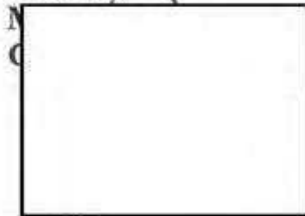


SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 1 / 25
		Exemplar nr:...

APROBAT



DATA APROBĂRII

12.09.2025

SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

**PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND
PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE**

Cod: PS-SCIM -0105

Ediția. a -V-a

Revizia. 0

AVIZAT	ANALIZAT/ ÎNREGISTRAT	VERIFICAT	ELABORAT
Președinte Comisie de Monitorizare	Secretariat Tehic	Conducătorul compartimentului în a cărei subordine se află inițiatorul procedurii:	Inițiatorul procedurii Responsabil procedura
<i>Funcția Numele și</i>	<i>Funcția Numele și</i>	<i>Funcția Numele și prenumele</i>	<i>Funcția Numele și</i>
<i>Data: 12.09.2025</i>	<i>Data: 11.09.2025</i>	<i>Data: 10.09.2025</i>	<i>Data: 09.09.2025</i>

Prezenta procedura intră în vigoare începând cu data aprobării, și anulează procedura/le anterioare cu același specific.

Versiunea electronică aflată pe serverul spitalului este cea oficială. Orice copie electronică aflată pe alt suport sau orice versiune tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate.

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 2 / 25
		Exemplar nr:...

Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem
	Pagina de gardă
	Cuprins
1.	Scopul procedurii
2.	Domeniul de aplicare
3.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate
4.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați
5.	Descrierea activității sau procesului
6.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității
7.	Formular de evidență a modificărilor edițiilor si a reviziilor în cadrul edițiilor
8.	Formular de analiză a procedurii
9.	Formular de distribuire/difuzare
10.	Anexe si inregistrari

1. Scopul procedurii:

- 1.1. Constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Spitalului Municipal Campulung
- 1.2. Reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție ale acestora, obligațiile si drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente

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

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

1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei cu privire la oportunitatea, eficiența și eficacitatea aplicării procedurii.

1. Domeniul de aplicare:

- 2.1. Prezenta procedură se aplică tuturor structurilor aprobate din organigrama spitalului.

2. Documente de referință (reglementări) aplicabile activităților procedurate:

3.1. Reglementări internaționale

- 3.1.1. SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
- 3.1.2. Regulament nr. 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor).
- 3.1.3. Legea 365/2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 3 / 25
		Exemplar nr:...

3.2. Legislație primară

- 3.2.1. Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public ;
- 3.2.2. Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- 3.2.3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- 3.2.4. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.2.5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

3.3. Legislație secundară

- 3.3.1. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.3.2. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- 3.3.3. Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- 3.3.4. Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- 3.3.5. Codul Muncii, Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;

3.4. Reglementări interne ale instituției

- 3.4.1. Regulamentul Intern
- 3.4.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare

3.5. Alte documente de referință.

- 3.5.1 Decizii și Hotărâri interne;
- 3.5.2 Proceduri și norme interne.
- 3.5.3 Fise de post
- 3.5.4 Standardele I.S.O.

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura;


4.1. DEFINIȚII

- **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

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 4 / 25
		Exemplar nr:...

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.

- **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;
- **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 și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență, Agenția Națională de Integritate, alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;
- **divulgare publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- **avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- **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;
- **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
- **lucrător** - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
- **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;
- **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;

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 5 / 25
		Exemplar nr:...

- **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;
- **informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- **persoana desemnată** - responsabilul cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, numit la nivelul Spitalului Municipal Campulung.

4.2 Abrevieri ale termenilor

A – Aprobare;

AS – Angajați ai Spitalului;

Ah – Arhivare;

Av – Avizare;

C – Chestionar;

CD – Comisia de Disciplina;

CC – Conducător Compartiment (director, șef secție medicală, șef laborator, șef serviciu, șef birou);

E – Elaborare;

F – Formular;

PCM – Președinte Comisia de Monitorizare;

PS – Procedură de Sistem;

PO – Procedură Operațională;

PSP – Personal de Specialitate al Spitalului;

OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului;

R – Registru;

RMC – Reprezentantul Managementului pentru Calitate;

RC – Responsabil cu Calitatea;

RR – Responsabil cu Riscurile;

RP – Responsabil Procedură;


SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial

STCM – Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare;

UI – Unitate Ierarhică;

V – Verificare.

5.Descrierea procedurii:

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 6 / 25
		Exemplar nr:...

5.1 Activitățile propriuzise:

5.1.1 Procesul de semnalare a neregularităților va avea la bază o serie de principii fundamentale, după cum urmează:

- **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
- **principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- **principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- **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;
- **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;
- **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.

5.2 FLUXUL PROCEDURAL

5.2.1 Managerul instituției numeste prin decizie, persoana responsabilă cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

5.2.2 Persoana desemnată cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, are obligația de a respecta normele stabilite de Legea nr.361/2022 privind raportarea internă, respectiv :

- gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 7 / 25
		Exemplar nr:...

subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut mai sus 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

- informarea conducătorilor instituției publice

cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

-informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

- Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc raportare este accesibil.

5.2.3 . Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor de raportare existente, care sunt următoarele:

- raportarea internă;
- raportarea externă

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

NOTA:

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

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

5.2.5 Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele date : numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz;

Prin excepție, 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.

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 8 / 25
		Exemplar nr:...

5.2.6 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,.

5.2.7 Prin excepție , identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la pct.5.2.6 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, situație în care 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.

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

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

5.2.8. Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține, 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, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită; În aceasta situație soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal


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

c) 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

d) 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.

5.2.9. Evidența înregistrărilor.

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

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARI EDITIEI V DATA APROBARI REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 9 / 25
		Exemplar nr:...

Registrul raportarilor primite, se pastreaza o perioada de 5 ani, cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;

b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia

In cazul in care avertizorul in interes public solicita ca raportarea sa aiba loc in prezenta 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 desemnata ofera avertizorului in interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica si de a-si exprima acordul cu privire la procesul verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

In cazul in care avertizorul in interes public nu isi exprima consimtamantul pentru transcrierea sau inregistrarea conversatiei, acesta este îndrumat sa raporteze in scris, pe suport de hartie, persoanei desemnate, sau in format electronic, la o adresa de posta electronica dedicata.

Transcierea completa si exacta a conversatiei telefonice dintre persoana desemnata si avertizorul in interes public, se pastreaza o perioada de 5 ani, cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea

5.2.10 Drepturi si obligatii

In solutionarea raportarii si efectuarea de actiuni subsecvente Spitalul Municipal Campulung , are urmatoarele drepturi:

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

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

In solutionarea raportarii si efectuarea de actiuni subsecvente Spitalul Municipal Campulung , are urmatoarele obligatii:

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

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 10 / 25
		Exemplar nr:...


- b) efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;
- c) asigură confidențialitatea raportării;
- d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- e) mențin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării, respectiv transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- f) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

În îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege Spitalul Municipal Campulung are obligația de a publica pe pagina de internet a instituției, într-o secțiune separată, ușor de identificat și de accesat, cel puțin următoarele informații:

- a) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească avertizorul în interes public, pentru a beneficia de protecție în interesul legii;
- b) informațiile de contact pentru efectuarea raportării: adresa postală și electronică pentru efectuarea raportării, numerele de telefon, mențiunea privind înregistrarea conversațiilor telefonice;
- c) procedura aplicabilă raportării privind încălcarea legii, inclusiv modul în care spitalul poate solicita avertizorului în interes public să clasifice informațiile raportate sau să furnizeze informații suplimentare, termenul pentru a informa avertizorul de interes public, precum și tipul și conținutul informării;
- d) obligația păstrării confidențialității cu privire la identitatea avertizorului în interes public;
- e) obligația de a asigura informarea avertizorilor în interes public cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.45/2001 și Deciziei nr.1247/2002/CE;
- f) natura acțiunilor subsecvente care pot fi întreprinse în vederea soluționării raportărilor;
- g) măsurile reparatorii și modalitățile de asigurare a protecției împotriva represaliilor;
- h) informații privind datele de contact și intervalul de timp în care persoana desemnată să asigure primirea și soluționarea raportărilor, asigură consilierea persoanelor care intenționează să efectueze o raportare;
- i) un model de declarație cuprinzând condițiile în care avertizorul în interes public este protejat de răspundere pentru încălcarea confidențialității; (anexa 6)

NOTA:

Avertizorul în interes public care divulga public informații privind încălcarea legii, beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una din următoarele condiții:

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 11 / 25
		Exemplar nr:...

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă considera că nu au fost dispuse măsuri coresunzătoare, respectiv spitalul nu a informat avertizorul în interes public, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni, sau în cazuri justificate 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

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 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. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

5.1. Condiții;

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

a) să fie una din persoanele care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, respectiv : lucratori, persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al instituției, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați, orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;

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.

NOTA:


Măsurile de protecție, măsurile de sprijin și măsurile reparatorii 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 ale legii, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Ediția: V Nr. de ex.:
	Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARI EDITIEI V DATA APROBARI REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 12 / 25
		Exemplar nr:...

e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene;

5.2-Exonerarea de raspundere

În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele care au calitatea de avertizor in interes public:

a) nu raspund pentru raportarea sau divulgarea publică a unor informații cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei proceduri și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii;

b) nu răspund dacă accesarea sau dobândirea de date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, 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 proceduri;

c) În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea avertizorilor in interes public, urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi.

NOTA:

Avertizorii in interes public, au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi.

d) Raportările sau divulgările publice de informații referitoare la încălcări ale legii, informații care includ secrete comerciale este considerată legală în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului național.

e) Persoanele care au calitatea de avertizori in interes public, in condițiile prezentei proceduri, care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în publice.

5.3 Interdicția represaliilor

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

a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;

b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;

c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;

d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 13 / 25
		Exemplar nr:...

e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;

f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;

g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;

h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;

i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;

j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;

k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;

l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.


(2) 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.

5.4 Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la pct .5.3 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

În litigiile având ca obiect contestarea unor măsuri de natura celor prevăzute de pct.5.3, sarcina de a dovedi ca măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătura cu raportarea sau divulgarea publică, revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

Instanța poate dispune, pe calea ordonanței prezidențiale, chiar dacă există judecata asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute de pct.5.3.

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 14 / 25
		Exemplar nr:...

Daca instanta constata ca masura a fost dispusa ca represalii in considerarea raportarii sau divulgarii, publice, aceasta poate dispune, dupa caz, desfiintarea masurii, repunerea partilor in situatia anterioara, repararea prejudiciului, incetarea masurii si interzicerea ei pe viitor, precum si orice alte masuri pentru incetarea formelor de represalii

Odata cu luarea oricareia dintre masurile prevazute in paragraful anterior, instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea spitalului, la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la pct.5.3. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a instituției publice, precum și pe pagina de internet a Agenției Nationale de Integritate, 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, desfiintarea masurii, repunerea partilor in situatia anterioara, repararea prejudiciului, incetarea masurii si interzicerea ei pe viitor, precum si orice alte masuri pentru incetarea formelor de represalii, precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

6. Conditii privind cercetarea disciplinara

6.1 La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportarii interne, externe sau divulgării publice, comisia de cercetare disciplinara din cadrul Spitalului Municipal Campulung, are obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale sau un reprezentant al salariatilor dupa caz.

6.2 Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a spitalului cu cel puțin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si sanctiunii disciplinare aplicate.

Limita competentelor sau depasirea limiteti acestora de catre personalul medical din spital este in limita procedurilor si protocoalelor aprobate.

7 CONTROLUL:

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

7.1 AUDITURI:

7.1.1. audit intern

- Analiza activităților procedurate, din punct de vedere al eficienței și eficacității, se face conform procedurii interne:

7.1.2. audit riscuri - Analiza riscurilor generate de aplicarea procedurii se efectueaza conform procedurilor interne:

- Procedura privind procesul de evaluare a riscurilor legate de aplicarea procedurilor.

Comisia de Etică poate solicita controlul desfășurării activității descrisă în procedură.

Alte autorități competente, pot solicita controlul modului de desfășurare a activităților procedurate.

8 RISCURILE MANAGEMENTULUI:

8.1. Identificarea riscurilor îndeplinirii sarcinilor:

8.1.2. Responsabilul de riscuri identifică riscurile legate de procedură.

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 15 / 25
		Exemplar nr:...

8.1.3. Riscurile se înregistrează în registrul de riscuri.

8.1.4. Activitățile mai sus menționate se efectuează conform procedurilor interne legate de gestionarea riscurilor.

9. Modul de reacție la riscuri:

Pentru intervenția în cazul apariției riscurilor se respectă:

- măsurile recomandate și stabilite în registrul de riscuri
- procedurile interne privind managementul riscurilor

9.1 . Autoritatea de decizie la risc:

- în funcție de riscul apărut se respectă recomandările din registrul riscurilor

9.2 . Evaluarea riscurilor:

Se aplică procedura internă cu privire la evaluarea riscurilor:

- Procedura privind procesul de evaluare a riscurilor legate de aplicarea procedurilor.
- Procedura privind întocmirea registrului de riscuri.

10. Resurse utilizate

10.1 Resurse materiale: birou, instrumente de scris, rechizite, resurse informatice, elemente de telecomunicații, imprimante, papetărie, tipizate, cutia sigilată pentru sesizarea neregularităților.

10.2 Resurse umane: personalul instituției, membrii Comisiei de Disciplină;

10.3 Resurse financiare: se va avea în vedere prevederea în buget a sumelor necesare pentru buna desfășurare a activității.

11. Responsabilități și răspunderi în derularea activităților:

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

12. Responsabilitati specifice in procedura:

12.1 Managerul Spitalului

-Numeste prin decizie persoana responsabila cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;

-Dispune înființarea Registrului privind Evidența înregistrărilor, registru, care cuprinde următoarele mențiuni: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

12.2 Persoana desemnata pentru primirea si solutionarea raportarilor

-Respecta procedura privind raportarea internă, așa cum este reglementată în prezenta procedură;

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARI EDITIEI V DATA APROBARI REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 16 / 25
		Exemplar nr:...

- Tine evidenta inregistrarilor in Registrul privind evidenta inregistrarilor;
- Solicita, de la persoanele juridice de drept public, persoanele juridice de drept privat, institutiile publice documente detinute de acestea, care au relevanta in solutionarea raportarii;
- Solicita de la persoanele juridice de drept public, persoanele juridice de drept privat, institutiile publice, de la avertizorul in interes public, persoana vizata si orice alta persoana, informatii care pot servi solutionarii raportarii.Solicitarea de informatii se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul institutiei;
- asigura confidentialitatea raportarii;
- mentine contactul cu avertizorul in interes public , in vederea solicitarii de informatii suplimentare si informari.
- informeaza avertizorul in interes public cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.
- informează Managerul instituției cu privire la sesizările primite și cu privire la rezoluțiile decise

12.3 Arhivarea


- asigura pastrarea raportarilor o perioada de 5 ani de la momentul inregistrarii pentru a permite efectuarea de verificari suplimentare.

12.4 Compartimentul informatica

- publica pe pagina de internet a spitalului, intr-o sectiune separata, usor de identificat si accesat, cel putin urmatoarele informatii:

- conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca avertizorul in interes public, pentru a beneficia de protectie in interesul legii;
- informatii de contact pentru efectuarea raportarii: adresa postala si electronica pentru efectuarea raportarii, numerele de telefon, mentiunea privind inregistrarea conversatiilor telefonice
- procedura aplicabila raportarii privind incalcarea legii, inclusiv modul in care spitalul poate solicita avertizorului in interes public sa clarifice informatiile raportate sau sa furnizeze informatii suplimentare, termenul pentru a informa avertizorul in interes public, precum si tipul si continutul informarii;
- obligatia pastrarii confidentialitatii cu privire la identitatea avertizorului in interes public,
- obligatia de a asigura informarea avertizorilor in interes public cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit dispozitiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.45/2001 si Deciziei nr.1247/2002/CE;
- natura actiunilor subsecvente care pot fi intreprinse in vederea solutionarii raportarilor;
- masurile reparatorii si modalitatile de asigurare a protectiei impotriva represaliilor;
- informatii privind datele de contact si intervalul de timp in care persoana desemnata sa asigure primirea si solutionarea raportarilor, asigura consilierea persoanelor care intentioneaza sa efectueze o raportare;
- un model de declaratie cuprinzand conditiile in care avertizorul in interes public este protejat de raspundere pentru incalcarea confidentialitatii;

12.5 Sefii structurilor functionale

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARII EDITIEI V DATA APROBARII REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 17 / 25
		Exemplar nr:...

-Prelucrează procedura de sistem cu personalul din subordine;

12.6 Comisia disciplina

-Analizează toate sesizările care îi sunt direcționate, conform legii;

- Are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate

12.7.1 Conducătorii structurilor funcționale

-Prelucrează procedura de sistem cu personalul din subordine;

-Înregistrează toate sesizările care le sunt adresate;

-Încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregularitate să urmeze pașii procedurali, indiferent de calitatea persoanelor vizate.

12.8 Personalul Spitalului

-Are obligația de a semnala neregularitățile pe care le sesizează în activitatea instituției, superiorului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale sau, după caz, Managerului instituției sau Comisiei de Disciplină.

13 Formular de evidență a modificărilor edițiilor si a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii;

Nr. Crt.	Numărul ediției	Numărul reviziei în cadrul ediției	Numărul paginii unde a fost efectuată modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura
0	1	2	3	4	5
1.	Ediția a III -a	Revizia 0	integral	Introducere cerinte legislative noi	
2.					
3.					

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 0105 DATA APROBARI EDITIEI V DATA APROBARI REVIZIEI Nr.6/12.09.2025	Ediția: V
		Nr. de ex.:
		Revizia: 0
		Nr.de ex. : ..
		Pagina 18 / 25
		Exemplar nr:...

14 Formular de analiză a procedurii:

Pentru evitarea situațiilor în care procedura poate deveni neaplicabila, pentru eliminarea confuziei responsabilităților sau pentru eliminarea unor potențiale erori în procesul de implementare a acesteia, este utilă consultarea compartimentelor implicate în aplicarea (implementarea) procedurii. Pentru aceasta, anterior intrării în vigoare a procedurii și difuzării acesteia, procedura se transmite electronic pe rețeaua de intranet a spitalului spre analiză compartimentelor implicate, în vederea exprimării unui punct de vedere, și Comisiei de monitorizare care analizează conformitatea structurii procedurii cu prevederile reglementărilor interne.

-	Au fost observatii la avizare	X	Nu au fost observatii la avizare
---	--------------------------------------	----------	---


	Au fost observatii la avizare	X	Nu au fost observatii la avizare
--	--------------------------------------	----------	---

15. Formular de distribuire/difuzare a procedurii:

RMC a distribuit în 24 de ore de la aprobare, procedura în format electronic, pe rețeaua de intranet a spitalului, în folderul BIBLIOTECA ELECTRONICA → DOCUMENTELE CALITATII → PROCEDURI. Procedura rămâne în permanentă în folderul PROCEDURI, pentru însușirea informațiilor de către toți angajații cărora li se adresează.

Dovada că procedura a fost diseminată și luată la cunoștință se face prin transmiterea unei copii a PV de instruire (anexa 5), în termen de 10 zile de la postare, transmisă la RMC, de către șeful structurii care a făcut instruirea.

Nota: Pentru dovada transmiterii prin e-mail a formularelor 8 și 9 către părțile interesate, RMC salvează o captură de ecran a emailurilor transmise și o arhivează într-un folder denumit dovada transmiterii. Captura trebuie să conțină data și ora transmiterii, destinatarul și conținutul mesajului

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 102 DATA APROBARI EDITIEI III DATA APROBARI REVIZIEI.....	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 19 / 25
		Exemplar nr:...

16. w Anexe, înregistrări, arhivări:

ANEXA 1. Procesul verbal de instruire a persoanelor din subordinea persoanelor din lista de difuzare.

Secția/ compartimentul/departamentul

NUME PRENUME	Diseminare și instruire – data-	Semnatura persoană instruită

Persoana care a efectuat instruirea

Nume și prenume

Semnatura

Data

**Exemplarul original al procesului verbal de instruire a persoanelor din subordinea persoanelor din lista de difuzare, va fi păstrat de către șeful compartimentului instituite din lista de difuzare care a efectuat instruirea, pe care îl va atașa la procedura instituite, iar o copie a acestuia o va transmite Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale din instituite, pentru evidență.*

ANEXA 2. FORMULAR DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE A NIVELULUI DE IMPLEMENTARE A PROCEDURII:


DENUMIRE INDICATOR – STANDARDUL PROPUȘ		Analiza periodica
Indicatori de eficacitate (structura și proces):	Standard propus:	anual
Nr. personal care aplica procedura instruit/nr. total personal care aplica procedura x 100	100%	
Indicatori de eficiență (rezultat):	Standard propus:	
Nr. riscuri analizate /nr. riscuri identificate x 100	100%	
Nr., nereguli semnalate solutionate/nr. total nereguli raportate x 100	100%	

Măsuri de îmbunătățire a procedurii în urma analizei:

MASURA 1

Inițiatorul procedurii PO/PS va completa formularul cu Indicatorii de monitorizare a nivelului de implementare a procedurii aplicabili.

Elaborat: Verificat:

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 102 DATA APROBARII EDITIEI III DATA APROBARII REVIZIEI.....	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 20 / 25
		Exemplar nr:...

Anexa 3 – Formular de sesizare a neregularităților


FORMULAR DE SESIZARE A NEREGULARITĂȚILOR

Data întocmirii formularului		Data sesizării neregularității	
Tip neregularitate conform Art. 6.2.4 din Procedură			
Unitatea ierarhică vizată			
Persoana/Persoanele vizată/e			
Descrierea neregularității			
Descrierea prejudiciului cauzat / potențial (dacă este cunoscut sau poate fi anticipat/estimat)			
Dovezi/Argumente/Documente care dovedesc producerea neregularității			
Nume și Prenume avertizor (opțional)			
Opțiune confidențialitate identitate	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu		

Anexa 4 – Registrul de evidență a neregularităților

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A NEREGULARITĂȚILOR

Nr. crt.	Data înregistrării raportării	Nume și prenume avertizor	Date contact avertizor : telefon, e-mail	Obiectul neregularitati	Mod de solutionare al raportarii


SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 102 DATA APROBARII EDITIEI III DATA APROBARII REVIZIEI.....	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr. de ex. : ..
		Pagina 21 / 25
		Exemplar nr:...

Anexa 5 – Raport al neregularităților

RAPORT AL NEREGULARITĂȚILOR

Data întocmirii raportului	
Identificator neregularitate și poziția în PS-07	
Perioada investigării neregularității semnalate	
Tip neregularitate	
Unitatea ierarhică vizată	
Persoana/Persoanele vizată/e	
Neregularitatea se confirmă	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Dacă Da , descrierea rezultatelor investigației	
Măsuri și acțiuni propuse	
Dacă Nu , avertizorul a acționat cu bună-credință	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Rspnsabil solutionare raportari interne

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 102 DATA APROBARIII EDITIEI III DATA APROBARIII REVIZIEI.....	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 22 / 25
		Exemplar nr:...

Anexa 6

Model de declarație cuprinzând condițiile în care avertizorul în interes public este protejat de răspunderea pentru încălcarea confidențialității.

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele) _____, cu domiciliul/reședința _____ în

_____, telefon _____, adresa de e-mail _____ în


calitate de avertizor de interes public, pentru a beneficia de protecția privind răspunderea pentru încălcarea confidențialității, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și pentru a beneficia de măsurile reparatorii,

declar prin prezenta că întrunesc următoarele condiții:

- **Mă încadrez într-un din categoriile menționate la art. 2 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și am obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional;**
- **Am avut motive întemeiate să cred că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;**
- **Am efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.**

Înțeleg că, pentru a beneficia de măsurile reparatorii, trebuie să îndeplinesc cumulativ condițiile de la punctele 1-3 de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

De asemenea, înțeleg că, potrivit art. 8, alin. (5) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, „obligafia de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Ediția: V
	Cod : PS SCIM 102	Nr. de ex.:
	DATA APROBARII EDITIEI III DATA APROBARII REVIZIEI.....	Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 23 / 25
		Exemplar nr:...

dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice. ”

Am luat la cunoștință faptul că, în vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și la art. 20, alin. (3) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public beneficiază de măsurile prevăzute la art. 21, respectiv:


- 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. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) rămân aplicabile.

- 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.

- 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.

- În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi.

- În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de

SPITAL MUNICIPAL CAMPULUNG 	PROCEDURA SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod : PS SCIM 102 DATA APROBARII EDITIEI III DATA APROBARII REVIZIEI.....	Ediția: V Nr. de ex.:
		Revizia: 0 Nr.de ex. : ..
		Pagina 24 / 25
		Exemplar nr:...

afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

- Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

Data,

Semnătura