

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Cod: PS-01-JR		Exemplar nr.: 1

**PROCEDURĂ DE SISTEM  
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC  
PRECUM ȘI RAPORTAREA ABATERILOR ETICE, A NEREGULILOR SAU A  
ORICĂROR ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII**

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

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii/ Operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5	
1.1.	Elaborat	Jr. <i>Patrichi Vasile</i>	Consilier juridic	21.06.2023	
1.2.	Avizat	Dr. Fricățel Vladimir	Medic șef Chirurgie Generală cu atribuții de Director Medical	21.06.23	
1.3.	Aprobat	Ec. Patrichi Liviu-Daniel	Manager	21.06.2023	

**2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem:**

Ediția/ Revizia	Componenta revizuită, numărul și data	Nr. paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului compartimentu lui/ secției
<b>Ediția 1</b>	-	-	<b>Elaborare inițială</b>	
Revizia 1				
Revizia 2				
Revizia 3				

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricărui încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
	Cod: PS-01-JR	Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

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

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aprobare	1	Comitet Director	Manager	Ec. Patrichi Liviu-Daniel		
3.2.	Informare/Aplicare	1	Comitet Director	Director Financiar-Contabil	Ec. Gorgovan Bianca		
3.3.	Informare/Aplicare	1	Comitet Director	Director de îngrijiri			
3.4.	Informare/Aplicare	1	Relații cu publicul	Referent	Budu Florina-Alina		
3.5.	Informare/Aplicare	1	R.U.N.O.S.	Șef serviciu	Insp. Matei Sofilica		
3.6.	Informare/Aplicare	1	Tehnic Administrativ	Șef serviciu	Ing. Georgescu Leonard		
3.7.	Informare/Aplicare	1	S.M.C.S.M.	Șef serviciu	Ref. Istrate Ioan		
3.8.	Informare/Aplicare	1	Statistică și Informatică Medicală	Șef serviciu	As. Lic. Graure Florica		
3.9.	Informare/Aplicare	1	Birou Juridic				
3.10.	Informare/Aplicare	1	Aprovizionare	Șef serviciu	Insp. Dumitrescu Daniela		
3.11.	Informare/Aplicare	1	Laborator Clinic	Medic Șef	Sr. Malincenco Dana-Ștefania		
3.12.	Informare/Aplicare	1	Bloc Operator	Medic Șef	Dr. Malincenco		

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

					Dan-Mihai		
3.13.	Informare/Aplicare	1	Sterilizare	Asistent	Bivol Steluța		
3.14.	Informare/Aplicare	1	Serv. Anatomie Patologică	Medic Șef	Dr. Izvernariu Dragoș		
3.15.	Informare/Aplicare	1	Dermato Venerologie	Medic Șef	Dr. Manole Adrian		
3.16.	Informare/Aplicare	1	Neurologie	Medic Șef	Dr. Șapira Violeta		
3.17.	Informare/Aplicare	1	MFRM	Medic coordonator	Dr. Petrescu Grațîela		
3.18.	Informare/Aplicare	1	Medicină Internă	Medic Șef	Dr. Gheorghe Cristina		
3.19.	Informare/Aplicare	1	Cardiologie	Medic Șef	Dr. Istrate Cati		
3.20.	Informare/Aplicare	1	Ghirurgie Generală	Medic Șef	Dr. Fricățel Vladimir		
3.21.	Informare/Aplicare	1	ATI	Medic Șef	Dr. Baci Victor		
3.22.	Informare/Aplicare	1	Obstetrică- Ginecologie	Medic Șef	Dr. Nagnibeda Mihai		
3.23.	Informare/Aplicare	1	Oncologie	Medic Șef	Dr. Tănase Antoneta		
3.24.	Informare/Aplicare	1	Compartiment Hematologie	Medic Șef	Dr. Chioveanu Sanda		
3.25.	Informare/Aplicare	1	Nou – Născuți	Medic Șef	Dr. Pârlea Liliana		
3.26.	Informare/Aplicare	1	Pediatrie	Medic Șef	Dr. Cotigă Botofei Andra		
3.27.	Informare/Aplicare	1	ORL	Medic Șef	Dr. Heemeryck		

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

					Georgiana		
3.28.	Informare/Aplicare	1	Oftalmologie	Medic Șef	Dr. Pîrgă Horia		
3.29.	Informare/Aplicare	1	UPU	Medic Șef	Dr. Telehuz Anca		
3.30.	Informare/Aplicare	1	Farmacie	Farmacist	Farm. Guțu Mihnea		
3.31.	Evidență	1	SMCSM	Referent	Ref. Istrate Ioan		
3.32.	Informare/Aplicare	1	S.P.I.A.A.M	Medic Șef	Dr. Apostol Alexandru		
3.33.	Informare/Aplicare	1	Medicină Legală	Medic Șef	Dr. Silaghi Maria		
3.34.	Informare/Aplicare	1	Centru de Hemodializă	Medic	Dr. Pandelescu Andreea		
3.35.	Informare/Aplicare	1	LRIM	Medic Șef	Dr. Petrescu Mihai-Radu		
3.36.	Informare/Aplicare	1	Dispensar TBC	Medic Șef	Dr. Baltă Mădălina		

#### 4. Scopul procedurii

4.1. Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia care reclamă ori semnaleză, 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 Județean de Urgență Slobozia să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventualele practici abuzive sau de proastă administrare/fapte de corupție, cu certitudinea că avertizările vor fi soluționate conform prevederilor legale.

4.2. Procedura sprijină auditul și/sau alte organisme în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducătorul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, în luarea unor decizii cu privire la activitatea procedurală.

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

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Cod: PS-01-JR		Exemplar nr.: 1

## 5. Domeniul de aplicare

### 5.1. Precizarea 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.

### 5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică;

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia 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.

### 5.3. 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 Județean de Urgență Slobozia.

#### Activități care depind de activitatea procedurată:

- Activitatea tuturor secțiilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

#### Lista 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 Județean de Urgență Slobozia

##### ➤ Compartimente beneficiare de rezultatele activității procedurate:

- Secțiile/compartimentele/serviciile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia

##### ➤ Compartimente implicate în procesul activității:

- Toate secțiile/compartimentele/serviciile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

## 6. 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 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia:
		Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

## 7. Definiții și abrevieri

### 7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Încălări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice, serviciile, produsele și piețele financiare, 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 caror 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

Spitalul Județean de Urgență Slobozia	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricărui încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
Biroul Juridic	Cod: PS-01-JR	Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

		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 SJUS. Raportarea internă se realizează prin mijloace 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 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.	Persoana vizată prin raportare	Persoana fizică și 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 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.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Cod: PS-01-JR		Exemplar nr.: 1

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	P.S.	Procedură de sistem
2	SJUS	Spitalul Județean de Urgență Slobozia
3	E	Elaborare
4	V	Verificare
5	A	Aprobare
6	Ap.	Aplicare

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. 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;

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;

Spitalul Județean de Urgență Slobozia	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Biroul Juridic	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

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

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

## 8.2. Documente utilizate

### 8.2.1. 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 SJUS cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- registrul electronic.

### 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor

- raportarea se va face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic la adresa de e-mail [vvzamfir@yahoo.com](mailto:vvzamfir@yahoo.com) sau prin întâlnire față în față cu persoana desemnată 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 desemnată va transmite, printr-o adresă scrisă, confirmarea primirii raportării;
- persoana desemnată are obligația de a informa, printr-o adresă scrisă, atât avertizorul în interes public, cât și conducerea SJUS cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- persoana desemnată are obligația de a înscrie într-un registru electronic evidența raportărilor.

### 8.2.3. Circuitul documentelor

- Avertizorul în interes public va înainta raportarea la secretariatul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe adresa de e-mail [vvzamfir@yahoo.com](mailto:vvzamfir@yahoo.com) sau se va adresa direct persoanei responsabile cu soluționarea raportării. În situația în care raportarea se va face prin intermediul secretariatului, aceasta va fi redirecționată 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

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
	Cod: PS-01-JR	Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

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 adresă scrisă, confirmarea primirii raportării;
- În situația în care, persoana desemnată consideră necesar, aceasta va redirecționa raportarea către Comisia de Disciplină din cadrul SJUS sau, după caz, va sesiza organele competente.
- Persoana responsabilă, va informa, în scris, atât avertizorul în interes public, cât și conducerea SJUS despre modalitatea de soluționare a raportării.

### 8.3. Resurse necesare

#### 8.3.1. Resurse materiale:

- Calculatoare - acces la calculator pentru verificarea/elaborarea documentelor;
- Acces la internet/intranet, program de legislație actualizat;
- Birotică.

#### 8.3.2. Resurse umane:

- persoana desemnată prin decizie internă, secretar dactilograf, membrii Comisiei de Disciplină.

#### 8.3.3. Resurse financiare:

- salariile aferente personalului implicat în derularea activităților procedurate.

### 8.4. Modul de lucru

#### 8.4.1. 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 produca în cadrul SJUS.
- 2) Raportările înaintate conform prevederilor prezentei proceduri vor fi redirecționate persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.
- 3) Persoana responsabilă, poate la rândul ei să redirecționeze raportarea spre soluționare Comisiei de Disciplină din cadrul SJUS sau poate sesiza organele competente, după caz.
- 4) Persoana responsabilă, va informa, în scris, atât avertizorul în interes public, cât și conducerea SJUS despre modalitatea de soluționare a raportării.

#### 8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

I. Avertizorul în interes public, va raporta, cu bună-credință, încălcări ale legii de care are cunoștință prin intermediul secretariatului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe adresa de e-mail [vvzamfir@yahoo.com](mailto:vvzamfir@yahoo.com) sau se va adresa direct persoanei responsabile cu soluționarea raportării. În situația în care raportarea se va face prin intermediul secretariatului, aceasta va fi redirecționată persoanei desemnate.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
	Cod: PS-01-JR	Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

**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 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.

**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. SJUS, prin persoana desemnata, are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. SJUS va menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Raportările se vor păstra timp de 5 ani, iar ulterior acestea se vor distruge.

**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.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
Biroul Juridic	Cod: PS-01-JR	Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

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

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

În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile, persoana desemnată 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 SJUS 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:

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

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 Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

a) să fie o persoană 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 dezvăluirea unei încălcări a legii.

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

Spitalul Județean de Urgență Slobozia	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
Biroul Juridic	Cod: PS-01-JR	Revizia:
		Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

- 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;
- 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 SJUS.

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.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Biroul Juridic	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

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 SJUS 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 SJUS, 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 disciplina are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

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

## **XV. Interzicerea renunțării la drepturi și 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.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricărui încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
	Cod: PS-01-JR	Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

#### 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) 2018/1.725.

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.

#### 8.5. Identificarea riscurilor și stabilirea măsurilor de limitare a acestora

Nr. crt.	Riscuri	Măsuri de limitare
1	Necunoașterea angajaților SJUS a prevederilor legale în vigoare privind protecția avertizorilor în interes public	Aducerea la cunoștința angajaților SJUS a legislației în vigoare, pentru conformare și punere în aplicare
2	Necunoașterea angajaților SJUS a prevederilor prezentei proceduri de sistem	Aducerea la cunoștința angajaților SJUS a prevederilor prezentei proceduri de sistem prin afișare pe pagina de internet a spitalului, cât și pe intranet.
3	Raportări nesoluționate ale avertizorilor în interes public	Conținutul raportărilor avertizorilor în interes public trebuie să cuprindă toate elementele obligatorii.
4	Nerespectarea termenelor privind confirmarea primirii și soluționarea raportării, cât și efectuarea de acțiuni subsecvente.	Înregistrarea raportărilor în Registrul electronic.
5	Avertizorul în interes public nu beneficiază de măsuri de protecție.	Pentru a beneficia de măsuri de protecție, avertizorul în interes public, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie angajat al SJUS care a obținut informațiile privind încălcări ale legii într-un context profesional, să fi avut motive

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii  Cod: PS-01-JR	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

		întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării (respectarea principiului bunei-credințe), să efectueze o raportare internă, prin intermediul unui canal stabilit prin prezenta procedură de sistem, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.
6	Neraportarea/Tăinuirea privind încălcări ale Legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul SJUS	Interzicerea represaliilor, amenințărilor cu represalii sau tentativelor de represalii împotriva avertizorilor în interes public.

#### 8.6. Evaluarea eficacității procedurii

- Rezultate așteptate
- Atitudini în situații nedorite

Nr. Crt.	Rezultate nedorite	Atitudini
1.	Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri de sistem	Aducerea la cunoștința tuturor secțiilor/compartimentelor/laboratoarelor/serviciilor din cadrul SJUS a prevederilor prezentei proceduri de sistem.

#### 8.7. Indicatori de monitorizare ai procedurii:

Nr. Crt.	Indicatori de structură	Da	Nu
1	Desemnarea persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor avertizorilor în interes public.	x	
2	Instituirea canalelor interne de raportare și stabilirea procedurii de raportare internă.	x	

Nr. Crt.	Indicatori de proces	Da	Nu
1.	Asigurarea, în orice moment, a unui mijloc de raportare accesibil,	x	

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

	prin intermediul e-mail-ului.		
--	-------------------------------	--	--

Nr. Crt.	Indicatori de rezultat	Valoare indicator
1	Număr de raportări înregistrate/Număr de raportări soluționate	
2	Număr măsuri administrative adoptate/Număr raportări ale avertizorilor în interes public	
3	Număr raportări clasate/Număr raportări înregistrate	
4	Număr participare presă la cercetarea disciplinară la solicitarea avertizorului în interes public/Număr raportări soluționate de comisia de disciplină	
5	Număr angajați instruiți/Număr total angajați	

## 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

### 9.1. Manager

- Aprobă prezenta procedură

### 9.2. Persoana responsabilă prin decizie internă

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

### 9.3. Secretar dactilograf

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

### 9.4. Comisia de Disciplină

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

### 9.5. Compartiment de informatică

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

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Cod: PS-01-JR		Exemplar nr.: 1

## 10. ANEXE

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/Acțiunea (Operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI	....
		1	2	3	4	5	6	.....
1	Consilier juridic	E						
2.	Consilier juridic		V					
3.	Manager			A				
4.	Conform pct. 3				Ap.			
5.	S.M.C.S.M.						Ah.	

Nr. anexă	Denumire	Elaborator	Aprobat	Nr. ex.	Difu- zare	Arhivare		Altel e
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Formular avertizare în interes public		Manager	1	Tot perso nalul implic at	SMCSM	5 ani*	
2	Registru de evidență avertizări în interes public		Manager	1	Tot perso nalul implic at	SMCSM	5 ani*	
3	Notă de avertizare în interes public		Manager	1	Tot perso nalul implic at	SMCSM	5 ani*	
4	Lista cu structurile în care se difuzează		Manager	1	Cf pct. 3	SMCSM	5 ani*	

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Cod: PS-01-JR		Exemplar nr.: 1

	PS							
5	Lista cu persoanele care au luat la cunoștință PS		Manager	1	Tot perso nalul implic at	SMCSM	5 ani*	
6	PV instrucțaj		Manager	1	Tot perso nalul implic at	SMCSM	5 ani*	

Notă: \* Termenul de arhivare se referă la perioada de timp în care se păstrează ediția/revizia PS la nivelul spitalului, la ieșirea acesteia din uz (respectiv de la momentul în care PS nu mai are aplicabilitate în secție/nirou/serviciu/compartiment și a fost anulată sau înlocuită cu alta. Pe durata în care își produce efectele în structura în care a fost difuzată, PS va fi păstrată la nivelul structurii respective, personalul interesat având acces neîngrădit la informațiile și reglementările din document.

## Anexa 1

### 10.1 FORMULAR AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Către, alternativ sau cumulativ:
Comp./Birou//Secție.: În care s-a constatat încălcarea legii
Persoana care a încălcat legea: nume, prenume, funcție (sau suficiente date ori semnalmente care să conducă la identificarea presupusului făptaș, dacă avertizorul nu-i cunoaște numele, prenumele și funcția)
Descrierea încălcării legii (avertizare în interes public) și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută)
Prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa avertizare în interes public
Descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște)

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii  Cod: PS-01-JR	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

Persoana care a sesizat încălcarea legii (avertizor): nume, prenume, funcție/comp./birou/secție/	
Data	Semnătura (opțional)
<b>IMPORTANT!</b> <b>CONFORM PREZENTEI PROCEDURI SE ASIGURĂ</b> <b>CONFIDENȚIALITATEA</b> <b>AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC</b>	

## Anexa 2

### 10.2. REGISTRU DE EVIDENȚĂ AVERTIZĂRI ÎN INTERES PUBLIC

Nr. crt.	Număr înregistrare/dată	Nume avertizor în interes public	Denumire entitate vizată	Descriere presupusa faptă	Data transmitere avertizare	Rezultatul verficarilor

## Anexa 3

### 10.3. NOTĂ DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Domnul Manager,

Vă înaintez anexat avertizarea în interes public formulată de numitul/a \_\_\_\_\_, având calitatea de \_\_\_\_\_ în cadrul \_\_\_\_\_, avertizare înregistrată în Registrul de evidență avertizări în interes public sub nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Din enunțul avertizării și documentele anexate, a rezultat presupusa săvârșire a următoarelor:

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii  Cod: PS-01-JR	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificări în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.

#### Anexa 4

#### 10.4. Tabel cu structurile organizatorice în care a fost difuzată PS privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii, Cod PS-01-JR

Nr. ex. Difuzat	Denumire structură	Funcția/Nume	Data luării la cunoștință	Semnătura
1	Comitet Director	Manager – Ec. Patrichi Liviu-Daniel		
2	Comitet Director	Director Financiar-Contabil – Ec. Gorgovan Bianca		
3	Comitet Director	Director de îngrijiri		
4	Relații cu publicul	Referent – Budu Florina-Alina		
5	R.U.N.O.S.	Șef serviciu - Insp. Matei Sofilica		
6	Tehnic Administrativ	Șef serviciu - Ing. Georgescu Leonard		
7	S.M.C.S.M.	Șef serviciu - Ref. Istrate Ioan		
8	Statistică și Informatică Medicală	Șef serviciu - As. Lic. Graure Florica		
9	Birou Juridic			
10	Aprovizionare	Șef serviciu - Insp. Dumitrescu Daniela		
11	Laborator Clinic	Medic Șef - Dr. Malincenco		

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

		Dana-Ștefania		
12	Bloc Operator	Medic Șef - Dr. Malincenco Dan-Mihai		
13	Sterilizare	Asistent - Bivol Steluța		
14	Serv. Anatomie Patologică	Medic Șef - Dr. Izvernariu Dragoș		
15	Dermato Venerologie	Medic Șef - Dr. Manole Adrian		
16	Neurologie	Medic Șef - Dr. Șapira Violeta		
17	MFRM	Medic coordinator - Dr. Petrescu Grațiela		
18	Medicină Internă	Medic Șef - Dr. Gheorghe Cristina		
19	Cardiologie	Medic Șef - Dr. Istrate Cati		
20	Ghirurgie Generală	Medic Șef - Dr. Fricățel Vladimir		
21	ATI	Medic Șef - Dr. Baciui Victor		
22	Obstetrică-Ginecologie	Medic Șef - Dr. Nagnibeda Mihai		
23	Oncologie	Medic Șef - Dr. Tănase Antoneta		
24	Compartiment Hematologie	Medic Șef - Dr. Chioveanu Sanda		
25	Nou – Născuți	Medic Șef - Dr. Pârlea Liliana		
26	Pediatrie	Medic Șef - Dr. Cotigă Botofei Andra		
27	ORL	Medic Șef - Dr. Heemeryck Georgiana		
28	Oftalmologie	Medic Șef - Dr. Pîrgă Horia		
29	UPU	Medic Șef - Dr. Telehuz Anca		

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii  Cod: PS-01-JR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28 Exemplar nr.: 1

30	Farmacie	Farmacist - Farm. Guțu Mihnea		
31	SMCSM	Referent - Ref. Istrate Ioan		
32	S.P.I.A.A.M	Medic Șef - Dr. Apostol Alexandru		
33	Medicină Legală	Medic Șef - Dr. Silaghi Maria		
34	Centru de Hemodializă	Medic - Dr. Pandelescu Andreea		
35	LRIM	Medic Șef - Dr. Petrescu Mihai- Radu		
36	Dispensar TBC	Medic Șef - Dr. Baltă Mădălina		

\*În situația în care șeful secției, din motive obiective, nu este disponibil pentru preluarea procedurii, înlocuitorul legal al acestuia sau asistentul șef va prelua documentul și va semna pentru luarea la cunoștință a acestuia, având obligația de a-și scrie lizibil numele, prenumele, funcția în tabel, precum și de a transmite șefului de secție, în cel mai scurt timp posibil, prezenta procedură.

#### Anexa 5

##### 10.5. Tabel cu personalul din .....

care a luat la cunoștință prevederile

**PS privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii, Cod PS-01-JR.**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Data luării la cunoștință	Semnătura

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Cod: PS-01-JR		Exemplar nr.: 1


## Anexa 6

### 10.6. STRUCTURA

.....

**Proces Verbal încheiat astăzi ....., la instructajul personalului  
privind PS Privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea  
abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii**

La data prezentei, în intervalul orar ....., subsemnata/subsemnatul ....., am efectuat instructajul personalului angajat în funcția de ....., privind PS Privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii, COD: PS – 01 - JR.

Instructajul a cuprins explicații privind modul de reglementare a activității descrise în procedura operațională anexată prezentei. De asemenea, s-a explicat personalului obligativitatea consemnării cu nume, prenume, dată și semnătură – în anexa la procedură, a luării la cunoștință a prevederilor acesteia și a asumării responsabilităților ce decurg din implementarea documentului. Participanții la instructaj sunt nominalizați în tabelul următor și confirmă prezența la instruire prin semnătură:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătura

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii  Cod: PS-01-JR	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1


Instructor,

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  Biroul Juridic	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
	Cod: PS-01-JR	Pagina ..... din 28
		Exemplar nr.: 1

### Formular analiză procedură

Temei legal: H.G. nr. 1269/2021 și Legea nr. 361/2022

Denumire procedură analizată: Procedură de sistem privind avertizarea în interes public

Cod procedură:

Compartiment/secție/serviciu INIȚIATOR:

Nr. Crt.	Compartiment/ Secție/serviciu	Nume și prenume reprezentant compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnă- tura	Data	Onserva- ții	Semnă- tura	Data
	Serv. Juridic							

Analiză compartimente/secții/servicii implicate: Nu este cazul

Analiză secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare cu privire la conformitatea structurii procedurii cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Nr. Crt.	Secretariat Tehnic	Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnă- tura	Data	Onserva- ții	Semnă- tura	Data

Spitalul Județean de Urgență Slobozia	Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public precum și raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
		Revizia: Nr. de ex.:
		Pagina ..... din 28
Biroul Juridic	Cod: PS-01-JR	Exemplar nr.: 1

## 11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	1
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	1
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	2-4
4.	Scopul procedurii de sistem	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	5
6.	Documentele de referință aplicabile activității procedurale	5
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	6-8
8.	Descrierea procedurii de sistem	8-18
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	18
10.	Anexe, arhivări	19-27
11.	Cuprins	28