

Nr. 241 din 02.06.2023

Aprob
Manager,
Ec. MIARA HORIA MUGUREL

ȘTEI

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PRIMIREA /ÎNREGISTRAREA /EXAMINAREA
/SOLUȚIONAREA RAPORTĂRIILOR INTERNE ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES
PUBLIC
COD: PO-JUR-02

Ediția	I
Revizia	0
Data intrării în vigoare	02.06.2023
Exemplar nr.	

Avizat	Nume prenume	Semnătura	Data
	Ec. Hulban Nicolina Președinte Comisia de Monitorizare		01.06.2023
Verificat	Ec. Rădac Ramona-RMC Jr. Ilie Adela		31.05.2023
Elaborat	Pavel Hălmăgean		29.05.2023

SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Nr. de ex. 0
	PRIVIND	Revizia: 0
	PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA	Nr. de ex.
	RAPORTĂRILOR INTERNE ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 2 din 24
	PO-JUR-02	Exemplar nr.1

Cuprins:

1. Scopul procedurii.....	Pag. 3
2. Domeniul de aplicare.....	Pag. 3
3. Documente de referință.....	Pag. 3,4
4. Definiții și abrevieri a termenilor utilizați în procedură.....	Pag. 5.6
5. Descrierea procedurii.....	Pag. 6-14
6. Resurse necesare.....	Pag. 14
7. Indicatori de monitorizare.....	Pag.14
8. Responsabilități.....	Pag. 14
9. Anexe.....	Pag. 14-24
Formular de distribuire procedură.....	Pag. 15,16
Formular de evidență a procedură.....	Pag. 17
Formular de analiză a procedură.....	Pag. 18
ANEXA 1- Notă de informare	Pag. 19,20
ANEXA 2- Formular Raportare internă.....	Pag. 21,22
ANEXA 3 – Model Registru înregistrare Raportări avertizor în interes public.....	Pag. 22
10. Diagrama proceselor.....	Pag. 23

1. Scopul procedurii de sistem:

Procedura are drept scop pe de o parte, protecția persoanelor din cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsurile de Siguranță Ștei care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsurile de Siguranță Ștei să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, modul de respectare a drepturilor și obligațiilor persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție ale acestora, obligațiile Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsurile de Siguranță Ștei, precum și drepturile persoanelor vizate.

Procedura nu aduce atingere dispozițiilor privind:

- a) protecția informațiilor clasificate;
- b) secretul profesional al avocatului;
- c) confidențialitatea informațiilor medicale;
- d) caracterul secret al deliberărilor judiciare;
- e) normele de procedură penală.

Risc: neavertizarea cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție

2. Domeniul de aplicare:

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsurile de Siguranță Ștei și Consiliului de Administrație.

3. Documente de referință și conexe:

a) Legislație primară

- ✚ *Constituția României*, republicată;
- ✚ *Legea nr. 53/2003* republicată (Codul muncii);
- ✚ *Legea nr. 190/2018* privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679;
- ✚ *Legea nr. 544/2001* privind liberul acces la informațiile de interes public;
- ✚ *Legea cadru 153/2017* privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- ✚ *Legea nr. 95/2006*, privind reforma în domeniul Sănătății, republicată;
- ✚ *Legea nr. 487/2002* a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, republicată;
- ✚ *Legea 363/2018* privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

b) Legislație secundară

- ✚ *H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002* pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
- ✚ *O.S.G.G. nr. 600/2018*, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- ✚ *O.M.F.P. nr. 2634/2015*, privind documentele financiar- contabile;
- ✚ *O.M.S.P. nr. 488/2016* pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată;
- ✚ *O.M.S.P. nr. 921/2006*, pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Nr. de ex. 0
	PRIVIND	Revizia: 0
	PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA	Nr. de ex.
	RAPORTĂRILOR INTERNE ALE	Pagina 4 din 24
	AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr.1
	PO-JUR-02	

✚ **O.M.S.P. nr. 1.384/2010 (actualizat)**, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

✚ **O.M.S.P. nr. 1.628/2007**, privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice.

c) Legislație prevăzută în Anexa 2 din Legea 361/2022

A) ACHIZIȚII PUBLICE:

(1) Legi:

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare

(2) Ordonanțe ale Guvernului:

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Hotărâri ale Guvernului:

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(B) SĂNĂTATEA PUBLICĂ:

(1) Regulamente UE:

1. Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente;

(2) Legi:

1. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;

C) PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE ȘI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SECURITATEA REȚELOR ȘI A SISTEMELOR INFORMATICE

(1) Regulamente UE:

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 Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

(2) Legi:

1. Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelilor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Legea 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).

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1	<i>Încălări ale legii</i>	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
2	<i>Informații referitoare la încălcări ale legii</i>	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 Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.
3	<i>Raportare</i>	Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
4	<i>Raportare internă</i>	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de către Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.
5	<i>Raportare externă</i>	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii nr. 361/2022 realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15 din legea nr.361/2023.
6	<i>Divulgare publică</i>	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
7	<i>Avertizor în interes public</i>	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.
8	<i>Facilitator</i>	Persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială.
9	<i>Context profesional</i>	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.
10	<i>Lucrător</i>	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.
11	<i>Persoană vizată prin raportare</i>	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, respectiv Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei.

SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Nr. de ex. 0
	PRIVIND	Revizia: 0
	PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA	Nr. de ex.
	RAPORTĂRILOR INTERNE ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 6 din 24
	PO-JUR-02	Exemplar nr.1

12	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.
13	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.
14	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
15	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	a) Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare <i>Agenția</i> ; c) Alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.
16	Persoana desemnată	Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea 361/2022, numit la nivelul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei.

Nr. crt.	Abrevierea	Definiția
1	SCIM	Comisia de control intern managerial
2	BMCSS	Biroul de management al calității serviciilor de sănătate
3	RMC	Responsabil managementul calității
4	PS	Procedură de sistem

5.Descrierea procedurii de sistem:

Generalități:

(1) **Necesitatea elaborării** procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Adoptarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public s-a realizat din nevoia autoreglării sistemului de integritate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat.

Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea.

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

(2) **Principiile** care guvernează protecția avertizării în interes public:

a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

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

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

(3) Fapte ce reprezintă încălcarea legii:

Ipotezele/ faptele ce pot face obiectul unei avertizări sunt prevăzute expres și limitativ de art. 3 pct.1 și 2 din Legea nr. 361/2004, după cum urmează:

Art.3.pct.1 din Legea nr. 361/2004:

- achizițiile publice;
- protecția mediului;
- protecția radiologică și siguranța nucleară;
- sănătatea publică;
- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.

Art.3 pct.2 din Legea nr. 361/2004:

a) 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;

(4) Cine poate face avertizarea:

Pot avea calitatea de *avertizor în interes public* în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsurile de Siguranță Ștei :

(1) Persoanele care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele persoane:

- a) lucrătorii;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

(2) Legea 361/2022 se aplică și 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.

(3) De asemenea legea 361/2022 se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

(4) Avertizorul în interes public:

❖ raportează **cu bună credință** presupuse/ posibile încălcări ale legislației aplicabile, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

❖ **formulează o raportare** prin canalele interne sau externe de raportare cu privire la orice faptă din cele enumerate mai sus;

❖ **acționează cu bună-credință** fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

(5) Modalități de raportare conform art 5 din legea 361/2022

- raportarea internă;
- raportarea externă.

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

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

(6) Raportarea poate fi făcută:

- în scris, pe suport hârtie
- în format electronic,
- prin comunicare la linia telefonică
- prin alte sisteme de mesagerie vocală,
- prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

a) Raportarea în forma scrisă, sau în format electronic cuprinde:

- ❖ numele și prenumele,
- ❖ datele de contact ale avertizorului în interes public (dacă dorește să le divulge),
- ❖ contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
- ❖ persoana vizată, respectiv Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, inclusiv angajatul din cadrul Unității spitalicești dacă este cunoscut
- ❖ descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei
- ❖ după caz, probele în susținerea raportării,
- ❖ data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la lit a) 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 (modificare făcută prin legea 67/20003 privind protecția avertizorului în interes public).

b) Raportare prin comunicare la linia telefonică sau prin alte sisteme de mesagerie vocală

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:

- prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- 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 sau terțul desemnat are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Terțul desemnat 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 solicită ca *raportarea să aibă loc în prezența terțului desemnat*, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Terțul desemnat 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*, terțului desemnat, sau în *format electronic*, la o adresă de *poștă electronică dedicată*, respectiv avertizor.integritate@hpsihiatristei.ro.

La primirea raportării, avertizorului în interes public i se va pune la dispoziție Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Cui se adresează avertizarea:

Raportarea de integritate poate fi adresată, după cum urmează:

a) Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei – raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Unității spitalicești. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de Unitatea spitalicească pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

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

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

(8) Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

Conform Art. 20 alin (1) din legea 361/2022 pentru a beneficia de măsuri de protecție avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din legea 361/2022 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

(2) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art.20 alin. (1) din legea 361/2022, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(9) Măsurile de protecție, măsuri de sprijin și măsuri 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, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

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

(10) Conform art. 21 din legea 361/2022 exonerarea de răspundere a avertizorului în interes public se realizează pentru:

PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND
PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA
RAPORTĂRILOR INTERNE ALE
AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC
PO-JUR-02

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din legea 361/2022 beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2)-(7) al aceluiași articol din legea enunțată.

(2) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 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) din Legea 361/2022 rămân aplicabile.

(3) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații despre 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.

(4) *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.*

(5) 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) din legea 361/2022 ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din legea 361/2022 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.

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

(7) Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din legea 361/2022 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.

(11) Interdicția represaliilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii.

(12) Conform art. 25 din legea 361/2022 protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane se realizează astfel:

(a) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) lit. c) și art. 31, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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

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

(13) Conform art. 8 din legea 361/2022 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei prin terțul desemnat are obligația de a păstra confidențialitatea datelor asupra avertizorului în interes public, astfel:

(1) Terțul desemnat care conform contractului de prestări servicii este îndrituit 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.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) menționat mai sus, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) 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.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) menționat mai sus, 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.

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

(5) 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.

(6) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, terțului desemnat.

5.5.2. Roluri și responsabilități

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

B. Managerul general al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei

a) decide cu privire la măsurile propuse de către terțul desemnat dacă competența de soluționare a raportării revine acesteia;

b) decide, la propunerea terțului desemnat măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

C. Persoană responsabilă în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei - terțul desemnat prin contract de prestări servicii - are obligația de primirea, înregistrare, centralizarea, verificare, soluționare a raportărilor realizate de avertizorul în interes public. Centralizarea se realizează într-un registru special privind avertizările în interes public adresate Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

a) Dacă din verificări rezultă că raportarea este întemeiată terțul desemnat va asigura sesizarea organelor/instituțiilor în drept cu privire la încălcarea legislației.

D. Comisia de disciplină – cercetează și propune sancțiuni/alte măsuri managerului general cu privire la fapta/faptele comise de angajatul Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei

E. Angajații Unității spitalicești

a) în cazul în care din greșală/eroare vor primi prin email Raport din partea avertizorului în interes public au obligația de a redirecționa Raportul pe adresa de email avertizor.integritate@hpsihiatriestei.ro, și de asemenea au obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor avertizorului în interes public, cu excepția situației în care avertizorul în interes public se declară el însuși avertizor

b) angajații departamentului IT au obligația păstrării confidențialității datelor avertizorului în interes public, dacă iau cunoștință prin intermediul e-mailului de Raportul avertizorului, cu excepția situației în care avertizorul se declară el în mod oficial

5.6. Documente utilizate:

❖ Formular de raportare,

- ❖ Notă de informare avertizor în interes public
- ❖ Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public

5.7. Modul de lucru

5.7.1. Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

(1) Potrivit dispozițiilor Legii nr. 361/2022, fiecare angajat care obține informații în context profesional are dreptul de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bune administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

(2) Raportările pot fi transmise potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din legea 361/2022, 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 cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii prin orice mijloc de comunicare.

(3) Raportările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către terțul desemnat în acest sens, prin contract de prestări servicii.

(4) Ulterior primirii avertizării, terțul desemnat desfășoară activități subsecvente specifice în vederea soluționării acesteia.

(5) Terțul desemnat verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun;

5.7.2. În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor terțului desemnat, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

5.7.3. Desfășurare activități propriu-zise:

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.

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.

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Prin excepție de la aceste prevederi, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Raportările 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.

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. Modelul registrului este prezentat în Anexa nr. 3.

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

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, terțul desemnat are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Terțul desemnat 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 solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Terțul desemnat oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

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

Terțul desemnat să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia. Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest din urma caz, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

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

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate/terțului desemnat.

Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) conceperea, instituirea și 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;

b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

c) desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;

d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;

e) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor 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, 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;

f) obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Nr. de ex. 0
	PRIVIND	Revizia: 0
	PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA	Nr. de ex.
	RAPORTĂRILOR INTERNE ALE	Pagina 14 din 24
	AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr.1
	PO-JUR-02	

g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

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.

Terțul desemnat 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.

6. Resurse necesare:

Resurse materiale: rețele telefonice, birotică, formulare, register.

Resurse umane: personalul din spital.

Resurse financiare: sunt cele stabilite prin Bugetul de venituri și cheltuieli ale spitalului.

7. Indicatori de monitorizare:

Nr. avertizări eronate cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție/ nr. total avertizări/an

Nr. evenimente indezirabile raportate/nr. total evenimente indezirabile/an.

8. Responsabilități:

Manager:

- aprobă procedura;

Medic șef de secție/ asistent șef:

- asigură implementarea procedurii.

BMCSS: monitorizează implementarea procedurii.

9. Anexe:

- formular de distribuire a procedurii
- formular de evidență a modificărilor a procedurii
- formular de analiză a procedurii
- notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- raport al avertizorului în interes public (caracter orientativ)
- registrul de evidență a raportărilor privind încălcări ale legii.

FORMULAR DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII

Procedura se difuzează pe baza listei de difuzare pe suport hârtie și/sau în format electronic.

Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la proces. Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în formă inițială sau revizuită, aplicarea acesteia se va realiza și de către înlocuitorii acestor persoane.

Înregistrările generate de această activitate se păstrează/ arhivează conform cerințelor

Sistemului de management al calității implementat, ISO 9001:2015.

Nr. Ex.	Secție Compartiment Cabinet Birou Serviciu	Scopul distribuirii Aplicare Informare Evidență Arhivare	Nume și prenume	Semnătură	Data primirii	Data intrării în vigoare
---------	--	---	--------------------	-----------	------------------	-----------------------------------

1	BMCSS ex. original	Evidență Aplicare Informare Arhivare				
2	Psihiatrie I	Aplicare Informare				
3	Psihiatrie II	Aplicare Informare				
4	Psihiatrie III	Aplicare Informare				
5	Birou RUNOS	Aplicare Informare				
6	Compartiment Juridic	Aplicare Informare				
7	CPIAAM	Aplicare Informare				
8	Compartiment evaluare și statistică medicală	Aplicare Informare				
9	Laborator analize medicale	Aplicare Informare				
10	Laborator Radiologie și Imagistică medicală	Aplicare Informare				

SPITALUL DE
PSIHIATRIE ȘI
PENTRU
MĂSURI DE
SIGURANȚĂ
ȘTEI

PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND
PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA
RAPORTĂRILOR INTERNE ALE
AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC
PO-JUR-02

Nr. de ex. 0

Revizia: 0

Nr. de ex.

Pagina 16 din 24

Exemplar nr.1

11	Compartiment explorări funcționale	
12	Cabinet Stomatologie de urgență	Aplicare Informare
13	Cabinet Psihologie	Aplicare Informare
14	Cabinet Asistență socială	Aplicare Informare
15	Ambulatoriu Integrat	Aplicare Informare
16	Farmacie	Aplicare Informare
17	Birou Fin- Contabilitate	Aplicare Informare
18	Serviciu Administrativ	Aplicare Informare
19	Compartiment Achiziții Publice. Contractare	Aplicare Informare
20	Compartiment Tehnic	Aplicare Informare
21	Arhivă	Arhivare

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRIILOR A PROCEDURII

Nr. crt.	Ediția / cod procedură	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătura conducător compartiment
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND
PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA
RAPORTĂRILOR INTERNE ALE
AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC
PO-JUR-02

Nr. de ex. 0

Revizia: 0

Nr. de ex.

Pagina 18 din 24

Exemplar nr.1

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr. ert.	Secție Compartiment Cabinet Birou Serviciu	Nume prenume conducător Secție Compartiment Cabinet Birou Serviciu		Aviz favorabil	Aviz nefavorabil
			Semnătura	Data	Data
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Formular 1:

(Anexa pentru raportări nominale pe Legea 361/2022 - SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI)

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor de educative și de siguranță precum și privind libera circulație a acestor date, precum și a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI, în calitate de operator de date cu caracter personal, denumit în continuare "Operatorul", cu sediul în Ștei, str. Zorilor, nr. 26, jud. Bihor, tel 0259 – 332 354, email: avertizor.integritate@hpsihiatriestei.ro, înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice, având Cod Unic de Înregistrare 5021730, prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților în următoarele scopuri:

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către unitatea spitalicească (prin persoana desemnată/terț desemnat) și împuterniciții acesteia (furnizori de servicii IT), în temeiul art. 6 alin. 1, lit. c), și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv în vederea: îndeplinirii unei obligații legale (implementarea și gestionarea sistemului de raportare a încălcărilor legii conform legislației aplicabile, asigurarea căilor de comunicare către societate a suspiciunilor de încălcare a conformității sau faptelor ce constituie nerespectări ale dispozițiilor legale în legătură cu activitatea societății, examinarea raportărilor/ sesizărilor și generarea de rapoarte privind rezultatele investigațiilor, asigurarea și respectarea drepturilor societății în fața instanțelor de judecată) și îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public (raportarea încălcărilor).

Sunteți obligat să furnizați datele personale solicitate cu ocazia depunerii raportării dumneavoastră, acestea fiind necesare îndeplinirii scopului menționat anterior. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal determină primirea raportării ca anonimă, iar pentru dumneavoastră imposibilitatea de a fi informat cu privire la rezultatul investigației realizate în urma raportării și imposibilitatea de a beneficia de măsurile de protecție, sprijin și reparații prev. de art. 6 din Legea 361/2022.

Vă informăm că pentru realizare scopului susmenționat este necesar să prelucram următoarele tipuri de date cu caracter personal: *numele și prenumele, datele de contact: telefon și/sau adresa de e-mail, date despre contextul profesional în care au fost obținute informațiile, calitatea în care se depune raportarea* (reiese din contextul profesional în care au fost obținute informațiile: angajat, fost angajat, persoană care desfășoară o activitate independentă în beneficiul unității spitalicești, candidat la o funcție vacantă, voluntar, stagiar remunerat/neremunerat sau persoană fizică care lucrează sub supravegherea și conducerea unui subcontractant sau furnizor al societății), *categoria sesizării* (de ex.: sesizare privind acte de corupție publică/privată, cadouri, sponsorizări, divulgarea de informații confidențiale, fraudă sau tentativă de fraudă, furt de bunuri/bani, încălcarea drepturilor omului, resurse umane – discriminare, hărțuire, încălcarea prevederilor legislației privind sănătatea și securitatea muncii, spălarea banilor, etc), *date despre incidentul raportat* (date despre persoana căreia i se atribuie încălcarea legii, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI) *semnătura, precum și orice alte date și informații cu caracter personal menționate voluntar de dvs. în raportare și/sau cuprinse în probele anexate în susținerea acesteia*. Precizăm că anumite *categorii speciale* de date cu caracter personal, cum ar fi: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau date privind sănătatea sau date privind viața sexuală a persoanei fizice, vor fi prelucrate de societate numai dacă sunt relevante sau absolut necesare pentru investigație.

SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA RAPORTĂRILOR INTERNE ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PO-JUR-02	Nr. de ex. 0
		Revizia: 0
		Nr. de ex.
		Pagina 20 din 24
		Exemplar nr.1

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către unitatea spitalicească (prin intermediul persoanei desemnate/terțului desemnat/angajaților autorizați din cadrul departamentelor implicate în analiza și investigarea cazului raportat, strict în baza necesității de a cunoaște aceste informații), de împuternicirii societății (de ex. furnizori de servicii IT) și sunt transmise, dacă este cazul, numai în vederea executării obligațiilor legale ale societății, către autorități și instituții publice competente să primească și să soluționeze raportări referitoare la încălcări ale legii în domeniul lor de competență sau către Agenția Națională de Integritate. Nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți decât cu consimțământul dvs. prealabil și expres, sau atunci când există o obligație impusă de lege, cu respectarea strictă a condițiilor și limitelor stabilite de această. De asemenea, la solicitarea dvs. în condițiile și limitele prevăzute de lege, vom păstra identitatea sau orice altă informație care ar putea duce la identificarea dvs. în mod direct sau indirect,.

Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este limitată la durata efectuării investigațiilor necesare soluționării raportării, și ulterior, până la expirarea termenelor legale de arhivare, dar nu mai mult de 5 ani de la data înregistrării raportării/finalizării investigației. La expirarea perioadei de păstrare, datele personale colectate vor fi șterse/distruse din baza noastră de date indiferent de suportul pe care sunt păstrate. În situații excepționale, datele dvs. vor fi prelucrate și stocate pentru perioada de timp necesară și proporțională pentru realizarea următoarelor scopuri: soluționarea litigiilor începute înainte de expirarea perioadei de păstrare, desfășurarea investigațiilor efectuate intern de societate și/sau de autorități externe începute înainte de expirarea perioadei de păstrare sau pentru a da curs solicitărilor primite de la autoritățile române/străine înainte de expirarea perioadei de păstrare.

Conform **Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor** legislației interne privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor de către Societatea SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI, beneficiați de *dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere/ dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate*, în condițiile prevăzute de Regulament.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări sau nemulțumiri privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce vă aparțin, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului de date, prin: registratură sau prin poștă, la sediul societății din oraș Stei, str.Zorilor nr.26, jud. Bihor, ori vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la dpo@hpsihiatriestei.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00. De asemenea, dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Am luat la cunoștință:

Numele și prenumele

Data.....

Semnătura.....

**SPITALUL DE
PSIHIATRIE ȘI
PENTRU
MĂSURI DE
SIGURANȚĂ
ȘTEI**

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND
PRIMIREA/ÎNREGISTRAREA/EXAMINAREA/SOLUȚIONAREA
RAPORTĂRILOR INTERNE ALE
AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC
PO-JUR-02**

Nr. de ex. 0

Revizia: 0

Nr. de ex.

Pagina 22 din 24

Exemplar nr.1

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei (se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original).

SEMNĂTURA

DATA

Formularul nr. 3: Registrul de evidență a raportărilor privind încălcări ale legii

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele si prenumele	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare

DIAGRAMA DE PROCES PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA ȘI SOLUȚIONAREA
RAPORTĂRILOR EFECTUATE ÎN TEMEIUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR
ÎN INTERES PUBLIC

