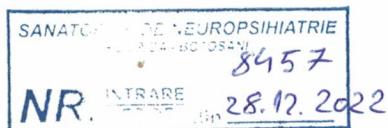




NR. 6/20.12.2022



APROB
MANAGER INTERIMAR,
MAGDALINA ANDREIA - DARISA



SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Cod: P.S. 23

Ediția: I Revizia: 0

Data la care a fost aprobată: 28.12.2022

Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5
Avizat	Rudeanu Larisa	Președinte Comisie de monitorizare	28.12.2022	
Verificat	Dăscălescu Cristian – Răzvan	Director medical	22.12.2022	
Elaborat	Pricop Alexandru - Ionuț	Consilier juridic	20.12.2022	

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_torou@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 1 / 17 Exemplarnr.
Comisia de Monitorizare		



Pagina de gardă

Cuprins

1. Scopul procedurii de sistem	1
2. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	1
3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale.....	2
4. Definiții și abrevieri	2
5. Descrierea activității procedurale.....	4
6. Responsabili	10
7. Formular evidență modificări.....	11
8. Formular analiză procedură operațională/de sistem.....	12
9. Formular distribuie procedură de sistem	13
10. Anexe	14

1. Scopul procedurii de sistem

Prezenta procedură are ca scop stabilirea modului de derulare a procesului de gestionare a raportărilor interne privind încălcări ale legii și de protecție a avertizorilor în interes public, de la primirea și înregistrarea avertizării de interes public până la soluționarea acesteia.

Procedura tratează riscul de discriminare și prejudiciu produs persoanelor în relație cu avertizarea de interes public în cadrul sanatoriului.

Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuații de personal.

Sprijină ANI și/ sau alte autorități și instituții publice abilitate să soluționeze raportarea în interes public .

Pune la dispoziția celor interesați **Formularul de raportare privind încălcări ale legii**(anexa 1), în format fizic și electronic.

2. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

Procedura se aplică:

- Angajaților sanatoriului, indiferent de încadrarea acestora
- Voluntarilor
- Persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă, aflate în timpul procesului de recrutare sau în cazul în care raportul de muncă s-a încheiat
- Persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

În derularea activității de gestionarea raportărilor și protecția avertizorilor în interes public sunt implicați:

- Persoana desemnată prin decizie internă cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- Conducerea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, cu responsabilități de gestionare a rapoartelor de avertizare în interes public
- Alte autorități și instituții publice care primesc și soluționează raportări în domeniul lor de competență

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. DrăgușeniJud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 2 / 17 Exemplarnr.
SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		
Comisia de Monitorizare		



3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

Legislație primară

Legea nr. 361/2022 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
 Legeanr. 78/2000 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 Legea nr. 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea;
 Hotărârea nr. 1.344/2007 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
 Legeanr. 286/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul penal;
 Legea nr. 682/2002 din 19 decembrie 2002, republicată, privind protecția martorilor;
 Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii
 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 din 31 august 1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;
 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 Hotărârea nr. 1269/2021 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acestora

Legislație secundară

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor

Reglementări interne ale entității publice

Regulament de organizare și funcționare

Regulament Intern

Decizie numire responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții

4. Definiții și abrevieri

Definiții

Avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

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;

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;

Divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex Revizia 0 Nr. de ex Pagina 3 Exemplar 
Comisia de Monitorizare		

Facilitator - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;

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;

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

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

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;

Raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

Raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

Raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15;

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.

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 4 / 17 Exemplarnr.
Comisia de Monitorizare		



Abrevieri

ANI – Agenția Națională de integritate

5. Descrierea activității procedurale

5.1 Generalități

Conform reglementărilor legale, principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

- a) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- b) **principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) **principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) **principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) **principiul bunei - credințe**, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

Conducerea unității are obligația **desemnării unei persoane**, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

Datele de contact ale persoanei desemnate, precum și canalele interne de raportare sunt anunțate personalului și afișate în incinta unității, la loc vizibil și accesibil, pentru asigurarea informării și protecția confidențialității identității avertizorului în interes public.

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toruu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 5 / 17 Exemplarnu 
Comisia de Monitorizare		

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

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

Avertizorul în interes public poate fi orice angajat, voluntar sau altă persoană aflată în relație contractuală cu sanatoriul și care, în cadrul activităților sale și domeniului de competență, sesizează o încălcare a reglementărilor legale în vigoare.

Domenii vizate de raportarea încălcărilor legii:

- achizițiile publice
- serviciile financiar – contabilitate
- protecția mediului
- servicii medicale
- protecția vieții private, a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.

Dispozițiile legale privind raportarea încălcărilor se aplică în situațiile în care reglementările din actele normative nu conțin norme speciale cu caracter obligatoriu privind raportarea încălcărilor legii.

5.2 Raportarea încălcărilor legii

La nivelul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, **raportarea prin canale interne** se poate face:

- **în scris**, pe suport hârtie sau în format electronic,
- **prin întâlnire față în față**, la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea în scris

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,
- probele în susținerea raportării,
- data și semnătura, după caz.

Modelul **Formularului de raportare** este prezentat în **Anexa 1**.

Formularul este disponibil și în spațiile cu acces pentru public (pavilion administrativ) și Intranet.

Formularul completat este transmis:

- prin depunere la cutia de colectare a reclamațiilor/ sesizărilor/ petițiilor
- prin intermediul serviciilor poștale, cu menționarea caracterului de confidențialitate

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 6 / 17 Exemplar nr. 1
Comisia de Monitorizare		



Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, conform datelor de contact menționate în formular.

Raportarea verbală, față în față

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.

Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

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

5.3 Gestionarea documentelor și confidențialitatea lor

Evidența raportărilor și păstrarea documentelor

Raportările se înscriu într-un registru electronic, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Prin excepție, conform Legii nr. 67 din 28 martie 2023, 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 referitoare la încălcări ale legii.

Persoana desemnată prin decizie internă are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Obligația de a păstra confidențialitatea

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

Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate **numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege**, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz, avertizorul în interes public **este informat anterior**, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

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

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. Pagina 7 Exemplar 
Comisia de Monitorizare		

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

5.4 Soluționarea raportărilor

Principalele activități derulate pentru gestionarea procesului sunt:

- Primirea raportării, indiferent de canalul utilizat: în scris, pe suport hârtie sau electronic, verbal, prin sisteme de mesagerie vocală sau întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public
- Înregistrarea raportării în registrul electronic special creat în acest scop
- Transmiterea către avertizorul în interes public a confirmării trimiterii raportării, după caz
- Informarea managerului privind raportarea avertizorului în interes public, cu respectarea confidențialității datelor avertizorului în interes public
- Analiza informațiilor pentru confirmarea încălcării legii și decizia de soluționare
- Informarea managerului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării
- Efectuarea de acțiuni subsecvente pentru soluționare
 - Sesizarea conducerii pentru declanșarea cercetării disciplinare a persoanei vizate
 - Sesizarea autorităților competente pentru soluționare, în cazul în care aceasta depășește competența unității. În acest scop, persoana desemnată întocmește adresă oficială care necesită aprobarea managerului
- Informarea avertizorului în interes public despre stadiul acțiunilor subsecvente, dacă este cazul, și modalitatea de soluționare a raportării.

Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

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

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

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.

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

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. DrăgușeniJud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 8 / 17 Exemplar 
Comisia de Monitorizare		

Divulgarea publică

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

- a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut de reglementările legale
- b) are motive întemeiate să considere că:

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

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

5.5 Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii pentru avertizorul în interes public

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

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor legale și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică

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

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

Exonerarea de răspundere

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 9 / 17 Exemplarnr.
Comisia de Monitorizare		



sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii 361/2022 .

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

Interdicția represaliilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inequitabil;
- 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;
- refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- 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;
- inclusiunea 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;
- rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- anularea unei licențe sau a unui permis;
- solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Contestarea măsurilor luate ca represalii

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

Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

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

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23 SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 10 / 17 Exemplarnr
Comisia de Monitorizare		



Condiții privind cercetarea disciplinară

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

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

6. Responsabili

Manager

- Desemnează persoana responsabilă cu primirea, analiza și soluționarea rapoartelor privind încălcări ale legii, conform Legii 361/2022 prin decizie internă
- Asigură resurse fizice, umane și materiale pentru implementarea procedurii și asigurarea confidențialității procesului de raportare
- Stabilește și asigură accesul la mijloacele/ modalitățile de raportare valabile la nivelul unității
- Analizează și aprobă rapoartele de soluționare formulate de persoana responsabilă, precum și adresele de înaintare a rapoartelor de încălcarea legii, conform reglementărilor legale privind raportarea către autoritățile competente
- Asigură măsurile de protecție a avertizorilor în interes public
- Monitorizează respectarea reglementărilor legale în vigoare aplicabile

Persoana desemnată

- Asigură primirea și evidența rapoartelor privind încălcarea legii
- Analizează informațiile și decide modalitatea optimă de soluționare
- Informează Managerul privind soluționările și înaintează documentația asociată
- Informează avertizorii privind primirea documentelor, stadiul acțiunilor subsecvente și soluționarea raportărilor, conform reglementărilor legale
- Asigură confidențialitatea informațiilor privind identitatea avertizorului
- Instruiește personalul implicat privind implementarea prevederilor legale pentru protecția avertizorilor în interes public

Avertizorii în interes public

- Respectă reglementările legale privitor la raportarea încălcărilor legii și măsurilor de protecție a avertizorilor de interes public

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23	Ediția I Nr. de ex.
	SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0 Nr. de ex.
		Pagina 11 / 17
		Exemplarnr.
Comisia de Monitorizare		



7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	28.12.2022	0			Elaborare	
2							
3							
4							

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 12 / 17 Exemplar nr.
	SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	

Comisia de Monitorizare



8. Formular analiză procedură de sistem

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Manager	Magdalena Andreea Larisa			28.12 2022			
2	Director medical	Dăscălescu Cristian- Răzvan			22.12. 2022			
3	Sectie psihiatrie	Zamosteanu Maricica			22.12 2022			
4	Farmacie	Handrea Mihaela			22.12 2022			
5	Compartiment prevenire IAAM	Mocanu Ionuț - Claudiu			22.12 2022			
6	Compartiment RUNOS / SI	Tronciu Vasile			22.12 2022			
7	Compartiment financiar contabilitate	Rudeanu Larisa			22.12 2022			
8	Birou administrativ	Caziuc Florentina			22.12 2022			
9	Compartiment managementul calității	Buruiană Mari Lena			22.12. 2022			
10	Secretariat Comisie monitorizare	Miu Alina			22.12 2022			

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23		Ediția I Nr. de ex.
	SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Revizia 0 Nr. de ex.
			Pagina 13 / 17
			Exemplarnr.
Comisia de Monitorizare			



9. Formular distribuire procedură de sistem

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii întocmite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Compartimentul elaborator						
2.	Manager (format electronic)	Magdalena Andreea - Larisa	28.12.2022				
3.	Director medical (format electronic)	Dăscălescu Cristian-Răzvan	28.12.2022				
4.	Secție psihiatrie (format electronic)	Zamosteanu Maricica	28.12.2022				
5.	Farmacie (format electronic)	Handrea Mihaela	28.12.2022				
6.	Compartiment prevenire IAAM (format electronic)	Mocanu Ionuț-Claudiu	28.12.2022				
7.	Compartiment RUNOS / SI (format electronic)	Tronciu Vasile	28.12.2022				
8.	Birou administrativ (format electronic)	Caziuc Florentina	28.12.2022				
9.	Compartiment financiar contabilitate (format electronic)	Rudeanu Larisa	28.12.2022				
10.	Compartiment managementul calității (format electronic)	Buruiana Mari Lena	28.12.2022				
11.	Secretariat Comisie de monitorizare (format electronic)	Miu Alina	28.12.2022				
12.							

SANATORIUL DENEUROPSIHIIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. Drăgușeni Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23	Ediția I Nr. de ex.
	SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0 Nr. de ex.
		Pagina 14 / 17
		Exemplarnr.
Comisia de Monitorizare		



10. Anexe

Anexa nr. 1 **Formular de raportare privind încălcări ale legii**

I. Tip Raportare: Canal intern

1. Nume	
2. Prenume	
3. Data nașterii	
4. Adresă de corespondență	
5. Email	
6. Număr telefon	
7. Modalitatea de corespondență	Poștă la adresa de corespondență/email/telefon/ nu doresc să fiu contactat
8. Doriți să fiți informat cu privire la înregistrarea raportării? (cf. Lege 361/2022 art. 17. alin. 1)	Da/Nu
*informațiile sunt obligatorii pentru raportările care nu sunt anonime.	

II. Conținutul raportării

1. Denumirea - entității care face obiectul raportării:	
2. Persoanele vizate: (dacă sunt cunoscute)	
3. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există):	
4. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:	
5. Încălcarea legii este în curs de desfășurare:	Da/Nu
6. Descrierea detaliată a faptei: (descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii ¹)	
7. Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)	
8. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente	
9. Probe anexate în susținerea raportării (se atașează în copie)	
10.Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.	

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA Loc. Podriga, com. DrăgușeniJud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_toriu@yahoo.com	PROCEDURA DE SISTEM23	Ediția I Nr. de ex. Revizia 0 Nr. de ex. Pagina 15 / 17 Exemplarnr.
SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		
Comisia de Monitorizare		



III. Semnătură

Data:	Semnătura:
-------	------------

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, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii. (Legea 361/2022).

SANATORIUL DENEUROPSIHIATRIE PODRIGA		PROCEDURA DE SISTEM23		Ediția I Nr. de ex.
Loc. Podriga, com. Drăgășeni, jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_torlu@yahoo.com		SOLUȚIONAREA RAPOARTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Revizia 0 Nr. de ex.
Comisia de Monitorizare				Pagina 16 / 17
				Exemplarnr.

Anexa nr. 2 REGISTRU DE EVIDENȚA RAPORTĂRIILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Nr. crt.	Data primirii avertizării	Numele și prenumele avertizorului și/sau date de contact (inclusiv în cazul opțiunii de anonim)	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare	Observații



SANATORIUL DENEUROPSIHIAȚIEI PODRIGA		PROCEDURA DE SISTEM23		Ediția I Nr. de ex.	
Loc. Podriga, com. Drăgășeni/Jud. Botoșani Nr. tel./fax: 0231/541211 Email: sana_tortu@yahoo.com		SOLUȚIONAREA RAPORTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Revizia 0 Nr. de ex.	
Comisia de Monitorizare				Pagina 17 / 17	
				Exemplarnr.	

Anexa nr. 3 Indicatori de eficiență și eficacitate

LISTA INDICATORILOR DE MONITORIZARE A PS 23 ed. I rev.0

SOLUȚIONAREA RAPORTELOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Riscul tratat prin procedura: Implementare neconformă a reglementărilor legale privind protecția avertizorului în interes public Poziția riscului în registru =		Nivel inerent de risc: 2X3 =6	Măsuri instituite: Tratare risc													
Nivel de risc	Nivel de risc rezidual estimat	Semestrial P X I	Semestrul I 20 __	Semestrul II 20 __												
		Data evaluării:														
Tip indicator	Indicator utilizat	Monitorizare	Valoare	Valoare realizată												
Indicatori de eficacitate	Formula calcul indicator: valoare realizată		Calendar măsurători													
	Număr sesizări privind aplicarea incorectă a măsurilor de protecția avertizorului în interes public	Semestrial	Nr =0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Data completării															
Indicatori de eficiență	Nu este cazul.															

Responsabil proces,

