
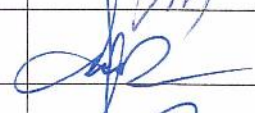


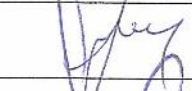
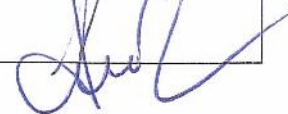



Nr. 427/10.04.2023

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA
NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI
ÎN INTERES PUBLIC

Procedură	Operațională	De sistem	X
Ediția II Revizia 0			
Număr procedură 427			
Domeniul de activitate reglementat	Medico-chirurgical	Nemedical	
Cod procedură 407			
Exemplarul nr. 1			

1. PAGINA DE GARDĂ

	Nume și Prenume	Data	Semnătura
Elaborat	Ec. Roman Ana	10.04.2023	
Verificat	Manager Dr. Rareș Pop	10.04.2023	
Avizat Președintele Comisiei de Monitorizare	Dr. Rareș Pop	10.04.2023	
Viză juridic (dacă se face referire la acte normative în vigoare)	Jr. Conea Viorel	10.04.2023	
Verificat pentru conformitate	SMC	10.04.2023	
Aprobat	Manager Dr. Rareș Pop	10.04.2023	

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

CUPRINS

1. Pagina de gardă
2. Scop/ Necesitatea elaborării
3. Domeniu de aplicare
4. Documente de referință
5. Definiții și abrevieri
6. Descrierea activității sau procesului
7. Identificarea, analiza și tratarea riscurilor
8. Responsabilități
9. Formular de evidență modificări
10. Formular de analiză procedură
11. Formular de distribuire procedură
12. Anexe, inclusiv diagrama de proces

(Include o listă cu toate elementele componente ale procedurii).


2. Scop/ necesitatea elaborării

Procedura stabilește modalitatea de raportare și gestionare a încălcărilor legii prin intermediul canalelor interne, anume primirea, examinarea și soluționarea raportărilor. Procedura include obligațiile Spitalului de Pneumoftiziologie Dr.Nicolae Rușdea Baia Mare în legătură cu raportările care fac referire la activitatea sau personalul acesteia transmise prin canalele externe sau divulgate public și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public după cum sunt stabilite prin Legea nr.361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

3. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică întregului personal al Spitalului de Pneumoftiziologie Dr.Nicolae Rușdea Baia Mare. Procedura se aplică furnizorilor, contractanților, sub-contractanților sau altor părți care au relații cu privire la activitatea desfășurată de instituție. Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, anume:

- a) lucrătorilor
- b) voluntarilor și stagiarii remunerați sau neremunerați.
- c) oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea spitalului, a subcontractanților și a furnizorilor
- d) persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

3. Documente de referință

Legislație primară

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (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 Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.
- Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor public.
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Ordinul nr 446/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
- SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calității. Cerințe.”
- Codul de etică și conduită al Spitalului de Pneumoftiziologie Dr.Nicolae Rușdea Baia Mare.

Legislație secundară

- Ordinul nr 446/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.
- Ordinul nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.
- Ordinul nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

5 .Definiții și abrevieri

a Definiții ale termenilor


Nr. Crt.	Termenul	Definiția si/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură de sistem (procedură generală)	Procedură care descrie un proces o sau activitate, care se desfășoară la nivelul entității publice, aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
2.	Editie a unei proceduri operationale	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei editii	Actiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4.	Avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
5.	Facilitator	Persoană fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;
6.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
7.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
8.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
9.	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; siguranța și conformitatea produselor; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.
10.	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

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

		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;
11.	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;
12.	raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

4. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	SCIM	Sistem de control intern/managerial
8.	CM	Comisia de monitorizare.

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

6. Descrierea activității sau procesului

Generalități

Prezenta procedura stabilește un set de reguli și operațiuni unitare precum și responsabilitățile personalului de conducere și de execuție în implementarea Standardului I Etica și Integritate Pentru implementarea acestui standard conducerea spitalului prin deciziile emise sprijină și promovează valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților.

Managerul desemnează, prin decizie responsabilul pentru implementarea procedurii privind avertizarea în interes public, denumit în continuare persoana desemnată.

Persoana desemnată desfășoară următoarele activități:

- primirea și înregistrarea raportărilor;
- analiza/ examinarea raportărilor;
- întreprinde acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării sau transmiterea ei către compartimentele specializate din cadrul spitalului cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;
- menținerea comunicării cu avertizorul în interes public, solicitarea de informații suplimentare și transmiterea răspunsului;
- realizarea de analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public primite.

Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

- principiul legalității**, potrivit căruia Spitalul de Pneumoftiziologie Dr.Nicolae Rușdea Baia Mare are 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 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 instituția sanitară este datoră 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 legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		

Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public

- 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 prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
- 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 Legii nr. 361/2022.
- Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:
 - a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
 - b) concedierea sau eliberarea din funcție;
 - c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
 - d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
 - e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă 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.

<p style="text-align: center;">Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

Conținutul raportărilor

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 instituției publice precum și după caz probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Primirea și înregistrarea raportărilor


Avertizările în interes public sunt primite de persoana desemnată și se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (Anexa 1). Registrul se păstrează în format electronic.

- Persoana desemnată poate solicita avertizorului cu indicarea termenului de răspuns în 15 zile, informații suplimentare în măsura în care avertizarea nu conține: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul spitalului precum, după caz probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.
- Persoana desemnată realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 2).
- Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică parcurgerea următorilor pași de către persoana desemnată:
 - a) **înregistrarea conversației** pe un CD sau memory stick, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public sau
 - b) **transcrierea completă** și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă.
- În situația prevăzută la litera b) enunțată mai sus, 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 sau în format electronic, la o adresă de e-mail dedicată, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate cu privire la Procedura privind avertizarea în interes public.

Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor, acesta poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:

- a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

- b) sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- c) informarea managerului spitalului și sesizează comisia de disciplină;
- Persoana desemnată va informa managerul spitalului cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse.

Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:

- a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul spitalului precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, 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.
- c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită

În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

Confidențialitatea

Persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. 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 se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul spitalului cu excepția persoanei desemnate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate. Spitalul de Pneumoftiziologie, prin intermediul persoanei desemnate realizează în termen de 30 de zile de adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul instituției cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.

Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public 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.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

Informarea și termenele de răspuns

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

În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile menționat anterior, persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare.

În situația în care soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se realizează în termen de 3 luni, persoana desemnată informează avertizorul ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Persoana desemnată are obligația de a informa managerul cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la Anexa 1.

Valorificarea rezultatelor

Annual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnata realizeaza pe baza datelor din registru o analiza statistica cu privire la avertizarile în interes public primite și o transmite managerului spitalului, pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul spitalului.

Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente


a) Persoana desemnată examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor sau le comunică compartimentelor specializate sau persoanelor cu atribuții de control cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea;

În funcție de natura faptelor, măsuri pentru soluționarea raportării pot fi dispuse la nivel intern de către:

- a) managerul spitalului
- c) comisia de disciplină

Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și de nereguli sunt:

- a.) orice angajat al spitalului
- b.) orice fost angajat al spitalului
- c.) orice persoană care nu are un contract de muncă cu spitalul dar își desfășoară activitatea în cadrul spitalului în baza unui contract de prestrări de servicii încheiat între spital și o terță parte.
- d.) reprezentanții unor instituții cu care spitalul a avut sau are diverse relații.

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Ruşdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR ŞI PROTECŢIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

Prin abateri și nereguli se înțelege:

- orice încălcare a prevederilor codului etic
- orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică
- management defectuos
- abuz de putere
- un pericol pentru sănătatea și securitatea ocupațională
- alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare

7. Identificarea, analiza și tratarea riscurilor

Risc identificat	Afectarea îndeplinirii obiectivelor spitalului prin desfasurarea activității fără respectarea cadrului legal.
Măsuri	Aplicare P.S.
Riscul rezidual obținut comparativ cu riscul rezidual estimat, la 1 an.	În analiza P.S.

8. Responsabilități

Manager

Numeste prin decizie persoana responsabilă privind avertizarile în interes public.

Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

În măsurile legale care se impun, în cazul soluționării sesizărilor de către Comisi de disciplină.

Persoana desemnata

Primește și înregistrează avertizările în interes public.

Informează avertizorul în interes public cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse și modalitatea de soluționare.

Comisia de disciplină


Analizează toate sesizările care le sunt adresate.

Raportează managerului toate sesizările primite.

Avertizorul în interes public formulează și înaintează avertizarea în interes public, precum și documentele în susținerea acesteia.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II Nr. de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr. de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		

9. Formular de evidență modificări


Nr. crt.	Ed.	Data ediției	Rev	Data reviziei	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	I	26.01.2021	0	26.01.2021	Elaborare inițială.	
1	II	10.04.2023	0	10.04.2023	Adaptarea procedurii la dispozițiile legii nr.361/2022.	

10. Formular de analiză procedură

10.1 Perioada analizată

10.2 Scopul analizei

10.3 Analiza indicatorilor de eficiență/ eficacitate pentru monitorizare

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

CENTRALIZATOR INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

Denumirea indicatorului de monitorizare	Denumire indicator	Valoarea acceptată (propusă)	Valoare realizată	Măsuri
Indicatori de eficacitate	Nr.avertizări în interes public pentru care s-au întreprins acțiuni subsecvente/ nr.avertizării în interes public înregistrate în ultimul an încheiat.	100%		

10.4 Analiza riscurilor

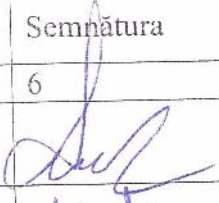
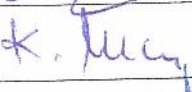




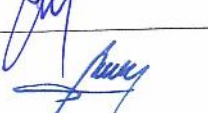
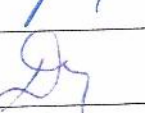

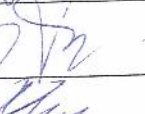



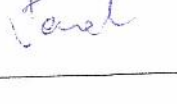


Risc identificat		
Măsuri		
Riscul rezidual obținut comparativ cu riscul rezidual estimat, la 1 an.		

10.6 Concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a procedurii după caz.



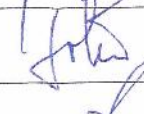
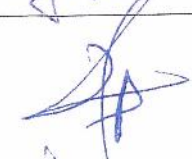
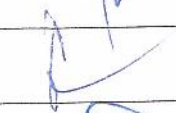
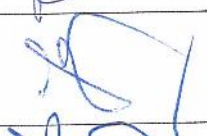
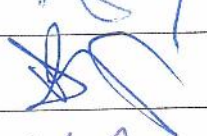
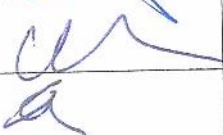

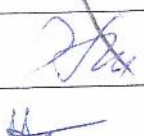

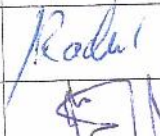

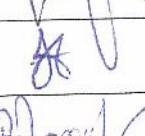
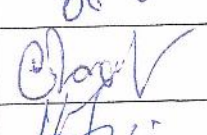
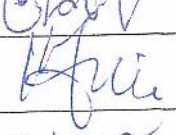
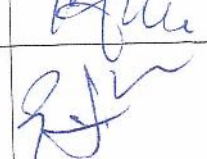
10.6 Transmitere către părțile interesate.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

11. Formular de distribuire procedură

Nr. crt.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6
1	Comitet director	Manager	Dr.Rareș Pop	12.04.2023	
2	Comitet director	Director medical	Dr.Cucu Kristina	12.04.2023	
3	Comitet director	Director financiar contabil	Ec.Iakab Maria	12.04.2023	
4	Serviciu RUNOS	Șef serviciu	Ec.Roman Ana	12.04.2023	
5	Serviciu Financiar Contabil	Șef serviciu	Ec.Riglea Liviu	12.04.2023	
6	Serviciu AAD	Șef serviciu	Ec.Bozga Sorin	12.04.2023	
7	Serviciul SSM	Șef serviciu	Ing.Pop Ionuț	12.04.2023	
8	Compartiment Legislatie si Contencios	Consilier Juridic	Jr.Conea Viorel	12.04.2023	
9	Secretariat	Economist	Ec.Dunca Diana	12.04.2023	
10	Dispensar TBC	Medic coordonator	Dr.Dragos Madalina	12.04.2023	
11	Pneumologie I	Medic șef sectie	Dr.Oșan Lucia	12.04.2023	
12	Pneumologie II	Medic șef sectie	Dr.Radu Rodica	12.04.2023	
13	Pneumologie III	Medic șef sectie	Dr.Abrudan Monica	12.04.2023	
14	Pneumologie copii	Medic șef sectie	Dr.Onț Carmen	12.04.2023	
15	Chirurgie toracica	Medic coordonator comp.	Dr.Bota Gheorghe	12.04.2023	
16	ATI	Medic coordonator comp.	Dr.Paal Monika	12.04.2023	

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
		Exemplar nr.:
CONSILIUL ETIC		

17	Ingrijiri paliative	Medic coordonator comp.	Dr.Voica Alina	12.04.2023	
18	Recuperare Medicala Respiratorie	Medic coordonator comp.	Dr.Big Ștefana	12.04.2023	
19	Laborator de analize medical	Medic șef laborator	Dr.Finățan Liana	12.04.2023	
20	Laborator radiologie și imagistica medicală	Medic coordonator comp.	Dr.Al Ghishan Jeries	12.04.2023	
21	Farmacie	Farmacist șef	Farm.Grițco Vitalie	12.04.2023	
22	Compartiment Evaluare și Statistică Med.	As.coordonator	As.Cornea Irina	12.04.2023	
23	CSPIAAM	As.coordonator spital	As. Deak Grațîela	12.04.2023	
24	Pneumologie I	As.șef secție	As.Nicoară Corina	12.04.2023	
25	Pneumologie I	As.șef secție	As.Rotar Cristina	12.04.2023	
26	Pneumologie II	As.șef secție	As.Ignat Florina	12.04.2023	
27	Pneumologie III	As. șef secție	As. Ungur Nița	12.04.2023	
28	Pneumologie copii	As.șef secție	As.Horvat Viorica	12.04.2023	
29	Chirurgie Toracică/ATI	As.coordonator secție	As.Pop Delia	12.04.2023	
30	Spitalizare de Zi	As. coordonator	As. Sabou Antonia	12.04.2023	
31	Ambulatoriul integrat	As. coordonator	As. Iacob Carmen	12.04.2023	
32	Dispensar TB	As. coordonator	As. Konyak Alina	12.04.2023	
33	Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	As.Coordonator	As.Botiz Alexandru	12.04.2023	


Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		

34	Îngrijiri Paliative	As.coordonator	As.Huta Laura	12.04.2023	
35	Recuperare Medicala Respiratorie	As.coordonator	As.Huta Laura	12.04.2023	
36	Birou Managementul Calității Serviciilor de Sănătate	Șef birou	Jr.Rus Ioana	12.04.2023	

12.Anexe, inclusiv diagrama de proces


Anexa 1

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact	Funcția/calitatea persoanei	Obiectul raportării	Informații suplimentare	Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Modalități de soluționare
	zz.ll.aaa a (data la care raporta rea a intrat pe canalele de raporta re internă)		Nr tel /Email		Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese etc.	Data Natura info solicitate	zz.ll.aaaa	Rezumarea acțiunilor subsecvente	Rezumarea moduli de soluționare și dacă cele semnalate se confirmă sau nu.

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Ruşdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.: Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
	PS Cod 407	Exemplar nr.:
CONSILIUL ETIC		

Anexa 2

Numărul de raportări primite dintre care:	Avertizări:		Alte reclamații ajunse eronat prin canalele de raportare	
	<i>număr</i>		<i>număr</i>	
Canalul de raportare utilizat	Telefon	E-mail	Căsuță	Căsuță
	<i>număr</i>	<i>număr</i>	<i>număr</i>	<i>număr</i>
Stadiul acțiunilor subsecvente	Avertizări soluționate		Acțiuni subsecvente aflate în curs	
	<i>nr. avertizări soluționate în anul de referință</i>		<i>nr. avertizări pentru care acțiunile subsecvente nu s-au finalizat pentru anul de referință</i>	
Rezultatul acțiunilor subsecvente	Avertizări confirmate		Avertizări neconfirmate	
	<i>nr. avertizări confirmate</i>		<i>nr. avertizări neconfirmate</i>	
Sancțiuni aplicate	<i>nr. sancțiuni aplicate</i>			
Calitatea avertizorilor în interes public	Angajat			
	voluntari și stagii remunerați și nerenumerați		număr	
	persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor		număr	
	persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.		număr	
Calitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public				
Tipologia faptelor semnalate				
Tipologia sancțiunilor aplicate				

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Ruşdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

1.Tematica instruirii: PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

2 .Consilier Juridic

3. Evaluare : verbală

scrisă

4. Secția/Compartimentul:

NR. Crt.	NUME	PRENUME	FUNCTIA	CALIFICATIV	SEMNATURA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

DATA _____

Semnatura _____

Formular PS 407 , Ed. II, Rev.0

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția:II Nr.de ex.:
	PS Cod 407	Revizia: 0 Nr.de ex. : 34
CONSILIUL ETIC		Exemplar nr.:

Diagrama de proces

