

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII		Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
			Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01		Pagina 1 din 13
			Exemplar nr. 1

COMISIA DE MONITORIZARE	
DISCUTAT / AVIZAT / APROBAT in sedinta	
Nr. 10	Data 24.12.2022

C. M. C.	
DISCUTAT / AVIZAT / APROBAT in sedinta	
Nr. 10	Data 28.12.2022

PROCEDURA DE SISTEM
P.S. – RU - 01
PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC
CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALLEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. :-
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 2 din 13
		Exemplar nr. 1

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea , avizare si aprobarea ediției / reviziei reglementarii.....	3
2. Evidenta modificarilor reglementarii.....	3
3. Scopul procedurii.....	4
4. Descrierea procedurii.....	5
5. Documente utilizate:.....	7
6. Modul de lucru.....	7
7. Roluri și responsabilități.....	9
8. Indicatori de eficiență și eficacitate pentru monitorizarea procedurii	10
9. Anexe, inregistrari	10
10. Formular de analiza a procedurii.	12
11. Formular de distribuire/difuzare	13

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 3 din 13
		Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizare si aprobarea ediției / reviziei reglementarii

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1	ELABORAT	Insp. de Spec. Avram Teodora	Sef Serv RUNOS		
2	VERIFICAT STRUCTURA	TILITA ELENA	RMC		
3	AVIZAT	Dr. Secara Liviu -Sorin	Presedinte Comisie de Monitorizare		
4	AVIZAT	Jr. Ghinis Teodor	Consilier Juridic		
5	APROBAT	Ec. Serbanescu Carmen-Adriana	Manager	18.01.2023	

2. Evidenta modificarilor reglementarii

	Ediția sau, dupa caz, revizia in cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Editia 1	30.08.2018		
2.2.	Ed. 1, Rev. 1	10.08.2020		
2.3.	Editia a II a	18.01.2023	Modificare , completare legislatie Anuleaza PO SP CF GL 356	

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 4 din 13
		Exemplar nr. 1

3. Scopul procedurii

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Spitalului General CF Galati care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații Spitalului General CF Galati să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

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

3.1. RISCURI ASOCIATE:

- neînțelegerea importanței aducerii la cunoștință a avertizării de integritate- frica de sancțiune
- depunerea unei avertizări de integritate nejustificate
- informarea precară a personalului /informarea din surse neautorizate

3.2. Domeniul de aplicare a procedurii în sistem

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul Spitalului General CF Galati , indiferent de încadrarea acestora, respectiv cu funcții de conducere sau contractuale.

3.3. Abrevieri și definiții

Definiții:

- **Avertizarea în interes public** – (avertizare) 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;
- **În cuprinsul prezentei proceduri în locul sintagmei avertizare în interes public se va folosi cuvântul avertizare**
- **Avertizorul** este orice persoană încadrată în Spitalului General CF Galati care sesizează cu bună-credință orice faptă din categoria celor menționate mai sus;
- **Comisia de disciplină** este organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului General CF Galati;
- **Protecția martorilor** - este Programul de protecție a martorilor, Program, ce constă în activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția martorilor cu sprijinul autorităților administrației publice centrale și locale, așa cum este definit la art. 2 lit.a) pct. 3 lit.f) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare.

3.4. Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurale

Legislație primară

- **Legea nr. 361/2022** privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcarea legii;
- **Legea nr. 53/2003** - Codul muncii, republicată;
- **Legea nr. 144/2007** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- **Legea nr. 78/2000** privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție;
- **Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ din 03.07.2019**, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 682/2002** privind protecția martorilor, republicată;
- **Legea nr. 129/2018** pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 5 din 13
		Exemplar nr. 1

- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, și a documentelor aferente acesteia;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- H.G. nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016

4. Descrierea procedurii

4.1. Generalități

(1) Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Adoptarea Legii nr. 571/2004 s-a realizat din nevoia autoreglării sistemului de integritate în cadrul administrației publice și al serviciilor publice. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

(2) Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

- principiul legalității, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
- principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din aceeași lege sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;
- principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute la art. 2 care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

(3) Fapte ce reprezintă încălcarea legii:

Ipotezele/ faptele ce pot face obiectul unei avertizări sunt prevăzute expres și limitativ de art. 5 din Legea nr. 571/2004, după cum urmează:

- 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;
- infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute la art. 2;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALLEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 6 din 13
		Exemplar nr. 1

- 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 prevăzute la art. 2 din respectiva lege;
- n. încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

(4) Cine poate face avertizarea:

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană din cadrul Spitalului General CF Galati, care îndeplinește următoarele condiții:

- sesizează **cu bună credință** presupuse/ posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- **formulează o sesizare** cu privire la orice faptă din cele enumerate mai sus;
- **acționează cu bună-credință fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.**

(5) Avertizarea în interes public (avertizarea)

Avertizarea poate fi făcută:

- în forma scrisă, care să cuprindă:
 - numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
 - numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
 - o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
 - prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;
 - este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisuri care o susțin.

În cuprinsul avertizării pot fi făcute referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu au putut fi identificați.

(6) Cui se adresează avertizarea:

Sesizarea de integritate poate fi adresată, **la alegere, alternativ sau cumulativ**, după cum urmează:

- a. șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- b. conducătorului Spitalului General CF Galati din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale;
- c. comisiei de disciplină sau persoanei desemnată ca responsabil cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate din cadrul Spitalului General CF Galati;
- d. organelor judiciare;
- e. organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților;
- f. comisiilor parlamentare;
- g. mass-media;
- h. organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- i. organizațiilor neguvernamentale.

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALLEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 7 din 13
		Exemplar nr. 1

(7) Garanții legale privind protecția avertizorului

- Avertizorii beneficiază de prezumția de bună credință, în condițiile art. 4 lit. h) din Legea nr. 571/2004, până la proba contrară. Sarcina probei privind reaua credință incumbă instituției, iar nu avertizorului.
- La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină din cadrul Spitalului General CF Galati are obligația de a invita un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a Spitalului General CF Galati cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.
- 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 disciplina va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.
- În cazul avertizărilor prevăzute la art.5 lit.a) și b) din Legea nr. 571/2004, se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.
- În litigiile de munca sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună credință.
- În cazul în care se constată că avertizorul a fost sancționat pentru actul de avertizare instanța va constata nulitatea absolută a sancțiunii numai pe baza constatării calității de avertizor, fără a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.
- În cazul în care se începe procedura disciplinară, avertizorul trebuie să își declare calitatea pentru că legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invocă și pentru că dreptul trebuie opus autorității pentru ca legea să poată acționa.
- În situația în care instanța constată că persoana sancționată este avertizor în interes public, va verifica din oficiu practica sancționatorie pentru cazul în care persoana a fost sancționată pentru altă faptă ulterioară avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei sancționări indirecte și disproporționate.
- Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași instituții publice, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr. 571/2004.

5. Documente utilizate:

- Formular de integritate,
- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public.

6. Modul de lucru

6.1.Semnarea posibilelor încălcări ale legii

- Potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are dreptul/obligația de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
- Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.
- Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.
- În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate (membru al Comisiei

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALLEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 8 din 13
		Exemplar nr. 1

de soluționare a avertizării de integritate a Spitalului General CF Galati) propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu un membru supleant.

- (5) Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării acesteia.
- (6) Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun;
- (7) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

6.2 Pași de urmat în cadrul procedurii

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
1. Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor în interes public la nivelul Spitalului General CF Galati (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Conducerea instituției	decizie	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu	30 zile de la aprobarea prezentei proceduri de sistem	/
2. Formularea și transmiterea unei avertizări de integritate	Avertizorul de integritate	Formular sesizare	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform art. 5 din Legea nr.571/2004 și punctului 2.5.1 (3) din prezenta procedură) descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține 2. Transmite avertizarea persoanelor/ comisiilor/organelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 571/2004	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC
3.Redirecționarea avertizării primite către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate	Orice persoană din cadrul Spitalului General CF Galati, căreia i-a fost adresată avertizarea	Adresă de înaintare cu sesizarea atașată, în plic sigilat	Transmite avertizarea persoanei responsabile în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim 5 lucrătoare zile de la primirea avertizării	
4. Înregistrarea avertizărilor	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Registru special privind avertizările de integritate de la nivelul Spitalului General CF Galati	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim o zi de la primirea notei	
5. Analizarea avertizării	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Notă/raport	Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În maxim 5 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special	

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALLEAZA INCALCARI ALE LEGII		Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
			Revizia: 0 Nr.de ex. : -
			Pagina 9 din 13
	Cod: P.S. – RU - 01		Exemplar nr. 1

6. Verificări utile/suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Documente obținute în urma unor solicitări/ interviuri persoane	Analizează documentele/informațiile obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	
7. Propunerea de măsuri legale ce se impun pentru soluționare,	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea conducerii și a comisiei de disciplină (dacă este cazul)	În funcție de finalizarea verificărilor	
8. Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizărilor de integritate	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)		Înregistrarea în registrul avertizărilor de integritate în vederea realizării evidențelor/ raportărilor incidentelor de integritate	În maxim o zi de la primirea documentului	
9. Decide cu privire la măsuri de prevenire, dacă este cazul	Șeful structurii/persoanei care face obiectul sesizării Responsabilul de integritate de la nivelul instituției (dacă este cazul)	Decizie	Informări, instruiri etc	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent	
10. Decide cu privire la sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Managerul Spitalului General CF Galati	Act administrativ de sancționare, dacă este cazul	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse	În funcție de data deciziei comisiei, dar nu mai mult de 30 de zile de la acea dată	
11.Redirecționează sesizarea în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune	Managerul Spitalului General CF Galati	Adresa	Transmite sesizarea autorităților/ organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	
12. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii Spitalului General CF Galati	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor Conducerea instituției	Raport anual	Persoana responsabilă de centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii Spitalului General CF Galati	

7. Roluri și responsabilități

- A. Avertizor - persoana din cadrul Spitalului General CF Galati care sesizează, cu bună-credință, o faptă care presupune o neregularitate/ încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectând prevederile legale.**
- B. Persoană responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate – centralizează într-un registru special privind avertizările în interes public adresate Spitalului General CF Galati, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării. Această persoană este și membru în comisia de soluționare a avertizării de integritate.**
- C. Comisia de soluționare a avertizării de integritate** va fi numită prin dispoziție a conducătorului instituției și va fi formată din minim 3 persoane: consilierul juridic al Spitalului General CF Galati (care poate fi și președintele comisiei), persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate, un reprezentant al serviciului RUNOS, care va asigura și secretariatul comisiei.
- (1) Comisia verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun;
- (2) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisie de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată organelor competente.
- D. Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale**
- (1) Înregistrează avertizarea primită și o transmite persoanei responsabile de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate în vederea analizei și soluționării.
- E. Conducerea Spitalului General CF Galati:**
- (1) decide cu privire la măsurile propuse de către **Comisia de soluționare a avertizării de integritate**;
- (2) decide, la propunerea structurilor măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 10 din 13
		Exemplar nr. 1

8. Indicatori de eficiență și eficacitate pentru monitorizarea procedurii

- Numarul de avertizari de integritate primite
- Numarul de avertizari de integritate nejustificate
- Numarul de avertizari de integritate solutionate

9. Anexe, inregistrari

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 11 din 13
		Exemplar nr. 1

ANEXA 1: FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Către,.....

Subsemnatul/Subsemnata.....(numele și prenumele)
cu domiciliul/reședința în str. nr.bl. sc. ap. telefon, adresa de e-mail.....(optional), în temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință următoarele:
.....(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),
.....

.....
din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele respective),
.....

.....
în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 571/2004)
.....

.....
Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de, însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive :
.....(se alege varianta corespunzătoare).

.....
În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:
.....

.....
(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz).

.....
Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

SEMNĂTURA

DATA

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 12 din 13
		Exemplar nr. 1

10. Formular de analiza a procedurii.

Nr. crt	Denumire structura	Numele sef structura si inlocuitor	Aviz FAVORABIL		Aviz nefavorabil (cu precizarea explicita a observatiilor)
			Data	Semnatura	
1	Manager	Ec. Serbanescu Carmen-Adriana			
2	Dir. Med.	Dr. Secara Liviu -Sorin			
3	Dir. Financiar-contabil	Ec. Chirita Emilia			
4	Sef Serv RUNOS	Avram Teodora			
5	Consilier Juridic	Jr. Ghinis Teodor			
6	CMC	TILITA ELENA			

SPITALUL GENERAL CF GALATI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC CARE SEMNALLEAZA INCALCARI ALE LEGII	Ediția: 2 Nr.de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. – RU - 01	Pagina 13 din 13
		Exemplar nr. 1

11. Formular de distribuire/difuzare

	Scopul difuzării	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	2	4	5	6	7	8
1	aplicare	conducere	Manager	EC. CARMEN ADRIANA SERBANESCU		
2	aplicare	conducere	Director medical	Dr. SECARA LIVIU SORIN		
3	aplicare	conducere	Director financiar contabil	Ec.CHIRITA EMILIA		
4	aplicare	Sectia med.interna Galati	Medic Sef sectie	Dr. STEFANESCU ANCA- LUCIA		
5	aplicare	Comp. neurologie	Medic Coordon.	Dr. SECARA LIVIU SORIN		
6	aplicare	Sectia chir.generala Galati	Medic Sef sectie	Dr.MORAR LIVIU		
7	aplicare	Comp. ATI	Medic coord.	Dr. MANZALA IONUT		
8	aplicare	Sectia med.interna Buzau	Medic Sef sectie	Dr.LUNGU STAN ANA ADELA		
9	aplicare	Sectia chir.generala Buzau	Medic Sef Sectie	Dr.TURTUREANU STEFAN		
10	aplicare	Comp. ORL	Medic coord.	Dr. CHIOASCA VIOREL		
11	aplicare	Ambulatoriul de specialitate CF Galati	Medic sef ambulat.	DR.MIHALCIA GABRIEL		
12	aplicare	Laborator recuperare med. fizica si balneologie	Medic sef laborat.	DR.TOCU ELENA		
13	aplicare	Ambulatoriul de specialitate CF Buzau	Medic sef ambulat.	DR.MANICA VALENTIN		
14	aplicare	Laborator examinari psihologice ptr siguranta transporturilor	Psih.sef lab.	HUZUM CARMEN		
15	aplicare	Serv sesurse umane	Sef serv	AVRAM TEODORA		
16	aplicare	Serv ad-tiv	Sef serv	IRIMIA VIOLETA		
17	aplicare	Serv. Tehnic	Sef serv	SIRGHIE IORDACHE EMIL		
18	aplicare	Serv fin-cont	Sef serv	MISTRIANU ADRIANA		
19	aplicare	Compartiment juridic	Consilier juridic	GHINIS TEODOR		
20	arhivare	CMC	SMC	REF. TILITA ELENA		