

**SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTA FILOFTEIA”, MIZIL**  
**Strada Spitalului nr.21, Mizil, județul Prahova**  
**Tel. 250505, Fax 251115**  
**Nr. înregistrare: 6252/11.07.2023**

Aprob,  
MANAGER,

Dr. Ec. Ing. Jr. ROŞU LEONARD



**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  
PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC**

Cod: PO- CJ-02

Ediția: I

Revizia: 0

Data: 11.07.2023

De acord,  
Președinte Comisia de Monitorizare  
Burlacu Daniela

Avizat,  
Consilier juridic  
Ionita Vasilica

Verificat,  
RMC Dinu Livia Andreea

Elaborat,  
Consilier juridic  
Ionita Vasilica

<b>SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTA FILOFTEIA" MIZIL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b> <b>PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC</b> <b>Cod: PO-CJ-02</b>	<b>Editie: I</b> <b>Revizia: 0</b> <b>Exemplar unic</b> <b>Pag. 1/12</b>
--	---	---

## CUPRINS:

<u>1. SCOP</u>	<u>2</u>
<u>2. DOMENIUL DE APLICARE</u>	<u>2</u>
<u>3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ</u>	<u>2</u>
<u>4. DEFINITII ȘI ABREVIERI</u>	<u>3</u>
<u>5. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM/OPERATIONALE</u>	<u>5</u>
<u>6. RESPONSABILITĂȚI</u>	<u>8</u>
<u>7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR</u>	<u>8</u>
<u>8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII</u>	<u>9</u>
<u>9. FORMULAR DISTRIBUIRE/DIFUZARE PROCEDURĂ</u>	<u>10</u>
<u>10. INDICATORI DE EFICACITATE ȘI DE EFICIENTĂ</u>	<u>10</u>
<u>11. ANEXE</u>	<u>11</u>

<b>SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTA FILOFTEIA" MIZIL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Editie: I Revizia: 0 Exemplar unic Pag. 2/12</b>
	<b>PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC Cod: PO-CJ-02</b>	

## 1. SCOP

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil care reclamă ori semnalează cu bună – credință, fapte care presupun încalcări ale legii, în conformitate cu prevederile legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, iar pe de alta parte crearea și menținerea unui mediu de munca în care angajatii cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil să fie în masura să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proasta administrare/fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

De asemenea are ca scop protecția personalului din spital care efectuează raporturi și care au obținut informații referitoare la incalcări ale legii în contextul profesional.

Elimină / tratează următoarele riscuri

- Nerespectarea confidențialității avertizorilor în interes public
- Crearea/apariția conflictelor în interiorul instituției.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor angajatilor din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea nr. 361/2022 privind avertizorilor în interes public;
- Hotărârea nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
- Ordin nr. 600 din 20 Aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

<b>SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTA FILOFTEIA" MIZIL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ediție: I Revizia: 0 Exemplar unic Pag. 3/12</b>
	<b>PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC</b>	
	<b>Cod: PO-CJ-02</b>	

#### 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

<b>Nr. crt.</b>	<b>Termenul utilizat</b>	<b>Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul</b>
1.	Încălcări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informaticice, prevăzute în anexa <a href="#">nr. 2</a> , încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la <a href="#">art. 325</a> din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 <a href="#">alin. (2)</a> din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;
2.	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituțiilor publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
3.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
4.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
5.	Persoană vizată prin raportare	Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încărcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
6.	Acțiuni subsecvente	orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competență în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
<b>Nr. crt.</b>	<b>Abreviere utilizată</b>	<b>Semnificație</b>
1.	CMC	Compartimentul de Management al Calității
2.	SMC	Sistemul de Management al Calității

<b>3.</b>	<b>PS</b>	Procedură de sistem
<b>4.</b>	<b>CM</b>	Comisia de monitorizare
<b>5.</b>	<b>RI</b>	Regulament Intern
<b>6.</b>	<b>ROF</b>	Regulament de Organizare și funcționare
<b>7.</b>	<b>E</b>	Elaborare
<b>8.</b>	<b>V</b>	Verificare
<b>09.</b>	<b>Av.</b>	Avizare
<b>10.</b>	<b>A</b>	Aprobare
<b>11.</b>	<b>Ap.</b>	Aplicare
<b>12.</b>	<b>Ah.</b>	Arhivare

SPITALUL ORĂȘENESC "SF. FILOFTEIA" MIZIL

<b>SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTA FILOFTEIA" MIZIL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b> <b>PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC</b> <b>Cod: PO-CJ-02</b>	<b>Editie: I</b> <b>Revizia: 0</b> <b>Exemplar unic</b> <b>Pag. 5/12</b>
--	---	---

## 5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

### 5.1 Generalități

Necesitatea elaborării prezentei proceduri în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Codul controlului intern managerial al entităților publice, Standardul 1 – Etică și Integritate, conducerea și salariații spitalului cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interes, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Una dintre cerințele cuprinse în Standardul 1 se referă la faptul că salariații care semnalează nereguli de care direct sau indirect au cunoștință în context profesional, sunt protejați împotriva oricărui discriminări, iar conducătorii au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

**Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:**

- a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrații, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să credă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

### 5.2 Modul de lucru

#### 5.2.1. Conceperea, Instituirea și Gestionarea modalității de primire a raportărilor precum etapele procedurale

Persoanele care raportează intern informații, obținute în context profesional, referitoare la încălcări ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

1. Prin e-mail, la adresa electronică [registratura@spitalmizil.ro](mailto:registratura@spitalmizil.ro)
2. Prin intermediul serviciilor poștale la adresa spitalului:Mizil, strada Spitalului nr. 21, județul Prahova

Confidențialitatea identității avertizorului în interes public, precum și a oricărei părți terțe menționată în raportare este respectată și protejată. Persoanele în drept să primească e-mailul sau corespondența poștală sunt obligate să respecte secretul identității avertizorilor și terțelor persoane, în caz contrar răspund disciplinar, civil, contraventional sau chiar penal în funcție de fapta de divulgare a

identitatea și consecințele acesteia, potrivit prevederilor Capitolului VII – Sancțiuni din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

**Etape procedurale:**

Raportare se face în scris, pe suport de hârtie, sau în format electronic.

Raportarea cuprinde cel puțin: 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 instituției, probele în susținerea raportării – după caz, data și semnătura – după caz.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Structura desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea și efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor este reprezentată la nivelul spitalului de Compartimentul Juridic.

Compartimentul Juridic asigură consilierea persoanelor care intenționează să efectueze o raportare. Personalul desemnat acționează cu imparțialitate și este independent în exercitarea atribuțiilor.

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Compartimentul Juridic menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării.

Compartimentul juridic informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea raportării, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclită desfășurarea acestora.

După finalizarea examinării, Compartimentul juridic întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința instituției prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventualele măsuri de protecție.

Compartimentul juridic comunică modalitatea de soluționare la finalizarea examinării, către avertizorul în interes public și persoana vizată.

**5.2.2. Evidența raportărilor**

Raportările se înscriu într-un registrul, care cuprinde:

- data primirii raportării;
- numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public;
- obiectul raportării;
- modalitatea de soluționare.

Registrul mai sus menționat se ține în format electronic.

Compartimentul desemnat are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcările legii.

Evidența tuturor raportărilor primite se păstrează cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea, pentru o perioadă de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent pe suportul pe care sunt păstrate.

**5.2.3. Clasarea raportării**

Raportarea de clăsează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute mai sus menționate la punctul 5.2.1 – Etape procedurale, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

- b) 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 situația prevăzută la punctul a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea termenului legal.

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 în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. 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.

#### **5.2.2 Protecția avertizorilor în interes public**

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

a) Să fie:

- angajat al spitalului;
- fost angajat al spitalului;
- persoane aflate în timpul procesului de recrutare;
- persoana care nu are un contract de munca cu spitalul dar isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului in baza unui contract de prestari de servicii;
- reprezentantii unor institutii cu care spitalul a avut sau are diverse relații.

b) să fi obținut informații referitoare la încălcare ale legii într-un context profesional;

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

d) să fi efectuat raportarea intenă.

In fata Comisiei de disciplina, angajatul care a semnalat o neregula, beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:

- ✓ respectivul angajat beneficiaza de prezumtia de buna credinta, pana la proba contrara;
- ✓ in situatia in care cel reclamat este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a angajatului care a semnalat neregula, Comisia de disciplina va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea;
- ✓ in masura posibilului, spitalul exclude orice consecinta pentru sesizarile facute de buna-credinta.

**La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar** ca urmare a raportării interne, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul instituției publice, pot invita un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale.

#### **5.2.3 Persoanele care pot semnala cazuri de abateri si de nereguli sunt:**

- orice angajat al spitalului;
- orice fost angajat al spitalului;
- persoane aflate în timpul procesului de recrutare;

- orice persoana care nu are un contract de munca cu spitalul dar isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului in baza unui contract de prestrari de servicii ;
- reprezentantii unor institutii cu care spitalul a avut sau are diverse relatii.

**Prevederile prezentei proceduri de completează cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.**

#### **5.3. Resurse necesare**

##### ➤ Resursele materiale

Imprimeate tipizate, calculator, imprimanta cu consumabile, hartie xerox A4, cutie postală.

##### ➤ Resursele umane

Personalul angajat al Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil.

##### Resursele financiare

Resursele financiare necesare implementării prezentei proceduri sunt stabilite prin bugetul spitalului.

## **5. RESPONSABILITĂȚI**

Nr. crt.	Compartiment/responsabil	Acețiunea/operațiunea
1.	Consilier juridic	Elaborează
2.	CMC	Verifica
3.	Președinte CM	Ayizează
4.	Manager	Aprobă Asigură resursele necesare desfășurării activităților din cadrul procedurii.
5.	Şefii de secții/compartimente	Aplicare

## **6. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR**

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. paginii modificate	Descrierea modificării	Semnătura conducerii microstructurii
						Nu e cazul	

## 7. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr. crt.	Microstructura	Numele și prenumele șefului microstructurii	Înlocuitor sau delegat/ împuñerat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura
1.	Secția Medicină Internă	Dr. Soysaler Cezara		<i>sf</i>	11.07.2023		
2.	Secția Pediatrie	Dr. Mihai Mariana		<i>M.M</i>	11.07.2023		
3.	Compartiment Chirurgie Generală	Dr. Burlacu Mihai		<i>3</i>	11.07.2023		
4.	Ambulatoriul Integrat	Dr. Săbău Carmen		<i>R.Sabău</i>	11.07.2023		
5.	Şef AAT	Ing. Enache Valentin		<i>en</i>	11.07.2023		
6.	Comp.RUNOS	Coman Luminița		<i>Coman</i>	11.07.2023		
7.	Comp.Juridic	Ioniță Vasilica		<i>Ioniță</i>	11.07.2023		
8.	Birou Contabilitate	Burlacu Daniela		<i>D.Burlacu</i>	11.07.2023		
9.	Laborator Analize Medicale	Şef Laborator Boronschi Arina		<i>Arina</i>	11.07.2023		
10.	Dispensar TBC	Dr. Negru Elena		<i>EN</i>	11.07.2023		
11.	Farmacie	Sandu Cătălin		<i>S.Cătălin</i>	11.07.2023		
12.	Laborator Radiologie	Dr. Elenes Laura		<i>LE</i>	11.07.2023		
13.	Compartiment Managementul calității	Dinu Livia		<i>LL</i>	11.07.2023		
14.	Compartiment Statistică și Evaluare Medicală	Leescu Mirela		<i>ML</i>	11.07.2023		
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							

### **8. DISTRIBUIRE/DIFUZARE PROCEDURĂ**

Nr. crt.	Scopul difuzării	Microstructura/ Persoana	Semnătura	Data difuzării <sup>1</sup>
1.	Aplicare	Secția Medicină Internă/ Dr. Soysaler Cezara	<i>dr</i>	11.07.2023
2.	Aplicare	Secția Pediatrie/ Dr. Mihai Mariana	<i>MM</i>	11.07.2023
3.	Aplicare	Compartiment Chirurgie Generală/ Dr. Burlacu Mihai	<i>MB</i>	11.07.2023
4.	Aplicare	Ambulatoriu Integrat/ Dr. Săbău Carmen	<i>CS</i>	11.07.2023
5.	Aplicare	Şef AAT/ Ing. Enache Valentin	<i>VE</i>	11.07.2023
6.	Aplicare	Comp.RUNOS/ Coman Luminița	<i>LC</i>	11.07.2023
7.	Aplicare	Comp.Juridic/ Ioniță Vasilica	<i>VI</i>	11.07.2023
8.	Aplicare	Birou Contabilitate/ Burlacu Daniela	<i>DB</i>	11.07.2023
9.	Aplicare	Laborator Analize Medicale/ Şef Laborator Boronschi Arina	<i>AB</i>	11.07.2023
10.	Aplicare	Dispensar TBC/ Dr. Negru Elena	<i>EN</i>	11.07.2023
11.	Aplicare	Farmacie/ Sandu Cătălin	<i>SC</i>	11.07.2023
12.	Aplicare	Laborator Radiologie/ Dr. Elenes Laura	<i>LE</i>	11.07.2023
13.	Aplicare	Compartiment Statistică și Evaluare Medicală/ Leescu Mirela	<i>ML</i>	11.07.2023
14.	Aplicare /Evidență	Compartiment Managementul calității/ Dinu Livia	<i>LD</i>	11.07.2023
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

<sup>1</sup> Difuzarea procedurilor de sistem/operaționale se poate realiza în format letric, dar și în format electronic

## **9. Indicatori de eficacitate și de eficiență**

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementarii
	Analiza anuala
• Nr instructație efectuate /Nr instructație planificate an	1
• Grad de remediere a încălcărilor raportate	100%
• Grad de respectare a confidențialități în cercetarea raportărilor	100 %
• Nr. de plângeri depuse în instantă	0,3 %

## **10. ANEXE**

**1.1 Modele de documente:** Nu este cazul

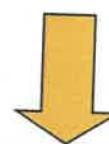
**1.2 Diagrama de proces**

a) tabelar:

Nr crt	Descriere activitate	Responsabil	Observații
1.	Formularea și transmiterea unei avertizări de interes public/de integritate	-Avertizor de integritate	
2.	Înregistrarea avertizări de interes public/de integritate	Compartimentul Juridic	
3.	Analizarea informațiilor cuprinse în avertizarea de integritate și transmiterea spre soluționare	Comisia de disciplină/Consiliul Etic	
4.	Verificare, analizare și soluționare sesizărilor formulate	Comisia de disciplină/Consiliul Etic	
5.	Soluționarea avertizării	Comisia de disciplină/Consiliul Etic	
6.	Comunicare raport	Compartimentul Juridic	

b)grafic prin prezentarea etapelor în ordine cronologică:

**Formularea și transmiterea unei avertizări de interes public/de integritate**



**Înregistrarea avertizări de interes public/de integritate**



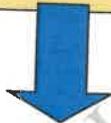
**Analizarea informațiilor cuprinse în avertizarea de integritate și transmiterea spre soluționare**



**Verificare, analizare și soluționare sesizărilor formulate**



**Soluționarea avertizării**



**Comunicare raport**