 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Page 1 of 13
	Cod: PO-SE-CMI-17	


Aprobată în ședința Comitetului Director din data de 27.07.2023

PROCEDURA DE SISTEM

EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

A. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, REVIZIA SI APROBAREA PROCEDURII OPERATIONALE

Responsabilitate	Nume si Prenume	Funcția	Data	Semnatura
Elaborat	Dr. Anca Rapcea	Secretar Comisie de Monitorizare		
Avizat	Dr. Marius Alexandru Litu	Presedinte Comisie minitorizare		
Verificat	Prof. Dr. Alina Daniela Tanase	Director Medical		
Aprobat	Prof. Dr. Anca Colita	Manager		


 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Page 2 of 13
	Cod: PO-SE-CMI-17	

B. SITUAȚIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR

Ediția / Revizia	Data	Componenta revizuita	Aprobat
1/0	07.2023		MANAGER

C. CUPRINS

Capitol	Titlul Capitolului
A.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, revizia si aprobarea procedurii operationale
B.	Situatia editiilor si a reviziilor
C.	Cuprins
1.	Scop
2.	Domeniu de aplicare
3.	Documente de referinta
4.	Definitii si prescurtari
5.	Descrierea procesului
	5.1 CAPITOLUL I 1.Principii
	5.2 CAPITOLUL II 1. Modalitățile de raportare 2. Raportarea internă 2.1. Persoana desemnată să recepționeze raportările 2.2. Obligațiile persoanei desemnate 2.3. Conținutul raportării 2.3.1. Raportarea scrisă 2.3.2. Raportarea verbală 2.4. Evidența raportărilor 3. Clasarea raportărilor interne 4. Raportarea externă 4.1. Autoritățile competente 4.2. Procedura raportării externe
	5.3 CAPITOLUL III 1. Divulgarea publică 2. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii 3. Interdicția represaliilor 4. Contestarea măsurilor luate ca represalii 5. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane
	5.4 CAPITOLUL IV 1. Răspunderea 2. Dispoziții finale
6.	Responsabilitati
7.	Inregistrari si formulare
8.	Anexe

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	
	Cod: PO-SE-CMI-17	
		Page 3 of 13

LISTA DE DIFUZARE -RETRAGERE
Difuzarea a fost realizata conform procedurii PO-MED-003.

1. SCOP

Procedura referitoare la efectuarea raportărilor privind încălcări ale legii (denumită în continuare "Procedura") are drept scop reglementarea cadrului efectuării raportărilor de către un angajat al Institutului Clinic Fundeni (denumit în continuare "Institutul" sau "ICF")/persoană care desfășoară în cadrul ICF o activitate independentă în înțelesul art. 49 din Tratatul funcționarea Uniunii Europene/persoană care face parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al ICF/persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea ICF, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional.

Astfel, Procedura reglementează modalitatea de primire, examinare și soluționare a raportărilor, precum și măsurile de protecție a persoanelor care sesizează nereguli în cadrul Institutului Clinic Fundeni.

2. DOMENIU DE APLICARE


Prevederile acestei Proceduri se aplică angajaților ICF/persoanelor care desfășoară în cadrul ICF o activitate independentă în înțelesul art. 49 din Tratatul funcționarea Uniunii Europene/persoanelor care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al ICF/persoanelor care lucrează sub supravegherea și conducerea ICF, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia, și care efectuează raportări urmare a obținerii informațiilor referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și Vocabular.
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe.
- SR ISO IWA 1: 2009 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate;
- SR CEN/TS 15224: 2007 Servicii medicale. Ghid pentru utilizarea standardului SR EN ISO 9001: 2001.
- SR EN ISO 9004:2010 –Conducerea unei organizatii catre un succes durabil. O abordare bazata pe managementul calitatii;
- Standarde ANMCS
- Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public- Consolidarea din data de 12 aprilie 2023 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218 din 19 decembrie 2022
- LEGE nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

Termenii utilizați în procedură sunt în conformitate cu standardul SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de Management al calității - Principii fundamentale și Vocabular și MC.

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Page 4 of 13
	Cod: PO-SE-CMI-17	

(i) Încălări 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 informatice, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, 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.

(ii) Informații referitoare la încălcări ale legii - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul ICF în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

(iii) Raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute în Secțiunea 2.3 din Capitolul II, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.

(iv) Raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul ICF. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de ICF, acestea constituind canalele interne de raportare.


(v) Raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în Secțiunea 4.1 din Capitolul II;

(vi) Divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

(vii) Avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

(viii) Facilitator - persoana fizică care asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială.

(ix) Context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul ICF, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii.

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	
	Cod: PO-SE-CMI-17	
		Page 5 of 13

(x) Angajat - persoana fizică care se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații.

(xi) Persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.

(xii) Represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.

(xiii) Acțiuni subsecvente - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.

(xiv) Informare - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.

(xv) Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate (denumită în continuare "Agenția");
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

(xvi) Persoana desemnată - responsabilul cu atribuțiile prevăzute în Secțiunea 2.2. din Capitolul II, numit la nivelul ICF.

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1 Capitolul I


1. Principii

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

(i) Principiul legalității – ICF are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a 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.

(ii) Principiul responsabilității - avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate.

(iii) Principiul imparțialității - examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora.

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	
	Cod: PO-SE-CMI-17	

(iv) **Principiul bunei administrări** – ICF este datorare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor.

(v) **Principiul echilibrului** - nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei Proceduri pentru a diminua sancțiunea disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea.

(vi) **Principiul bunei-credințe** - este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei Proceduri.

5.2 Capitolul II

1. Modalitățile de raportare

Modalitățile de raportare sunt:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează prin intermediul canalelor interne de raportare existente, prevăzute în Secțiunea 2. de mai jos. Avertizorul în interes public poate alege între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare dacă consideră că există risc de represalii, sau dacă este imposibilă remedierea încălcării în mod eficace în cazul în care raportarea se face prin intermediul canalelor interne de raportare.

2. Raportarea internă

2.1. Persoana desemnată să recepționeze raportările


Orice angajat al ICF care deține informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul ICF va raporta acest fapt către persoană desemnată cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, numita prin decizie managerială.

2.2. Obligațiile persoanei desemnate

Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Persoana desemnată acționează cu imparțialitate, este independentă în exercitarea atribuțiilor sale și efectuează cu diligență acțiunile subsecvente, respectiv soluționarea raportării și, acolo unde este cazul, remedierea încălcării raportate.

Persoana desemnată are obligația de a informa 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 (în care trebuia confirmată primirea raportării) precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Page 7 of 13
	Cod: PO-SE-CMI-17	

desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă.

Persoana desemnată are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată.

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștință 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 eventuale măsuri de protecție.

Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

De asemenea, persoana desemnată va informa conducerea ICF cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

2.3. Conținutul raportării

2.3.1. Raportarea scrisă

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ICF, precum și probele în susținerea raportării, data și semnătura.

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.


2.3.2. Raportarea verbală

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Page 8 of 13
	Cod: PO-SE-CMI-17	

Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

2.4. Evidența raportărilor

Raportările se înscriu, de către persoana desemnată, într-un registru ținut în format electronic, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Evidența tuturor raportărilor primite se ține cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările, inclusive transcrierile și procesele-verbale se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

3. Clasarea raportărilor interne

Raportarea se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute în Secțiunea 2.3.1 din Capitolul II, 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 cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. 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.

4. Raportarea externă

4.1. Autoritățile competente

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. (xv) din Secțiunea 3, Capitolul I din prezenta Procedură.

În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților și instituțiilor publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii în domeniul lor de competență, raportările

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Page 9 of 13
	Cod: PO-SE-CMI-17	

primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Agenția are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către alte autorități și instituții publice, după caz, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Autoritățile către care a fost redirecționată raportarea au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

4.2. Procedura raportării externe

După primirea raportării, Agenția, prin structura de specialitate, are obligația înregistrării, confirmând primirea, de îndată, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la data primirii, cu excepția cazului în care avertizorul în interes public a solicitat în mod expres altfel sau atunci când Agenția consideră, în mod rezonabil, că o confirmare a primirii raportării ar periclita protecția identității avertizorului în interes public.

După înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor privind categoria de persoane care raportează, privind utilizarea canalului extern de raportare și privind conținutul raportărilor.

Confirmarea primirii raportării va fi transmisă avertizorului în interes public în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

Agenția este obligată să informeze avertizorul în interes public, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.


Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă.

Agenția are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată. De asemenea, Agenția are dreptul să solicite motivat, autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității.

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Agenției 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 eventuale măsuri de protecție.

Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

Prevederile de la Secțiunea 4, Capitolul II referitoare la clasarea raportării se aplică, în mod corespunzător, și raportării externe.

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	
	Cod: PO-SE-CMI-17	

5.3 Capitolul III

1. Divulgarea publică

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a) a raportat mai întâi intern și ulterior extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul de informare a avertizorului, de 3 luni, respectiv 6 luni în cazuri justificate;
- b) are motive întemeiate să considere că:
 1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

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

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


- a) să fie un angajat al ICF/persoană care desfășoară în cadrul ICF o activitate independentă în înțelesul art. 49 din Tratatul funcționarea Uniunii Europene/persoană care face parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al ICF/persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea ICF, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

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

3. Interdicția represaliilor

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

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	
	Cod: PO-SE-CMI-17	

- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care angajatul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

4. Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la Secțiunea 3 din Capitolul III printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul. Sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.


Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

5. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

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

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

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

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM	Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	
	Cod: PO-SE-CMI-17	

5.4 Capitolul IV

1. Răspunderea

Încălcarea prevederilor prezentei Proceduri atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Raportarea nereală de informații privind încălcări ale legii constituie contravenție și se sancționează de autoritățile competente cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției Naționale de Integritate.

2. Dispoziții finale

Prezenta Procedură are la baza dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (denumită în continuare "Legea nr. 361/2022") și se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Procedura se aduce la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a ICF și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil

Indicatori de eficienta si eficacitate

I_{PO-SE-CMI-17} = NUMARUL DE RAPORTARI ANUALE REALE/ NUMAR DE RAPORTARI/an

I_{130-MED-1} = 1

Analiza riscurilor

Analiza riscurilor activitatilor derulate in cadrul prezentei proceduri operationale se realizeaza in baza metodologiei descrisa in procedura operationala PO-020-ADM, Managementul riscului.

Riscurile inerente asociate activitatilor derulate in cadrul activitatilor descrise in prezenta procedura sunt :


Tabelul 1

NR.	ACTIVITATE	RISC
1	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	EFFECTUAREA DE RAPORTARI NEREALE

Probabilitatea de aparitie a riscurilor identificare mai sus, a impactului (consecintelor) acestora si a expunerii sunt redate in tabelul de mai jos:

Tabelul 2

NR.	ACTIVITATEA	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE
1	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND	1	5	5

 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	PROCEDURA SISTEM		Editia/Rev: 1/0
	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII		
	Cod: PO-SE-CMI-17		

	ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII			
--	---------------------	--	--	--

Pentru fiecare risc identificat in Tabelul 1 se stabileste un raspuns (acceptare, supraveghere, evitare, transferare, tratare, conform nivelului de expunere detaliat in F-PO-020-ADM-02) in tabelul 3

Tabelul 3

NR.	ACTIVITATEA	TIPUL DE RASPUNS
1	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGGI	SUPRAVEGHERE

Masurile ce urmeaza a fi adoptate, pentru riscurile la care se impune un raspuns, termenele, responsabilul sunt redati in Tabelul 4.

Tabelul 4

NR.	ACTIVITATEA	MASURI ADOPTATE	TERMEN	RESPONSABIL
1	EFFECTUAREA RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Instruire personal	30.12.2024	Sefii structuri

6. RESPONSABILITĂȚI

Intreg personalul Institutului Clinic Fundeni va respecta prevederile prezentei proceduri.

Sefii tuturor structurilor vor instrui personalul cu acesta procedura.

Persoana desemnata sa primesca raportarile respecta dispozitiile acestei proceduri.

7. ÎNREGISTRĂRI ȘI FORMULARE

Nu e cazul.

8. ANEXE

Nu e cazul.