

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
| | | <p>PROCEDURĂ DE SISTEM</p> <p>PRIVIND</p> <p>CANALE INTERNE AVERTIZOR</p> <p>Cod: IUBCVT -PS -A 1</p> | Ediția: 1 |
| | | | Revizia: - |
| | | | Pagina 1 din 20 |
| | | | Exemplar nr: 1 |






**INSTITUTUL DE URGENȚĂ
PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT**

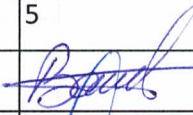

TÂRGU-MUREȘ

**PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
CANALE INTERNE AVERTIZOR**

COD: IUBCVT – PS – A1
Ediția 01

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
|  IUBCVT |   | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND CANALE INTERNE AVERTIZOR Cod:IUBCVT -PS -A 1 | Ediția: 1 |
| | | | Revizia: - |
| | | | Pagina 2 din 20 |
| | | | Exemplar nr: 1 |

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem

| | Elemente privind responsabilii/operațiunea | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătura |
|------|--|---------------------|--------------|------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Elaborat | Dr.Banceu Cosmin | Referent BMC | |  |
| 1.3. | Aprobat | Dr. Ciorba Mariana | Manager | |  |

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

| | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|------|---|----------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Ediția I | X | | |
| 2.2. | Revizia 1 | | X | |

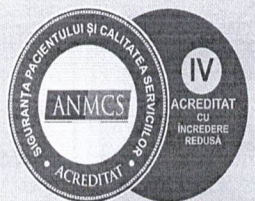
| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|
| | | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 3 din 20 |
| | | Cod:IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem

| | Scopul difuzării | Exemp. nr. | Compart. | Funcția | Numele și prenumele | Data primirii | Semnătura |
|------|------------------|------------|---|---|------------------------|---------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1. | aplicare | | La nivel tuturor secțiilor/compartimentelor/Structurilor IuBCVT | | | | |
| 3.2 | informare | 1 | | Manager | Dr. Ciorba Mariana | 18.12.2023 | |
| | | 1 | | Director Economic | Ec. Popsor Liana | 18.12.2023 | |
| | | 1 | | Director Medical | Dr. Moraru Liviu | 18.12.2023 | |
| | | 1 | | Chirurgie Cardiovasculara Adulti si Copii | Prof.Dr.Suciu Horatiu | 18.12.2023 | |
| | | 1 | | Cardiologie 1 | Prof. Dr. Dobreanu Dan | 18.12.2023 | |
| | | 1 | | Laborator Analize Medicale | Dr. Plesa Carmen | 18.12.2023 | |
| | | 1 | | Cardiologie 2 | Dr. Ispas Mihaela | 18.12.2023 | |



IUBCVT


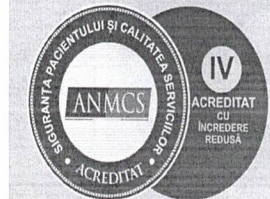


PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND
CANALE INTERNE AVERTIZOR

Cod:IUBCVT -PS -A1

Ediția: 1
Revizia: -
Pagina 4 din 20
Exemplar nr: 1

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | 1 | | Cardiologie 3 | Conf. Univ.Dr. Fagarasan Amalia | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | Compartiment ATI | Dr. Veres Mihai | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | Compartiment Cateterism | Dr. Ayman Elkahloud | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | Compartiment Radiologie | Dr. Pop Marian | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | UTS | Dr. Veres Mihai | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | Bloc Operator | As. Dan Cosmina | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | Compartiment Sterilizare | As. Birtalan Carmen | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | Compartiment Recuperare | Dr. Opris Carmen | 18.12 2023 | |
| | | 1 | | Compartiment Tehnic | Ing. Butnariu Dumitru | 18.12 2023 | |
| 3.3 | evidență | 1 | BMC | Referent de Specialitate | Dr. Bănceu Cosmin | 18.12. 2023 | |
| 3.4 | arhivare | 1 | BMC | Referent de Specialitate | Dr. Bănceu Cosmin | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------|
|  IUBCVT |  | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 5 din 20 |
| | | Cod:IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

4. Scopul procedurii de sistem:

Prezenta procedură stabilește modalitatea de primire, examinare și soluționare a avertizărilor în interes public, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, măsurile de protecție a avertizorilor în interes public, precum și obligațiile Institutului de urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș (denumit în cele ce urmează institutul).

Procedura asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

5. Domeniul de aplicare al procedurii de sistem

Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional (personalul instituției, persoane din cadrul entităților cu care instituția are încheiate contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia), persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă, voluntarilor, medicilor rezidenți ce efectuează stagii de pregătire în cadrul și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau persoane pentru care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

Prezenta procedură se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.


Procedura nu reglementează modul de semnalare a iregularităților constatate de către personalul cu atribuții de control, în timpul desfășurării misiunilor/activităților de verificare specifice.

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

De asemenea, procedura nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale, în cazul în care acestea intră sub incidența art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- CODUL MUNCII
- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND CANALE INTERNE AVERTIZOR Cod: IUBCVT -PS -A1 | Ediția: 1 |
| | | Revizia: - |
| | | Pagina 6 din 20 |
| | | Exemplar nr: 1 |

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

7.1 Definitii

În cuprinsul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

-acțiune subsecventă - 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;

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

-context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul instituției, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

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

-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;

-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 instituției 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;

-încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; sănătatea publică; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, protecția radiologică și siguranța nucleară;

-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;


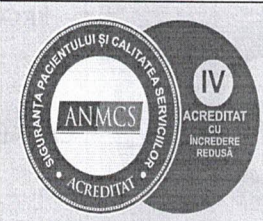
-raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților legale, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

-raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul institutului, prin mijloacele puse la dispoziție de instituție;

-raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare potrivit legii;

-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;

-informare - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|
|  IUBCVT |  | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 7 din 20 |
| | | Cod:IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

- **autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii:**

- a) institutul;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

- **persoana desemnată** - responsabilul cu atribuțiile de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor, numit la nivelul institutului prin decizie a managerului unității.

7.2. Abrevieri

ANI - Agenția Națională de Integritate

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. 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 Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș;

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.

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

- principiul legalității, potrivit căruia instituția publică are 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;
- principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|
| | | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 8 din 20 |
| | | Cod: IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

- principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- principiul bunei administrări, potrivit căruia instituția publică este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii privind protecția avertizorilor în interes public pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- 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 Legii privind protecția avertizorilor în interes public.

8.2. Procedura privind raportarea internă

La nivelul instituției, prin dispoziția managerului Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș, este desemnată o persoană care să îndeplinească atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, respectiv de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

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 **Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș** pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

1. Prin intermediu serviciilor poștale, la adresa Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș din str. Gheorghe Marinescu nr.50, cod poștal 540136, jud. Mureș, menționând pe plic: **În atenția persoanei responsabile cu primirea și înregistrarea raportărilor în interes public;**

2. Prin e-mail la adresa: alina.natea@cardio.ro;

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 în cadrul institutului, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la alineatul precedent, raportarea care nu cuprinde numele,

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|
| | | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 9 din 20 |
| | | Cod:IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

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.

Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează într-un registru special ținut 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.

Institutul păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

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 analiza 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.

Eventual: persoana desemnată are obligația să efectueze cu diligență acțiunile subsecvente corespunzătoare și de a informa în scris atât avertizorul în interes public, cât și managerul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Prin excepție de la alineatul precedent, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia 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, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, de către persoana desemnată, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
|   | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | PRIVIND | Revizia: - |
| | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 10 din 20 |
| | Cod: IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș 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.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

8.3. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

- nu conține informațiile necesare, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public, 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, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită..

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.


Persoana desemnată) 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 Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

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

8.4. 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

| | | |
|--|--|------------------|
|  | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND CANALE INTERNE AVERTIZOR Cod:IUBCVT -PS -A1 | Ediția: 1 |
| | | Revizia: - |
| | | Pagina 11 din 20 |
| | | Exemplar nr: 1 |

soluționează raportări 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 raportările spre competență soluționare.

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern - ANI - pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități (canale):

Online, pe Platforma Avertizori (<https://avertizori.integritate.eu/>);

Prin e-mail, la adresa avertizari@integritate.eu;

Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;

Prin intermediul serviciilor poștale, la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București - România - În atenția Direcției Avertizori în interes public;

Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizari@integritate.eu).

8.5.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) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul legal;

b) 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.

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

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:

a) 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

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|
| | | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 12 din 20 |
| | | Cod: IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

la încălcări ale legii într-un context profesional;

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

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

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile de protecție se aplică și:

- facilitatorilor,
- 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;
- 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;
- 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;
- avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

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 dezvoltarea 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 dezvoltarea 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 dezvoltarea 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.

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

- orice suspendare a contractului individual de muncă;
- concedierea;
- modificarea contractului de muncă;

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|
| | | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 13 din 20 |
| | | Cod:IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- 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;
- refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- 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;
- 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 respectiva industrie;
- rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- anularea unei licențe sau a unui permis;
- solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile luate ca represalii printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

8.7. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane


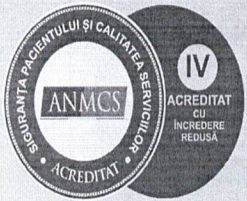
Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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

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

8.8. Condiții privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină are obligația de a

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|
|  IUBCVT |  | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 14 din 20 |
| | | Cod: IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al un reprezentant al salariaților, după caz.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte ședinței.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Persoana desemnată:

- 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;
- 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 Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș conform prezentei proceduri.

| Nr. crt. | Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea) | I | II | III | IV | V | VI | |
|----------|--|---|----|-----|----|---|----|--|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Birou Managementul Calității | E | | | | | | |
| 2. | b. Director medical | | V | | | | | |
| 3. | c. Manager | | | A | | | | |
| 4. | a. Șef clinică | | | | I | | | |
| 5. | a. Asistent șef | | | | | I | | |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND CANALE INTERNE AVERTIZOR Cod:IUBCVT -PS -A1 | Ediția: 1 |
| | | | Revizia: - |
| | | | Pagina 15 din 20 |
| | | | Exemplar nr: 1 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|----|-----|
| 6. | d. Personalul secției | | | | | | Ap | |
| 7. | f. Birou Managementul Calității | | | | | | | Ah. |

| FUNCTIA | RESPONSABILITATE |
|----------------------|---|
| BCM | Elaborare |
| MANAGERUL | Aprobare |
| DIRECTOR MEDICAL | Verificare |
| ȘEF SECȚIE | Informare |
| ASISTENȚI SEFI | Informare |
| MEDICI | Aplicare |
| RESPONSABIL ARHIVARE | Punerea la dispoziție a procedurilor din arhiva IUBCVT- BMC |

10. Formular evidența modificari

| Nr. crt | Ediția | Data Ediției | Revizie | Data Reviziei | Nr pagină modificată | Descrierea modifcaăii | Semnatură conducator Secție/ Compartiment |
|---------------|--------|--------------|---------|---------------|----------------------|-----------------------|---|
| NU ESTE CAZUL | | | | | | | |

11. Formular analiză procedură

| Nr. crt | Secție/ Compartiment | Formular analiză conducator compartiment | Inlocuitor de drept sau delegat | Aviz favorabil | | Aviz nefavorabil | |
|---------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------|------|------------------|------|
| | | | | Semnatură | Data | Semnatură | Data |
| 1 | BCM | | | | | | |
| 2 | Manager | | | | | | |

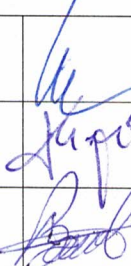
| | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|
| | | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 16 din 20 |
| | | Cod: IUCV -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

12. Formular distribuie

| Nr exemplare | Secție/ Compartiment | Nume si prenume | Data primirii | Semnătura | Data retragerii procedurii inlocuite | Semnătură | Data intrării in vigoare |
|--------------|---|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | Chirurgie Cardiovasculara Adulti si Copii | Prof.Dr.Suciu Horatiu | | | N/A | | |
| 1 | Cardiologie 1 | Prof. Dr. Dobreanu Dan | | | N/A | | |
| 1 | Laborator Analize Medicale | Dr. Plesa Carmen | | | N/A | | |
| 1 | Cardiologie 2 | Dr. Ispas Mihaela | | | N/A | | |
| 1 | Cardiologie 3 | Conf. Univ.Dr. Fagarasan Amalia | | | N/A | | |
| 1 | Compartiment ATI | Dr. Veres Mihai | | | N/A | | |
| 1 | Compartiment Cateterism | Dr. Ayman Elkahloud | | | N/A | | |
| 1 | Compartiment Radiologie | Dr. Pop Marian | | | N/A | | |
| 1 | UTS | Dr. Veres Mihai | | | N/A | | |
| 1 | Bloc Operator | As. Dan Cosmina | | | N/A | | |
| 1 | Compartiment Sterilizare | As. Birtalan Carmen | | | N/A | | |
| 1 | Compartiment Recuperare | Dr. Opris Carmen | | | N/A | | |
| 1 | Departament medical | Dr. Moraru Liviu | | | N/A | | |

1 Compartiment ing. Tehnic. Butuciu Dumitza.

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|
|  IUBCVT |  | PROCEDURĂ DE SISTEM | Ediția: 1 |
| | | PRIVIND | Revizia: - |
| | | CANALE INTERNE AVERTIZOR | Pagina 17 din 20 |
| | | Cod: IUBCVT -PS -A1 | Exemplar nr: 1 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--|--|-----|--|---|
| 1 | Manager | Dr. Ciorba Mariana | | | N/A | |  |
| 1 | Director Economic | Ec. Popsor Liana | | | N/A | | |
| 1 | BMC | Dr. Bănceu Cosmin | | | N/A | | |

13. Cuprins

| Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale | Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale | Pagina |
|---|--|--------|
| | Coperta | |
| 1. | Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem | |
| 2. | Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem | |
| 3. | Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem | |
| 4. | Scopul procedurii de sistem | |
| 5. | Domeniul de aplicare al procedurii de sistem | |
| 6. | Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate | |
| 7. | Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem | |
| 8. | Descrierea procedurii de sistem | |
| 9. | Responsabilități și răspunderi în derularea activității | |
| 10. | Formular evidența modificari | |
| 11. | Formular analiză procedură | |
| 12. | Formular distribuie | |
| 13. | Cuprins | |

Procedura va fi postată pe site-ul oficial al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg.Mureș. Originalul se păstrează la Biroul Management al Calității al IUBCVT Tg.Mureș.