

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

APROBAT
Manager,
Ec. Vîlcescu Dumitru

DATA APROBĂRII
18.12.2023



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU

PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC
COD: PS -SCIM- 08
Ediția. a I-a, Revizia. 1

AVIZAT	ANALIZAT/ ÎNREGISTRAT	VERIFICAT	ELABORAT
Președinte Comisie de Monitorizare	Serviciul de Management al Calității	Președinte al Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Inițiatorul procedurii Responsabil procedura Membru al Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025
Funcția Numele și prenumele Director Financiar Contabil Ec. Pogonaru Ion	Responsabil Managementul Calității Consilier Tomulescu Ion	Funcția Numele și prenumele Director de îngrijiri As. Mătrăgună Laura Melania	Funcția Numele și prenumele Consilier Greuc Adrian
Data: 15.12.2023	Data: 11.12.2023	Data: 29.11.2023	Data: 27.11.2023

Jurist: Manea Daniela	Viza juridica pentru conformitatea actelor juridice invocate	Semnatura Data 18.12.2023
-----------------------	--	------------------------------------

Prezenta procedura intră în vigoare începând cu data aprobării, și anulează procedura/le anterioare cu același specific. Versiunea electronică aflată pe serverul spitalului este cea oficială. Orice copie electronică aflată pe alt suport sau orice versiune tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

Cuprins

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

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

1. SCOPUL PROCEDURII

1.1. Procedura prezintă etapele de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente, conform Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 cu completările aduse de Legea 67 din 28 martie 2023;

1.2. Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

1.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

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

1.5. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și sau control, iar pe manager, în luarea dispoziției;

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura reglementează modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile unității medicale, respectiv cele ale autorităților competente.

Dispozițiile prezentei proceduri se aplică în situațiile în care reglementările din actele normative nominalizate nu conțin norme speciale cu caracter obligatoriu privind raportarea încălcărilor legii.

Prezenta procedura nu aduce atingere dispozițiilor privind:

- protecția informațiilor clasificate;
- secretul profesional al avocatului;
- confidențialitatea informațiilor medicale;
- caracterul secret al deliberărilor judiciare;
- normele de procedura penală.

Prezenta procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Prezenta procedura se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă cu Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Legislație primară

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

3.2. Legislație secundară

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3. Reglementări interne ale instituției

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
- Regulamentul Intern al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
- Dispoziții ale managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
- Fișe post ;
- Circuitul documentelor;
- Alte acte normative.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții ale termenilor

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc sănătatea publică;

2. informații referitoare la încălcări ale legii - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

3. raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

4. raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

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

6. divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

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

8. facilitator - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;

9. context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

10. lucrător - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

11. persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

12. represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

13. acțiuni subsecvente - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

14. informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

15. autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;

c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

16. persoana desemnată - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

4.2. ABREVIERI ALE TERMENILOR:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem;
2.	P.O.	Procedura operațională;
3.	Ed.	Ediție;
4.	Rev.	Revizie;
5.	SCIM	Sistem de Control Intern Managerial;
6.	ANI	Agenția Națională de Integritate
7.	CM	Comisia de Monitorizare;
8.	E	Elaborare;
9.	V	Verificare;
10.	A	Aprobare;
11.	Ap	Aplicare;
12.	C	Centralizare;
13.	Ah.	Arhivare;

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

5.1. Generalități

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- Canale interne – în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
- Canale externe – ANI precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc.

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

Protecția raportărilor privind încălcări ale legii este guvernată de următoarele principii:

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

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

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

d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt 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 prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

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

5.2. Procedura privind raportarea internă

La nivelul instituției, prin dispoziția managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu este desemnată o persoană responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor. Persoana desemnată, precum și modalitățile de raportare sunt aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

Persoanele care doresc să se adreseze Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

- Prin intermediu serviciilor poștale, la adresa Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu din str. Progresului, nr. 18, Targu Jiu, cod poștal 210218, jud.Gorj, menționând pe plic: În atenția persoanei responsabile cu primirea și înregistrarea raportărilor în interes public;
- Prin e-mail la adresa petitii@spitalgorj.ro;

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Revizia: 1
		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

- Telefonice, la centrala telefonică a SJU Tg Jiu: +40 253.237801, 0253242515, 0253242516, 0253243315, 0253243316, solicitând legătura cu persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor în interes public;

- Personal, prin prezența la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, din str. Progresului, nr. 18, Targu Jiu, jud.Gorj-Secretariat.

- Raportarea în scris (pe suport de hârtie sau în format electronic) cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Raportarea anonimă, care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii. Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

- În cazul raportării telefonice, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces verbal de transcriere completă și exactă a conversației, informând în prealabil avertizorul în interes public și oferindu-i posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

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

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

Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens. Registrul privind avertizările de interes public se ține de către persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor, în format electronic și cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia. Dacă raportarea în interes public, în afară de datele de identificare a avertizorului în interes public, nu conține toate elementele necesare, care să permită analizarea și soluționarea raportării, persoana desemnată solicită completarea acesteia în termen de 15 zile.

În cazul în care respectiva raportare nu intră în domeniul de aplicare al Legii privind protecția avertizorilor în interes public, persoana desemnată comunică acest lucru avertizorului în interes public, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea raportării interne.

Dacă raportarea conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, respectiv dacă s-au primit completările solicitate, persoana desemnată solicită managerului spitalului convocarea de îndată a Comisiei de soluționare a avertizării în interes public. Comisia de soluționare a avertizării în interes public are obligația să efectueze cu diligență acțiunile subsecvente corespunzătoare în vederea soluționării avertizării în interes public și îl informează în scris pe Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu privire la aceste acțiuni și la propunerile de soluționare a raportării. Managerul Spitalului Județean

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

de Urgență Târgu Jiu dispune cu privire la modalitatea de remediere a încălcării raportate. Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a raportării, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora. De asemenea, după finalizarea acțiunilor subsecvente, informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Persoana desemnată are obligația de informare a Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu privire la modalitatea de soluționare a raportării și de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii. Evidența tuturor raportărilor primite se face cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

5.3. Obligația de a păstra confidențialitatea

Membrii Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public au obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care există consimțământul expres al acestuia.

Identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz, persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor informează avertizorul de interes public, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, alta decât persoana desemnată.

În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate. Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sau în contextul unei divulgări publice. Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

5.4. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

- Nu conține informațiile necesare, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile calendaristice, fără ca această obligație să fie îndeplinită. În acest caz, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal, după încheierea termenului de 15 zile calendaristice.
- Raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării. În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează. Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public 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, cu informarea Managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

5.5. Raportarea prin canale externe de raportare

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de către:

- autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Agencia Națională de Integritate (ANI);
- alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare.

5.6. Revizuirea procedurii

- Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu în calitate de autoritate competentă să primească raportări are obligația de a analiza și, după caz, de a-și revizui procedura de primire a raportărilor și de efectuare a acțiunilor subsecvente, la intervale regulate, dar cel puțin o dată la 3 ani.

La revizuirea acestei proceduri, unitatea sanitară ține cont de experiența sa și de cea a altor autorități competente și își adaptează procedurile în consecință.

5.7. Divulgarea publică

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul legal;
- are motive întemeiate să considere că:
 - încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;
 - sau
 - în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

5.8. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

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

- să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit celor precizate la capitolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE din prezenta procedură și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Revizia: 1
		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

Măsurile de protecție se aplică și:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

5.9. Exonerarea de raspundere

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei proceduri și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei proceduri.

Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

Persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei proceduri au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

5.10. Interdicția represaliilor

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

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectivă industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

5.11. Contestarea masurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta masurile prevazute anterior, printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

În cazul unui eventual litigiu, sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Instanta poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecata asupra fondului, suspendarea masurilor dispuse.

La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste masurile luate ca represalii, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

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.

Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile menționate anterior, instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiela sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile date ca represalii. Extrasul se publică și pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

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

5.12. Cercetarea disciplinara

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, Comisia de Disciplina are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

5.13. Consilierea, informarea și asistența

Agentia Nationala de Integritate asigura consilierea și informarea în legatura cu masurile de protectie, cu drepturile, procedurile și masurile reparatorii aplicabile.

Agentia ofera avertizorilor în interes public asistența în legatura cu protectia acestora împotriva represaliilor în fața oricarei autoritati.

5.14. Conditii privind cercetarea disciplinara

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportarii interne, externe sau divulgării 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. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu cel puțin 3 zile lucratoare înaintea ședinței, sub sanctiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.15. Interzicerea renunțării la drepturi și la masuri reparatorii

Drepturile și masurile prevazute de prezenta procedura de sistem, întocmită conform legii, nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, forma sau conditii de încadrare în munca, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzactie prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și masurile prevăzute de prezenta lege este nula de drept.

5.16. Raportarea nereala

Raportarea de informatii privind încălcări ale legii, cunoscând ca acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost savârșită în astfel de conditii încât sa fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

5.17. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

5.18. Identificarea riscurilor și stabilirea măsurilor de limitare a acestora

Nr. crt.	Riscuri	Măsuri de limitare
1.	Necunoașterea angajaților SJU Târgu Jiu a prevederilor legale în vigoare privind protecția avertizorilor în interes public	Aducerea la cunoștință angajaților SJU Târgu Jiu a legislației în vigoare, pentru conformare și punere în aplicare.
2.	Necunoașterea angajaților SJU Târgu Jiu a prevederilor prezentei proceduri de sistem	Aducerea la cunoștință angajaților SJU Târgu Jiu a prevederilor prezentei proceduri de sistem prin afisare pe pagina de internet a spitalului, cât și pe intranet.
3.	Raportări nesoluționate ale avertizorilor în interes public	Conținutul raportărilor avertizorilor în interes public trebuie să cuprindă toate elementele obligatorii.
4.	Nerespectarea termenelor privind confirmarea primirii și soluționarea raportării, cât și efectuarea de acțiuni subsecvente.	Înregistrarea raportărilor în registrul electronic.
5.	Avertizorul în interes public nu beneficiază de măsuri de protecție.	Pentru a beneficia de măsuri de protecție, avertizorul în interes public, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie angajat al SJU Târgu Jiu care a obținut informațiile privind încălcări ale legii într-un context profesional, să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării (respectarea principiului bunei-credințe), să efectueze o raportare internă, prin intermediul unui canal stabilit prin prezenta procedura de sistem, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.
6.	Neraportarea/Tănuirea privind încălcări ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul SJU Târgu Jiu.	Interzicerea represaliilor, amenințărilor cu represalii sau tentativelor de represalii împotriva avertizorilor în interes public.

Limita competențelor sau depășirea limitelor acestora de către personalul medical din spital este în limita procedurilor și protocoalelor aprobate.

5.19. CONTROLUL:

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

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

5.19.1. AUDITURI:

5.19.1.1. audit intern

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

5.19.1.2. audit riscuri - Analiza riscurilor generate de aplicarea procedurii se efectuează conform procedurilor interne:

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

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

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

5.22. RISCURILE MANAGEMENTULUI:

5.22.1. Identificarea riscurilor îndeplinirii sarcinilor:

5.22.1.1. Responsabilul de riscuri identifică riscurile legate de procedură.

5.22.1.2. Riscurile se înregistrează în registrul de riscuri.

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

5.22.2. Modul de reacție la riscuri:

Pentru intervenția în cazul apariției riscurilor se respectă:

- măsurile recomandate și stabilite în registrul de riscuri

- procedurile interne privind managementul riscurilor

5.22.3. Autoritatea de decizie la risc:

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

5.22.4. Evaluarea riscurilor:

Se aplică procedura internă cu privire la evaluarea riscurilor:

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

- Procedura privind întocmirea registrului de riscuri.

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	E.	V	In	Av	An	A	Ap	Ah.
1	Responsabil (elaborator procedură) Secretar tehnic SNA 2020-2025	X							
2	Director de îngrijiri		X						
3	Secretariat tehnic SCIM			X	X				X
4	Presedinte SCIM				X				
5	Manager						X		
6	Șefi secții/servicii/compartimente/birouri (din lista de difuzare)			X		X		X	
7	Personal instruit și aplicant al prevederilor procedurii							X	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

6.1. Persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor

- înregistrează avertizările privind posibilele încălcări ale legii în Registrul privind avertizările de interes public;
- transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- în cazul în care raportarea nu intră în domeniul de aplicare al Legii privind protecția avertizorilor în interes public, comunică acest lucru avertizorului în interes public, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea raportării;
- dacă este cazul, solicită avertizorului în interes public completarea raportării în interes public în termen de 15 zile;
- solicită convocarea Comisiei de soluționare a avertizării în interes public;
- informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a raportării, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- după finalizarea acțiunilor subsecvente, informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- informează Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

6.2. Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public

- efectuează cu diligență acțiunile subsecvente corespunzătoare în vederea soluționării avertizării în interes public;
- îl informează în scris pe Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu privire la aceste acțiuni și la propunerile de soluționare a raportării.

6.3. Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu

- dispune constituirea Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public și desemnează, dintre membrii acestei comisii, persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor.
- dispune cu privire la modalitatea de remediere a încălcării raportate.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

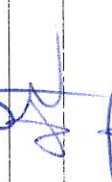
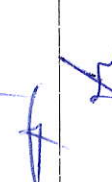
Nr. Crt.	Numărul ediției	Numărul reviziei în cadrul ediției	Numărul paginii unde a fost efectuată modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura
0	1	2	3	4	5
1.	Ediția a I -a	Revizia 0	X	Elaborare inițială	Responsabil Managementul Calității Consilier Greșu Adrian
2.	Ediția a I -a	Revizia 1	Integral	Modificări legislative - Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Responsabil Managementul Calității Consilier Greșu Adrian

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC		

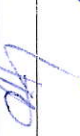
8. FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURĂ

Anterior intrării în vigoare a procedurii și difuzării acesteia, procedura sa transmis electronic spre analiză compartimentelor implicate, în vederea exprimării unui punct de vedere. Această etapă de analiză a procedurii se gestionează unitar de către structura IT, toate datele fiind centralizate într-un formular de analiză a procedurii ce include: denumirea compartimentului care exprimă punctul de vedere, numele și prenumele conducătorului și înlocuitorului de drept al acestuia, avizul favorabil ce presupune data și semnătura sau cel nefavorabil cu precizarea explicită a observațiilor la procedură; ulterior, procedura se transmite secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare care analizează conformitatea structurii procedurii cu prevederile reglementărilor interne.

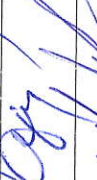
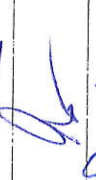
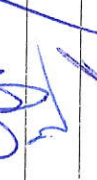
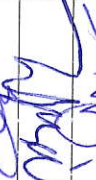
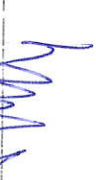
Au fost observații la avizare	☒	Nu au fost observații la avizare
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Avis favorabil		Avis nefavorabil		Semnătura	Data
			Semnătura	Data		Observatii		
1.	Manager	Ec. Vienesu Dumitru		18.12. 2023				
2.	Director medical	Dr. Davidescu Marilena		10.01. 2024				
3.	Director financiar-contabil	Ec. Pogonaru Ion		18.12. 2023				
4.	Director îngrijiri medicale	As. Mătrăgună Laura Melania		18.12. 2023				
5.	Director tehnic-administrativ și de patrimoniu	Ing. Toma Cristinel		18.12. 2023				
6.	Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate	Consilier Tomulescu Ion		18.12. 2023				

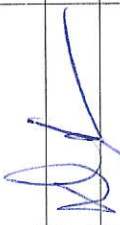
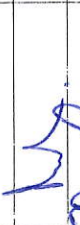
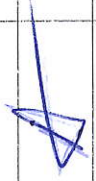
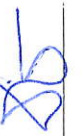
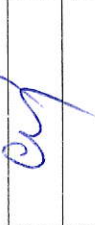
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I
			Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

7.	Compartiment de Relații cu Publicul	Ref. Țicleanu Maria Mihaela		10.01.2024		
8.	Compartiment Juridic	Jr. Manea Daniela		18.12.2023		
9.	Serviciu R.U.O.N.S	Ec. Ciocoiu Eugenia		18.12.2023		
10.	Serviciu financiar- contabilitate	Ec. Udriștioiu Steliana		19.01.2023		
11.	Serviciu aprovizionare, transport, achiziții publice-contractare	Ec. Brîncuș Florin		18.12.2023		
12.	Serviciu de evaluare și statistică medicală	Ing. Radulescu Claudia Mariana		09.01.2024		
13.	Comp. securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de urgență;	Ing. Antonescu Georgica		09.01.2024		
14.	Comp. securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de urgență;	Ing. Ionescu Cornel		16.01.2024		
15.	Ambulatoriul integrat	Dr. Nițu Scăneru Alexandra		18.12.2023		
16.	Centru de Sănătate Mintală	Dr. Țiștea Marcoci Oana Diana		18.12.2023		
17.	Farmacia Centrală	Farm. Ciocan Tatiana		18.12.2023		

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU		PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
				Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE		PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC
		COD: PS-SCIM-08		

18.	Laborator Analize Medicale	Dr. Grigorian Maria Magdalena		18.12.2023		
19.	Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	Dr. Folcuți Roxana Mihaela		18.12.2023		
20.	Serviciu Anatomie Patologică	Dr. Firoiu Camelia		18.12.2023		
21.	SPIAAM	Dr. Vlăduț Dumitru		01.01.2024		
22.	Secția Medicină Internă I	Dr. Stoica Elena Liliana		18.12.2023		
23.	Secția Gastroenterologie	Dr. Pană Cristina Daniela		18.12.2023		
24.	Secția Endocrinologie	Dr. Popescu Maria Mădălina		18.12.2023		
25.	Sectia Cardiologie	Dr. Morega Adela Corina		18.12.2023		
26.	Sectia Pediatrie	Dr. Ișfan Natalia Simona		18.12.2023		
27.	Secția Obstetrică- Ginecologie;	Dr. Tetileanu Adrian Victor		18.12.2023		
28.	Secția Neonatologie	Dr. Olănescu Luminița		18.12.2023		
29.	Sectia Neurologie	Dr. Stochițoiu Sorinela		18.12.2023		
30.	Secția A.T.I. I	Dr. Crețu Ion		18.12.2023		
31.	Secția Medicină Internă II	Dr. Guță Natalia		18.12.2023		
32.	Secția Chirurgie Generală I	Dr. Băleanu Vasile		18.12.2023		

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
			Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

33.	Secția Chirurgie Generală II	Dr. Soare Claudiu Gabriel			
34.	Secția A.T.I. II	Dr. Dîrmu Rodica		18.12.2023	
35.	Secția Ortopedie-Traumatologie	Dr. Dascăl Ion		18.12.2023	
36.	Secția O.R.L.	Dr.		18.12.2023	
37.	Secția Oftalmologie	Dr. Barbu Letiția Elena		18.12.2023	
38.	Secția Recup. Medicină Fizică și Balneologie	Dr. Baleanu Ioana Luciana		18.12.2023	
39.	Secția Urologie	Dr. Dinu Constantin Mădălin		18.12.2023	
40.	Serviciu Medicină Legală	Dr. Dijmărescu Florin		18.12.2023	
41.	UPU-SMURD	Dr. Huzu Maddy Andreea		18.12.2023	
42.	Secția Boli Infecțioase	Dr. Dragotă Luminița Diana		18.12.2023	
43.	Secția Oncologie	Dr. Blendea Dinu Adrian		18.12.2023	
44.	Secția Psihiatrie Acuți	Dr. Cîmpeanu Ana Maria		18.12.2023	
45.	Secția Dermato-Venerologie;	Dr. Constantinescu Liliana		18.12.2023	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU		PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
		PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC		

9. FORMULAR DE DIFUZARE PROCEDURĂ

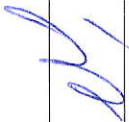
După aprobare procedura, se distribuie compartimentelor implicate, inclusiv secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare. Datele de identificare ale compartimentului care primește noua ediție sau revizie a procedurii sunt centralizate într-un formular de distribuire/difuzare a procedurii, gestionat de RMC. Odată cu distribuirea/difuzarea noii ediții sau revizii a procedurii versiunea anterioară se înlocuiește și este în vigoare doar documentul în format electronic din secțiunea electronică \192.168.168.90\Documente partajate\Managementul Calitatii

Această procedura se poate accesa în formatul electronic intrând pe: \192.168.168.90\Documente partajate\Managementul Calitatii

Nota! Se interzice stergerea/modificarea procedurilor înprimate/transmise în format electronic de către personalul angajat.

Copie nr.	Scopul difuzării	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii procedurii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Semnatura
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Informare	Conducere	Manager	Ec. Vienesu Dumitru	19.12.2023		
2.	Informare/aplicare	Consiliul Medical	Director medical	Dr. Davidescu Marilena	19.12.2023		
3.	Informare/aplicare	Conducere	Director financiar-contabil	Ec. Pogonaru Ion	19.12.2023		
4.	Informare/aplicare	Conducere	Director de îngrijiri	As. Mătrăgună Laura Melania	19.12.2023		
5.	Instruire/aplicare	SPIAAM	Medic coordonator	Dr. Vlăduț Dumitru	19.12.2023		
6.	Diseminare/instruire/aplicare/gestionare	SMCSS	RMC	Consilier Tomulescu Ion	19.12.2023		

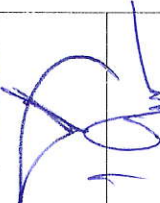
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I
			Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC
	COD: PS-SCIM-08		

7.	Instruire/ aplicare	Compartiment juridic	Consilier juridic	Jr. Manea Daniela		18.12.2023
8.	Instruire/ aplicare	Serviciul Aprovizionare, Transport, Achiziții Publice-Contractare	Șef serviciu	Ec. Brîncuș Florin		19.12.2023
9.	Instruire/ aplicare	RUONS	Șef serviciu	Ec. Ciocoiu Eugenia		19.12.2023
10.	Instruire/ aplicare	Serviciul financiar- contabilitate	Șef serviciu	Ec. Udriștioiu Steliana		09.01.2024
11.	Instruire/ aplicare	Serviciul Evaluare și Statistică Medicală	Șef serviciu	Ing. Rădulescu Claudia Mariana		09.01.2024
12.	Instruire/ aplicare	Comp. securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de urgență;	Responsabil SSM	Ing. Antonescu Georgica		08.01.2024
13.	Instruire/ aplicare	Comp. securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de urgență;	Responsabil	Ing. Ionescu Cornel		16.01.2024

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU		PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
				Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE		PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

14.	Instruire/ aplicare	Compartiment de Relații cu Publicul	Purtător de cuvânt	Ref. Țicleanu Maria Mihaela	10.01.2023	
15.	Instruire/ aplicare	Ambulatoriul integrat	Medic coordonator	Dr. Nițu Scăueru Alexandra	10.12.2023	
16.	Instruire/ aplicare	Laborator Radiologie- Imagistică Medicală	Medic șef	Dr. Folcuți Roxana Mihaela	19.12.2023	
17.	Instruire/ aplicare	Laborator Analize Medicale	Medic șef	Dr. Grigorian Maria Magdalena	19.12.2023	
18.	Instruire/ aplicare	Centru de Sănătate Mintală	Medic coordonator	Dr. Țiștea Marcoci Oana Diana	19.12.2023	
19.	Instruire/ aplicare	Anatomie Patologică	Medic șef	Dr. Firoiu Camelia	19.12.2023	
20.	Instruire/ aplicare	Farmacia Centrală	Farmacist șef	Farm. Ciocan Tatiana	19.12.2023	
21.	Instruire/ aplicare	Gastroenterologie	Medic șef	Dr. Pană Cristina Daniela	19.12.2023	
22.	Instruire/ aplicare	Endocrinologie	Medic șef	Dr. Popescu Maria Mădălina	19.12.2023	
23.	Instruire/ aplicare	Cardiologie	Medic șef	Dr. Morega Adela Corina	19.12.2023	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
			Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Exemplar nr. 1
	COD: PS-SCIM-08		Exemplar UNIC

24.	Instruire/ aplicare	Pediatrică	Medic șef	Dr. Ișfan Natalia Simona	19.12.2023	
25.	Instruire/ aplicare	Obstetrică- Ginecologie	Medic șef	Dr. Tetileanu Adrian- Victor	19.12.2023	
26.	Instruire/ aplicare	ATI I	Medic șef	Dr. Crețu Ion	19.12.2023	
27.	Instruire/ aplicare	Neonatalogie	Medic șef	Dr. Olănescu Luminița	19.12.2023	
28.	Instruire/ aplicare	Neurologie	Medic șef	Dr. Stochițoiu Sorinela	19.12.2023	
29.	Instruire/ aplicare	Medicină Internă II	Medic șef	Dr. Guță Natalia	19.12.2023	
30.	Instruire/ aplicare	Compartiment Geriatrie	Medic șef	Dr. Băleanu Ana	19.12.2023	
31.	Instruire/ aplicare	Chirurgie Generală I	Medic șef	Dr. Băleanu Vasile	19.12.2023	
32.	Instruire/ aplicare	Chirurgie Generală II	Medic șef	Dr. Soare Claudiu Gabriel	19.12.2023	
33.	Instruire/ aplicare	Ortopedie- Traumatologie	Medic șef	Dr. Dascăl Ion	19.12.2023	
34.	Instruire/ aplicare	ORL	Medic șef	Dr.	19.12.2023	
35.	Instruire/ aplicare	Oftalmologie	Medic șef	Dr. Barbu Letiția	19.12.2023	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU		PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I
				Revizia: I
COMISIA DE MONITORIZARE		PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08		
		Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC		

36.	Instruire/ aplicare	ATI II	Medic șef	Dr. Dîrmu Rodica	19.12.2023	
37.	Instruire/ aplicare	Unitate de Primire a Urgențelor-SMURD	Medic șef	Dr. Huzu Maddy Andreea	19.12.2023	
38.	Instruire/ aplicare	Serviciu Medicină Legală	Medic șef	Dr. Dijmărescu Florin	19.12.2023	
39.	Instruire/ aplicare	Rec.Med.Fizică și Balneologie	Medic șef	Dr. Băleanu Ioana-Luciana	19.12.2023	
40.	Instruire/ aplicare	Urologie	Medic șef	Dr. Dinu Constantin Mădălin	19.12.2023	
41.	Instruire/ aplicare	Boli Infecțioase	Medic șef	Dr. Dragotă Luminița Diana	19.12.2023	
42.	Instruire/ aplicare	Oncologie	Medic șef	Dr. Blendea Dinu Adrian	19.12.2023	
43.	Instruire/ aplicare	Psihiatrie	Medic șef	Dr. Cîmpeanu Ana-Maria	19.12.2023	
44.	Instruire/ aplicare	Dermato-Venerologie	Medic șef	Dr. Constantinescu Liliana	19.12.2023	

Distribuirea/Difuzarea în format electronic a procedurii în vigoare.

Data distribuirii _____

Semnătura STCM _____

1. Retragera formatului electronic a versiunii retrase/perimate, din folderul dedicat SMI,

Data retragerii _____

Semnătura STCM _____

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Revizia: 1 Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

NOTĂ: Distribuirea/difuzarea procedurii se face prin utilizarea sistemului informatic – prin intranet – conform prevederilor din **Anexa nr. 2 OSGG 600/2018:** ”În măsura în care dotarea tehnică și pregătirea personalului permit, operațiunile de avizare, aprobare, distribuire etc. a procedurilor se pot derula și prin utilizarea sistemelor informatice, cu mențiunea ca acest fapt să fie luat la cunoștință de întreg personalul”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

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

Sectia/ compartimentul/departamentul

[illegible]

Persoana care a efectuat instruirea

Nume și prenume

Semnatura

Data

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

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

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

DENUMIRE INDICATOR – STANDARDUL PROPUȘ		Analiza periodică
Indicatori de eficacitate:	Standard propus:	Anual decembrie
- desemnarea persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea rapoartelor avertizorilor în interes public.	100%	
- instituirea canalelor interne de raportare și stabilirea procedurii de raportare internă.	100%	
- asigurarea, în orice moment, a unui mijloc de raportare accesibil, prin intermediul e-mail-ului.	100%	
Indicatori de eficiență:	Standard propus:	
- număr de rapoarte înregistrate/ număr de rapoarte soluționate	100%	
- număr de măsuri administrative adoptate/număr rapoarte ale avertizorilor în interes public	100%	
- număr angajați instruiți/ număr total angajați	100%	

Măsuri de îmbunătățire a procedurii în urma analizei:

MASURA 1	
MASURA 2	
MASURA 3	

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

Elaborat:	Verificat:
-----------	------------

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

ANEXA 3-Model de raportare

Către,

Subsemnatul/Subsemnata.....cu domiciliul/reședința în.....,str.....,nr.....,bl.....,sc.....,ap.....,telefon....., adresă de e-mail....., în temeiul art.6 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:

- se precizează contextual profesional în care au fost obținute informațiile.....

- se descrie fapta susceptibilă să constituie încălcare a legii.....

- după caz, probele în susținerea raportării.....

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public.

Data

Semnătura

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

ANEXA 4 REGISTRU DE EVIDENȚĂ A RAPORTĂRIILOR

Nr. sesizare	Data primirii raportării	Angajatul care a raportat fapta (nume, prenume)	Date de contact ale angajatului care a raportat fapta	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

ÎNREGISTRARI:

Nr.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Formular de evaluare și monitorizare a procedurii	SMC	Manager	1	SMC	Arhiva	5 ani	
2.	Proces verbal de instruire a persoanelor din subordinea persoanelor din formularul de distribuie.	SMC	Manager	1	SMC	Arhiva	5 ani	
3	Documentele generate de procedura - Model de raportare - Registru de evidență a raportărilor	Persoana desemnată	Manager	1	Persoana desemnată	Arhiva	5 ani	

- Listă difuzare document
- Lista documentelor de proveniență externă integrate
- Lista edițiilor și reviziilor documentelor SCIM în vigoare
- Registru de dispoziții serviciul RUONS
- Procesele verbale de distrugere a înregistrărilor perimate, netipizat.

- Toate documentele și dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se află în dosarele Comisiei SCIM, în dosarul Compartimentelor și în documentele echipei manageriale.

- Analiza și revizuirea procedurii se face anual, sau ori de câte ori apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general și intern pe baza cărora se desfășoară activitatea care face obiectul acestei proceduri.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I
		Revizia: 1
COMISIA DE MONITORIZARE	PRIVIND RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC COD: PS-SCIM-08	Exemplar nr. 1 Exemplar UNIC

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

