

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ – BĂILE FELIX**

Calea Beiușului, nr. 30, Loc.: Băile Felix, Com. Sînmartin, CP417500, Jud. Bihor  
Tel.: 0040 259 318108/318109, RDS: 0040 359 800635/800636  
Fax: 0040 259 318135 / 0040 359 800638  
E-mail: [spital\\_felix@yahoo.com](mailto:spital_felix@yahoo.com); [spitalfelix@rdsor.ro](mailto:spitalfelix@rdsor.ro)  
Web: <http://www.spitalfelix.ro>



OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL ÎNREGISTRAT ÎN  
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUB NR. 35454

**PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ DE SISTEM**  
**PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC**

COD : P.S. B.M.C.S.M. 09

Ediția I  
Revizia 0  
Data:

Nr. Crt.	Elemente privind	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.	Aprobat	Conf.univ.Dr. Suciu Nicoleta Ramona	Manager	09.11.2023	
2.	Avizat	Ec. Cacuci Remus Alexandru	Dir. Fin. Cont.	09.11.2023	
		Conf. Univ. Dr. Negruț Nicoleta	Dir. Medical	09.11.2023	
3.	Verificat	Ec. Belea Otilia	Comp. MCSM	09.11.2023	
4.	Elaborat	Ref. de spec Boitor Anca	RMC	09.11.2023	

Vizat juridic,

## CUPRINS

1. Scopul procedurii .....	2
2. Domeniul de aplicare .....	2
3. Documente de referință .....	2
4. Definiții și abrevieri .....	3
5. Descrierea procedurii .....	5
6. Indicatori de monitorizare.....	8
7. Responsabilități .....	8
8. Formular evidență modificări .....	9
9. Formular analiză procedură .....	9
10. Formular de difuzare a procedurii .....	10
11. Anexe .....	13
11.1. Formular sesizare neregularități.....	14
11.2. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii .....	15

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	Ediția I
		Nr. de ex. 22
		Revizia - 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 2 Din 15
		Exemplar nr. 1

## 1. Scopul procedurii documentate de sistem

- 1.1. Procedura constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. Prezenta procedură se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.
- 1.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
- 1.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- 1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.

## 2. Domeniul de aplicare a procedurii documentate de sistem

- 2.1. Procedura se aplică în toate structurile spitalului, de către toți salariații, pentru identificarea și semnalarea neregularităților.
- 2.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: toate activitățile desfășurate în cadrul spitalului depind de activitatea procedurată.
- 2.3. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate, listarea compartimentelor implicate în procesul activității: toate compartimentele spitalului.

## 3. Documente de referință

### 3.1 Legislație primară:

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordin nr.446/2017, privind aprobarea standardelor, procedurii și a metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Codul administrativ din 2019, Parte integrantă din Ordonanță de urgență 57/2019;
- REGULAMENTUL nr. 679 din 2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 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)

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 3 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### 3.2 Legislație secundară

- a) Regulament intern;
- b) Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;
- c) Cod de conduită etică și profesională.

### 3.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale S.Cl.R.M. B.F.

- a) - Dispoziția nr. 1883/21.02.2019 referitoare la sistemul de codificare a procedurilor operaționale în cadrul S.Cl.R.M. B.F.
- b) - Organigrama
- c) - Codul etic

## 4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

### 4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe support de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
2.	Procedură de sistem	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul spitalului aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor din spital.
3.	Ediție a unei proceduri documentate	Formă actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50 % din conținutul reviziei anterioare.
4.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b> <b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b> <b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 4 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

5.	Neregulă	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
6.	Semnalarea unei neregularități/ Avertizarea în interes public	Sesizarea unei persoane (avertizor) 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
7.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
8.	Consiliul de etică	Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalului, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale și deontologice în cadrul sistemului de sănătate. Consiliul etic promovează integritatea la nivelul spitalului și emite avize și hotărâri privind etica medicală și organizațională
9.	Comisia de cercetare disciplinară prealabilă	Comisia însărcinată cu atribuții de investigare a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul medical, personalul auxiliar sau personalul administrativ, numită prin Decizie de către manager.

#### 4.2. Abrevieri ale termenilor

1. P.S. - Procedură de sistem
2. BMCSM-Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale
3. Formular nr.1-Formular sesizare neregularității

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 5 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## **5. Descrierea procedurii documentată de sistem**

### **5.1. Generalități**

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregularităților are la bază Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale conținute de Standardul nr. 1 privind “Etica și integritatea”, precum și relevarea modului de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 361/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Principiile care guvernează analiza sesizărilor presupuselor neregularități sunt următoarele:

- a) principiul legalității, conform căruia persoana sau structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților spitalului, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- b) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- c) principiul bunei administrări, conform căruia persoanele angajate în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix au datoria să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- d) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;
- e) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- f) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect.

### **5.2. Documente utilizate**

#### **5.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate**

- formular de sesizare neregularități;
- registru intrări-ieșiri de la Secretariatul Unității;

### **5.3. Resurse necesare**

**5.3.1. Resurse materiale:** rechizite, telefon, fax, calculatoare, imprimante, furnituri

**5.3.2. Resurse umane:** tot personalul angajat în cadrul spitalului

**5.3.3. Resurse financiare:** resurse financiare necesare pentru desfășurarea activității

### **5.4. Modul de lucru**

**Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne**

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	Ediția I
		Nr. de ex. 22
		Revizia - 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 6 Din 15
		Exemplar nr. 1

Angajatul din cadrul Spitalul Clinic De Recuperare Medicală Băile Felix va semnala identificarea oricăreia dintre faptele următoare:

- a) 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;
- b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;
- c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea incompatibilităților și conflictele de interese;
- d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- f) încălcarea legii privind accesul la informații și transparența decizională;
- g) încălcarea legii privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- h) incompetența sau neglijența în serviciu;
- i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- j) încălcarea procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al Spitalului;
- m) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public;
- n) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- o) încălcarea normelor deontologice și profesionale.

**Salariatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție în fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, după cum urmează:**

- a) respectivul salariat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- c) salariații din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală care semnalează nereguli, directe sau indirecte sunt protejați împotriva oricăror discriminări.

Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Prin excepție identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație despre avertizor pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

În cazul în care obligația impusă de lege o cere, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b> <b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b> <b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 7 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

**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 extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare;

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.

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

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

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 la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

a) facilitatorilor;

b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;

d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

Cazurile de abateri și nereguli pot fi semnalate de:

- orice angajat sau fost angajat al Spitalului Clinic De Recuperare Medicală Băile Felix;
- orice persoană care nu are un contract de muncă cu Spitalul Clinic De Recuperare Medicală Băile Felix dar își desfășoară activitatea în cadrul acestuia în baza unui contract de prestări servicii/colaborare, voluntariat etc.



<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b> <b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b> <b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 8 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- orice persoană (fizică sau juridică) care are tangență cu Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. (pacienți, aparținători, furnizori, etc)

#### 5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități le semnalează conform prezentei proceduri.

Persoana care le semnalează nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri.

Dacă persoana care a făcut sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la persoana sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea.

Semnalarea neregularităților se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- numele, prenumele, funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- numele și prenumele angajatului instituției a cărui presupusă neregularitate este sesizată și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- descrierea presupusei neregularități care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută);
- prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa neregularitate;
- descrierea prejudiciului cauzat de neregularitate constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu);
- data;
- semnătura.

Sesizarea se depune la secretariatul unității unde se înregistrează în registrul intrări – ieșiri urmând a fi transmisă către următoarele persoane sau structuri:

- șefului structurii/compartimentului în care s-a constatat neregularitatea, în cazul în care acesta nu are vreo implicație;
- șefului ierarhic superior structurii/compartimentului respectiv, dacă există motive să se creadă că acesta are o implicație în neregularitatea sesizată;
- Consiliului de etică;
- managerului.

Persoana care primește sesizarea va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

Pentru faptele care nu întrunesc elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, sesizarea poate fi transmisă superiorilor ierarhici spre soluționare.

În cazul în care sesizarea privește un angajat, iar după o primă investigație persoana care primește sesizarea unei neregularități consideră că sesizarea are o susținere suficientă iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluționare comisiei de cercetare disciplinară prealabilă.

Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, conducerea instituției, consiliul etic sau comisia de disciplină constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune consilierului juridic sesizarea organelor în drept.

## 6. Indicatori de monitorizare

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b> <b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b> <b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 9 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- a) Numărul de formulare completate privind semnalarea neregularităților/an
- b) Numărul de cazuri în care personalul care a semnalat o neregulă, nu a fost protejat împotriva discriminării/an
- c) Numărul de neregularități soluționate din numărul total de neregularități semnalate/an.

## 7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

### Managerul:

- Analizează și transmite sesizării privind semnalarea neregularităților, după caz, spre soluționare, persoanei desemnate.
- Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.
- Atunci când se impune, numește prin Decizie, o comisie de analiză disciplinară, sesizarea fiind direcționată către aceasta în vederea investigării neregularităților semnalate.
- Decide asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină sau de către persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă.
- Organizează investigații și interviuri în scopul colectării de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizării.

### Șeful ierarhic superior:

- Analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- Organizează investigații și interviuri în scopul colectării de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizării.
- Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități.

### Consiliul etic:

- Analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- Organizează investigații și interviuri în scopul colectării de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizării.
- Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități.

### Comisia de disciplină:

- Analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- Organizează investigații și interviuri în scopul colectării de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizării.
- Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități.

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale	Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS B.M.C.S.M. 09	Ediția I Nr. de ex. 22
		Revizia - 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 10 Din 15
		Exemplar nr. 1

### 8. Formular de evidență modificări

Nr. Crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	03.01.2024	0	0	toate	Denumire și conținut procedură conf. Legii 361/2022	

### 9. Formular de analiză procedură

Nr. Crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BMCSM	Belea Otilia			01.11.2023			
2								

### 10. Formular distribuire procedură

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1.	Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Biroul de M.C.S.M.						
2.	Comitet director (Exemplar nr 2)	Conf.univ.dr. Suciu Nicoleta Ramona	09.11.2023				

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b> <b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b> <b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 11 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

3.	Comitet director (Exemplar nr.3)	Conf. univ. dr. Negruț Nicoleta	09.11.2023			
4.	Comitet director (Exemplar nr.4)	Ec. Cacuci Remus Alexandru	09.11.2023			
5.	Audit (Exemplar nr.5)	Jr. Ruge Rareș	09.11.2023			
6.	R.U.N.O.S (exemplar nr.6)	Ec. Boroș Grațian	09.11.2023			
7.	Financiar – Contabilitate (exemplar nr.7)	Ec. Șuşman Daniela	09.11.2023			
8.	Tehnic Administra tiv (exemplar nr.8)	Ec. Bungău Alina	09.11.2023			
9.	Achiziții Publice, contractare (Exemplar nr.9)	Ing.Moza Gafia	09.11.2023			
10.	Aprovizio nare- transport (exemplar nr.10)	Ec. Sas Livia	09.11.2023			
11.	Secția Clinică R.M.F.B. Adulți I (exemplar nr.11)	Conf. univ. dr. Cevei Mariana	09.11.2023			
12.	Secția Clinică R.M.F.B. Adulți II (exemplar nr.12)	Prof. univ. dr Lazăr Liviu	09.11.2023			
13.	Secția Clinică R.M.F.B. Copii (exemplar nr.13)	dr. Marcu Florin	09.11.2023			
14.	Laborator analize medicale	Dr. Heredea Marcela	09.11.2023			

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	Ediția I
		Nr. de ex. 22
		Revizia - 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 12 Din 15
		Exemplar nr. 1

	(exemplar nr.14)						
15.	Laborator radiologie și imagistică medical (exemplar nr.15)	Dr. Chereji Flavius	09.11.2023				
16.	Formație muncitori (exemplar nr.16)	Ing.Ursu Radu	09.11.2023				
17.	Evaluare și Statistică Medicală (exemplar nr.17)	Ing.Cevei Petre	09.11.2023				
18.	Securitatea Muncii, P.S.I. Protecție civilă (exemplar nr.18)	Ref.Ursu Dan Mircea	09.11.2023				
19.	Supravegh ere și control al infecțiilor nosocomia le (exemplar nr.19)	Conf. univ. dr. Suci Nicoleta Ramona	09.11.2023				
20.	Biroul de manageme nt al calității serviciilor medicale (exemplar nr.20)	Ref. Boitor Anca	09.11.2023				
21.	Secretariat (exemplar nr. 21)	Referent. Cioară Nicoleta	09.11.2023				
22.	Biroul de MCSM (ex.nr.22)	Consilier de etică și integritate	03.11.2023				

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 13 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 11. Anexe

### 11.1. Formular nr. 1: FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI

<b>FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI</b>	
Nr. înregistrare .....	
<b>COMPARTIMENT:</b> în care s-a constatat neregularitatea	
<b>PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULARITATEA:</b>	
<b>DESCRIEREA NEREGULARITĂȚII ȘI DATA SĂVÂRȘIRII:</b>	
<b>DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (DACĂ SE CUNOAȘTE)</b>	

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> <b>Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale</b>	<b>Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public</b> <b>Cod: PS B.M.C.S.M. 09</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 22</b>
		<b>Revizia - 0</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 14 Din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

<b>PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULARITATEA: NUME, PRENUME, FUNCȚIE</b>	
<b>DATA</b>	<b>SEMNĂTURA</b>

<b>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX</b> Comp. Management al Calității Serviciilor Medicale	Procedura documentată de sistem privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS B.M.C.S.M. 09	Ediția I Nr. de ex. 22
		Revizia - 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 15 Din 15
		Exemplar nr. 1

## 11.2. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii de sistem semnalarea neregularităților

