



SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂVNIC
STRADA UNIRII NR 4 , CĂVNIC , MARAMUREȘ
TELEFON 0262.295.012 FAX 0262.295.785 EMAIL spitalcavnic1@gmail.com

PROCEDURA DE RAPORTARE INTERNĂ PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII LA SPITALULUI DE PSIHIATRIE CĂVNIC.

Art. 1 Scop

- 1.1. Prezenta procedură definește și descrie modul în care **SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂVNIC**. (“**unitate sanitară**”) se asigură că sunt îndeplinite condițiile necesare semnalării oricaror neregularități care pot reprezenta încălcări ale legii, identificate în desfășurarea activității acesteia.
- 1.2. Procedura se adresează următoarelor persoane, denumite în continuare “*avertizori*”:
 - (i). salariații și foștii salariați ai Spitalului de psihiatrie Căvnic;
 - (ii). orice persoană care își desfășoară activitatea sub supravegherea și conducerea **unității sanitare** ori a subcontractanților și a furnizorilor **unității sanitare**;
 - (iii). persoanele ale caror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale;
- 1.3. Este interzisă orice formă de represalii ori amenințări cu represalii împotriva avertizorilor, care beneficiază de protecție în condițiile stabilite prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- 1.4. Procedura asigură crearea și menținerea unui mediu în care avertizorii să fie în măsură să raporteze cu bună-credință orice fapte ce presupun încălcări ale legii, cu certitudinea că raportările vor fi tratate cu seriozitate de Spitalul de psihiatrie Căvnic.
- 1.5. Prezenta procedură nu se va utiliza pentru a înainta plângeri/petiții în legătură cu relațiile individuale de muncă. Pentru astfel de solicitări se va utiliza “*Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților*” reglementată prin Regulamentul Intern al Societății.

Art. 2 Definiții

1. *încălcări ale legii* - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale de orice fel, inclusiv ale normelor Uniunii Europene, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul **unității sanitare**. Exemple de

încalcări ale legii (enumerarea nu este limitativă):

- (i) acte de fraudă, acte de mită sau corupție;
- (ii) încălcări ale legislației aplicabile privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, sancțiunile și controlul exporturilor;
- (iii) încălcări ale legislației privind concurența, emisă la nivel local;
- (iv) încălcări ale normelor de protecție a mediului, sănătate și siguranță;
- (v) încălcări ale drepturilor omului;
- (vi) nerespectarea altor dispoziții legale care privesc domeniile: achiziții publice; serviciile, produse și piețe financiare; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice;
- (vii) încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene, încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat;

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 **unitatea sanitară** 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 internă* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul **unității sanitare**. Raportarea internă se realizează prin canalele interne de raportare de la art. 4;
4. *avertizor* - persoana fizică care efectuează o raportare internă, în temeiul prezentei Proceduri, cu privire la informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional. În această categorie intra persoanele indicate la art. 1.2 *supra*.
5. *context profesional* - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul **unității sanitare**, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora; Contextul profesional poate include procesul de recrutare, negocierea pre-contractuală, executarea contractului de muncă sau a altui tip de contract;
6. *salariat* - 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 munca în schimbul unei remunerații;

7. *persoana vizată prin raportare* - persoana fizică sau juridică menționată în raportare drept persoana careia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
8. *represalii* - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea efectuată în temeiul Legii nr. 361/2022, și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
9. *acțiuni subsecvente* - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
10. *informarea* - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
11. *persoana desemnată* - salariatul responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care acționează cu imparțialitate și este independent în exercitarea acestor atribuții. Persoana desemnată la nivelul **unității sanitare** este dna Paula Leș ;
12. *persoana vizată prin raportare* - persoana menționată în raportare drept persoana careia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
13. *secrete de serviciu* - informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
 - nu sunt cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor neautorizate;
 - au valoare prin faptul că sunt secrete medicale privind pacientul sau personalul;
 - **unitatea sanitară** a luat măsuri, pentru a fi păstrate secrete;

Art. 3 Conținutul Raportării

- 3.1. Raportarea se face în limba română, poate fi anonimă sau cu menționarea datelor de identificare ale avertizorului. Va fi necesar ca avertizorul să furnizeze informații cât mai detaliate și indicii referitoare la încălcări ale legii, pentru a permite persoanei desemnate să examineze în mod corespunzător raportarea. Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:
 - numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public;
 - contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 - persoana vizată (care se presupune că a încălcat/va încălca legea), dacă este cunoscută sau informații utile pentru identificarea acesteia (de ex. funcția/departamentul/divizia);
 - descrierea faptei ce poate fi o încălcare a legii;
 - probele în susținerea raportării;
 - data;
 - semnatura.
 - informații relevante care pot elucida contextul

- 3.2. Prin excepție de la prevederile art. 3.1., raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Art. 4 Canalele de raportare

A. Canale de raportare interna

La nivelul Societății sunt instituite următoarele canale de raportare prin care avertizorii pot transmite rapoartări către persoana desemnată – dna Paula Leș:

- a. pe e-mail, la adresa administrativ@spitalpsihiatricavnic.ro;**
- b. pe suport de hartie, urmând a transmite raportarea în atenția dnei Paula Leș la adresa: oraș Cavnic, strada Unirii, Numărul 4, județ Maramureș, cod 435300**
- c. prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la solicitarea avertizorului adresată prin intermediul unuia dintre canalele de la literele a și/sau b de mai sus. Dacă avertizorul solicită ca raportarea să aibă loc în prezența unei persoane desemnate, aceasta va întocmi un proces-verbal de consemnare. Dacă avertizorul nu își exprimă consimțământul prin semnarea procesului-verbal, persoana desemnată îl va îndruma să transmită raportarea în scris, pe e-mail, prin poșta sau curier rapid, în condițiile prezentei proceduri.**

B. Canale de raportare externa

Avertizorii pot înainta rapoartări și prin canalele externe de raportare prevăzute de Legea nr. 361/2022, respectiv prin adresarea raportării către:

- a. autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează rapoartări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b. Agenția Națională de Integritate (“ANI”);
- c. alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite rapoartările spre competență soluționare.

Art. 5 Evidența raportărilor interne și termenele de păstrare

- 5.1. Rapoartările primite prin canale de raportare se înscriu de persoana desemnată într-un registru ținut în format electronic, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele avertizorului (dacă sunt disponibile), datele de contact ale avertizorului (dacă sunt disponibile), obiectul raportării și modalitatea de soluționare.
- 5.2. Persoana desemnată păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Aceasta va lua toate măsurile care se impun pentru a se asigura că nicio altă persoană nu are acces la registrul de la art. 5.1.

- 5.3. Raportările se pastrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Art. 6 Procedura de raportare și soluționare

- 6.1. Persoana desemnată primește raportarea prin intermediul unuia dintre canalele de raportare prevăzute la art. 4 litera A și o înregistrează în conformitate cu prevederile de la art. 5 și cu respectarea obligației de păstrare a confidențialității de la art. 7.
- 6.2. În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana desemnată va transmite avertizorului confirmarea primirii raportării.
- 6.3. Persoana desemnată va întreprinde cu diligență toate acțiunile subsecvente necesare, în mod independent și imparțial. În vederea soluționării raportării, persoana desemnată va putea numi, în funcție de necesități, o persoană/o echipă pentru întreprinderea unor investigații punctuale care necesită anumite cunoștințe/informații specifice. Procedura de investigație poate include, interviuri, analiza documentelor și dispozitivelor, precum și orice alte metode legale, considerate potrivite de către persoana/echipa de investigație, cu aprobarea persoanei desemnate. Persoana desemnată va oferi persoanei/echipei de investigație doar informațiile de care aceasta are nevoie în vederea efectuării investigațiilor punctuale care i-au fost solicitate.
- 6.4. În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, persoana desemnată va menține contactul cu avertizorul și îi va putea solicita acestuia informații suplimentare. Avertizorul va pune la dispoziția persoanei desemnate informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data la solicitării.
- 6.5. În termen de 3 luni de la data prevăzută la art. 6.2 persoana desemnată va informa avertizorul cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente. De asemenea, persoana desemnată va informa avertizorul și, ulterior, ori de câte ori intervin evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.
- 6.6. După finalizarea investigației, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: (a) prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința **unității sanitare** prin raportarea înregistrată, (b) acțiunile subsecvente întreprinse de persoana desemnată, precum și, după caz, (c) concluzii și recomandări.
- 6.7. Persoana desemnată va informa atât conducerea Societății, cât și avertizorul, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Art. 7 Obligația de a păstra confidențialitatea

- 7.1. Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a lua toate măsurile care se impun pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului și a oricărui terț menționat în raportare. Persoana desemnată nu va dezvălui identitatea avertizorului și nici informațiile care

ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

- 7.2. În măsura în care raportarea conține date cu caracter personal care sunt în mod vădit irelevante în susținerea existenței unei încălcări a legii, persoana desemnată nu va procesa mai departe aceste date.

Exemplu: Un salariat raportează ca un coleg de-al său a săvârșit o fraudă. În raportarea sa, salariatul precizează informații cu privire la starea de sănătate a colegului respectiv. Este evident că aceste informații sunt complet irelevante cu privire la încălcarea raportată, prin urmare aceste informații nu vor fi procesate mai departe de persoana desemnată sau chiar vor fi restituite avertizorului (în măsura în care este posibil).

- 7.3. De asemenea, persoana desemnată va lua toate măsurile care se impun pentru a se asigura că nicio altă persoană nu are acces la rapoartele primite.
- 7.4. Prin excepție de la prevederile art. 7.1, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la art. 7.1 pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, în condițiile și limitele legii. În acest caz, persoana desemnată va informa în scris, în prealabil, avertizorul 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.
- 7.5. Informațiile din cuprinsul rapoartelor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.
- 7.6. În cazul în care o persoană raportează sau divulga public informații referitoare la încălcări ale legii și aceste informații includ secrete comerciale, următoarele fapte ar putea să atragă răspunderea avertizorului în interes public pentru dobândirea, utilizarea sau divulgarea fără drept a secretelor comerciale ale Societății:
- (a) dobândirea, utilizarea sau divulgarea secretelor comerciale pentru alte scopuri decât raportarea/divulgarea publică potrivit Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri;
 - (b) dobândirea, utilizarea sau divulgarea secretelor comerciale dacă nu sunt necesare pentru ori nu au legătură cu raportarea/divulgarea publică potrivit Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri.
- 7.7. Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.
- 7.8. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană, altă decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Art. 8 Conexarea si clasarea raportarii interne

8.1. In cazul in care o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, avertizorul urmand sa primeasca o singura informare din partea persoanei desemnate. Daca dupa trimiterea acesteia se primeste o noua raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita, aceasta se claseaza. Solutia de clasare se comunica avertizorului, cu indicarea temeiului legal (a se vedea cazurile de la art. 11 din Legea nr. 361/2022).

8.2. De asemenea, raportarea se claseaza atunci cand:

- a) nu contine elementele prevazute la art. 3, altele decat datele de identificare a avertizorului, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita; in acesta situatie solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal;
- b) raportarea este transmisa anonim si nu contine suficiente informatii referitoare la incalcare ale legii, care sa permita analizarea si solutionarea raportarii, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita de avertizor.

Persoana desemnata poate decide incheierea procedurii daca dupa examinarea raportarii constata ca este vorba despre o incalcare in mod clar minora si nu necesita actiuni subsecvente suplimentare, altele decat inchiderea procedurii. Aceasta prevedere nu aduce atingere obligatiei de a pastra confidentialitatea, de a informa avertizorul in interes public si nici altor obligatii sau altor proceduri aplicabile de remediere a incalcarii raportate. Solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal.

Art. 9 Raportarea nereala

9.1. Pentru a face o raportare, avertizorul trebuie sa aiba motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii.

9.2. Raportarea de informatii privind incalcare ale legii, cunoscand ca acestea sunt nereale, constituie contraventie si se sanctioneaza de ANI cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii, infractiune.

Art. 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrările si stocările de date cu caracter personal care au loc ca urmare a aplicării prezentei proceduri se vor realiza cu respectarea regulilor interne si a legislatiei specifice aplicabile.

Art. 11 Dispozitii finale

Prevederile prezentei proceduri se completeaza cu si se vor aplica in conformitate cu Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data actualizării: august 2023

Manager Interimar

Marius Doru Mărginean