
 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
SCJUPBT	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 1 din 20


**PROCEDURĂ DE SISTEM**  
**AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN**  
**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ**  
**„PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA**

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea procedurii formalizate					
Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Jur. Alex-Mihai Dascălu	Consilier I SMCSM	18.03.2019	
2.	Elaborat	Jur. Tina Pârvu-Mayer	Consilier II SMCSM	18.03.2019	
3.	Verificat	Ec. Daniel Tărăbîc	Secretar Comisie de monitorizare/Șef SMCSM/Coordonator Plan Integritate	18.03.2019	
4.	Avizat	Lera - Dascal Maria	Compartiment Juridic	18.03.2019	
5.	Avizat	Conf. Univ. Dr. Radu Daniela	Președinte Comisie de monitorizare	18.03.19	
6.	Aprobat	Prof. Univ. Dr. Marius Craina	Manager	18.03.19	

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1din ...
		Pag. 2 din 20

## Cuprins

1. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate .....	3
2. Scopul procedurii formalizate:.....	3
3. Domeniul de aplicare .....	3
4. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate .....	3
4.1. Reglementări internaționale .....	3
4.2. Legislație primară: .....	3
4.4. Ale documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice: .....	4
5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată .....	4
Definiții ale termenilor .....	4
Abrevieri ale termenilor .....	6
6. Descrierea procedurii formalizate .....	6
6.1. Generalități.....	6
6.1.1 Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public .....	7
6.1.2 Faptele ce reprezintă încălcarea legii .....	8
6.1.3. Calitatea de avertizor .....	8
6.1.4. Avertizarea în interes public (avertizarea) .....	9
6.1.5. Cui i se adresează avertizarea .....	9
6.1.6. Garanții legale privind protecția avertizorului .....	9
6.1.7. Responsabilități .....	10
6.2. Documente utilizate .....	11
6.3. Semnalarea posibilelor încălcări ale legii .....	12
6.4. Resurse necesare .....	12
6.4.1. Resurse materiale .....	12
6.4.2. Resurse umane .....	12
6.5 Valorificarea rezultatelor activității .....	12
6.6. Indicatori de eficacitate și de eficiență.....	12
7. Formular evidență modificări .....	13
8. Formular analiză procedură .....	13
9. Lista de difuzare a procedurii .....	13
11. Anexe, înregistrări, arhivări inclusiv diagrama de proces .....	13

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Ediția 1
		Revizia: -
SCJUPBT	PS – SCJUPBT - 16	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 3 din 20

## 1. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate

Ediția / revizia	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4
Ediția I			19.03.2019

## 2. Scopul procedurii formalizate:

- Protejarea angajaților din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara care reclamă ori care 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*
- Crearea și menținerea unui mediu în care angajații spitalului au posibilitatea de a avertiza cu privire la eventualele practici abuzive sau de proastă administrare și fapte de corupție, cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

## 3. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.


## 4. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

### 4.1. Reglementări internaționale

- Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR

### 4.2. Legislație primară:

- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcarea legii;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;
- Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor;
- OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
SCJUPBT	PS – SCJUPBT - 16	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 4 din 20

#### 4.3. Legislație secundară:

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.


#### 4.4. Ale documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- ROF
- RI
- Strategia Națională Anticorupție 2016-2020
- Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA pe perioada 2016-2020
- Declarația Managerului SCJUPBT de aderare la valorile, principiile și acțiunile SNA pe perioada 2016-2020


### 5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată

#### Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Compartiment/secție	Direcție generală, direcție, departament/secție/serviciu/birou, comisii, inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității;
2.	Indicator	Expresie numerică /calitativă ce caracterizează din punct de vedere cantitativ / calitativ un fenomen sau un proces economic, social, financiar etc. sau îi definește evoluția în funcție de condițiile concrete de loc și timp și legătura reciprocă cu alte fenomene. Indicatorii se pot exprima în mărime absolută, medie sau relativă
3.	Indicatori de eficacitate	Relevă gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 5 din 20

		rezultatul efectiv al activității respective;
4.	Indicator de performanță	Definește măsurarea unei informații importante și folositoare, cu privire la performanța unei microstructuri/structuri, exprimată în procente, index, rată sau altă comparație, care este monitorizată la intervale regulate și este comparată cu unul sau mai multe criterii
5.	Indicatori de eficiență	Relevă gradul de maximizare a rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
6.	Ediție a unei proceduri formalizate	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată; editia unei proceduri se modifica atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci cand modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei anterioare;
7.	Procedură formalizată	Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
8.	Procedură de sistem	Procedură cu caracter general, aplicabilă în entitatea publică, care descrie o activitate sau un proces ce se desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice din aceasta;
9.	Procedură operațională	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate;
10.	Revizia în cadrul unei ediții	Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
11.	Avertizare în interes public	Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
12.	Avertizor	Orice persoană angajată a SCJUPBT care sesizează cu bună-credință orice încălcare a legii.
13.	Comisia de disciplină	Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de ROF-ul SCJUPBT.

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
SCJUPBT	PS – SCJUPBT - 16	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 6 din 20

14.	Comisia de soluționare a avertizării de integritate	Structura cu atribuții de verificare a posibilelor neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare.
15.	Protecția martorilor	Programul de protecție a martorilor 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 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

### Abrevieri ale termenilor


Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	PO	Procedură operațională
3.	IL	Instrucțiune de lucru
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	Comisia	Comisia de Monitorizare
10.	Avertizare	Avertizare în interes public
11.	SCJUPBT	Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

## 6. Descrierea procedurii formalizate

### 6.1. Generalități


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

Elaborarea 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 asigură premisele dezvoltării unui sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Ediția 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: Idin ...
		Pag. 7 din 20

### 6.1.1 Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

- a) **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.
- b) **Principiul supremației interesului public**, conform căruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute în Legea nr. 571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege.
- c) **Principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită.
- d) **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.
- e) **Principiul bunei administrări**, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute în Legea nr. 571/2004 sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- f) **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 în Legea nr. 571/2004.
- g) **Principiul echilibrului**, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legii pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă.
- h) **Principiul bunei credințe**, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute de Legea nr. 571/2004 care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Ediția 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 8 din 20

### 6.1.2 Faptele ce reprezintă încălcarea legii


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

- a) Infrațiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- b) Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;
- c) Practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute în Legea nr. 571/2004;
- d) Încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- e) Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- f) Partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- g) Încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- h) Încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- i) Incompetența sau neglijența în serviciu;
- j) Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- k) Încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- l) Emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interesele de grup sau clientelare;
- m) Administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniul public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute în Legea nr. 571/2004;
- n) Încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

### 6.1.3. Calitatea de avertizor

Calitatea de avertizor o are angajatul SCJUPBT care sesizează cu bună credință presupuse/posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.



 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 9 din 20

#### 6.1.4. Avertizarea în interes public (avertizarea)

**Avertizarea poate fi făcută în formă 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 SCJUPBT 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 suțin.

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

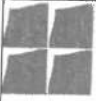
#### 6.1.5. Cui i se adresează avertizarea

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

- a) șefului ierarhic superior al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- b) managerul SCJUPBT;
- c) comisiei de disciplină sau comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate din cadrul SCJUPBT;
- 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.

#### 6.1.6. 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 SCJUPBT are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a SCJUPBT cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

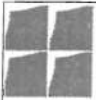
 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1din ...
		Pag. 10 din 20

- În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină 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 muncă 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.

### 6.1.7. Responsabilități

#### A. Consilierul de etică și integritate este responsabil de:

- (1) centralizarea avertizărilor de integritate transmise către SCJUPBT. Acestea se centralizează într-un registru special privind avertizările în interes public adresate SCJUPBT, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar Consilierul de etică și integritate le transmite Comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării;
- (2) convocarea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate;
- (3) întocmirea și arhivarea documentelor care rezultă din lucrările Comisiei de soluționare a avertizării de integritate;
- (4) consilierul de etică și integritate este membru în Comisia de soluționare a avertizării de integritate.

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Ediția 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 11 din 20

**B. Comisia de soluționare a avertizării de integritate** se constituie prin dispoziție a conducătorului instituției și este formată din:

- Președintele Comisiei de disciplină
- Președintele Consiliului de etică
- Coordonatorul Planului de integritate al SCJUPBT
- Consilierul de etică și integritate
- Jurist SCJUPBT
- În vederea menținerii continuității lucrărilor Comisiei, prin decizie se numesc trei membri supleanți.

(1) Comisia se întrunește la solicitarea Consilierului de etică și integritate pentru a verifica posibilele neregularități/încălțări ale legii semnalate în avertizare și a propune măsurile legale ce se impun;

(2) În urma analizei, Comisia va întocmi un Raport pe care îl înaintează conducerii SCJUPBT.

(3) În situația în care verificarea celor sesizate excede atribuțiile/competențele Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, va fi transmisă conducerii SCJUPBT pentru redirecționarea către organele competente.

**C. Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale**

(1) Înregistrează în compartiment/secție avertizarea primită în vederea analizei și soluționării.

(2) Dacă soluționează avertizarea la nivelul secției/compartimentului, transmite avertizarea și modul de soluționare Consilierului de etică și integritate.

(3) În cazul în care avertizarea nu se soluționează la nivelul secției/compartimentului, sesizează Consilierul de etică și integritate cu mențiunea ca avertizarea să fie analizată în cadrul Comisiei de soluționare a avertizării de integritate.

**D. Conducerea SCJUPBT**


(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 neregularitățile apărute în urma încălțării reglementărilor cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

(3) În cazul în care avertizarea excede competența Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, decide redirecționarea către organele competente.

**6.2. Documente utilizate**

- Registru pentru înregistrarea avertizărilor în interes public
- Proces verbal de ședință a Comisiei de soluționare a avertizării de integritate
- Raport al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Editia 1
		Revizia: -
<b>SCJUPBT</b>	<b>PS – SCJUPBT - 16</b>	Exemplar: 1din ...
		Pag. 12 din 20

### 6.3. Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

- (1) Potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are posibilitatea de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
- (2) 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.
- (3) Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către Consilierul de etică și integritate, prin act administrativ.
- (4) În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, Consilierul de etică și integritate (membru al **Comisiei de soluționare a avertizării de integritate**) propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanți.
- (5) Ulterior primirii avertizării, Consilierul de etică și 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 atribuțiile/competențele Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

### 6.4. Resurse necesare

#### 6.4.1. Resurse materiale

- birotică

#### 6.4.2. Resurse umane


- personalul angajat al SCJUPBT

### 6.5 Valorificarea rezultatelor activității

Optimizarea continuă a proceselor la nivelul organizației, respectiv rezultatele obținute în urma procesului de autoevaluare a serviciilor de sănătate și siguranță a pacientului fundamentează măsurile de îmbunătățire a calității serviciilor oferite de spital.

### 6.6. Indicatori de eficacitate și de eficiență

*Indicatori de eficacitate:  $R = \text{nr. avertizări transmise} / \text{nr avertizări soluționate} \times 100$*

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Ediția 1
		Revizia: -
SCJUPBT	PS – SCJUPBT - 16	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 13 din 20

### 7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului

### 8. Formular analiză procedură


Nr. crt.	Compart.	Nume și prenume conducător compart.	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
.....								

### 9. Lista de difuzare a procedurii

Nr.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Secție/Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8

### 11. Anexe, înregistrări, arhivări inclusiv diagrama de proces

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PS-SMCSM-16-01 Diagrama de proces;							

 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind <b>AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN SCJUPBT</b>	Ediția 1
		Revizia: -
SCJUPBT	PS – SCJUPBT - 16	Exemplar: 1 din ...
		Pag. 14 din 20

ANEXA 1 PS-SMCSM-16-01 Diagrama de proces

