



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



P.V. - e.m. 1 - 30126 / 13.11.2023.

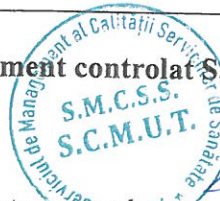
PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

COD: PS-SCMUT-S.M.C.S.S-04

Ediția I Revizia 0

Nr crt	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	ELABORAT	CJ. MUNTEAN ȘTEFAN	CONSILIER SMCSS	02.11.2023	[Redacted Signatures]
2.	VERIFICAT	EC. VIORICA VOICULESCU	ȘEF SMCSS	06.11.2023	
3.	AVIZAT JURIDIC	CJ. FODOR ADELINĂ	ȘEF SERVICIU JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV	13.11.2023	
4.	AVIZAT	ȘL. DR. DEMA SORIN	PREȘEDINTE CM	13.11.2023	
5.	APROBAT	CONF. UNIV. DR. MALIȚA DANIEL CLAUDIU	MANAGER	14.11.2023	

Document controlat S.M.C.S.S.



Prezenta procedură a fost adoptată în cadrul ședinței Comisiei de monitorizare din data de 13.11.2023 (P.V. nr. .../11... din 13.11.2023).



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 2 din 23
		Exemplar nr. 1

CUPRINS

PAGINA DE GARDĂ.....	1
CUPRINS.....	2
1. Scop.....	3
2. Domeniu de aplicare.....	3
3. Documente de referință.....	3
4. Definiții și abrevieri.....	4
5. Descrierea activității sau procesului.....	5
6. Responsabilități.....	15
7. Anexe, formulare.....	20

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 3 din 23
		Exemplar nr. 1

1. SCOP:

- Procedura stabilește modul de realizare a protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul companiei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, documentele necesare, persoanele implicate, precum și măsurile de protecție a persoanelor care efectuează raportări sau divulga public informații privind încălcări ale legii,

- Da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

1.1. Riscuri:

- Prezenta PS are ca scop diminuarea riscului de nerespectarea drepturilor persoanelor ce fac obiectul raportărilor;
- Prezenta PS a fost elaborată și ca modalitate de diminuare a riscului degradării mediului de muncă în care angajații să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive/fapte de corupție, încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței savarsita atât de persoanele cu funcții de conducere, cât și de persoanele cu funcții de execuție din cadrul Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara.

2. DOMENIU DE APLICARE:

I. Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul spitalului, indiferent de încadrarea acestora, precum și persoanelor fizice care efectuează o raportare sau divulga public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional.

II. Prezenta procedură se aplică și persoanelor ale caror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informații privind încălcări ale legii continute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat, precum și persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

3.1. Reglementări internaționale

➤ Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – GDPR.

3.2. Legislație primară

- ✓ Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
- ✓ Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;

3.3. Legislație secundară

- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- HG nr. 1269/17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare;
- O.G. nr. 119/1999 privind Controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 republicată, privind protecția martorilor;

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 4 din 23
		Exemplar nr. 1

3.4. Alte reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara, Regulamentul de Ordine Interioara ;
- Declarația de aderare la valorile fundamentale , principiile , obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA;
- Planul de integritate;
- Acte administrative emise de manager (decizii, dispozitii);
- Fisele de post actualizate.
- Codul de etică și integritate al Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI:

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
4.1. DEFINIȚII:		
1.	CONTEXT PROFESIONAL	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, renumerate sau nu, desfășurate în cadrul Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.
2.	ENTITATE PUBLICĂ	Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regiune autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public.
3.	INFORMAREA	Transmiterea către avertizorul public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
4.	INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNCALCĂRI 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 Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.
5.	PERSOANA VIZATĂ PRIN RAPORTARE	Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana careia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.
6.	PROCEDURĂ	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea executării activității, atribuțiilor și sarcinilor.
7.	RAPORTARE	Comunicarea scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la pct. B din prezenta procedură.
8.	RAPORTARE INTERNĂ	Comunicarea scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de spital, respectiv cutii pentru plângeri și reclamații, e-mail, acestea constituind canalele interne de raportare.
9.	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. B lit. b.
10.	DIVULGARE PUBLICĂ	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 5 din 23
		Exemplar nr. 1

		referitoare la incalcare ale legii.
11.	REPRESALII	Price actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportarea interna sau externa ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public.
12.	PERSOANA RESPONSABILĂ	Persoana desemnată de conducerea Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara, responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 protecția avertizorilor in interes public, cu atribuții in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarearaportarilor, care sa actioneze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
13.	PERSONAL CONTRACTUAL	Personalul din cadrul Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara încadrat în temeiul unui contract individual de munca sau contract de management.
4.2. ABREVIERI:		
1.	SCMUT	Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara
2.	P.S/ P.O	Procedură de sistem/ Procedură operatională
3.	ROF	Regulamentul de Organizare si Functionare
4.	CM	Control Managerial
5.	EI	Etica si Integritate
7.	ROI	Regulament de ordine interioară
8.	O.G.	Ordonanța Guvernamentală
9.	H.G.	Hotărârea Guvernului
10.	E	Elaborare
11.	V	Verificare
12.	Av	Avizare
13.	A	Aprobare
14.	Ap	Aplicare
15.	Ah.	Arhivare

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI:

5.1. Descrierea proceduri operationale

Procedura operationala privind protectia avertizorilor in interes public are drept scop protejarea persoanelor care semnaleaza incalcare ale legii de eventuale represalii din partea celor interesati sa le cenzureze. Prin avertizare in interes public se vor asigura premisele dezvoltarii unui nou sistem care sa incurajeze atitudinea civica, cu respectarea principiului imparțialitatii.

In vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, Managerul Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara desemnează o persoana responsabilă cu aplicarea legii, iar raportarea privind incalcare ale legii se poate face la adresa de e-mail publicată pe situl spitalului sau se poate depune la cutiile postale special amenajate de plangeri si reclamații.

Atribuțiile persoanei responsabile constau in urmatoarele:

- Sa actioneze cu imparțialitate si sa fie independent in exercitarea acestor atribuții;
- Sa pastreze evidenta raportarilor intr-un registru in format electronic;
- Sa pastreze confidentialitatea raportarilor in conformitate cu prevederile de la pct.

B.4 din prezenta procedura;

- Sa efectueze cu diligenta actiunile subsecvente primirii raportarilor;
- Obligatia eliminarii si distrugerii raportarilor dupa expirarea termenului de pastrare de 5 ani, indiferent de suportul pe care sunt pastrate;

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 6 din 23
		Exemplar nr. 1

- Intocmirea de rapoarte anuale privind respectarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public sau de rapoarte solicitate de alte instituții abilitate;
- Sa protejeze datele cu caracter personal ale avertizorilor în interes public în conformitate cu prevederile legale;
- Obligatia de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Informarea 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 s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea raportării, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- Sesizarea autorităților competente, prin adresa aprobată de managerul Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara, în cazul în care raportarea (ținând seama de obiectul acesteia și faptele semnalate) nu este de competența Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara.

5.1.1. Principii generale:

- 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 libertatea 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 de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) **Principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legii privind protecția avertizorilor în interes public 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 a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- ✓ Dispoziția privind numirea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 361/2022;
- ✓ Registrul electronic de evidență a raportărilor;
- ✓ Raportările transmise de persoanele care semnalează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul Spitalului Clinic Municipal De Urgență Timișoara;

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 7 din 23
		Exemplar nr. 1

✓ Actele administrative prin care este desemnat coordonatorul de integritate și constituirea comisiei de cercetare disciplinară;

✓ Formularul privind semnalarea neregularității – întocmit de persoana care semnalează neregularitatea, cu scopul de a furniza informații privind neregularitatea semnalată;

✓ În cazul în care angajatul care face sesizarea utilizează mijloace electronice, atunci sesizarea trebuie transmisă pe adresa de email publicată pe situl spitalului, acesta urmand a fi directionata managerului.

✓ Registrul de evidență a neregularităților semnalate – întocmit de către coordonatorul de integritate, cu scopul de a exista o evidență atât a neregularităților semnalate, precum și a modului de soluționare; In situatia unei sesizari anonime, se da un nr.de înregistrarea in Registrul de evidenta a neregularitatilor semnalate.

✓ Nota de constatare a rezultatelor cercetării întreprinse, care conține informații privind acțiunile întreprinse pentru remedierea neregularității.

5.3.3. Circuitul documentelor

✓ Actele administrative prin care este desemnat coordonatorul de integritate și constituirea comisiei de cercetare disciplinară; sunt emise de către managerul Spitalului Clinic Clinic Municipal De Urgență Timișoara și sunt aduse la cunoștință persoanelor desemnate.

✓ Formularul privind semnalarea neregularității este întocmit de persoana care semnalează neregularitatea, cu scopul de a furniza informații privind neregularitatea semnalată. Formularul este adus la cunoștință managerului Spitalul Clinic Clinic Municipal De Urgență Timișoara și este arhivat în dosarul privind semnalarea neregularităților de catre coordonatorul de integritate. La primirea unui *formular de semnalare a neregularităților*, conducerea spitalului are obligația să asigure protecția angajatului care a sesizat neregularitățile prin aplicarea reglementarilor privind protecția avertizorilor.

✓ Nota de constatare a rezultatelor cercetării efectuate este întocmită de Comisiile de cercetare, prezentată managerului Spitalul Clinic Clinic Municipal De Urgență Timișoara si va fi arhivată în dosarul privind semnalarea neregularităților. Managerul decide asupra măsurilor propuse de către comisiile de cercetare și poate stabili și alte măsuri sau acțiuni menite să înlătore atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

5.4. Resurse necesare:

5.4.1. Resurse materiale:

➤ Resurse materiale: birou de lucru, PC, imprimanta, sisteme de calcul (MS-Office, intranet, internet, software legislativ), birotica.

5.4.2. Resurse umane:

➤ Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și înlocuitorul acesteia conform fisei de post, persoanele responsabilizate prin decizie și prin fișa postului din cadrul Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara.

5.4.3. Resurse financiare:

➤ Conform Bugetului propriu de venituri și cheltuieli, aprobat.

5.5. Modul de lucru

5.5.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

I. Principii generale:

A. Numirea persoanei responsabile

Managerul SCMUT numeste prin dispozitie persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 8 din 23
		Exemplar nr. 1

B. Modalitati de raportare si dispozitii comune aplicabile raportarilor privind incalcarile ale legii

B.1. Modalitati de raportare

Modalitatile de raportare sunt urmatoarele:

- a) Raportare interna;
- b) Raportare externa.

1. Raportarea privind incalcarile ale legii se realizeaza, de principiu, prin intermediul canalelor interne de raportare, respectiv prin depunerea sesizarii la cutiile de plangeri și sesizări, pe e-mail, sau poate fi transmisa prin serviciile Postei Romane, cu confirmare de primire la sediul Str. Hector Nr. 2A, Timișoara in atentia persoanei responsabile (datele persoanei responsabile fiind disponibile pe site-ul spitalului) sau prin serviciile de curierat.

2. Raportarea se poate face si la sediul spitalului la cererea avertizorului in interes public, prin stabilirea, in prealabil, a unei intalniri cu persoana responsabila. In cazul in care avertizorul solicita ca raportarea sa aiba loc in prezenta persoanei responsabile, acesta are obligatia de a intocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimtamantului avertizorului in interes public. Persoana responsabila ofera avertizorului in interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica si de a isi exprima acordul cu privire la continutul procesului-verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

3. Daca avertizorul in interes public, nu isi exprima consimtamantul pentru transcrierea conversatiei, acesta este indrumat sa raporteze in scris, pe suport hartie, persoanei responsabile, prin serviciile Postei Romane sau prin serviciile de curierat ori la adresa de posta electronica.

4. Raportarea externa

Raportarea prin canale externe de raportare

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de urmatoarele autoritati:

- Autoritati si institutii publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcarile ale legii, in domeniul lor de competenta;
- Agentia Nationala de Integritate;
- Alte autoritati si institutii publice carora Agentia Nationala de Integritate le transmite raportarile spre competenta solutionare.

Pe langa canalele externe prevazute de lege, raportarea care vizeaza o incalcare a legii obtinuta intr-un context profesional (si care vizeaza personalul contractual al companiei, membri CA, conducerea), se poate face si la adresa de e-mail avertizare.MF@mfinante.gov.ro sau prin intermediul serviciilor postale la adresa Ministerului Finantelor din Bulevardul Libertatii nr. 16, cod postal 050706, sector 5 – in atentia Corpului de control ori prin depunerea la cutia de sesizari special amenajata la sediul Ministerului Finantelor.

Referitor la depunerea raportarii, avertizorul in interes public are de ales intre canalul intern de raportare si canalul extern de raportare luand in considerare aspecte precum:

- Existenta riscului de represalii, in cazul raportarii prin canalele interne;
- Imposibilitatea remedierii incalcarilor in mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

B.2 Continutul raportarii

Raportarea trebuie sa contina, cel putin, urmatoarele: numele si prenumele, datele de contact ale avertizorului in interes public, contextul profesional in care au fost obtinute informatiile, persoana vizata, daca este cunoscuta, descrierea faptei susceptibile sa constituie o incalcare a legii in cadrul companiei, precum si probele pe care intelege sa le foloseasca in sustinerea raportarii, data si semnatura.

In cazul in care, raportarea nu cuprinde numele si prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului in interes public, acesta se analizeaza si se solutioneaza in masura in care contine indicii cu privire la incalcare a legii.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 9 din 23
		Exemplar nr. 1

B.3 Evidenta raportarilor

Raportarile se inregistreaza intr-un registru tinut in format electronic care cuprinde data primirii raportarii, numele si prenumele avertizorului in interes public, datele de contact ale avertizorului in interes public, obiectul raportarii si modalitatea de solutionare.

Raportarile au un termen de pastrare de 5 ani, cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea. Dupa expirarea termenului de pastrare, acestea se elimina si se distrug ,indiferent de suportul pe care sunt pastrate.

B.4 Confidentialitatea raportarilor

Persoana responsabila sa solutioneze raportarea are obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului in interes public sau orice informatie care ar putea duce la identificarea acestuia, cu exceptia situatiei in care are consimtamantul expres al acestuia sau este o obligatie legala. In cazul in care, exista o prevedere legala, avertizorul in interes public este informat anterior, in scris, cu privire la divulgarea identitatii si a motivelor divulgarii identitatii sale. Obligatia de informare nu se aplica in cazul in care acesta ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare.

De asemenea, informatiile din cuprinsul raportarii care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate in alte scopuri decat cele necesare solutionarii raportarii.

Obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care avertizorul in interes publica dezvaluit in mod intentionat identitatea sa in contextul unei divulgari publice.

In schimb, se mentine obligatia de a pastra confidentialitatea in cazul in care raportarea ajunge la o alta persoana din cadrul spitalului, alta decat persoana responsabila, caz in care se transmite de indata, persoanei responsabile.

B.5 Modalitatea de primire si de solutionare a raportarii interne

Modalitatea de primire a raportarii in cadrul spitalului a fost instituita astfel incat sa fie protejata confidentialitatea identitatii avertizorului in interes public si a oricarei terte mentionate in cuprinsul raportarii si sa se impiedice accesul neautorizat, respectiv:

1. *Operationalizarea procedurii* – Managerul SCMUT desemneaza prin dispozitie persoana responsabila si ii asigura suportul logistic necesar desfasurarii activitatii si asigurarea suportului deplin pentru solutionarea raportarilor.

2. *Datele de contact ale persoanei responsabile*, sunt afisate la sediul companiei, intr-un loc vizibil si accesibil.

3. *Informarea publica privind modul de primire a raportarilor* – publicarea pe site-ul spitalului – Sectiunea informatii de interes public – Etica si Integritate, a datelor de contact ale persoanei responsabile, formularul online de raportare, precum si prezenta procedura.

4. *Primirea raportarii* – modalitatea de primire a raportarii a fost detaliata la pct. B.1 – Modalitati de raportare.

5. *Confirmarea primirii raportarii* – persoana responsabila transmite avertizorului in interes public confirmarea primirii raportarii, pe e-mail sau prin serviciile postale in termen de 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

6. *Solicitarea completarii raportarii* (daca este cazul se solicita informatii suplimentare)
– in cazul in care raportarea nu contine elementele prevazute la pct. B.2 din prezenta procedura sau probe relevante in sustinerea raportarii, persoana responsabila transmite avertizorului in interes public solicitare de completare a informatiilor sau probelor. In situatia in care, avertizorul in interes public nu da curs solicitarii in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii, raportarea se

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 10 din 23
		Exemplar nr. 1

claseaza.

7. *Efectuarea cu diligența a acțiunilor subsecvente de către persoana responsabilă în vederea soluționării raportării* – pentru soluționarea raportării, persoana responsabilă solicită prin nota internă sprijinul serviciului juridic al companiei, în vederea stabilirii acțiunilor subsecvente necesare, precum și a competenței de soluționare a raportării. Acțiunile subsecvente care pot fi întreprinse de către persoana responsabilă sunt: sesizarea conducerii pentru declansarea cercetării disciplinare a persoanei vizate și sesizarea autorităților competente menționate la pct. B1 lit. b), în cazul în care competența soluționării nu revine SCMUT. Sesizarea autorităților menționate la pct. B1 lit. b) nu se poate face decât prin adresa oficială aprobată de Managerul SCMUT. Comunicările interne se transmit în scris, prin nota internă transmisă pe e-mail sau letric, concepută în așa fel încât să nu permită identificarea avertizorului în interes public și să nu conțină informații care ar putea permite identificare directă sau indirectă a acestuia.

8. *Persoana responsabilă va fi informată prin nota internă în legătură cu deciziile luate în urma sesizărilor transmise conform pct. 7 de mai sus.*

9. *Informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, se va face în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitării, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar periclita desfășurarea acestora.*

10. *Informarea avertizorului de interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.*

B.6 Clasarea raportării interne

Raportarea internă se clasează atunci când:

- a) Nu conține elementele prevăzute la pct. B.2 din procedură, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana responsabilă a solicitat completarea cu informații suplimentare în termen de 15 zile calendaristice, iar avertizorul în interes public nu și-a îndeplinit obligația.
- b) Raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării.

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

În cazul în care, o persoană face mai multe rapoarte cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana responsabilă poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

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

B.7 Divulgarea publică

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

- a) A raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă considera că nu au fost dispuse

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 11 din 23
		Exemplar nr. 1

masurile corespunzatoare prevazute la cap. 8.1 – Descrierea procedurii - Generalitati;

b) Are motive intemeiate sa considere ca:

- Incalcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
- In cazul raportarii externe intervine riscul de represalii sau o probabilitate redusa ca incalcarea sa fie remediata in mod eficace avand in vedere circumstantele specifice ale raportarii.

Raportarea privind incalcari ale legii prin divulgare publica se poate adresa presei, organizatiilor profesionale, sindicale, organizatiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcari ale legii obtinute in context profesional.

B.8 Masuri de protectie, de sprijin si masuri reparatorii

Conditii:

1. Pentru a beneficia de masurile de protectie, avertizorul in interes public trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa fie una dintre persoanele care efectueaza raportari potrivit prevederilor cap. 5 – Domeniu de aplicare, din prezenta procedura si care a obtinut informatii referitoare la incalcari ale legii intr-un context profesional;

b) Sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la data raportarii;

c) Sa fi efectuat o raportare interna, o raportare externa sau o divulgare publica.

2. Pentru a beneficia de masurile reparatorii, avertizorul in interes public trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute mai sus (masurile de protectie), precum si conditia ca represaliile sa fie consecinta raportarii efectuate.

3. Măsurile de protectie, de sprijin si masurile reparatorii prevăzute mai sus se aplică și in cazul:

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 rapoartări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

B.9 Exonerarea de raspundere

În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la cap. 5 – Domeniu de aplicare din prezenta procedura, beneficiază de urmatoarele masuri:

- Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare sau divulgare publica a unor informatii privind incalcari ale legii nu incalca dispozitiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informatii si nu raspunde pentru raportarea sau divulgarea publica a unor astfel de informatii, cu conditia sa fi efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile Legii nr. 361/2022 si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcari a legii.

- Avertizorul in interes public care dobandeste sau acceseaza date si informatii de care are cunostinta in virtutea atributiilor de serviciu sau a raporturilor de munca nu raspunde daca accesarea sau dobandirea are ca scop raportarea sau dezvaluirea publica a unei incalcari a legii, iar raportarea sau divulgarea publica s-a efectuat in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

- Raspunderea avertizorilor in interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVIICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 12 din 23
		Exemplar nr. 1

raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii este supusa dispozitiilor de drept comun.

- In cadrul procedurilor judiciare care vizeaza incalcarii precum incalcarea dreptului la imagine, incalcarea drepturilor de autor, incalcarea secretului profesional, incalcarea normelor de protectie a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau actiunile in despagubire, nu se poate angaja raspunderea persoanelor prevazute la cap. 5 din prezenta procedura, ca urmare a raportarilor sau a divulgarii publice efectuate in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

Persoanele prevazute la cap. 5 din prezenta procedura, au dreptul sa invoce respectiva raportare sau divulgare publica pentru a urmari inchiderea cauzei, cu conditia sa fi avut motive intemeiate sa considere ca raportarea sau divulgarea publica a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii, in temeiul Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

- In cazul in care o persoana raporteaza sau divulga public informatii referitoare la incalcarii ale legii in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public si aceste informatii includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publica este considerata legala in conditiile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

- Persoanele prevazute la cap. 5 din prezenta procedura care indeplinesc conditiile prevazute la pct. B.8, care au efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public au dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit ca urmare a raportarii sau divulgarii publice.

B.10 Interdictia represaliilor

(1) Este interzisa orice forma de represalii impotriva avertizorilor in interes public, amenintari cu represalii sau tentative de represalii, in special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de munca ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din functie;
- c) modificarea contractului de munca sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului si schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii in munca sau in functia publica si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei profesionale individuale, inclusiv a functionarilor publici, sau prin recomandari negative pentru activitate profesionala desfasurata;
- f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;
- g) constrangerea, intimidarea, hartuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de munca pe o perioada determinata intr-un contract de munca pe durata nedeterminata, in cazul in care lucratorul a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reinnoi un contract de munca pe o perioada determinata sau incetarea anticipata a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special pe platformele de comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o lista sau intr-o baza de date negativa, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune ca persoana in cauza nu isi va gasi, in viitor, un loc de munca in respectivul sector sau in respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterala extrajudiciara a unui contract pentru bunuri sau servicii, fara a fi indeplinite conditiile in acest sens;
- n) anularea unei licente sau a unui permis;

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 13 din 23
		Exemplar nr. 1

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

(2) La cererea avertizorului in interes public cercetat disciplinar, in termen de maximum un an de la data raportarii, baroul din circumscriptia locului de desfasurare a activitatii avertizorului in interes public asigura asistenta judiciara gratuita pe parcursul procedurii disciplinare.

B.11 Contestarea masurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul in interes public poate contesta masurile prevazute la pct. B10 printr-o cerere adresata instantei competente, in functie de natura litigiului, in a carei circumscriptieteritoriala acesta isi are domiciliul.

(2) In litigiile prevazute la alin. (1) sarcina de a dovedi ca masura contestata este justificata de alte motive decat cele care au legatura cu raportarea sau divulgarea publica revine, dupa caz, fie angajatorului, fie entitatii cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanta poate dispune, pe calea ordonantei presedintiale, chiar daca nu exista judecata asupra fondului, suspendarea masurilor prevazute la pct. B10 din prezenta procedura.

(4) La cererea avertizorului in interes public care doreste sa conteste masurile prevazute la pct. B. 10, baroul din circumscriptia locului de desfasurare a activitatii avertizorului in interes public asigura asistenta judiciara gratuita.

(5) Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea partilor în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevazute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, institutiei publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuielile sale, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevazute la pct. B.10 din prezenta procedura. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, institutiei publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevazute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

(8) Dispozițiile prevazute la pct. (1) - (7) se aplică și celorlalte persoane prevazute la pct. B.8 alin. 3.

B.12 Condițiile privind cercetarea disciplinara

La solicitarea avertizorului in interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportarii, comisia de disciplina are obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului.

Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a companiei cu cel puțin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a dispozitiei de sanctionare.

B.13 Interzicerea renuntarii la drepturi si la masuri reparatorii

Drepturile si masurile prevazute de Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public nu pot face obiectul unei renuntari sau limitari de contract, forma sau conditii de incadrare in munca, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzactie prin care se urmareste limitarea sau renuntarea la drepturile si masurile prevazute de Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public este nula de drept.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Revizia: 0
		Pagina 14 din 23
		Exemplar nr. 1

C. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

1. Persoana responsabilă primește raportarea privind încălcarea legii transmisă de avertizorul în interes public prin intermediul canalelor interne de raportare menționate la pct. 8.4 (B1) din prezenta procedură. În cazul în care raportarea în scris ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul SCMUT, altă decât persoana responsabilă, aceasta este obligată să păstreze confidențialitatea, să păstreze plicul sigilat și să înainteze raportarea, de îndată, persoanei responsabile. În cazul în care plicul a fost desigilat, persoana are obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor din cuprinsul raportării.
2. Persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public confirmarea raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia și, dacă este necesar, solicitarea completării informațiilor, în cazul în care raportarea nu conține elementele prevăzute la pct. B.2 din prezenta procedură. În cazul în care, avertizorul în interes public nu da curs solicitării de completare a informațiilor în termen de 15 zile calendaristice, raportarea se clasează.
3. În cazul în care, raportarea nu se clasează, persoana responsabilă primește și analizează raportarea și, dacă consideră necesar, solicită prin nota internă consultanța oficiului juridic SCMUT și/sau conducerii pentru stabilirea acțiunilor subsecvente și a competenței de soluționare a raportării. Acțiunile subsecvente care pot fi întreprinse de persoana responsabilă sunt: sesizarea conducerii pentru declansarea cercetării disciplinare a persoanei vizate de raportare, sau sesizarea autorităților menționate la pct. B.1 lit. b), în cazul în care competența de soluționare nu revine spitalului. Sesizarea autorităților menționate la pct. B.1 lit. b) se poate face de către persoana responsabilă doar prin adresa oficială aprobată de Managerul SCMUT. Solicitățile de declansare a acțiunilor subsecvente interne se transmit, în scris, pe e-mail sau prin nota internă concepută astfel încât să nu permită identificarea avertizorului în interes public și să nu conțină informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia.
4. Informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, se va face în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitării, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar periclita desfășurarea acestora.
5. Informarea avertizorului de integritate cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

D. Completarea și transmiterea anexelor standard

Persoana responsabilă întocmește și transmite către Managerul SCMUT rapoartă anuală privind implementarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, începând cu anul următor aprobării prezentei proceduri.

E. Înregistrarea informațiilor specifice activității de monitorizare a respectării normelor de conduită profesională

1. Persoana responsabilă păstrează evidența raportărilor într-un registru în format electronic;
2. Persoana responsabilă păstrează documentele într-un spațiu în care poate fi asigurată confidențialitatea.
3. Persoana responsabilă are obligația distrugerii raportărilor, după expirarea perioadei de păstrare de 5 ani.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 155 din 23
		Exemplar nr. 1

F. Sanctiuni

Sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea dispozițiilor legale sunt prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

5.5.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

MANAGERUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE UNRGENȚĂ TIMIȘOARA	<ul style="list-style-type: none"> - Numeste prin dispoziție persoana responsabilă; - Analizează și aprobă sesizările formulate de către persoana responsabilă cu privire la cercetarea disciplinară a persoanei vizate de raportare; - Analizează și aprobă raportul prin care se soluționează sesizările avertizorului în interes public.
PERSOANA RESPONSABILĂ -	<ul style="list-style-type: none"> - Acționează cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții; - Păstrează evidența raportărilor într-un registru în format electronic; - Păstrează confidențialitatea raportărilor în conformitate cu prevederile de la pct. B.4 din prezenta procedură; - Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente primirii raportărilor.

5.5.3. Verificarea rezultatelor activității privind semnalarea neregularităților și protejarea salariaților care semnalează neregularități

1. Numărul sesizărilor privind semnalarea neregularităților soluționate/ Numărul sesizărilor privind semnalarea neregularităților înregistrate x 100.

6. RESPONSABILITĂȚI:

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI	Observatii
	0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grup de lucru	E						Continut procedura conf reglementarilor in vigoare
2.	Consilier Juridic		V					Cadrul legislativ aplicat in PS/O
3.	Manager			A				Aproba, dupa verificare si avizare
4.	Presedinte CM				Av			Respectarea formatului de procedura aprobat si a cerintelor conf. SCIM
5.	Personalul spitalului					Ap		Respectarea formatului de procedura aprobat si a cerintelor conf. SCIM
6.	Secretariatul CM						Ah	La CM termen de 5 ani

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR:

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pag. modificate	Descrierea modificării	Semnatura conducătorului compartimentului
0.	1	2	3	4	5	6	7
1.	I	2023	0	-	-	-	-

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 16 din 23
		Exemplar nr. 1

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII:

Nr. crt	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Inlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Data	Semnătura	Obs.	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A.T.I. I+UTS I	DR. BUTAȘ MĂDĂLINA	Dr. Bogdan Gordan					
2.	A.T.I. II+U.T.S. II	DR. BRÎNCOVEANU MARIA						
3.	BLOC OPERATOR I	DR. HUȚ FLORIN						
4.	BLOC OPERATOR II	DR. TALPOȘ ȘERBAN						
5.	BLOC OPERATOR III	DR. LUPESCU STELIAN						
6.	BLOC OPERATOR IV	DR. BUZESCU MANUELA						
7.	BLOC OPERATOR V	DR. BĂCILĂ MIHAI						
8.	CARDIOLOGIE	PROF. UNIV. DR. TOMESCU MIRELA						
9.	CHIRURGIE GENERALĂ I	DR. SIMA LAURENȚIU						
10.	CHIRURGIE GENERALĂ II - ONCOLOGICĂ	CONF. DR. ILINA RĂZVAN						
11.	CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ	CONF. DR. MARIUS PRICOP						
12.	CHIRURGIE TORACICĂ	ȘEF LUCRĂRI DR. COZMA GABRIEL						
13.	DERMATOVENEROLOGIE	ȘEF LUCRĂRI DR. TOMA OLIVIA						
14.	FARMACIA NR 1	PROF. UNIV. DR. FARM ȘOICA CODRUȚA						
15.	FARMACIA NR 2	FARM. SIMONA FLOREA						
16.	GASTROENTEROLOGIE	DR. MUSTA IOAN OCTAVIAN						
17.	GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE	DR. VANCEA CORINA						
18.	HEMATOLOGIE	CONF. DR. IONIȚĂ IOANA						
19.	LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE	PROF. UNIV. DR. OLARIU RAREȘ						
20.	LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ	DR. BORLOVAN MONICA						
21.	MEDICINĂ INTERNĂ	PROF. UNIV. DR. LIGHEZAN DANIEL						
22.	MEDICINA MUNCII	ȘEF LUCRĂRI DR. POPESCU FLORINA						
23.	NEONATOLOGIE	DR. OLARIU GABRIELA						
24.	O.R.L.	CONF. DR. HORHAT IOANA-DELIA						
25.	OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE I	CONF. DR. CHIRIAC DANIELA						
26.	OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE II	PROF. UNIV. DR. PIRTEA LAURENȚIU						
27.	OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE III	ȘEF LUCRĂRI DR. DORU CIPRIAN						

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA		Ediția: I
			Revizia: 0
			Pagina 17 din 23
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04		Exemplar nr. 1

		CRISAN						
28.	OBSTRETICĂ– GINECOLOGIE IV	PROF. UNIV. DR. SAS IOAN						
29.	OFTALMOLOGIE	PROF. UNIV. DR. MUNTEANU MIHNEA						
30.	ONCOLOGIE MEDICALĂ	DR. PETRA CURESCU						
31.	RADIOTERAPIE	DR. IONIȚĂ IULIA						
32.	RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE	PROF. UNIV. DR. RĂZVAN DRĂGOI						
33.	SERV. ANATOMIE PATOLOGICĂ I	CONF. DR. FLAVIA BADERCA						
34.	SERV. ANATOMIE PATOLOGICĂ II	DR. MOLDOVAN MIHAELA						
35.	U.P.U.	PROF. UNIV. DR. MEDERLE OVIDIU						
36.	COMPARTIMENT AUDIT INTERN	EC. GAȘPAR VICTORIA						
37.	SERV. JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV	CJ. ADELINE FODOR						
38.	S. P.I.A.A.M.	DR. ONEȚ DELIA						
39.	P.S.I.+S.S.M.	ING. BORLOVAN DAN						
40.	SERV. ACHIZIȚII	EC. JIAN BEATRICE						
41.	SERV. ADMINISTRATIV	ING. SZEKELY ALEXANDRU						
42.	SERV. APROVIZIONARE	EC. MANGRA GEORGETA						
43.	SERV. CONTABILITATE	EC. ȘANDOR MIHAELA						
44.	SERV. FINANCIAR	EC. BOLDIȘ ROXANA						
45.	S.M.C.S.S.	EC. VOICULESCU VIORICA						
46.	SERV. R.U.N.O.S.	ING. PĂDURARU FLORICA DANIELA						
47.	SERV. STATISTICĂ MEDICALĂ	DR. GIEA LUCIA						
48.	SERV. TEHNIC	ING. CONSTANTINESCU DAN						
49.	SERV. INFORMATICĂ	ING. MUNTEANU ADINA						
50.	COMP. DE DEZVOLTARE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE	PSIH. ARTAN ANDRADA						

8.1. FORMULARUL PRIVIND DESCRIEREA MODIFICĂRII/CONCLUZIILE ANALIZEI:

Data ediției	DESCRIEREA MODIFICĂRII / CONCLUZIILE ANALIZEI
ANUL 2023 EDIȚIA I	<ul style="list-style-type: none"> Nu este cazul

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 18 din 23
		Exemplar nr. 1

9. FORMULAR DE DISTRIBUIRE / DIFUZARE:

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
0.	1	2	3		5	6	7
1.	A.T.I. I+UTS I	DR. BUTAȘ MĂDĂLINA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
2.	A.T.I. II+U.T.S. II	DR. BRÎNCOVEANU MARIA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
3.	BLOC OPERATOR I	DR. HUȚ FLORIN	13.11.2023		–	–	13.11.2023
4.	BLOC OPERATOR II	DR. TALPOȘ ȘERBAN	13.11.2023		–	–	13.11.2023
5.	BLOC OPERATOR III	DR. LUPESCU STELIAN	13.11.2023		–	–	13.11.2023
6.	BLOC OPERATOR IV	DR. BUZESCU MANUELA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
7.	BLOC OPERATOR V	DR. BĂCILĂ MĂHAI	13.11.2023		–	–	13.11.2023
8.	CARDIOLOGIE	PROF. UNIV. DR. TOMESCU MIRELA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
9.	CHIRURGIE GENERALĂ I	DR. SIMA LAURENȚIU	13.11.2023		–	–	13.11.2023
10.	CHIRURGIE GENERALĂ II - ONCOLOGICĂ	PROF. UNIV. DR. OCTAVIAN MAZILU	13.11.2023		–	–	13.11.2023
11.	CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ	CONF. DR. MARIUS PRICOP	13.11.2023		–	–	13.11.2023
12.	CHIRURGIE TORACICĂ	ȘEF LUCRĂRI DR. COZMA GABRIEL	13.11.2023		–	–	13.11.2023
13.	DERMATOVENEROLOGIE	ȘEF LUCRĂRI DR. TOMA OLIVIA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
14.	FARMACIA NR 1	FARM. DREAVĂ ANA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
15.	FARMACIA NR 2	FARM. SIMONA FLOREA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
16.	GASTROENTEROLOGIE	DR. MUSTA IOAN OCTAVIAN	13.11.2023		–	–	13.11.2023
17.	GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE	DR. VANCEA CORINA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
18.	HEMATOLOGIE	CONF. UNIV. DR. IONIȚĂ IOANA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
19.	LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE	PROF. UNIV. DR. OLARIU RAREȘ	13.11.2023		–	–	13.11.2023
20.	LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ	DR. BORLOVAN MONICA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
21.	MEDICINĂ INTERNĂ	PROF. UNIV. DR. LIGHEZAN DANIEL	13.11.2023		–	–	13.11.2023
22.	MEDICINA MUNCII	ȘEF LUCRĂRI DR. POPESCU FLORINA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
23.	NEONATOLOGIE	DR. OLARIU GABRIELA	13.11.2023		–	–	13.11.2023
24.	O.R.L.	CONF. DR. HORHAT IOANA-	13.11.2023		–	–	13.11.2023

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA		Ediția: I
			Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04		Pagina 19 din 23
			Exemplar nr. 1

		DELIA				
25.	OBSTRETICĂ– GINECOLOGIE I	CONF. DR. CHIRIAC DANIELA	13.11.2023		–	13.11.2023
26.	OBSTRETICĂ– GINECOLOGIE II	PROF. UNIV. DR. PIRTEA LAURENȚIU	13.11.2023		–	13.11.2023
27.	OBSTRETICĂ– GINECOLOGIE III	ȘEF LUCRĂRI DR. DORU CIPRIAN CRIȘAN	13.11.2023		–	13.11.2023
28.	OBSTRETICĂ– GINECOLOGIE IV	PROF. UNIV. DR. SAS IOAN	13.11.2023		–	13.11.2023
29.	OFTALMOLOGIE	PROF. UNIV. DR. MUNTEANU MIHNEA	13.11.2023		–	13.11.2023
30.	ONCOLOGIE MEDICALĂ	DR. PETRA CURESCU	13.11.2023		–	13.11.2023
31.	RADIOTERAPIE	DR. IONIȚĂ IULIA	13.11.2023		–	13.11.2023
32.	RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE	CONF. UNIV. DR. RĂZVAN DRĂGOI	13.11.2023		–	13.11.2023
33.	SERV. ANATOMIE PATOLOGICĂ I	Prof. DR. FLAVIA BADERCA	13.11.2023		–	13.11.2023
34.	SERV. ANATOMIE PATOLOGICĂ II	DR. MOLDOVAN MIHAELA	13.11.2023		–	13.11.2023
35.	U.P.U.	PROF. UNIV. DR. MEDERLE OVIDIU	13.11.2023		–	13.11.2023
36.	COMPARTIMENT AUDIT INTERN	EC. GAȘPAR VICTORIA	13.11.2023		–	13.11.2023
37.	COMP. JURIDIC	CJ. ADELINĂ FODOR	13.11.2023		–	13.11.2023
38.	S.P.I.A.A.M.	DR. ONEȚ DELIA	13.11.2023		–	13.11.2023
39.	P.S.I.+S.S.M.	ING. BORLOVAN DAN	13.11.2023		–	13.11.2023
40.	SERV. ACHIZIȚII	EC. JIAN BEATRICE	13.11.2023		–	13.11.2023
41.	SERV. ADMINISTRATIV	ING. SZEKELY ALEXANDRU	13.11.2023		–	13.11.2023
42.	SERV. APROVIZIONARE	EC. MANGRA GEORGETA	13.11.2023		–	13.11.2023
43.	SERV. CONTABILITATE	EC. ȘANDOR MIHAELA	13.11.2023		–	13.11.2023
44.	SERV. FINANCIAR	EC. BOLDIȘ ROXANA	13.11.2023		–	13.11.2023
45.	S.M.C.S.S.	EC. VOICULESCU VIORICA	13.11.2023		–	13.11.2023
46.	SERV. R.U.N.O.S.	ING. PĂDURARU FLORICA DANIELA	13.11.2023		–	13.11.2023
47.	SERV. STATISTICĂ MEDICALĂ	DR. GIEA LUCIA	13.11.2023		–	13.11.2023
48.	SERV. TEHNIC	ING. CONSTANTINES CU DAN	13.11.2023		–	13.11.2023
49.	COMP. DE DEZVOLTARE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE	PSIH. ARTAN ANDRADA	13.11.2023		–	13.11.2023
50.	SERV. INFORMATICĂ	ING. MUNTEANU ADINA	13.11.2023		–	13.11.2023
51.	ARHIVĂ	CM/S.M.C.S.S.	13.11.2023		–	13.11.2023

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 20 din 23
		Exemplar nr. 1

Formular exemplu

RAPORTAREA NEREGULARITĂȚILOR

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CARE S-A SĂVÂRȘIT NEREGULA:

PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULARITATEA:
 (Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică)

DESCRIEREA NEREGULARITĂȚII CONSTATATE și data la care a fost aceasta săvârșită:

DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (Dacă se cunoaște):

PREZENTAREA DOVEZILOR CARE SUSȚIN RAPORTAREA:

PERSOANA CARE A RAPORTAT NEREGULA/AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC: Nume și prenume, Funcție/Structura organizatorică

DATA RAPORTĂRII

SEMNĂTURA

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTERES PUBLIC ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA	Ediția: I
		Revizia: 0
	COD – P.S. -SCMUT-S.M.C.S.S.-04	Pagina 21 din 23
		Exemplar nr. 1

Anexa 2

Registrul de evidență a neregularităților semnalate
(Entitatea publică)

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A NEREGULARITĂȚILOR SEMNALATE

Nr. crt.	Data înregistrării	Descrierea neregularității semnalate	Persoana care a semnalat neregularitatea (nume și prenume sau ne de înregistrare pt sesizările anonime sau on- line)	Modul de soluționare	Observații

