

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1 Nr. de ex. 1
		Revizia 2 Nr. de ex. 1
		Pagina 1 din 20
		Exemplar nr. 1

Nr.291/17.04.2025

Aprobat,
Manager (interimar)
Ec. Achim Eufimia Graziela



**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei
in cadrul editiei procedurii**

	Elemente privind responsabilii/ operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Didi Nicolae Adrian	consilier	14.04.2025	<i>[Signature]</i>
1.2.	Verificat	Dr. Roșu Alexandru	Director medical	16.04.2025	<i>[Signature]</i>
1.3	Avizat	Ec. Achim Eufimia Graziela	Presedinte CM	17.04.2025	<i>[Signature]</i>

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 2 din 20
		Exemplar nr. 1

2. Cuprins

Numarul componentei in cadrul procedurii	Denumirea componentei in cadrul procedurii operationale	Pagina
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei procedurii de sistem	1
2	Cuprins	2
3	Scopul procedurii de sistem.	2
4	Domeniul de aplicare al procedurii de sistem	2
5	Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate	2
6	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura de sistem	3
7	Descrierea activitatii	6
8	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	13
9	Formular de evidenta a modificarilor	12
10	Formular de analiza a procedurii	14
11	Formular de distribuire/difuzare	14
12	Anexe, inregistrari, arhivari	16
13	Anexa nr.1	18
14	Anexa nr.2	20

3. Scopul procedurii de sistem

- 3.1. Procedura are scopul de a stabili modalitatea de semnalare a neregulilor, precum și protecția persoanelor care reclamă – avertizori, ori semnalează nereguli la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiozologie Geoagiu.
- 3.2. Procedura descrie unele măsuri privind protecția angajaților care sesizează/reclamă încălcări ale legii în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiozologie Geoagiu, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție .

4. Domeniul de aplicare

- 4.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora.
- 4.2. Procedura este disponibilă tuturor angajaților Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.

5. Documente de referinta aplicabile activitatii procedurate

5.1. Reglementari internationale

- ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calitatii
- Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 3 din 20
		Exemplar nr. 1

5.2 Legislatie primara

1. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea n. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată cu modificări și completări ulterioare
4. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr.184/2016, privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.
6. Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia.
8. Ordinul nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;

5.3 Legislatia secundara

Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

5.4 Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

1. Regulamentul de organizare si functionare al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
2. Regulamentul intern al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
3. Codul de etica si deontologie profesionala a personalului contractual din cadrul SPG;
4. Decizia managerului de consituire a Comisiei de disciplina;
5. Decizia de constituire a Consiliului Etic
6. Codul de conduita al entitatilor publice

6 Definitii si prescurtari ale termenilor utilizati in procedura de sistem

6.1. Definitii ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Procedura documentata	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 6 din 20
		Exemplar nr. 1

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
8	CM	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial

7 Descrierea procedurii de sistem

7.1 Generalitati

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregulilor are la bază Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, respectiv Standardul nr. 1 privind Etica și Integritatea, precum și perspectiva de a defini o modalitate concretă de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor care încalcă Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și care sunt interesați să păstreze tăcerea.

Principii. În analiza sesizării privind presupusa neregula, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- **principiul legalității**, conform căruia persoana/structura care analizează are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților SPG, normele procedurale și tratamentul egal potrivit legii;
- **principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este datoare să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
- **principiul echilibrului**, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;
- **principiului bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- **principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul SPG împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- **principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul SPG împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- **principiul contradictorialității**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților SPG aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;
- **principiul proporționalității**, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;

SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 8 din 20
		Exemplar nr. 1

Canalul extern - Persoanele care doresc să raporteze încălcări ale legii și aleg să folosească canalul extern, o pot face contactând Agenția Națională de Integritate, prin următoarele modalități:

- online, pe Platforma Avertizori (<https://avertizori.integritate.eu/>);
- prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
- telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
- prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
- personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizari@integritate.eu).

Lista și proveniența documentelor utilizate în vederea soluționării sesizării avertizorului în interes public:

- raportarea avertizorului;
- proces verbal de consemnare;
- adresa de confirmare a primirii sesizării;
- adresa de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- adresa de informare a Sanatoiuului de Pneumoftiziologie Geoagiu cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Aceasta are caracter confidențial și va fi avizată și returnată persoanei/ structurii desemnate, spre arhivare.

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

- 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,
- probe în susținerea raportării;
- data și semnătura, după caz

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde următoarele:

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

Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor nereguli, semnalează aceste nereguli conform prezentei proceduri.

Acțiunea de semnalare de către salariați a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Semnalarea unor fapte prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 9 din 20
		Exemplar nr. 1

- a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
- b) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unor functii din SANATORIULUI DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU;
- c) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
- d) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
- e) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului;
- f) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
- g) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
- h) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
- i) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
- j) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului al SANATORIULUI DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU;
- m) incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari.

7.3 Protectia angajatilor care semnaleaza nereguli

Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror 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.

În fața comisiei de disciplină, angajatul care a semnalat o neregulă, beneficiază de protecție după cum urmează:

- a) de prezumția de bună-credință până la proba contrară;
- b) la cererea angajatului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, persoana care efectuează cercetare are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau avocat, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet instituției publice cu cel puțin în 3 zile lucrătoare înainte de ședință, 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, persoana care efectuează cercetarea disciplinară va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- d) în cazul avertizărilor referitoare la 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, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, se aplică din oficiu protecția datelor de identitate conform dispozițiilor referitoare la protecția martorilor din Legea nr.682/2002 republicată, privind protecția martorilor cu modificări și completări ulterioare;

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 10 din 20
		Exemplar nr. 1

e) entitatea exclude orice consecință pentru sesizările făcute cu bună-credință

7.4 Dispozitii speciale privind semnalarea neregulilor de catre persoanele cu atributii de control

Persoanele cu atributii de control sunt obligate sa instiinteze conducerea SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU sau, dupa caz, organul abilitat de lege sa constate savarsirea infractiunilor, cu privire la orice date din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala. Persoanele cu atributii de control sunt obligate, in cursul efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delictive si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala.

Indeplinirea cu buna-credinta a acestor obligatii nu constituie o incalcare a secretului profesional si nu atrage raspunderea penala, civila sau disciplinara. Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiilor mentionate anterior constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit legilor in vigoare.

7.5 Modul de lucru

Persoanele care pot semnala cazuri de abateri si de nereguli, sunt:

- orice angajat al SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU;
- orice fost angajat al SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU;
- orice persoana care nu are un contract de munca cu SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU, dar isi desfasoara activitatea in cadrul SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU in baza unui contract de prestari de servicii incheiat intre SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU si o terta parte;
- reprezentantii unor institutii cu care SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU a avut sau are diverse relatii.

Prin abateri si nereguli se intelege:

- orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
- management defectuos;
- abuz de putere;
- un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- ascunderea oricărei neglijențe.

Procedura de urmat pentru angajati atunci cand doresc sa raporteze nereguli

Dacă angajatul SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU 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 neregulii observate.

Daca există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregula, trebuie argumentate cu fapte relevante existente și dovezi. Pe de altă parte, persoanei care le semnalează i se recomandă cu

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 11 din 20
		Exemplar nr. 1

insistență sa nu facă investigații pe cont propriu, ci sa sesizeze persoanele responsabile conform prezentei proceduri.

Dacă o persoana decide, pe baza unei analize atente, că este cazul sa facă o sesizare privind o neregula constatata, va completa formularul special din Anexa 1 a prezentei proceduri si il va transmite catre una din persoanele mentionate mai jos (in functie de natura problemei si persoana sau persoanele implicate):

- Seful compartimentului in care s-a constatat neregula (daca seful compartimentului nu are vreo implicatie); Daca seful respectivului compartiment are vreo implicatie, se va sesiza seful ierarhic superior sau la unul din factorii prezentati in continuare;
- Presedintele comisiei de etica;
- Manager.

Confidentialitate

Obligația de a păstra confidențialitatea

Angajații compartimentului cu atribuții privind gestionarea corespondenței SPG, nu vor deschide plicurile ce conțin mențiunea "AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC" și le vor repartiza de îndată către persoana/ structura desemnată cu soluționarea avertizărilor în interes public

Dacă din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitate cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligatia de a pastra confidentialitatea.

Anonimat

Daca persoana care face sesizarea dorește să rămână anonimă (adică să își ascundă complet identitatea), va transmite formularul de sesizare a neregulilor catre una din persoanele mentionate mai sus, utilizand cutia postala special amenajata pentru primirea sesizarilor.

In acest caz, formularul de sesizare a unei nereguli se completeaza de persoana care doreste sa sesizeze o neregula, cu datele corespunzatoare (fara datele sale de identificare) si se introduce intr-un plic. Pe plic se va mentiona numele persoanei la care doreste sa ajunga sesizarea (destinatar) precum si mentiunea "Sesizare nereguli". Plicul se pune in cutia postala care se afla in hol la intrarea principala in SPG si pe cele doua sectii din cadrul SPG.

Acces la aceasta cutie postala are persoana de la secretariatul institutiei (si inlocuitorul acesteia). Persoana responsabila cu inregistrarea documentelor la nivel de institutie, verifica zilnic respectiva cutie postala. Plicurile cu sesizari se inregistreaza si se inmaneaza persoanei destinatar.

Inregistrarea, raportarea și urmărirea sesizarilor

Pentru fiecare sesizare in parte privind o neregula, se completeaza formularul numit "Formular sesizare nereguli", conform Anexei 1 din prezenta procedura. Formularul se completeaza de persoana care sesizeaza neregula.

Daca primitorul sesizarii este seful unui compartiment sau seful comisiei de etica, acestia vor inregistra in registrul de evidenta a sesizarilor fiecare sesizare primita.

Persoana care primește sesizarea analizează și investighează cu toată răspunderea sesizarea primită.

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 12 din 20
		Exemplar nr. 1

Persoana/ structura desemnată gestionează modalitățile de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat.

Persoana/ structura desemnată transmite confirmarea primirii raportării, printr-o adresă scrisă, în termen de maxim 7 zile calendaristice. Ulterior înregistrării raportării, respectiv transmiterii confirmării înregistrării raportării către avertizorul în interes public, persoana/ structura desemnată va proceda la efectuarea unei prime examinări a raportării în cauză, sub aspectul îndeplinirii prevederilor art. 2, art. 5, alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 361/2022, conform art. 17, alin. (2);

În formularul de sesizare a neregulilor, persoana care primește sesizarea va menționa și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate. Se vor menționa acțiuni, termene și responsabili. Se va menționa de asemenea și persoana responsabilă de constatarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

În cazul în care persoana care primește sesizarea unei nereguli este șeful unui compartiment, acesta după o primă investigație – și când se considera că sesizarea are o susținere suficientă - va informa Managerul și împreună decid cum trebuie tratată problema în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

În cazuri deosebite Managerul va numi o comisie de cercetare disciplinară pentru analiza și investigarea situației semnalate.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, primitorul sesizării, va păstra formularul de sesizare (completat corespunzător) într-un dosar numit “Semnalare nereguli”. Timp de păstrare: 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregulii constatate.

După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregulii constatate, în funcție de natura neregulii semnalate, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea neregulii semnalate.

Dacă există mai multe sesizări cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se conexează.

Orice avertizor de integritate trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minim de indicii că s-a comis o faptă care afectează integritatea publică.

Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidența prezentei proceduri, conform reglementărilor în vigoare persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea urmând să aibă liber acces la informațiile privind sesizarea respectivă.

7.6 Indicatori de monitorizare: 0 situații cu privire la nereguli

7.5. Resurse necesare

7.5.1 Resurse materiale: calculatoare personale, imprimante, copiatoare, rechizite, linii telefonice, fax, materiale informatice, acces la baza de date, internet.

7.5.2 Resurse umane : - personalul implicat prin sarcinile de serviciu

7.5.3 Resurse financiare: - sunt prevăzute în bugetul SPG și sunt necesare pentru achiziționarea resurselor materiale;

SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 13 din 20
		Exemplar nr. 1

8. Responsabilități si raspunderi in derularea activitatii

8.1. Managerul SANATORIULUI DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU:

- analizeaza toate sesizarile care îi sunt adresate;
- decide actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute cat si cauzele care au dus la aparitia acestora;
- cand se impune, numeste o comisie de cercetare disciplinara pentru invesigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește sa semnaleze și sa discute cu managementul corespunzător, despre o practica cu care s-a confruntat sau se confruntă in SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU practica pe care acesta o interpreteaza ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență grava din partea unuia sau mai multor angajati, indiferent de functia pe care acesta sau acestia o detin in SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU;
- analizeaza rezolvarea tuturor sesizarilor primite de subordonati.

8.2. Sefii de compartimente:

- analizeaza toate sesizarile care le sunt adresate;
- decid actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute cat si cauzele care au dus la aparitia acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește sa semnaleze o neregula;
- raporteaza Managerului toate sesizarile primite;
- inregistreaza, completeaza si pastreaza formularul de sesizare a neregulilor.

8.3. Seful comisiei de etica:

- analizeaza toate sesizarile care le sunt adresate;
- decide actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute cat si cauzele care au dus la aparitia acestora;
- încurajează orice persoană care dorește sa semnaleze și sa discute cu managementul corespunzător, despre o practica cu care s-a confruntat sau se confruntă in SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU, practica pe care acesta o interpreteaza ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență grava din partea unuia sau mai multor angajati, indiferent de functia pe care acesta sau acestia o detin in SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU;
- raporteaza Managerului toate sesizarile primite;
- inregistreaza, completeaza si pastreaza formularul de sesizare a neregulilor.

8.4. Responsabil inregistrare documente la nivel de institutie:

- verifică cutia postala pentru semnalarea neregulilor;
- inregistreaza sesizarile anonime;
- completeaza registrul - Evidenta sesizari nereguli;
- transmite plicurile cu sesizari anonime catre destinatari;

8.5. Angajati si colaboratori:

- sunt obligati să informeze comisia de etica, șefii de Compartiment sau de Birouri sau Managerul, asupra situațiilor în care iau cunoștință de nereguli grave sau de încălcări ale procedurilor interne, ale legilor, regulamentelor și ale Codului Etic.

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 14 din 20
		Exemplar nr. 1

9. Formular de evidenta a modificarilor : situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

	Nr. editie/ revizie in cadrul editiei	Descrierea modificarii	Nr.pag. unde s-a efectuat modificarea	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei	Avizul conducator ului compartime ntului in cadrul caruia s-a elaborat procedura
	1	2	3	4	
9.1	Editia 1	x	x	01.07.2016	
9.2	Revizia 0	x	x	01.07.2016	
9.3	Revizia 1	x	x	01.07.2018	
9.4	Revizia 2	Modificări legislative Modificări mod de lucru	3,5,6, 8,12,16	17.04.2025	

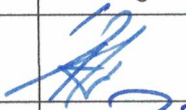
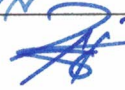
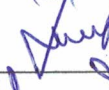
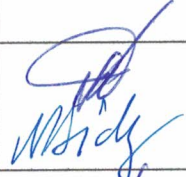
10. Formular analiza procedura – nu este cazul

Denumire compartiment care expima punct de vedere	Nume /prenume conducator	Nume prenume inlocuitor de drept al conducatorului	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Data	Semnatura	Data	Semnatura	Observatii

11. Formular distribuire/difuzare procedura : Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii de sistem

	Scopul difuzarii	Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Data intrarii in vigoare/data retragerii versiunii inlocuite	Semnatura
	1	2	3	4	5	6

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 15 din 20
		Exemplar nr. 1

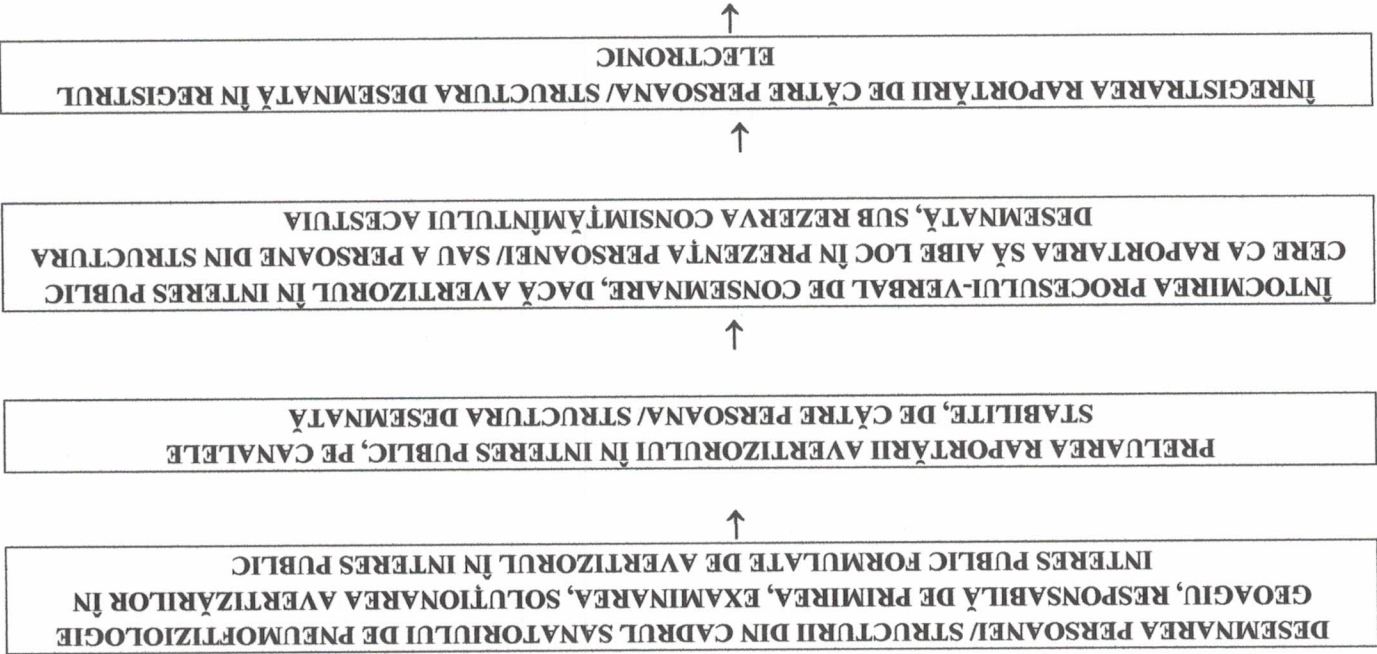
	Scopul difuzării	Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Data intrării in vigoare/data retragerii versiunii inlocuite	Semnatura
	1	2	3	4	5	6
11.1	Aplicare	Manager	Achim Eufimia- Graziela	17.04.2025		
11.2	Aplicare	Director Medical	Dr. Roșu Răzvan	17.04.2025		
11.3	Aplicare	Director Financiar- contabil	Andras Amalia Luminita	17.04.2025		
11.4	Aplicare	Sectia Pneumologie I	Dr. Iovan Ioana	17.04.2025		
11.5	Aplicare	Sectia Pneumologie II	Dr. Julean Radu	17.04.2025		
11.6	Aplicare	Serviciul Tehnic -Întreținere	Pleșa-Popescu Letiția Mirela	17.04.2025		
11.7	Aplicare	CPIAAM	Stoicoi Mirela	17.04.2025		
11.8	Aplicare	Farmacie cu circuit inchis	Jula Radu	17.04.2025		
11.9	Aplicare	Laborator analize medicale	Dr. Iosif Mihai Alexandru	17.04.2025		
11.10	Aplicare	Compartiment RUNOS	Cazan Gabriela Adriana	17.04.2025		
11.11	Aplicare	Achiziții Informatică	Polverea Angela Cocu Bogdan	17.04.2025		
11.12	Aplicare	Compartiment Man. Calității	Cazan Agripina Elena Didi Nicolae	17.04.2025		
11.13	Informare	Secretariat Tehnic CM	Cazan Agripina Elena	17.04.2025		
11.14	Evidența	Secretariat Tehnic CM	Cazan Agripina Elena	17.04.2025		
11.15	Arhivare	Secretariat Tehnic CM	Cazan Agripina Elena	17.04.2025		

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	COD PS-02			
	Procedura de sistem privind semnarea neregulilor și protecția avertizorilor			
	Ediția 1	Nr. de ex. 1	Revizia 2	Nr. de ex. 1
	Pagina 16 din 20			
	Exemplar nr. 1			

12. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr crt	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr. ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anexa 1 - Formular sesizare nereguli	Secretariat tehnic Comisia de Monitorizare	Președinte Comisia de Monitorizare	1		Comisia de Monitorizare	5 ani	
2	Anexa 2 - Registrul - Evidența sesizări nereguli	Secretariat tehnic Comisia de Monitorizare	Președinte Comisia de Monitorizare	1		Comisia de Monitorizare	5 ani	

Diagrama de proces

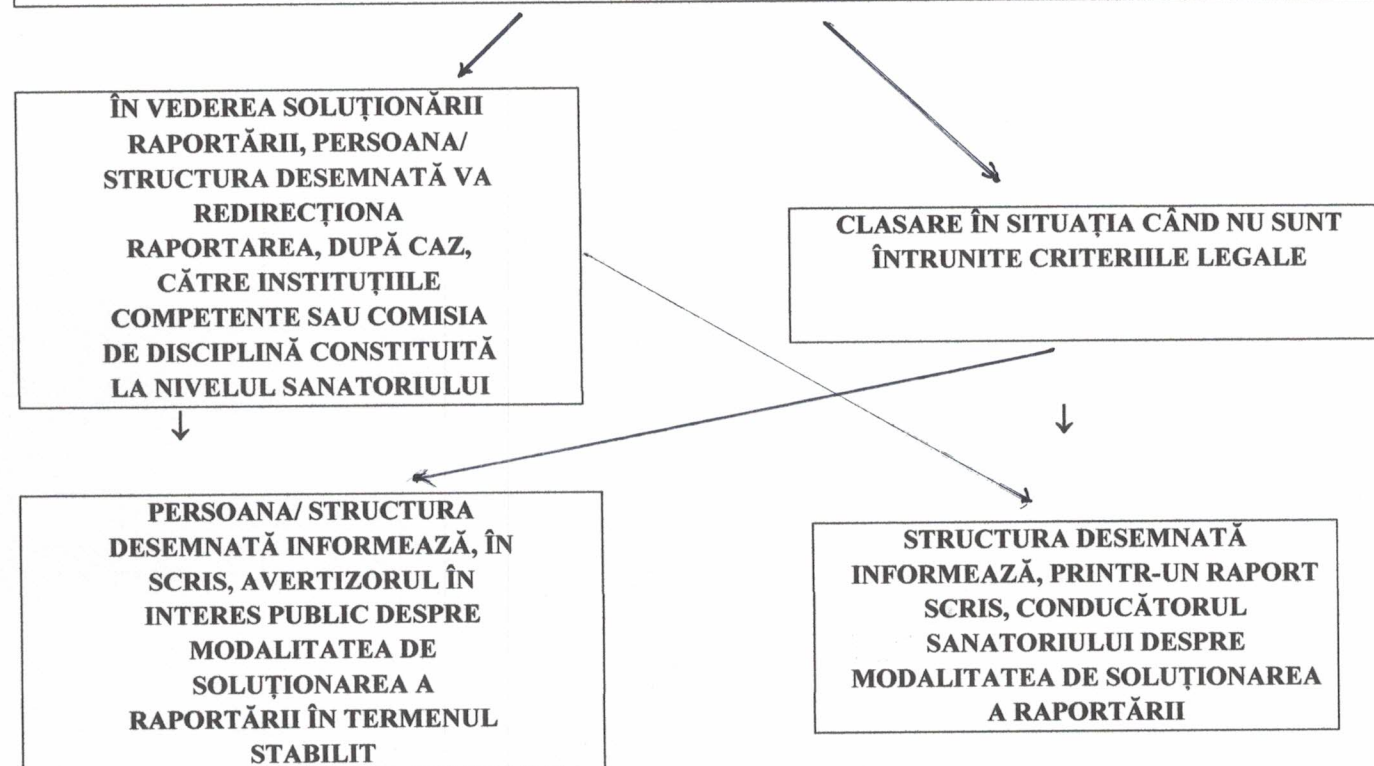


SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 17 din 20
		Exemplar nr. 1

**CONFIRMAREA PRIMIRII RAPORTĂRII AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC, ÎN TERMEN DE 7 ZILE
PRINTR-O ADRESĂ SCRISĂ**



ANALIZA RAPORTĂRII AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC



SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 18 din 20
		Exemplar nr. 1

Anexa 1

FORMULAR SESIZARE NEREGULI	
Denumirea compartimentului in care s-a constatat neregula semnalata: 	
Data in care s-a constatat neregula semnalata: 	
Numele si prenumele persoanei care a constatat neregula: 	
Data semnalarii neregulii (data cand inmaneaza / transmite formularul de sesizare): 	
Descrierea pe larg a neregulii constatate: 	
Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatata: 	
Descrierea pe scurt a cauzelor care a dus la aparitia neregulii: 	Descrierea pe scurt a actiunilor care trebuie intreprinse in vederea eliminarii neregulii

SANATORIUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 19 din 20
		Exemplar nr. 1

.....	
------------------------------	--

Responsabil de implementarea actiunilor intreprinse in vederea eliminarii neregulii
Nume si prenume:

Termenul de finalizare a actiunilor intreprinse in vederea eliminarii neregulii:
.....

Persoana responsabila sa constate daca neregula semnalata a fost rezolvata:

Nume si prenume	Rezultatul verificarii	Data cand a efectuat verificarea	Semnatura
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Diverse comentarii:
.....
.....
.....
.....

Numarul de inregistrare	Data
---	----------------------

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor și protecția avertizorilor COD PS-02	Editia 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 2
		Nr. de ex. 1
		Pagina 20 din 20
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2

REGISTRUL – EVIDENTA SESIZARI /NEREGULI

Nr. de inregistrare	Data inregistrarii	Descrierea pe scurt a neregulii	Numele persoanei care a sesizat neregula	Observatii
1	2	3	4	5