

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
Nr. 8314	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
Data: 12.05.2023		Pag.: 1
		Exemplar nr. 1

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

Data intrării în vigoare: 29.05.2023

Nr. crt.	Responsabili procedurare activitate	Numele și prenumele	Funcția/ Departamentul	Data	Semnătura
	01	02	03	04	
1	Aprobare	Dr. Morariu Vlad Alexandru	Manager	19.05.2023	
2	Avizare	Dr. Dodu Lilian	Președinte Comisie Monitorizare/Președinte Consiliu Medical	15.05.2023	
3	Viza de legalitate	Jr. Mureș Mihaela	Compartiment Juridic	15.05.2023	
4	Verificare	Dr. Dodu Lilian	Director Medical	15.05.2023	
5	Verificare	Ec. Lazniuc Iulia	Șef SMCSS	12.05.2023	
6	Elaborare	Jr. Mureș Mihaela	Compartiment Juridic	12.05.2023	

Drept de proprietate:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Municipal Fălticeni.
Orice utilizare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 2
		Exemplar nr. 1

CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei în cadrul procedurii	Nr. paginii
	Copertă	1
	Cuprins	2
1	Scopul procedurii	3
2	Riscurile identificate	3
3	Domeniu de aplicare	3
4	Documente de referință	3
5	Definiții și abrevieri	4
6	Descrierea procedurii 6.1. Generalități 6.2. Documente utilizate 6.3. Resurse necesare 6.4. Modul de lucru 6.5. Indicatori de monitorizare	5
7	Responsabilități	12
8	Formular de evidență a modificărilor	12
9	Formular de analiză a procedurii	13
10	Formular de distribuire/difuzare	14
11	Anexe	15

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 3
		Exemplar nr. 1

1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea personalului din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații Spitalului Municipal Fălticeni să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/fapte de corupție, cu certitudinea că avertizările vor fi soluționate conform prevederilor legale.

2. RISCURILE IDENTIFICATE

- Necunoașterea angajaților SMF a prevederilor legale în vigoare privind protecția avertizorilor în interes public;
- Necunoașterea angajaților SMF a prevederilor prezentei proceduri de sistem;
- Raportări nesoluționate ale avertizorilor în interes public;
- Nerespectarea termenelor privind confirmarea primirii și soluționarea raportării, cât și efectuarea de acțiuni subsecvente;
- Avertizorul în interes public nu beneficiază de măsuri de protecție.

3. DOMENIU DE APLICARE

Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura de sistem. Se reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informații privind încălcări ale legii, într-un context profesional.

Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitate. Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților Spitalului Municipal Fălticeni care, cu bună credință, efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul spitalului. Procedura descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată.

Activități de care depinde activitatea procedurată:

- activitatea tuturor secțiilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul **Spitalului Municipal Fălticeni**

Activități care depind de activitatea procedurată:

- activitatea tuturor secțiilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul **Spitalului Municipal Fălticeni**.

Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității

Compartimente furnizoare de date ale activității procedurate:

Secțiile/compartimentele/serviciile din cadrul **Spitalului Municipal Fălticeni**

Compartimente beneficiare de rezultatele activității procedurate:

Secțiile/compartimentele/serviciile din cadrul **Spitalului Municipal Fălticeni**

Compartimente implicate în procesul activității:

Toate secțiile/compartimentele/serviciile din cadrul **Spitalului Municipal Fălticeni**.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia*);
- Legea Nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea Nr. 53/2003- Codul Muncii;

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 4
		Exemplar nr. 1

-Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

5.1. Definiții

Nr. crt.	Termen utilizat	Definiție
1.	Încălări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
2.	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.
3.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute în prezenta procedură, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
4.	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul SMF. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de spital, pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.
5.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.
6.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 5
		Exemplar nr. 1

		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.
7.	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.
8.	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.
9.	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.
10.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
11.	Persoana desemnată	Responsabilul 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.

5.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	SMF	Spitalul Municipal Falticeni
3.	E	Elaborare
4.	V	Verificare
5.	A	Aprobare
6.		
7.		

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

a) principiul legalității, potrivit căruia instituțiile publice 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;

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Revizia: 0
	COD: PS-SMF-MNG-06	Pag.: 6
		Exemplar nr. 1

- 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 nici o 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.

6.2. Documente utilizate

6.2.1 Lista și proveniența documentelor

- raportarea avertizorului;
- proces verbal de consemnare;
- adresa de confirmare a primirii sesizării;
- adresa de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- adresa de informare a conducerii SMF cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

6.2.2 Conținutul și rolul documentelor

- raportarea se va face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic la adresa de e-mail juridic@spital-falticeni.ro sau prin întâlnire față în față cu persoana desemnata cu soluționarea acesteia, la cererea avertizorului în interes public;
- dacă avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana desemnata va transmite, printr-o adresă scrisă, confirmarea primirii raportării;
- persoana desemnată are obligația de a informa, printr-o adresa scrisă, atât avertizorul în interes public, cât și conducerea SMF cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- persoana desemnata are obligația de a înscrie într-un registru electronic evidența raportărilor.

6.2.3 Circuitul documentelor

- Avertizorul în interes public va înainta raportarea la secretariatul Spitalului Municipal Fălticeni, pe adresa de e-mail secretariat@spital-falticeni.ro sau se va adresa direct persoanei responsabile cu soluționarea raportării. În situația în care raportarea se va face prin intermediul secretariatului, aceasta va fi redirectionată persoanei desemnate.
- În momentul în care persoana desemnată va intra în posesia raportării, aceasta se va înscrie în registrul electronic, registru care va cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.
- În termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana responsabilă va transmite, printr-o adresa scrisă, confirmarea primirii raportării;
- În situația în care, persoana desemnată consideră necesară, aceasta va redirectiona raportarea către Comisia de Disciplina din cadrul SMF sau, după caz, va sesiza organele competente.

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 7
		Exemplar nr. 1

-Persoana responsabila, va informa, în scris, atât avertizorul în interes public, cât și conducerea SMF despre modalitatea de soluționare a raportării.

6.3. Resurse necesare

- *Resurse materiale:*

-Calculatoare- acces la calculator pentru verificarea/elaborarea documentelor;

-Acces la internet/intranet, program de legislație actualizat;

-Birotica.

- *Resurse umane:* -Persoana desemnata prin decizie internă, secretar dactilograf, membrii Comisiei de Disciplină.

- *Resurse financiare:* - salariile aferente personalului implicat în derularea activităților procedurate.

6.4. Modul de lucru

6.4.1 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

1) Avertizorul în interes public, va raporta, cu bună-credință, informații referitoare la încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni.

2) Raportările înaintate conform prevederilor prezentei proceduri vor fi redirectionate persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

3) Persoana responsabilă, poate la rândul ei să redirectioneze raportarea spre soluționare Comisiei de Disciplina din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni sau poate sesiza organele competente, după caz.

4) Persoana responsabilă, va informa, în scris, atât avertizorul în interes public, cât și conducerea Spitalului Municipal Fălticeni despre modalitatea de soluționare a raportării.

6.4.2 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

I. Avertizorul în interes public, va raporta, cu bună-credință, încălcări ale legii de care are cunoștința prin intermediul secretariatului Spitalului Municipal Fălticeni, pe adresa de e-mail secretariat@spital-falticeni.ro sau se va adresa direct persoanei responsabile cu soluționarea raportării. În situația în care raportarea se va face prin intermediul secretariatului, aceasta va fi redirectionată persoanei desemnate.

II. 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. 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.

III. Raportările vizează fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelilor și sistemelor informatice, 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

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 8
		Exemplar nr. 1

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.

IV. Raportările se înscriu în Registrul electronic, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare, întocmit conform Anexa 1 a prezentei proceduri. SMF, prin persoana desemnata, are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. SMF va menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

V. 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 sau dacă este o obligație impusă de lege.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul SMF, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

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

În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile, persoana desemnata are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, 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.

Persoana desemnată are, de asemenea, obligația de a informa managerul Spitalului Municipal Fălticeni cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

La sfârșitul procesului, persoana desemnată informează, în scris, modalitatea de soluționare a raportării.

VII. Raportarea se clasează în următoarele situații:

a) când nu conține elementele prevăzute în prezenta procedură de sistem, cu excepția datelor de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca aceasta obligație să fie îndeplinită;

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

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 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.

VIII. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

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

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 9
		Exemplar nr. 1

- a) să fie o persoana 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 prevăzute anterior, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile prevăzute 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.

IX. 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 legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea 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 dezvoltarea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi.

X. 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 funcție;
- 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 și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 10
		Exemplar nr. <u>1</u>

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.

XI. Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute anterior, printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

În cazul unui eventual litigiu, sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine Spitalului Municipal Fălticeni.

Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor dispuse.

La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile luate ca represalii, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

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 menționate anterior, instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea Spitalului Municipal Fălticeni 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 date ca represalii. Extrasul se publică și pe pagina de internet a Spitalului Municipal Fălticeni, 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, și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

XII. Cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, Comisia de Disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

XIII. Consilierea, informarea și asistența

Agenția Națională de Integritate 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.

XIV. Condiții privind cercetarea disciplinară

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

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 11
		Exemplar nr. 1

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

XV. Interzicerea renunțării la drepturi si la măsuri reparatorii

Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta procedura de sistem, întocmită conform legii, nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege este nulă de drept.

XVI. Raportarea nereală

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereală, 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.

XVII. Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, 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) 2018/1725.

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.

6.5. Indicatori de monitorizare

Indicatori	Analiza rezultatelor implementării	Limita/interval admisibil
	Analiza anuală a eficienței și eficacității/Raport de analiză	
Indicatori de structură	- Nr. personal responsabil cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor avertizorilor în interes public - Număr canale interne de raportare.	100%
Indicatori de proces	Nr. personal instruit pentru aplicarea procedurii/Nr. personal care aplică procedura	Nr. persoanelor instruite trebuie să fie peste 100% din total personal care aplică procedura
Indicatori de rezultat	- Nr. de raportări înregistrate/Număr de raportări soluționate - Număr măsuri administrative adoptate/Număr raportări ale avertizorilor în interes public. - Număr raportări clasate/Număr raportări înregistrate - Număr raportări ale avertizorilor în interes public/ Număr raportări soluționate de comisia de disciplina	

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 12
		Exemplar nr. 1

7. RESPONSABILITĂȚI

Manager:

- Aprobă prezenta procedură

Persoana responsabilă prin decizie internă:

- Primește, înregistrează, examinează, efectuează proceduri subsecvente și soluționează raportările avertizorilor în interes public.

Secretar dactilograf:

- Redirecționează raportările în interes public către persoana desemnată prin decizie internă.

Comisia de Disciplină:

- Soluționează raportările avertizorilor în interes public care le sunt redirecționate de către persoana desemnată.

Compartiment de informatică:

- Este responsabil cu încărcarea pe site-ul spitalului și pe intranet a prezentei proceduri de sistem.

8. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr. crt.	Cod procedură	Ediția/ revizia în cadru ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile procedurii	Avizul conducătorului compartimentului
	01	02	03	04	05	06
1.	PS-SMF-MNG-06	Ediția I, rev. 0	X	X	01.10.2019	
2.	PS-SMF-MNG-06	Ediția II, rev. 0	Actualizare procedură	Modificare legislație	29.05.2023	1

La data de 29.05.2023, PS-SMF-MNG-06 „Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților” Ediția I, Revizia 0, se retrage din uz.

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 14
		Exemplar nr. 1

10. FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE

Nr. crt.	Denumirea structurii care primește procedura	Numele, prenumele și semnătura persoanei care primește procedura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite
1	SMCSS	Ec. Lazniuc Iulia	22.05.2023	29.05.2023
2	Manager	Dr. Morariu Vlad Alexandru	22.05.2023	29.05.2023
3	Dir. Medical/Ambulatoriu de specialitate	Dr. Dodu Lilian	22.05.2023	29.05.2023
4	Dir. fin. contabil	Ec. Munteanu Rodica Lia	22.05.2023	29.05.2023
5	Dir. îngrijiri	As. pr. lic. Filip Liliana	22.05.2023	29.05.2023
6	S. Medicină internă	Dr. Constantin Stelică	22.05.2023	29.05.2023
7	S. Cardiologie	Dr. Marian Daniela	22.05.2023	29.05.2023
8	S. Chirurgie generală	Dr. Larion Gabriel Emil	22.05.2023	29.05.2023
9	S. ATI	Dr. Antonesei Anda	22.05.2023	29.05.2023
10	S. Pediatrie	Dr. Rusu Mihaela	22.05.2023	29.05.2023
11	S. Obstetrică- Ginecologie	Dr. Usuf Wajdy	22.05.2023	29.05.2023
12	Comp. Neonatologie	Dr. Sigmund Mariana	22.05.2023	29.05.2023
13	S. Boli infecțioase	Dr. Cojocaru Liliana	22.05.2023	29.05.2023
14	Comp. Dermatovenerologie	Dr. Vasiliu Mihaela	22.05.2023	29.05.2023
15	S. Pneumologie	Dr. Isopescul Andreea	22.05.2023	29.05.2023
16	CPU	Dr. Guligă Niculina	22.05.2023	29.05.2023
17	C.S. Vadu Moldovei	Dr. Vâlceanu Dorin	22.05.2023	29.05.2023
18	Farmacie	Farm. Bosînceanu Elena	22.05.2023	29.05.2023
19	Lab. Analize medicale	Dr. Roșu Manuela	22.05.2023	29.05.2023
20	Lab. Radiologie	Dr. Babiuc Cristian	22.05.2023	29.05.2023
21	Lab. Anatomie patologică	Dr. Ungurean-Bosancu Radu Ștefan	22.05.2023	29.05.2023
22	Serv. Financiar contabil	Ec. Hudiță Steluța	22.05.2023	29.05.2023
23	Serv. AATA	Ing. Bolohan Daniel	22.05.2023	29.05.2023
24	Statistică și Informatică	Ec. Viziteu Luminița	22.05.2023	29.05.2023
25	Serv. RUNOS	Ec. Nechifor Mărioara	22.05.2023	29.05.2023
26	Compartiment Juridic	Jr. Mureș Mihaela	22.05.2023	29.05.2023

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
	COD: PS-SMF-MNG-06	Revizia: 0
		Pag.: 15
		Exemplar nr. 1

11. ANEXE

Nr. anexă	Denumirea anexei	Codificare
1	Registru de evidență a raportărilor avertizorilor în interes public	PS-SMF-MNG-06-01
2	Formular de confirmare a instruirii	PS-SMF-MNG-01-02
3	Formular de confirmare a evaluării	PS-SMF-MNG-01-03

ANEXA 1

Registru de evidență a Raportărilor avertizorilor în interes public

Nr. crt.	Data înregistrării/ raportării (zi/lună/an)	Numele, prenumele	Datele de contact ale avertizorului	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare