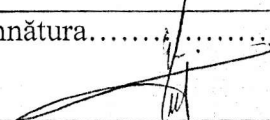
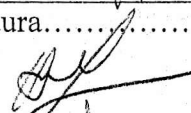

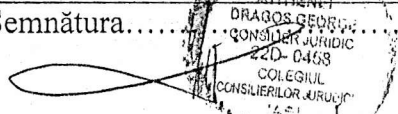

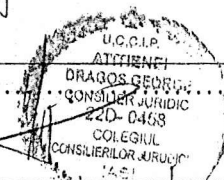
	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 1 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

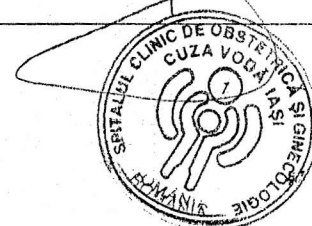
PAGINA DE GARDĂ


PROCEDURA	Operațională	X	De sistem	
EDIȚIA REVIZIA	I 1			
Număr procedură	JRD 12			
Domeniul de activitate reglementat	Medical		Nemedical	X
Cod Procedură PS/PO	PO			
Exemplar nr.	1			

Elaborat Consilier juridic IA Atitienei Dragos-George	Data..13.06..2023..	Semnătura..... 
Verificat pt. conformitate RMC SMC - Bioinginer medical Iuliana Dumitru	Data..13.06.2023..	Semnătura..... 
Avizat Președinte Comisie Monitorizare Prof. Univ.Dr.Bogdan Doroftei	Data..13.06.2023	Semnătura..... 
Viză Juridic Cons. Jr. Atitienei Dragos-George	Data..13.06.2023.	Semnătura..... 
Aprobat Manager Ec. Robert DÂNCĂ	Data..13.06.2023	Semnătura..... 



<p>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE " CUZA VODĂ " IAȘI</p>	
<p>Serviciul Managementul Calității și Control Intern</p>	
Intrare/ieșire.....	27
Zi.....	13
Lună.....	06
An.....	2023



	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 2 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

1. Cuprins


Numărul componentei în cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Pagina
2.	Scopul procedurii documentate	2
3.	Domeniul de aplicare a procedurii documentate	2-3
4.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	3-4
5.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura documentată	4-6
6.	Descrierea procedurii documentate	6-11
7.	Identificarea riscurilor și stabilirea măsurilor de limitare a acestora	12
8.	Indicatori de monitorizare Formular de evidență a modificărilor	13
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității procedurale	13-15
10.	Evidență a modificărilor	15
11.	Formular de analiză a procedurii	15
12.	Formular distribuire procedură	16-17
13.	Anexe	18-19

2. Scopul procedurii

Procedura descrie măsurile de protecție a salariaților care sesizează/reclamă încălcări ale legii în cadrul spitalului, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul acestuia.

3. Domeniul de aplicare a procedurii documentate

- Procedura de sistem se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași și tuturor salariaților /compartimentelor din cadrul spitalului, pentru identificarea și semnalarea neregularităților.
- Prezenta procedură reglementează unele măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul instituțiilor publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
- Avertizorul de integritate este persoana care sesizează cu bună credință încălcări ale legii, și care poate fi:

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 3 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

a) funcționar public - persoana investită, prin numire într-o funcție publică din structura unei autorități sau instituții publice, cu prerogative în realizarea competenței acestora, în regim de putere publică, având ca scop realizarea unui interes public, b) personal contractual, conform Codului Muncii, c) personal care își desfășoară activitatea în baza unor statute speciale, medicii, profesorii.


4. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

4.1. Reglementari internationale

Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale.(GDPR) (UE) 679/ 2016

4.2. Legislație primară

- SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;
- SE CEN/TS 15224:2009 – Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor in interes public, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- Legea 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual în autoritățile și instituțiile publice
- Lege 53/2003 - Codul muncii,

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 4 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

4.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași.

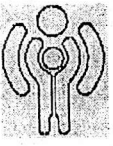
5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura documentată

5.1. Definiții ale termenilor

- **Semnalarea unei nereguli/ Avertizarea în interes public** – *Avertizare în interes public* este definită ca fiind sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale, sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței:
 - a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
 - b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
 - c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute;
 - d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
 - e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
 - f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
 - g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
 - h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
 - i) incompetența sau neglijența în serviciu;
 - j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
 - k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
 - l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
 - m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități;
 - n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, conform Legii 571/2004

 - **Date cu caracter personal** - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul

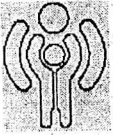
	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 5 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

- **Prelucrarea datelor cu caracter personal** - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
- **Avvertizor**-Persoană angajată a spitalului care sesizează asupra unei nereguli
- **Comisie de disciplină** - Comisia constituită în cadrul spitalului, conform regulamentului intern și normelor legale în materie, însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară
- **Responsabil cu riscurile** -Responsabilul cu riscurile - persoană desemnată de către conducătorul unui compartiment, care colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia.
- **Responsabilitate**- Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică
- **Resurse**- Totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaționale
- **Fișa postului**- Fișa postului - document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post; în general, fișa postului cuprinde: informații generale privind postul (denumirea postului, nivelul postului, scopul principal al postului), condițiile specifice pentru ocuparea postului (studiile de specialitate, perfecționări, cunoștințe de operare/programare pe calculator, limbi străine, abilități, calități și aptitudini necesare, cerințe specifice, competență managerială), sarcinile/atribuțiile postului, sfera relațională.

5.2. Abrevieri

- **CM**- Comisia de monitorizare , coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
- **PS**- Procedura de sistem

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 6 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

- PO- Procedura operațională
- SGG- Secretariatul General al Guvernului
- LG- Lege
- OG- Ordonanță Guvernamentală
- OMS- Ordinul Ministerului Sănătății

6. Descrierea procedurii documentate


6.1 Sesizarea

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

- a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- b) conducătorului instituției publice – spital - din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- c) comisiei de disciplină sau altor organisme similare din cadrul spitalului din care face parte persoana care a încălcat legea;

6.2. Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de integritate

- Infrațiuni de corupție, infrațiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul,
- Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene,
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese,
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane,
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale,
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile,
- incompetența sau neglijența în serviciu,
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție,
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii,
- emiterea de acte administrative sau de altă natură, care servesc interese de grup sau clientelare,
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice sau instituțiilor publice,

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 7 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

- încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public

6.3 Intrări (documente)

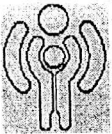
Notă informativă / alte documente (sesizare, plângere, petiție, acte doveditoare etc.) care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.361/2022, anume, o sesizare făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

6.4 Activități principale în pași cronologici

- Sesizează șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale sau în care se semnaleză practica ilegală, angajat în cadrul unității din care face parte persoana care a încălcat legea.
- Sesizează conducătorul unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnaleză practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul.
- Sesizează, după caz, comisia de disciplină constituită în cadrul unității din care face parte persoana care a încălcat legea, sau alte organisme similare. În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție, după cum urmează:
 - a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;
 - b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul unității au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a spitalului, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate;
 - c) în situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
 - d) în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 361/2022 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicat.

6.5 Activități alternative în cadrul activității procedurate

Sesizarea instanțelor de judecată sau a organelor de urmărire penală de către spitalul în cazul în care un salariat a încălcat prevederile legale sau în care se semnaleză practica ilegală, dacă, ca urmare a sesizării făcute de către avertizorul de integritate, aceste încălcări ale prevederilor legale sau practici ilegale atrag, conform prevederilor legale, sesizarea instanțelor de judecată sau a organelor de urmărire penală.

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 8 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

Respectarea dispozițiilor Legii nr. 361/2022 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii.

6.6 Protecția angajaților care semnaleză nereguli

Salariatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție în fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, după cum urmează:

- a) respectivul salariat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- c) spitalul exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință, dacă acest lucru este posibil.


6.7 Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea spitalului sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală. Acestea sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală. Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

6.8. Formulare utilizate

6.8.1. Formularul Sesizare neregularități - vezi anexa 1

6.8.2. Registru evidență neregularități- vezi anexa 2

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 9 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

6.9. Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

6.9.1. Cazurile de abateri și de nereguli pot fi semnalate de:

- a) orice salariat al spitalului.
- b) orice fost angajat al spitalului;
- c) orice persoană care nu are un contract de munca cu spitalul dar își desfășoară activitatea în cadrul acestuia în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare/contract civil;


6.9.2. Prin abateri și nereguli se înțelege:

- a) orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- b) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile;
- c) abuz de putere ;
- d) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- e) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- f) ascunderea oricărei neglijențe.

6.10. Procedura de semnalare a neregularităților de către angajații spitalului

6.10.1. În cazul în care angajatul spitalului suspectează abateri sau nereguli care, fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulei observate. Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acesteia trebuie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi. Persoana care le semnalează nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri

Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa formularul Sesizare neregularități și îl va transmite către una dintre persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 10 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

-Șeful/coordonatorul/responsabilul compartimentului în care s-a constatat neregula (dacă acesta nu are vreo implicație). Dacă există motive rezonabile să se creadă că șeful /coordonatorul/responsabilul respectivului compartiment are o implicație în neregularitatea precizată, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;

-Consilierul pe probleme de etică al spitalului;

-Managerul spitalului;

-Conducătorul autorității în subordinea căreia funcționează spitalul.


6.10.2. Asigurarea confidențialității

Dacă, din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea.

6.10.3. Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul Sesizare neregularități de către persoana care sesizează neregula. Consilierul de etică desemnat la nivelul spitalului va constitui și completa un Registru de evidență neregularități. În acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită. Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită. Persoana care primește sesizarea și demarează activități de investigare a acesteia întocmește o notă de constatare care conține:


- rezultatele anchetei întreprinse
 - acțiunile propuse pentru prevenirea agravării prejudiciului și pentru eliminarea cauzei apariției neregulilor semnalate
 - termenele pentru implementarea acțiunilor propuse
- persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu implementarea acțiunilor propuse
- persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 11 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

Dacă sesizarea este adresată unui șef/ coordonator/responsabil de compartiment, acesta va face o primă investigație și, dacă este cazul, îl va informa pe managerul spitalului sau conducătorul autorității în subordinea căreia funcționează spitalul, după caz, când va considera că sesizarea are o susținere suficientă; împreună vor decide măsurile ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului. În cazuri deosebite managerul spitalului poate numi o comisie de cercetare pentru analiza și investigarea situației semnalate. După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit Semnalare neregularități. Timpul de păstrare a acestui tip de documente este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregularității constatate. După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate.

7. Identificarea riscurilor și stabilirea măsurilor de limitare a acestora


Nr. crt.	Riscuri	Măsuri de limitare
	<p>1. Neidentificarea și nesemnarea iregularităților, faptelor de corupție și altor încălcări ale legii sau aplicării acestora.</p> <p>2. Infrațiuni de corupție, infrațiuni asimilate infrațiunilor de corupție, infrațiuni în legătură directă cu infrațiunile de corupție, infrațiunile de fals și infrațiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul.</p> <p>3. Încălcarea dispozițiilor legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public</p>	<p>Sesizarea instanțelor de judecată sau a organelor de urmărire penală de către spitalul în cazul în care un salariat a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, dacă, ca urmare a sesizării făcute de către avertizorul de integritate, aceste încălcări ale prevederilor legale sau practici ilegale atrag, conform prevederilor legale, sesizarea instanțelor de judecată sau a organelor de urmărire penală.</p> <p>Se impune adoptarea unor măsuri speciale de control pe termen scurt:</p> <p>Respectarea fluxului descris în prezenta procedură în vederea respectării protecției datelor cu caracter personal la nivelul Spitalului Clinic de O.-G., „Cuza Vodă” Iași.</p> <p>Respectarea și îndeplinirea responsabilităților expuse în procedură</p> <p>Mentținerea, respectarea și instruirea personalului privind procedura</p>

	PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12	Ediția : I Nr. de exemplare..
		Revizia: 1 Nr. de exemplare 1
		Pagina: 12 / 18 Exemplar nr.1
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași		

	4. Încălcarea GDPR privind protecția datelor cu caracter personal 5. Desfășurarea unei activități întâmpătoare fără obiective oportune	
--	---	--

8 Indicators de monitorizare a procedurii

Nr. Crt.	Indicator	DA	NU	OBS
Indicatori de structură				
1	Consilier juridic	X		
2	Supervizor		X	
3	ROF si ROI Spital Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași actualizat	X		Actualizate
4	Fișe de post structură auditată	X		Actualizata
5	Registru de riscuri	X		Actualizat
6	Cadrul legislativ care guvernează activitatea structurii	X		
7	Proceduri de lucru specifice structurii	X		
8	Materiale necesare desfășurării misiunii (hartie, sistem de calcul, etc)	X		
9	Aplicații informatice		X	Nu, dar se utilizează formulare elaborate în Office
Indicatori de proces				
1	Procedura descrie măsurile de protecție a salariaților care sesizează/reclamă încălcări ale legii în cadrul spitalului, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul acestuia	X		
Indicatori de rezultat				
1	Monitorizarea desfășurării în condiții legale a activității în cadrul spitalului, inclusiv reducerea faptelor de încălcare a legislației	X		

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12</p>	<p>Ediția : I Nr. de exemplare..</p>
		<p>Revizia: 1 Nr. de exemplare 1</p>
		<p>Pagina: 13 / 18 Exemplar nr.1</p>
<p>Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași</p>		

9 . Responsabilități si răspunderi în derularea activității procedurale

9.1. Manager : Managerul Spitalului :

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- când se impune, sesizarea este direcționată către o comisie de cercetare pentru investigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător;
- analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de persoanele din subordine.

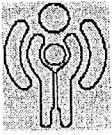
9.2. Director medical :

9.2.1. Avizeaza prezenta procedura operationala.

9.2.2. Urmăreste aplicarea prevederilor prezentei procedura operationala.

9.3. Șeful/coordonatorul/responsabilul compartimentului:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- raportează managerului spitalului sesizările primite;
- transmite formularul de sesizare a neregulilor consilierului de etică pentru a fi înregistrat în Registrul de evidență a neregularităților, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

	PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12	Ediția : I Nr. de exemplare..
		Revizia: 1 Nr. de exemplare 1
		Pagina: 14 / 18 Exemplar nr.1
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași		

9.4. Consilierul de etică:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- participă, alături de alte persoane desemnate, la identificare cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul din cadrul spitalului;
- raportează managerului spitalului toate sesizările primite;

înregistrează formularele de sesizare a neregulilor în Registrul de evidență a neregularităților, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite

9.5. Consilierul Juridic

- Elaborează prezenta procedura operationala.
- Urmărește aplicarea prevederilor prezentei procedura operationala.

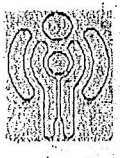
9.5. Evidente si inregistri: Registrul de intrari /iesiri al secretariatului general al spitalului.

9.6. Anexe: Anexa 1 - Formular Sesizare neregulatități, cod :

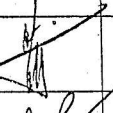

Anexa 2 - Formular Registru evidență neregularități, cod :

10. Formular evidențe modificări

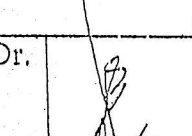
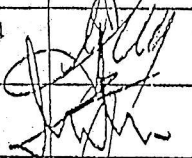




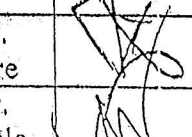
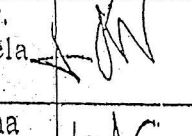
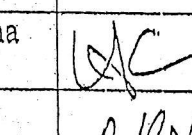
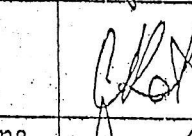
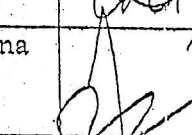
Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului compartimentului
I	2020			Inițială		
I	2023	I	2023		Aducerea la zi a legislatiei in vigoare.	

	PROCEDURA DE PROTEJARE A AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO_JRD_12	Ediția : I
		Nr. de exemplare..
		Revizia: 1
		Nr. de exemplare 1
		Pagina: 15/18
		Exemplar nr.1
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași		

11. Formular analiză procedură

Denumirea structurii care exprimă punctul de vedere	Nume, prenume conducător compartiment/înlocuitor	Avizul favorabil		Aviz nefavorabil cu precizarea explicită a observațiilor	
		Data	Semnatura	Observații	Data
Consilier Juridic	Jr. Atitienei Dragos-Goerge		 12.06.2023		
RMC - SMC	Bioing. medical Iuliana Dumitru		 12.06.2023		

12. FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE

Denumirea structurii care primește procedura	Numele prenumele și semnatura persoanei care primește procedura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
Director medical	Prof. Univ. Dr. Bogdan Doroftei	 14.06.2023		
Director fin. contabil	Ec. Gica Coșescu	 14.06.2023		
Director de îngrijiri	As.med Dalila Dumitrache	 14.06.2023		
PIAAM/Sterilizare	Dr. Mădălina Stalcu	 14.06.2023		
Ginecologie I Ginecologie II	Dr. Ciprian Ilea	 14.06.2023		
Bloc operator	Dr. Ciprian Ilea	 14.06.2023		
Obstetrică I și III	Prof. Univ. Dr. Mihaela Grigore	 14.06.2023		
Obstetrică II	Prof. Univ. Dr. Demetra Gabriela Socolov	 14.06.2023		
ATI + UTS	Dr. Alexandrina Caba	 14.06.2023		
Neonatologie I	Dr. Carmen Daniela Raț	 14.06.2023		
Neonatologie II	Dr. Anca Roxana Bivoleanu	 14.06.2023		



PROCEDURA DE PROTEJARE A
AVERTIZORILOR ÎN INTERES
PUBLIC
Cod: PO_JRD_12

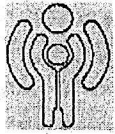
Ediția : I
Nr. de exemplare:
Revizia: 1
Nr. de exemplare 1
Pagina: 18 / 18
Exemplar nr.1

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași

Ambulatoriu Integrat	Dr. Ecaterina Dalas		14.06.2023	
Compartiment GROC și Materno Fetal	Dr. Elena Mihălceanu		14.06.2023	
Bloc Nașteri	Dr. Anton Emil		14.06.2023	
Camera de gardă și Comp.explorări funcționale	Dr. Oana Luminița Rosin		14.06.2023	
Laborator Analize Medicale	Chimist. pr. Daniela Cristina Dimitriu		14.06.2023	
Serviciul Anatomie Patologică	Dr. Daniela Scripcaru		14.06.2023	
Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	Dr. Mihaela Toader		14.06.2023	
Farmacie	Farm. Dorina Dănilă		14.06.2023	
Laborator genetică medicală	Dr. Eusebiu Gorduza		14.06.2023	
Spitalizare de zi	Dr. Alexandru Luca		14.06.2023	
Serviciul Financiar-Contabil	Ec. Mihaela Corina Năsturaș		14.06.2023	
Serviciul RUNOS	Insp. Luminița Ioana Vîrlan		14.06.2023	
Serviciul Achiziții	Ec. Mihaela Violeta Ciobanu		14.06.2023	
Serviciul SMC	Ref. de spec. Dumitruț Iuliana		14.06.2023	
Serviciul de Statistică și I.M	Reg. Adriana Ioana Diuță		14.06.2023	
Serviciul Administrativ	Ing. Eduard Romila		14.06.2023	
Compartiment juridic	Cons.Jur. Atitienei Dragoș George		14.06.2023	

Prezenta procedură se difuzează conform "Listei de difuzare" sau în format electronic.

Cu obligația informării personalului din subordine, prin proces verbal de luare la cunoștință întocmit în 2 exemplare (un ex.la fiecare structură iar un ex.la SMC), în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.



PROCEDURA DE PROTEJARE A
AVERTIZORILOR ÎN INTERES
PUBLIC
Cod: PO_JRD_12

Ediția : I
Nr. de exemplare..

Revizia: 1
Nr. de exemplare 1

Pagina: 17 / 18
Exemplar nr.1

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași

Anexa 1

Formular cod:

SESIZARE NEREGULARITĂȚI

DATA ___ / ___ / _____

Clinică/Serviciu/Compartiment:

Persoana/persoanele care a/au săvârșit neregularitatea:

Data săvârșirii neregularității:

Descrierea neregularității:

Descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște acest prejudiciu):

Numele și prenumele persoanei care întocmește sesizarea

