13 alin.(2) lit.c) si art.31 din Legea nr.361/2022, se aplica si persoanei vizate, precum si persoanelor terte la care se face referire in raportare;

r) Respecta dispozitiile, prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679, Regulamentul

(UE) 2018/1725 si Legea nr.363/2018, privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate in temeiul Legii 361/2022, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal catre autoritatile competente;

s) Furnizeaza informatii clare si usor accesibile privind procedurile de raportare externa catre autoritatile competente si, dupa caz, catre institutiile, organele, oficiile sau agentile Uniunii Europene;

t) Claseaza raportarea daca sunt intrunite conditiile prevazute la art.11 din legea nr.361/2022; Solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal;

u) Are dreptul de a i se asigura instruirea de catre autoritatile competente.

VIII - RESURSELE NECESARE

8.1. Managementul si fluxurile de lucru aferente persoanei desemnate

8.1.1. Resurse necesare

(1) Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare, acces la baza de date, imprimanta, internet;

(2) Resurse umane: persoana desemnata, persoanele sau compartimentele cu atributii de control, comisia de disciplina, compartimentul de informatica a SPPM;

(3) Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul SPPM si sunt necesare pentru asigurarea resurselor materiale si umane.

8.2.1. Descrierea fluxurilor specifice

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 11/29
		Exempl.nr. 0

6.3.1. Activitatea de instruire a persoanei desemnate

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

6.4. Modul de lucru

6.4.1. Infiintarea canalelor interne de raportare

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

- **online** pe platforma *Avertizori*;
- **prin e-mail, la adresa:** avertizari@spitalpoianamare.ro ;
- **prin intermediul serviciilor postale** la adresa: Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, comuna Poiana Mare, strada Garii, nr. 40 judetul Dolj, cod postal 207470, in plic inchis marcat cu inscriptia "CONFIDENTIAL" - in atentia persoanei responsabile;
- **prin comunicare telefonica** la numarul de telefon **0748186111**, in zilele de luni pana vineri, in intervalul orar 8:30-14:30;
- **prin intalnire fata in fata cu persoana desemnata**, la cererea avertizorului in interes public; Intalnirea va avea loc la sediul spitalului, de luni pana vineri, in intervalul orar 8:30-14:30.

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

- prin e-mail la adresa: avertizari@spitalpoianamre.ro
- telefonic, la numarul 0748186111

6.4.2. Primirea si inregistrarea unei raportari:

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 12/29
		Exempl.nr. 0

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

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

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

- Persoana desemnata va inregistra raportarea intr-un registru care se tine in format electronic, structura acestuia fiind evidentiata in cuprinsul art.7 alin.(1) din lege-Model *Registru* Anexa nr.2;
- Se va proceda la intocmirea unui angajament de confidentialitate, acolo unde se impune-Model *Angajament de confidentialitate* Anexa nr.7;
- Se va proceda la informarea avertizorului in interes public cu privire la confirmarea primirii raportarii, in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, exclusiv in cazul in care datele de contact/identificare ale avertizorului in interes public sunt cunoscute - Model *Adresa de informare avertizor* Anexa nr.8;
- Se va proceda la efectuarea cu diligență a actiunilor subsecvente de catre persoana desemnata-Model *Adresa actiuni subsecvente* Anexa nr.9;
- Se va proceda la informarea avertizorului in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, conf.art.10, alin.(1) lit.e) din lege, daca este cazul-Model *Adresa informare avertizor cu privire la stadiul actiunilor subsecvente* Anexa nr.10;
- Se va proceda la intocmirea unui raport prin care se solutioneaza raportarea in cauza-Model *Raport prin care se solutioneaza raportarea* Anexa nr.11;

6.4.3.Examinarea unei raportari si intreprinderea actiunilor subsecvente

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

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 13/29
		Exempl.nr. 0

exceptia situatiei in care, insasi conducerea SPPM este vizata de avertizarea in interes public.

6.4.4.Finalizarea unei raportari

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

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

Clasarea raportarii se realizeaza in urmatoarele situatii:

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

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

6.4.5. Protectia identitatii avertizorului de integritate

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

Conform art.25 alin.(1)-(3) din legea nr.361/2022 , normele privind protectia identitatii aplicabile avertizorilor in interes public, prevazute la art.8 alin.(1) si art 31 se aplica si persoanei vizate, precum si persoanelor terte la care se face referire in raportare; Identitatea persoanei vizate este protejata cat timp sunt in desfasurare actiunile subsecvente raportarii

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 14/29
		Exempl.nr. 0

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.

Acolo unde este cazul, persoana desemnată va avea în vedere următoarele situații:

- 1) 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;
- 2) Prin excepție de la prevederile pct.1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la pct 1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta;
- 3) În cazul prevăzut la pct.2), avertizorul în interes public este informat anterior, prin mijloace de comunicare aferente, 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;
- 4) Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării;
- 5) 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;
- 6) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul SPPM, altă decât persoana desemnată; În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor

responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentul IT și compartimentele sau persoanele cu atribuții de control din cadrul SPPM implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.

6.4.6. Măsurile de protecție a avertizorilor în interes public și 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 prevăzute de legea nr.361/2022 și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 15/29
		Exempl.nr. 0

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

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

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

6.5. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatilor

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 16/29
		Exempl.nr. 0

IX – CONTROLUL

Procedura se evaluează anual și se revizuieste ori de câte ori este nevoie, conform procedurii de evaluare și îmbunătățirea procedurilor și protocoalelor, la nivelul spitalului, a consiliului medical și a comitetului director.

X – MANAGEMENTUL RISCURILOR

10.1. Identificarea riscurilor in indeplinirea sarcinilor

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 17/29
		Exempl.nr. 0

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

10.2. Modul de reactie la riscuri

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

10.3. Autoritatea de decizie la risc

In functie de riscul aparut se vor respecta recomandarile din Registrul riscurilor.

10.4. Evaluarea riscurilor

Se aplica procedura interna cu privire la evaluarea riscurilor.

10.5 - RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	E	Av	Co	A	I	In	V	Ap	Ah
1.	Responsabil (elaborator procedură)	X								
2.	Director medical		X							
3.	SMC		X	X		X				X
4.	Manager				X					
5.	Șefi secții, servicii, birouri, compartimente, laboratoare			X			X	X	X	
6.	Personal instruit și aplicant a prevederilor procedurii								X	

XI – FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

TERMEN DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE – 2 ZILE

Nr. crt	Denumirea secției / compartimentului	Nume/Prenume șef de secție / compartiment (înlocuitor)	Aviz favorabil		Data	Semnătura	Explicații pentru aviz nefavorabil la procedură / observații
			Da	Nu			
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Manager	Jr. Florea Lucian			23.12.2024		
2.	Consiliul Medical	Director Medical Dr. Sirbu Lavinia			23.12.2024		

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 18/29
		Exempl.nr. 0

3.	Director financiar contabil	Ec. Purcarin Viorica			23.12.2024		
4.	Director de ingrijiri	As. Med. Dinu Marian			23.12.2024		
5.	Laborator de analize medicale	Dr. Popescu Aniela			23.12.2024		
6.	Farmacie	Farmacist Farm. Costin Adelina			23.12.2024		
7.	Stomatologie	Stomatolog Dr.Paunescu Marius			23.12.2024		
8.	Medicină internă	Medicină internă Dr. Marica Sorina			23.12.2024		
9.	CPIAAM	Coord. Comp Dr. Stanoi Sorina			23.12.2024		
10	Dir. Financiar Contabilitate	Ec. Purcarin Viorica			23.12.2024		
11	Achizitii publice/contractare	Sef serviciu Cons. jr. Dinca Flavius			23.12.2024		
12	Compartimentul Juridic	Jurist Jr. Pasmac Lorena			23.12.2024		
13	Serviciul RUNOS	Şef Serviciu Ref. Vasile Anca			23.12.2024		
14	SMC	RMC Ec. Lalescu Mihai			23.12.2024		
15	Comp. Evaluare şi statistică medicală	Calin Andreea			23.12.2024		
16	Comp. Administrativ	Inginer Ing. Bazoi C-tin			23.12.2024		

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 19/29
		Exempl.nr. 0

XII – FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE A PROCEDURII

TERMEN DE DISTRIBUIRE – 2 ZILE

Copia nr.	Scopul difuzării	Compartimentul	Funcția	Nume și prenume	Data	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Instruire / aplicare	Consiliul Medical	Director Medical	Dr. Sirbu Lavinia	23.12.2024		
2.	Instruire / aplicare	Camera de gardă Pretriajul (cort)	Coord. Comp.	Dr. Sirbu Lavinia	23.12.2024		
3.	Instruire / aplicare	Director de îngrijiri	Coord. Comp.	As. Med. Sirbu Lavinia	23.12.2024		
4.	Instruire / aplicare	Laborator de analize medicale	Coord. Comp.	Dr. Popescu Aniela	23.12.2024		
5.	Instruire / aplicare	CPIAAM	Coord. Comp.	Dr. Stanoi Sorina	23.12.2024		
6.	Instruire / aplicare	Ambulatoriu integrat spital	Coord. Comp.	Dr. Sirbu Lavinia	23.12.2024		
7.	Instruire / aplicare	Dir. Financiar Contabilitate	Economist	Ec. Purcarin Viorica	23.12.2024		
8.	Instruire / aplicare	Compartimentul Juridic	Jurist	Jr. Pasmac Lorena	23.12.2024		
9.	Instruire / aplicare	Serviciul RUNOS	Șef Serviciu	Ref. Vasile Anca	23.12.2024		
10.	Instruire / aplicare	SMC	RMC	Ec. Lalescu Mihai	23.12.2024		
11.	Instruire / aplicare	Comp. Evaluare și statistică medicală	Analist	Calin Andreea	23.12.2024		
12.	Instruire / aplicare	Compartiment Securitatea Muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta	Inginer	Ing. Bazoi Constantin	23.12.2024		
ȘEFII DE COMPARTIMENTE AU OBLIGAȚIA DE A INSTRUI PERSONALUL DIN SUBORDINE							

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 20/29
		Exempl.nr. 0

XIII - INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

Prin definiție, un indicator folosește la măsurarea unui obiectiv ce urmează a fi atins, a unei resurse ce urmează a fi mobilizată, a unui efect ce va trebui obținut, a unui nivel calitativ sau a unei variabile contextuale. Un indicator furnizează informații cantitative, cu rolul de a-i ajuta pe actorii implicați în managementul instituției să comunice, să negocieze și să ia decizii.

DENUMIRE INDICATOR	Analiza periodica		
	Ținta stabilită	Valoare realizată	Trend / Tendință** (pozitiv/negativ)
Indicatori de eficacitate / Indicatori de eficienta :			
Indicatori de structura numar personal alocat activitatii de raportare de informatii privind incalcari ale legii/numar total de raportari primite la 6 luni	100%		
Indicatori de proces numar raportari privind incalcari ale legii pentru care s-a trimis avertizorului confirmare de primire/numar total de raportari primite la 6 luni	100%		
Indicatori de rezultat numar raportari solutionate/numar total de raportari primite la 6 luni	100%		

* Se va consemna valoarea indicatorului înregistrată la ultima evaluare a procedurii. Pentru procedurile noi sau aflate la prima evaluare, va fi luată în considerare perioada anterioară implementării reglementării, calculată la un interval de timp de 6 – 12 luni, anterior perioadei analizate și, de preferat, egală cu aceasta.

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 21/29
		Exempl.nr. 0

*** Trendul se stabilește prin evaluarea valorii realizate comparativ cu valoarea anterioară, raportat la ținta propusă în procedură.*

XIV - ARHIVĂRI, ÎNREGISTRĂRI, ANEXE

15.1 – Măsurile de îmbunătățire a procedurii în urma analizei:

Anexa 1

MĂSURA 1	
MĂSURA 2	
MĂSURA 3	

15.2 – Model de proces verbal de instruire a persoanelor din subordinea persoanelor nominalizate prin lista de difuzare

Anexa 2

SECȚIA	/	COMPARTIMENTUL	/	DEPARTAMENTUL
.....				
NUMELE				PROCEDURII
.....				
ZILE				TERMEN DE DISEMINARE ȘI INSTRUIRE – 3

Nr. Crt.	NUME ȘI PRENUME	Diseminare și instruire - Data -	Semnătura persoanei instruite

Persoana care a efectuat instruirea

Nume și prenume: _____

Semnătura _____

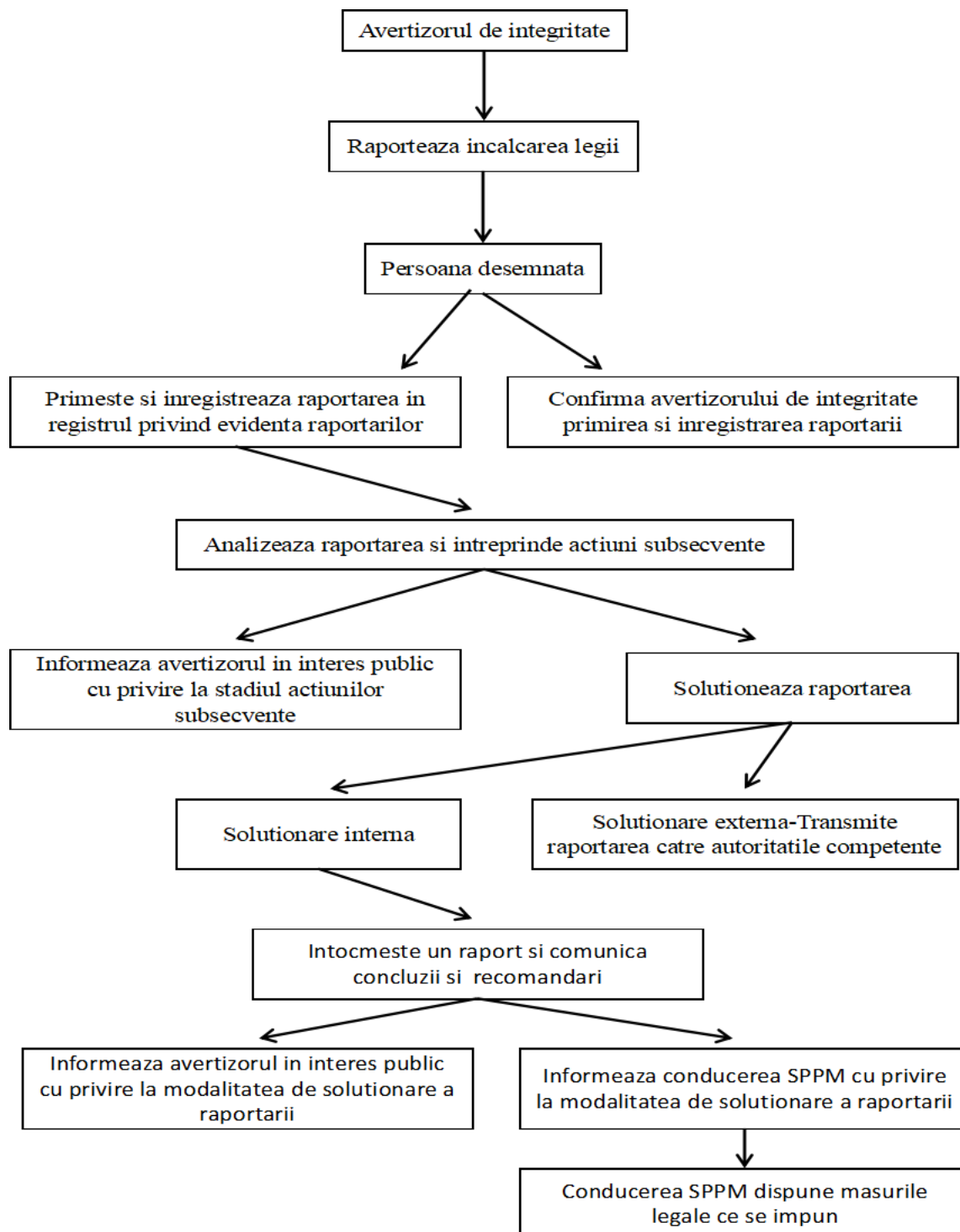
Data: _____

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 22/29
		Exempl.nr. 0

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

Anexa 3

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 23/29
		Exempl.nr. 0



SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 24/29
		Exempl.nr. 0

15.4. Registru de evidenta a raportarilor privind incalcari ale legii

Anexa 4

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

15.5. Arhivari

Anexa nr.5

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

15.6. Formular de raportare privind incalcari ale legii

Anexa 6

FORMULAR DE RAPORTARE

privind încălcări ale legii

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 25/29
		Exempl.nr. 0

1. DATE DESPRE AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC		
1	Nume si prenume:	
2	CNP:	
3	Telefon:	
4	Modalitatea de corespondenta Nota:Pentru indeplinirea obligatiei de transmitere a confirmarii de primire, potrivit art.10 alin.(1) lit.b din legea nr.361/2022 sau de informare cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii, potrivit art.13 alin.(2) lit f) din aceeasi lege, se va completa una din primele trei optiuni	
	a) Posta, la adresa de corespondenta	☐
	b) Email:	☐
	c) Telefon	☐
	d) Nu doresc sa fiu contactat	☐
2.CONTINUTUL RAPORTARII PRIVIND INCALCARI ALE LEGII		
5	Denumirea entitatii care face obiectul raportarii:	
6	Persoanele vizate(daca sunt cunoscute):	
7	Persoane care pot confirma faptele semnalate:	
8	Contextul profesional in care au fost obtinute informatiile:	
9	Incalcarea legii:	
	a) S-a produs	☐
	b) Este in curs de desfasurare	☐
	c) Este susceptibila sa se produca	☐
10	Descrierea detaliata a faptei/faptelor susceptibile a constitui incalcari ale legii:	
11	Ce legi/ordine/regulamente au fost incalcate(daca sunt cunoscute):	
12	Mentionati documente care pot fi verificate in cadrul actiunilor subsecvente, daca este posibil:	
13	Probe anexate in sustinerea raportarii:	

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 26/29
		Exempl.nr. 0

14	Mesajul tau(optional)	

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

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

DATA	SEMNATURA

15.7. Angajament de confidentialitate

Anexa nr.7

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

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

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

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

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

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 27/29
		Exempl.nr. 0

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

Data_____

Semnatura

15.8. Adresa de informare avertizor Anexa nr.8

CATRE

Doamna/Domnul_____

(Daca este cunoscuta)

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

Cu stima,

Persoana desemnata/responsabila,

Nume si prenume_____

Semnatura_____

15.9. Adresa actiuni subsecvente Anexa 9

CATRE

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

In atentia Doamnei/Domnului_____

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

Cu stima,

Persoana desemnata/responsabila,

Persoana desemnata/responsabila,

Nume si prenume_____

Semnatura_____

15.10. Adresa informare avertizor cu privire la stadiul actiunilor subsecvente

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 28/29
		Exempl.nr. 0

Anexa nr.10

CATRE

Doamna/Domnul _____

(Daca este cunoscuta)

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

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

Cu stima,

Persoana desemnata/responsabila,

Nume si prenume _____

Semnatura _____

15.11. Raport prin care se solutioneaza raportarea privind incalcari ale legii

Anexa 11

RAPORT

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

I. PREZENTAREA SITUATIEI CARE A FACUT OBIECTUL RAPORTARII

.....

II. EXAMINAREA PRIMARA

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

III. EXAMINAREA PROPRIU-ZISA

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

IV.CONCLUZII SI SOLUTII:

1.CLASAREA RAPORTARII , in temeiul art.11 din Legea nr.361/2022;

2.INCHIDEREA ROCEDURII DE SOLUTIONARE A RAPORTARII, in temeiul art.11 al 4 din Legea nr.361/2022;

3.RETINEREA INCALCARI LEGII - se va introduce incalcarea retinuta (a se vedea anexa 2 din lege);

V. COMUNICAREA SOLUTIEI:

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

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

Persoana desemnata/responsabila,

SERVICIU R.U.N.O.S.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția II, Revizia 0
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR EFECTUATE IN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	
SECTORUL DE APLICARE: Toate sectile si compartimentele medicale/nemedicale	COD: PO. RUNOS 12	Pag.: 29/29
		Exempl.nr. 0

Nume si prenume_____

Semnatura_____