

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI	PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23	Editia:1
		Revizia: 0
COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM		Exemplar nr.

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

	Elemente privind Responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Ec. Bunoara Vlad	Auditor	13.11.2023	
1.2.	Verificat	Dr.Boariu Dan Ioan	Secretar general Comisie de monitorizare SCIM	13.11.2023	
1.3.	Aprobat	Prof. Univ. Dr. Florin Catalin Cirstoiu	Manager S.U.U.B	13.11.2023	

2. Scopul procedurii operationale

Procedura stabileste modalitatea de raportare și gestionare a incalcarilor legii prin intermediul canalelor interne, anume primirea, examinarea și solutionarea raportarilor.

Procedura include obligatiile Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti in legatura cu raportarile care fac referire la activitatea sau personalul acesteia transmise prin canalele externe sau divulgate public și masurile de protectie ale avertizorilor in interes public dupa cum sunt stabilite prin Legea nr. 361/2022, cu modificarile și completarile ulterioare.

3. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura se aplică intregului personal al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Procedura se aplică furnizorilor, contractantilor, sub-contractantilor sau altor parti care au relatii cu privire la activitatea desfasurata de institutie.

Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportari si care au obtinut informatiile referitoare la incalcarile ale legii, într-un context profesional, anume:

- lucrătorilor
- voluntarilor și stagiariilor remunerați sau neremunerați
- oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea institutiei, a subcontractantilor și a furnizorilor
- persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportari prin

<p style="text-align: center;">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p style="text-align: center;">Editia:1</p>
<p style="text-align: center;">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p style="text-align: center;">Revizia: 0</p>
		<p style="text-align: center;">Exemplar nr.</p>

intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcare ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat.

4. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

- Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public;
- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual in autoritatile si institutii publice;
- Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor, republicata;
- Legea nr.667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
- Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificari si completari ulterioare;
- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificari si completari ulterioare;
- Regulamentul intern;
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Codul de conduita al personalului contractual;

5. Definitii și abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

5.1. Definitii

Actiuni subsecvente: Orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate.

Avertizare in interes public: Raportarea orala sau scrisa facuta cu buna-credinta prin canalele interne, externe sau prin divulgare publica de catre o persoana dintre cele mentionate la Domeniul de aplicare cu privire la orice fapta care reprezinta o incalcare a legii.

Avertizor in interes public: Persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcare ale legii, obtinute in context profesional.

Compartimente: Departamentele de specialitate, compartimente cu rol de suport din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta

<p style="text-align: center;">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p style="text-align: center;">Editia:1</p>
<p style="text-align: center;">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p style="text-align: center;">Revizia: 0</p>
		<p style="text-align: center;">Exemplar nr.</p>

Context profesional: Activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, remunerate sau nu, desfasurate in institutiei in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcarile ale legii și pot suferi represalii in caz de raportare a acestora.

Divulgare publica: Punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcarile ale legii. Sesizarea privind incalcarea legii prin divulgare publica se poate adresa presei, organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizatiilor neguvernamentale.

Informarea: Transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni.

Informatii referitoare la incalcarile ale legii: Informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcarile efective sau potentiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul institutiei in care lucreaza sau a lucrat avertizorul in interes public sau cu care acesta este sau a fost in contact prin intermediul activitatii sale, precum si informatiile cu privire la incercari de a ascunde astfel de incalcarile.

Incalcarile ale legii: Fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale, care privesc domeniile cum ar fi: achizitiile publice; serviciile, prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului; siguranta și conformitatea produselor, siguranta transportului; protectia mediului; sanatatea publica; protectia vietii private si a datelor cu caracter personal si a securitatii retelelor si sistemelor informatice; incalcarile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv incalcarile ale normelor Uniunii Europene.

Pot face obiectul unei avertizari in interes public orice abatere disciplinara, contraventie sau infractiune sau orice contravine obiectului sau scopului legii, inclusiv acele incalcarile stabilite de HG nr. 599/2018 ca intrând in categoria incidentelor de integritate.

Lucrator: Persoana fizica ce se afla intr-un raport de munca sau raport de serviciu, in temeiul dispozitiilor de drept comun sau speciale in materie, si presteaza munca in schimbul unei remuneratii.

Persoana sau structura desemnata: Responsabilul pentru gestionarea raportarilor prin canalele interne numit la nivelul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

Procedura: Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau in format electronic; procedurile pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale.

Raportare interna: Comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcarile ale legii din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse la dispozitie de institutie pentru efectuarea de raportari privind incalcarile ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.

<p style="text-align: center;">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p style="text-align: center;">Editia:1</p>
<p style="text-align: center;">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p style="text-align: center;">Revizia: 0</p>
		<p style="text-align: center;">Exemplar nr.</p>

Raportare externa: Comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcare ale legii realizata prin canalele externe de raportare reprezentate de Agentia Nationala de Integritate si autoritatile și institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcare ale legii, in domeniul lor de competenta.

Represalii: Orice 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.

5.2. Abrevieri

EP - Entitate publica

PS - Procedura de sistem

PO- Procedura operationala

6. Descrierea procedurii operationale

6.1. Generalitati

6.1.1 Managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti desemneaza, prin ordin, responsabilul pentru implementarea Procedurii privind avertizarea in interes public, denumit in continuare persoana desemnata.

6.1.2 Persoana desemnata desfașoara urmatoarele activitati:

- a) primirea si inregistrarea raportarilor;
- b) analiza/ examinarea raportarilor,
- c) intreprinderea de actiuni subsecvente in vederea solutionarii raportarii sau transmiterea ei catre compartimentele specializate din cadrul AEP cu respectarea masurilor de asigurare a confidentialitatii;
- d) mentinerea comunicarii cu avertizorul in interes public, solicitarea de informatii suplimentare si transmiterea raspunsului;
- e) realizarea de analize statistice si raportari cu privire la avertizarile in interes public primite

6.1.3 Principii care guverneaza protectia raportarilor privind incalcare ale legii

- a) principiul legalitatii, potrivit caruia Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti are obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale, prin asigurarea respectarii depline, printre altele, a libertatii de exprimare si de informare, a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, a libertatii de a desfașura o activitate comerciala, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficienta si a dreptului la aparare;
- b) principiul responsabilitatii, potrivit caruia avertizorul in interes public are obligatia de a prezenta date sau informatii cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparțialitatii, potrivit caruia examinarea si solutionarea raportarilor se fac fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele persoanelor responsabile de solutionarea acestora;

<p style="text-align: center;">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p style="text-align: center;">Editia:1</p>
<p style="text-align: center;">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p style="text-align: center;">Revizia: 0</p>
		<p style="text-align: center;">Exemplar nr.</p>

d) principiul bunei administrari, potrivit caruia AEP este datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si eficacitate a folosirii resurselor;

e) principiul echilibrului, potrivit caruia nicio persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava care nu are legatura cu raportarea;

f) principiul bunei — credinte, potrivit caruia este ocrotita persoana care a avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intrau in domeniul de aplicare al prezentei Legii nr. 361/2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.1.4 Drepturile si masurile de protectie ale avertizorilor in interes public

6.1.4.1 Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare sau divulgare publica a unor informatii privind incalcarile 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 prezente de lege si de prezenta procedura si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii.

6.1.4.2 Avertizorul in interes public care dobândește sau accesează date si informatii de care are cunostinta in virtutea atributiilor de serviciu sau a raporturilor de munca nu raspunde daca accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvaluirea publica a unei incalcarii a legii, iar raportarea sau divulgarea publica s-a efectuat in conditiile Legii nr. 361/2022.

6.1.4.3 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 functia publica;

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

d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;

e) retrogradarea sau împiedicarea promovării in munca sau in functia publica si a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei profesionale individuale sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;

f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;

g) constrângerea, intimidarea, hartuirea;

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

l) 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;

l) 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

<p style="text-align: center;">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p style="text-align: center;">Editia:1</p>
<p style="text-align: center;">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p style="text-align: center;">Revizia: 0</p>
		<p style="text-align: center;">Exemplar nr.</p>

comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;

- 1) 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) anulara unei licente sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluari psihiatrice sau medicale.

6.1.4.4 La solicitarea avertizorului in interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportarii interne, externe sau divulgarii publice, comisia de disciplina are obligatia de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale sau un reprezentant al salariatilor, dupa caz.

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

6.3. Resurse necesare

6.3.1 Resurse materiale: calculatoare, sistem de operare, aplicatii de editare text, acces la internet, multifunctionale, hârtie;

6.3.2 Resurse umane: persoana desemnata, persoanele sau compartimentele cu atributii de control, comisia de disciplina, compartimentul responsabil cu infrastructura IT al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

6.4 Modul de lucru

6.4.1 Infiintarea canalelor interne de raportare

6.4.1.1 In vederea primirii raportarilor cu privire la orice fapta care reprezinta o incalcare alegerii, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti infiinteaza urmatoarele canale interne de raportare la care are acces numai persoana desemnata:

- a) Linie telefonica dedicata
- b) Adresa de e-mail dedicata
- c) Casuta postala amplasata in afara ariilor de supravegheate video
- d) Spatiu de birou care sa permita raportarea direct persoanei desemnate in conditii care sa asigure confidentialitatea raportarii si a evaluarii tuturor avertizarilor in interes public.

6.4.2 Efectuarea raportarii

6.4.2.1 Avertizarea in interes public se poate face oral sau in scris utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus.

6.4.2.2 Alternativ, avertizarea in interes public privind incalcarile ale legii se poate efectua si extern catre Agentia Nationala de Integritate și autoritatile și institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcarile ale legii, in domeniul lor de competenta. Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare privind incalcarile ale legii poate alege, insa, intre canalul intern de raportare si canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul in interes public poate lua in considerare aspecte precum:

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI	PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23	Editia:1
COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM		Revizia: 0
		Exemplar nr.

a) existenta riscului de represalii, in cazul raportarii prin canalele interne;

b) imposibilitatea remedierii incalcarii in mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

6.4.2.3 Avertizarea in interes public cuprinde, 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 incalcare a legii in cadrul AEP precum și, dupa caz, probele in sustinerea raportarii, data si semnatura.

6.4.2.4 Avertizarea in interes public se poate realiza si anonim, dar aceasta se examineaza și se solutioneaza in masura in care contine indicii temeinice referitoare la incalcare ale legii.

6.4.3 Primirea si inregistrarea raportarilor

6.4.3.1 Avertizarile in interes public sunt primite de persoana desemnata și se inscriu intr-un registru, care cuprinde data primirii raportarii, numele si prenumele, datele de contact ale avertizorului in interes public, obiectul raportarii si modalitatea de solutionare (**Anexa 1**). Registrul se pastreaza in format electronic.

6.4.3.2 Persoana desemnata poate solicita avertizorului cu indicarea termenului de raspuns in 15 zile, informatii suplimentare in masura in care avertizarea nu contine: contextul profesional in care au fost obtinute informatiile, persoana vizata, descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti precum, dupa caz probele in sustinerea raportarii, data sau orice informatii necesare examinarii și solutionarii raportarii.

6.4.3.3 Persoana desemnata realizeaza anual pe baza datelor din registru o analiza statistica cu privire la avertizarile in interes public primite (**Anexa 2**).

6.4.3.4 Primirea avertizarilor in interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implica parcurgerea urmatorilor pași de catre persoana desemnata:

a) inregistrarea conversatiei pe un CD sau memory stick, sub rezerva consimtamântului avertizorului in interes public sau

b) transcrierea completa si exacta a conversatiei intr-un proces verbal in masura in care inregistrarea nu este posibila.

In situatia prevazuta la litera b) enuntata mai sus, persoana desemnata ofera avertizorului in interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

In cazul in care avertizorul in interes public nu isi exprima consimtamântul pentru transcrierea sau inregistrarea conversatiei, acesta este indrumat sa raporteze in scris, pe suport hârtie sau in format electronic, la o adresa de e-mail dedicata, raportarea fiind adresata in atentia persoanei desemnate cu privire la Procedura privind avertizarea in interes public.

6.4.4 Examinarea si intreprinderea actiunilor subsecvente

6.4.4.1 Continutul avertizarilor in interes public este examinat de persoana desemnata si in functie de natura faptelor, acesta semnalate poate adopta urmatoarele actiuni subsecvente:

<p align="center">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p align="center">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p align="center">Editia:1</p>
<p align="center">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p align="center">Revizia: 0</p>
		<p align="center">Exemplar nr.</p>

a) sesizarea organului de urmarire penala sau de cercetare penala in situatia in care avertizarea face referire la savârsirea unor infractiuni;

b) sesizarea Agentiei Nationale de Integritate pentru producerea faptelor care intra in sfera de competenta a Agentiei conform Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) informarea conducatorului institutiei si sesizarea comisiei de disciplina;

6.4.4.2 Persoana desemnata va informa conducatorul institutiei cu privire la actiunile subsecvente intreprinse cu exceptia situatiei in care conducatorul institutiei este vizat de avertizarea in interes public in cauza.

6.4.4.3 Clasarea raportarii se realizeaza in urmatoarele situatii:

a) nu contine contextul profesional in care au fost obtinute informatiile, persoana vizata, descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti precum si, dupa caz, probele in sustinerea raportarii si data, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita;

b) raportarea este transmisa anonim si nu contine suficiente informatii referitoare la incalcare ale legii, care sa permita analiza si solutionarea raportarii, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita.

c) in cazul in care o persoana primeste o informare despre actiunile subsecvente intreprinse și transmite o noua raportare cu același obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita.

In situatia prevazuta la litera a) solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal.

In situatia in care o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, avertizorul in interes public urmând sa primeasca o singura informare.

6.4.5 Confidentialitatea

6.4.5.1 Persoana desemnata are obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului in interes public si nici informatiile care ar permite identificarea directa sau indirecta a acestuia, cu exceptia situatiei in care are consimtamântul expres al acestuia sau in cazul in care acest lucru este o obligatie impusa de lege, cu respectarea conditiilor si a limitelor prevazute de aceasta.

6.4.5.2 Avertizorul in interes public este informat anterior, in scris, cu privire la divulgarea identitatii si a motivelor divulgarii datelor confidentiale in cauza. Obligatia nu exista in cazul in care informarea ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare.

6.4.5.3 Obligatia de a pastra confidentialitatea se mentine si in cazul in care avertizarea in interes public ajunge din eroare la o alta persoana din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti cu exceptia persoanei desemnate. In acest caz, raportarea este inaintata, de indata, persoanei desemnate.

6.4.5.4 Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti prin intermediul persoanei desemnate realizeaza in termen de 30 de zile de adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul institutiei cu privire la continutul procedurii si la obligatia de asigurare a confidentialitatii de catre structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizari in interes public.

<p style="text-align: center;">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p style="text-align: center;">Editia:1</p>
<p style="text-align: center;">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p style="text-align: center;">Revizia: 0</p>
		<p style="text-align: center;">Exemplar nr.</p>

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

6.4.5.6 Informatiile din cuprinsul raportarilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate in alte scopuri decât cele necesare solutionarii raportarii.

6.4.5.7 Identitatea persoanei vizate de avertizarea in interes public este protejata cât timp sunt in desfaşurare actiunile subsecvente raportarii sau divulgarii publice, cu exceptia cazului în care, ca urmare a solutionarii raportarii sau divulgarii, se constata ca persoana vizata nu este vinovata de incalcarile legii ce au facut obiectul raportarii sau divulgarii.

6.4.5.8 Obligatia de asigurare a confidentialitatii este opozabila tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentul IT și compartimentele sau persoanele cu atributii de control din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti implicate in aplicarea masurilor subsecvente pentru solutionarea avertizarii.

6.4.6 Informarea și termenele de raspuns

6.4.6.1 Persoana desemnata transmite avertizorului in interes public confirmarea primirii raportarii, in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

6.4.6.2 In termen de 3 luni de la data confirmarii de primire sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de la expirarea termenului de 7 zile mentionat anterior, persoana desemnata are obligatia de informare a avertizorului in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente intreprinse la nivelul institutiei pentru solutionarea aspectelor incluse in raportare.

6.4.6.3 In situatia in care solutionarea aspectelor incluse in raportare nu se realizeaza in termen de 3 luni, persoana desemnata informeaza avertizorul ori de câte ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora.

6.4.6.4 Persoana desemnata are obligatia de a informa avertizorul in interes public cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii. Data și sumarul informarilor sunt consemnate in registrul disponibil la **Anexa 1**.

6.4.6.5 Informare cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii se realizeaza și catre Managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

6.4.7 Alte obligatii ale Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

6.4.7.1. Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti prin intermediul persoanei desemnate are obligatia de a pune la dispozitie ANI informatii si documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora in vederea solutionarii raportarilor primite de Agentie prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti sau cu privire la care Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti detine informatii si documente.

6.4.7.2 In conditiile in care Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti a intreprins masuri impotriva avertizorului in interes public din lista celor considerate represalii, iar instanta constata dispunerea in mod nelegal a masurilor, Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti are obligatia de a publica intr-un cotidian local sau national, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotarârea instantei. Extrasul se publica și pe pagina de internet a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, precum și pe pagina de internet a ANI, cu respectarea legislatiei privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor

<p style="text-align: center;">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p style="text-align: center;">Editia:1</p>
<p style="text-align: center;">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p style="text-align: center;">Revizia: 0</p>
		<p style="text-align: center;">Exemplar nr.</p>

cu caracter personal.

6.4.7.3 Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti publica pe pagina de internet si afiseaza la sediu, intr-un loc vizibil si accesibil, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri urmatoarele:

- a) Numele persoanei desemnate pentru primirea, inregistrarea, examinarea si aplicarea actiunilor subsecvente la nivel intern;
- b) Mijloacele de raportare: numarul de telefon, adresa de e-mail, casuta postala si biroul in care raportarea se poate face direct;
- c) O trimitere catre pagina de internet a Agentiei Nationale de Integritate la sectiunea destinata avertizorilor in interes public in vederea documentarii de catre potentialii avertizori in interes public a conditiilor efectuarii unei raportari externe și a celor in care pot beneficia de consiliere, informare și asistenta din partea Agentiei.

6.4.7.4 Prezenta procedura se aduce la cunostinta sub semnatura intregului personal al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti in termen de 30 de zile de la aprobare.

6.5. Valorificarea rezultatelor

6.5.1 Anual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnata realizeaza pe baza datelor din registru o analiza statistica cu privire la avertizarile in interes public primite (**Anexa 2**) și o transmite Managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si Presedintelui Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

5.5.2 Datele cuprinse in analiza statistica se valorifica și prin actualizarea registrului riscurilor de coruptie si a planului de integritate, daca Presedintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti constata ca este cazul. Persoana desemnata va formula propuneri in acest sens.

7. Responsabilitati

7.1 Infiintarea canalelor interne de raportare

- a) Compartimentul responsabil cu infrastructura IT infiinteaza din punct de vedere tehnic si asigura functionarii canalelor de raportare interna cu respectarea obligatiilor privind confidentialitatea, precum si actualizeaza pagina de internet a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti cu informatiile prevazute in prezenta procedura;
- b) Persoana desemnata gestioneaza canalele de raportare si pune la dispozitie informatiile necesare compartimentul responsabil cu infrastructura IT in vederea actualizarii paginii de internet a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

7.2 Efectuarea raportarii

- a) Orice persoana definita la capitolul Domeniul de aplicare a prezentei proceduri

7.3 Primirea si inregistrarea

- a) Persoana desemnata prelucreaza avertizarile in interes public formulate prin canalele de raportare interna si le inregistreaza in registrul disponibil la **Anexa 1**.

<p align="center">SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI</p>	<p align="center">PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23</p>	<p align="center">Editia:1</p>
<p align="center">COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM</p>		<p align="center">Revizia: 0</p>
		<p align="center">Exemplar nr.</p>

7.4 Examinarea si intreprinderea actiunilor subsecvente

a) Persoana desemnata examineaza și demareaza actiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportarilor sau le comunica compartimentelor specializate sau persoanelor cu atributii de control cu respectarea obligatiilor privind confidentialitatea;

In functie de natura faptelor, masuri pentru solutionarea raportari pot fi dispuse la nivel intern de

- a) Conducatorul institutiei
- b) Persoanele cu functii de conducere si control
- c) Comisia de Disciplina

7.5 Asigurarea confidentialitatii

a) Persoana desemnata — gestioneaza in mod activ intregul proces de primire, inregistrare, examinare si intreprinderea de actiuni subsecvente.

b) Compartimentul responsabil cu infrastructura IT — in masura in care are acces la orice element care ar putea duce la identificarea avertizorului prin intermediul activitatilor de natura tehnica intreprinse pentru gestionarea canalelor de raportare interna

c) Orice persoana sau structura care primeste din eroare o avertizare in interes public și pe care este obligata sa o directioneze catre a persoana desemnata;

d) Orice compartiment sau persoana cu atributii de control din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti careia persoana desemnata i-a directionat avertizarea in interes public spre intreprinderea de actiuni subsecvente in vederea solutionarii avertizarii

7.6 Informarea și termenele de raspuns

a) Persoana desemnata informeaza avertizorul cu privire la primirea raportarii, actiunile subsecvente intreprinse si solutionarea, respectând termenele de raspuns

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI	PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23	Editia:1
		Revizia: 0
COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM		Exemplar nr.

8. Lista de difuzare a procedurii

Nr. Ex	Compartiment	Nume si prenume	Funcția	Data primirii	Semnatura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnatura
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

9. Anexe/Formulare

- Registrul avertizarilor in interes public al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti - **anexa nr. 1**
- Analiza statistica a avertizarilor in interes public - **anexa nr. 2**
- Diagrama de proces - **anexa nr. 3**

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI	PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23	Editia:1
		Revizia: 0
Exemplar nr.		
COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM		

ANEXA NR. 1

Registrul avertizarilor in interes public al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact		Funcția/ calitatea persoanei	Obiectul raportării	Data transmiterii nr. De înregistrare	Informații suplimentare		Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării modalități de soluționare	Modalitatea de soluționare
			Nr tel	E-mail				Data	Natura info solicitate				
<i>Nr. registru/ ==.ll.aaaa (registru este diferit de cel din registratura instituției)</i>	<i>==.ll.aaaa (data la care raportarea a intrat pe canalele de raportare internă)</i>				<i>Consilier Voluntar Angajat al subcontractantului</i>	<i>Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese etc.</i>	<i>==.ll.aaaa</i>			<i>==.ll.aaaa</i>	<i>Rezumatul acțiunilor subsecvente</i>	<i>==.ll.aaaa</i>	<i>Rezumatul modului de soluționare și dacă cele semnalate se confirmă sau nu</i>

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI	PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23	Editia:1
		Revizia: 0
COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM		Exemplar nr.

ANEXA NR 2 - Analiza statistica a avertizarilor în interes public

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

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI	PROCEDURA DE SISTEM Semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorului de integritate COD PS:7.5.3-43-23	Editia:1
COMISIA DE MONITORIZARE SI DEZVOLTARE A SCIM		Revizia: 0
		Exemplar nr.

Anexa nr. 3 – Diagrama de proces

