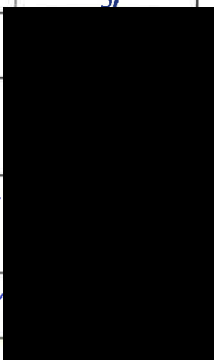


|                                                                          |                                                                                                                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate<br>Publică Vâlcea<br><br>Comisia de<br>monitorizare | Procedură de sistem privind<br>avertizarea în interes public în<br>cadrul DSP Valcea<br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                                                          |                                                                                                                | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                                                          |                                                                                                                | Exemplar nr. 1 |                  |

**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ÎN  
CADRUL DSP VALCEA  
COD: PS – AVERTIZOR 01**

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii**

| 2.   | Elemente privind<br>responsabilii/<br>operațiunea | Numele și prenumele               | Funcția                                  | Data           | Semnătură                                                                             |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                                 | 2                                 | 3                                        | 4              | 5                                                                                     |
| 1.1. | Elaborat                                          | Horel Ioan Bogdan                 | Consilier<br>superior                    | 01.07.<br>2025 |  |
| 1.2. | Verificat                                         | ec. Cristescu Mihaela<br>Luminița | Secretar<br>Comisie<br>Monitorizare      | 01.07.<br>2025 |                                                                                       |
| 1.3. | Avizat                                            | Ec. Mangalagiu Sanda<br>Mariana   | Președinte<br>Comisie de<br>Monitorizare | 01.07.2025     |                                                                                       |
| 1.4. | Aprobat                                           | Ec. Mangalagiu Sanda<br>Mariana   | Director<br>executiv                     | 01.07.2025     |                                                                                       |

|                                                                                  |                                                                                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b><br><br><b>Comisia de monitorizare</b> | <b>Procedură de sistem privind avertizarea în interes public în cadrul DSP Valcea</b><br><b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b> | Ediția I    Nr. de exemplare  |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Revizia 1    Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Exemplar nr. 1                |

## 2. Cuprins

| Numărul<br>componentei<br>în cadrul<br>procedurii<br>de sistem | Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem                                                                                  | Pagina |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.                                                             | Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem | 1      |
| 2.                                                             | Cuprins                                                                                                                                | 2      |
| 3.                                                             | Scopul procedurii de sistem                                                                                                            | 3      |
| 4.                                                             | Domeniul de aplicare a procedurii de sistem                                                                                            | 3      |
| 5.                                                             | Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate                                                               | 3      |
| 6.                                                             | Definiții și abrevieri                                                                                                                 | 4-6    |
| 7.                                                             | Descrierea procedurii de sistem                                                                                                        | 6-15   |
| 8.                                                             | Responsabilități în derularea activității procedurate                                                                                  | 16     |
| 9.                                                             | Formular de evidență a modificărilor procedurii de sistem                                                                              | 17     |
| 10.                                                            | Formular de analiză a procedurii de sistem                                                                                             | 18     |
| 11.                                                            | Formular de difuzare a procedurii de sistem                                                                                            | 19     |
| 12.                                                            | Anexe                                                                                                                                  | 19-20  |

|                                            |                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b> | <b>Procedură de sistem privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de monitorizare</b>             | <b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b>                                                                 |                |                  |

### 3. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

(1 ) Procedura stabilește modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, drepturile și obligațiile avertizorului în interes public, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile DSP VÂLCEA așa cum reies din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei proceduri contribuie la implementarea Standardului I - Etica și integritatea din Codul controlului intern/managerial.

### 4. DOMENIUL DE APLICARE

(1) Procedura se aplică de către toți angajații DSP Vâlcea, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul DSP.

(2) Procedura nu se aplică în cazul informațiilor clasificate, pentru care se aplică procedurile documentate specifice DSP VÂLCEA, în vigoare.

(3) Procedura se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

(4) Procedura se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

### 5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

(1) Ordinul nr. 600/2018 \_privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale cuprinse în Standardul nr. I privind "Etica și integritatea";

(2) Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public ;

(3) Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;

(4) Lege nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

(5) Hotărârea Guvernului, nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

(6) Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

(7) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(8) Regulamentul Intern al DSP;

(9) Codul de conduită și etică profesională din cadrul DSP VÂLCEA.

(10) Procedura PS-AVERTIZOR 01 - Raportări privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public

|                                                |                                                                                                                                       |                |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate<br/>Publică Vâlcea</b> | <b>Procedură de sistem <i>privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</i></b><br><b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                                |                                                                                                                                       | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                                |                                                                                                                                       | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de<br/>monitorizare</b>             |                                                                                                                                       |                |                  |

## 6. Definiții și abrevieri

### 6.1. Definiții ale termenilor

În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- (1) **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, prevăzute în anexa nr. 2, 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;
- (2) **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 DSP, în cadrul căreia lucrează/a lucrat avertizorul în interes public, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
- (3) **raportare** - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scris, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic;
- (4) **raportare internă** - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii la nivelul DSP VÂLCEA, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin mijloacele puse la dispoziție, în oricare din următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scrisă de informații, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic, acestea constituind canalele interne de raportare;
- (5) **raportare externă** — comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;
- (6) **divulgare publică** — punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. 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;
- (7) **avertizor în interes public** — persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale, și prestează muncă în schimbul unei remunerații la nivelul DSP VÂLCEA, care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

|                                            |                                                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b> | <b>Procedură de sistem</b> <i>privind avertizarea în interes public în cadrul DSP Valcea</i><br><b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                                                               | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                                                               | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de monitorizare</b>             |                                                                                                                               |                |                  |

(8)**context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul DSP VÂLCEA, în baza cărora avertizorul în interes public din cadrul DSP VÂLCEA poate obține informații la încălcări ale legii și poate suferi represalii în caz de raportare a acestora;

(9)**facilitator** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;

(10)**lucrător** - persoana fizică ce 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;

(11)**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;

(12) **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;

(13) **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;

(14)**informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

(15)**autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:** autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

(16)**persoana desemnată** - responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit terț desemnat. În cadrul DSP este desemnat un consilier cu politica de avertizare

## 6.2. Abrevieri ale termenilor

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat            |
|----------|------------|------------------------------|
| 1.       | P.S.       | Procedură de sistem          |
| 2.       | E          | Elaborare                    |
| 3.       | V          | Verificare                   |
| 4.       | Av         | Avizare                      |
| 5.       | A          | Aprobare                     |
| 6.       | Ap         | Aplicare                     |
| 7.       | Ah.        | Arhivare                     |
| 8.       | DSP        | Direcția de Sănătate Publică |

## 7. Descrierea procedurii de sistem

|                                            |                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b> | <b>Procedură de sistem privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Revizia I      | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de monitorizare</b>             | <b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b>                                                                 |                |                  |

### 7.1. Generalități

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

- 1.principiul legalității, conform căruia DSP 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 libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- 2.principiul responsabilității, conform căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- 3.principiul imparțialității, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele angajaților responsabili de soluționarea acestora;
- 4.principiul bunei administrări, conform căruia DSP Vâlcea are obligația de a-și desfășura activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- 5.principiul echilibrului, conform căruia niciun angajat al DSP Vâlcea nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- 6.principiul bunei-credințe, conform căruia 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 Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri;
- 7.principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționați cei care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- 8.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 DSP Vâlcea

|                                        |                                                                                                                             |                |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate<br>Publică Vâlcea | Procedură de sistem <i>privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</i><br><br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Exemplar nr. 1 |                  |
| Comisia de<br>monitorizare             |                                                                                                                             |                |                  |

## 7.2. Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii

(1) Avertizorul în interes public poate efectua raportarea privind încălcări ale legii, inclusiv privind interesele financiare ale Uniunii Europene, utilizând, în principal, canalul intern de raportare (raportare sau poate alege canalul extern de raportare (raportare externă).

(2) Raportarea cuprinde cel puțin următoarele :

- a) numele și prenumele;
- b) datele de contact ale avertizorului în interes public;
- c) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- d) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- e) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
- f) după caz, probele în susținerea raportării;

g) data și semnătura, după caz – Anexa nr.2 – Raportare privind încălcări ale legii;

(3) 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.

### 7.2.1. RAPORTAREA INTERNĂ

Procesul privind raportarea internă a încălcării legii este prezentat în Anexa nr. 1 Diagrama de proces - diagramă care oferă informații despre fluxurile desfășurate, responsabilități și documentele elaborate, avizate și aprobate.

#### 7.2.1.1. CANALELE INTERNE DE COMUNICARE

(1 ) Avertizorul în interes public poate raporta intern orice încălcare a legii utilizând următoarele canale de comunicare:

a) în scris, pe suport de hârtie; raportarea se introduce într-un plic sigilat, cu mențiunea „Raportare privind încălcări ale legii” și se depune la :

i) Registratura generală - plicul nu va fi deschis; se va înregistra prin

aplicarea pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcționat către persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării care îl va înregistra în Registrul de evidență a raportărilor;

ii) persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării; aceasta introduce Raportarea într-un plic pe care îl sigilează și îl înaintează la Registratura generală în aceeași zi în care a fost primit, unde se proceda conform pct. i) de mai sus;

b) în scris, în format electronic, la adresa de email **avertizor@aspjvalcea.ro**; adresa de e-mail va fi gestionată de către persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării;

c) prin întâlnire față în față cu persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării, la cererea avertizorului în interes public.

d) în scris, în format letric cu depunere în cutia postala disponibila la etajul 1 in institutie.

(2) Persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării este numită prin act administrativ al Directorului executiv DSP Valcea. Dobândirea calității de persoană desemnată cu urmărirea parcursului raportării vizează un statut temporar; în perioada exercitării acestei calități, angajatul își păstrează funcția și drepturile salariale.

|                                        |                                                                                                                             |                |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate<br>Publică Vâlcea | Procedură de sistem <i>privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</i><br><br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Exemplar nr. 1 |                  |
| Comisia de<br>monitorizare             |                                                                                                                             |                |                  |

(3) Persoana desemnată în condițiile alin. (2) acționează cu imparțialitate și este independentă în exercitarea atribuțiilor care revin în această calitate.

(4) Odată cu numirea persoanei desemnate, prin același act administrativ - este numit și un supleant al acesteia, delegat să preia atribuțiile persoanei desemnate, în cazul în care aceasta nu își poate desfășura activitatea.

#### 7.2.1.2. PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA RAPORTĂRIILOR

(1) Persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării realizează următoarele demersuri:

a) primește raportarea transmisă de avertizorul în interes public în scris, pe hârtie, se asigură că este pusă în plic sigilat, cu mențiunea „Raportare privind încălcări ale legii”, o înregistrează la Registratura generală, și, apoi, în Registrul de evidență a raportărilor;

b) tipărește raportarea transmisă în format electronic, o introduce într-un plic care se sigilează, aplică mențiunea „Raportare privind încălcări ale legii” și o depune la Registratura generală pentru înregistrare, după care realizează înregistrarea în Registrul de evidență a raportărilor

#### 7.2.1.3. EXAMINAREA RAPORTĂRIILOR

(1) Persoana desemnată examinează conținutul raportării din punctul de vedere al elementelor precizate la pct. 5.2. alin. (2) pentru a constata decide:

a) reținerea spre și soluționare a raportării care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, în măsura în care conține suficiente indicii referi toare la încălcări ale legii;

b) solicitarea de completare a raportării care nu întrunește elementele precizate la pct. 7.2. alin. (2) de mai sus, altele decât cele privind datele de identificare a avertizorului în interes public, în termen de 15 zile de la data înregistrării raportării;

c) clasarea raportării interne atunci când aceasta nu întrunește elementele precizate la pct. 7.2. alin. (2) de mai sus, altele decât cele privind datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea în termen de 15 zile de la data înregistrării raportării, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

d) clasarea raportării transmise anonim și care nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării;

e) clasarea în cazul în care se primește o raportare având același obiect cu o raportare anterioară, a cărei cercetare a fost deja finalizată;

f) conexarea raportărilor cu același obiect, realizate de avertizorul în interes public, acesta urmând să primească o singură informare;

g) încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare în mod clar minoră, care ne necesită acțiuni subsecvente suplimentare;

h) care sunt faptele/suspiciunile rezonabile cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul DSP Valcea, inclusiv încercările de a ascunde astfel de încălcări;

i) inițierea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării.

2) În urma examinării conținutului raportării, în situația în care constată că trebuie să procedeze într-unul dintre modurile de la 7.2.1.3. alin. (1) lit. c), d), e), f) g) sau i) persoana desemnată întocmește o „Notă privind avertizarea în interes public”.

Aceasta va conține propunerea de clasare/de conexare/de închidere a procedurii/de inițiere de acțiuni subsecvente.

|                                            |                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Valcea</b> | <b>Procedură de sistem privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Revizia I      | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de monitorizare</b>             | <b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b>                                                                 |                |                  |

(3) Acțiunile subsecvente care pot fi propuse constau, în principal, în transmiterea raportării către Comisia de disciplină, către Consilierul de etică sau către Consilierul de integritate.

(4) Nota, însoțită de o copie a raportării avertizorului în interes public, se transmite Directorului executiv al DSP Valcea spre aprobare.

(5) După aprobarea Notei de către Directorul executiv al DSP Valcea, persoana desemnată:

a) comunică avertizorului soluția de clasare/conexare/închidere a procedurii, cu indicarea temeiului legal;

b) direcționează o copie a Notei, însoțită de o copie a raportării avertizorului spre soluționare, către Comisia de disciplină sau către Consilierul de etică sau către Consilierul de integritate

#### 7.2.1.4. VERIFICAREA, ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA RAPORTĂRIILOR

(1) Structura care a primit Nota privind avertizarea în interes public însoțită de copia raportării avertizorului de la persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării, respectiv Comisia de disciplină sau Consilierul de etică, sau Consilierul de integritate, analizează și soluționează raportarea potrivit prevederilor legale/procedurilor aplicabile activităților specifice.

2) După finalizarea verificărilor și analizei, Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate întocmește un Raport prin care:

a) prezintă situația care a făcut obiectul raportării, indiferent de forma sub care a fost făcută aceasta;

b) prezintă acțiunile întreprinse în vederea verificării și analizării aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurii implicate în respectivele acțiuni;

c) concluzionează cu privire la verificările și analiza realizate și propune măsuri/acțiuni adecvate;

d) poate face referiri la eventualele măsuri de protecție a avertizorului și/sau eventuale măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

(3) Raportul se transmite spre aprobare Directorului executiv al DSP Valcea.

(4) După aprobare, Raportul se remite persoanei desemnate urmărirea parcursului raportării care comunică avertizorului în interes public.

#### 7.2.1.5. INFORMAREA ȘI TERMENE DE RĂSPUNS

(1) Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public următoarele informări:

a) confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

b) informare cu privire la soluția de clasare/conexare/închidere a procedurii, cu indicarea temeiului legal, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării Notei privind avertizarea în interes public de către Directorul Executiv al DSP Valcea;

c) informare cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în caz-l în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. a), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

(2) Numele persoanei desemnate precum și mijloacele de raportare se aduc la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. DSP Valcea se asigură că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil

|                                            |                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Valcea</b> | <b>Procedură de sistem privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Revizia I      | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de monitorizare</b>             | <b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b>                                                                 |                |                  |

persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării, caz în care raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

(8) Obligația de asigurare a confidențialității nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

#### 7.2.1.8. ARHIVARE ȘI TERMENE DE PĂSTRARE

(1) Documentele pe suport de hârtie care privesc raportarea se arhivează potrivit Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996 Raportările, respectiv întreaga documentație realizată pentru soluționarea acestora, indiferent de suportul utilizat, se păstrează 5 ani.

(2) După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suport/formatul în care sunt păstrate.

#### 7.2.2 RAPORTAREA EXTERNĂ

(1) Avertizorul în interes public poate efectua raportarea utilizând canalele externe de raportare.

(2) Autoritățile competente să primească raportări externe privind încălcări ale legii sunt:

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 (ANI);

-online pe Platforma Avertizori email: [avertizari@integritate.eu](mailto:avertizari@integritate.eu)

-telefonice la numărul 0372069869: conversațiile vor fi înregistrate automat;

-prin intermediul serviciului poștal sau personal prin prezentarea la sediul ANI din București, Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poștal 010661, Sector 1, București; prin programare prealabilă.

Avertizorul poate solicita consiliere Agenției Naționale de Integritate, la adresa de email: [consiliere@integritate.eu](mailto:consiliere@integritate.eu).

c) alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare.

(3) Raportarea externă adresată către alte autorități sau instituții publice care privește încălcări ale legii în cadrul DSP Valcea, se soluționează potrivit reglementărilor specifice autorităților sau instituțiilor publice cărora le-a fost adresată raportarea.

(4) Raportarea externă adresată DSP Valcea, în domeniul de competență al acesteia, trebuie să conțină elementele prevăzute la pct. 7.2. alin. (2) din prezenta procedură.

(5) În situația raportării externe adresate DSP Valcea persoana desemnată procedează la înregistrarea și examinarea acesteia potrivit prevederilor pct. 7.2.1.2. și 7.2.1.3. din prezenta procedură, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

(6) În situația în care, după examinarea raportării, se constată că, potrivit reglementărilor speciale, competența de a primi și de a efectua acțiuni subsecvente revine altei autorități sau instituții publice, persoana desemnată procedează după cum urmează:

a) întocmește Nota privind avertizarea în interes public prin care propune:

i) redirecționarea raportării externe către autorități/instituții publice atunci când constată că, potrivit reglementărilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine acestora;

ii) direcționarea Raportării către un compartiment de specialitate din cadrul DSP Valcea.

b) transmite Nota spre aprobare directorului executiv al DSP Valcea;

c) după aprobarea Notei de către directorul executiv al DSP Valcea, persoana desemnată efectuează următoarele demersuri:

i) transmite de îndată Raportarea externă către autoritățile/ instituțiile competente prin adresă semnată de Directorul executiv al DSP Valcea;

|                                        |                                                                                                                             |                |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate<br>Publică Vâlcea | Procedură de sistem <i>privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</i><br><br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Exemplar nr. 1 |                  |
| Comisia de<br>monitorizare             |                                                                                                                             |                |                  |

#### 7.2.1.6. CLASAREA SAU CONEXAREA RAPORTĂRII INTERNE. ÎNCHIDEREA PROCEDURII

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la pct. 7.2. alin. (2) din prezenta procedură, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această 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.

2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(3) 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 informării se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta din urmă se clasează.

(4) Persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, constată în mod clar că este o încălcare minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această decizie 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.

#### 7.2.1.7. CONFIDENȚIALITATE

(1) Persoana desemnată/orice altă persoană la care raportarea ajunge din eroare/intenționat are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care există consimțământul expres al acestuia.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului de interes public și orice altă informație precizată la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de acestea.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul de interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația informării avertizorului în interes public nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

(4) Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare urmăririi parcursului și soluționării raportării.

(5) Protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

(6) 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.

(7) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea avertizorului ajung din eroare la o altă persoană din cadrul DSP Valcea, alta decât

|                                     |                                                                                                                     |                |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate Publică Vâlcea | Procedură de sistem <i>privind avertizarea în interes public în cadrul DSP Valcea</i><br><br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                     |                                                                                                                     | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                     |                                                                                                                     | Exemplar nr. 1 |                  |
| Comisia de monitorizare             |                                                                                                                     |                |                  |

- ii) direcționează o copie a Notei, însoțită de o copie a raportării, spre soluționare, compartimentului de specialitate din cadrul DSP Valcea;
- iii) înștiințează avertizorul în interes public despre redirectionare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Directorului executiv al DSP Valcea.

### 7.2.3 DIVULGAREA PUBLICĂ

(1) 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, potrivit pct. 7.2.1 . și 7.2.2. sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361 /2022 potrivit căruia „Agenția este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor art. 3 pct. 14, 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 există înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora. ”

b) are motive întemeiate să considere că:

i) încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;

sau

ii) 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.

(2) 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.

### 7.3 MĂSURI DE PROTECȚIE, DE SPRIJIN ȘI REPARATORII

(1) Avertizorul în interes public care raportează încălcări ale legii este protejat împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați păstreze tăcerea, potrivit art. 22 din Legea nr. 361 / 2022.

(2) Pentru ca avertizorul să beneficieze de măsurile de protecție, trebuie să întrunească următoarele condiții, cumulativ:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportarea 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.

(3) Este interzisă în mod expres orice formă de represalii împotriva avertizorului în interes public, în special cele care vivesc:

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;

f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;

g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;

|                                        |                                                                                                                             |                |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate<br>Publică Vâlcea | Procedură de sistem <i>privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</i><br><br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Exemplar nr. 1 |                  |
| Comisia de<br>monitorizare             |                                                                                                                             |                |                  |

- 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 lucrătorul 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) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(4) Totodată, avertizorul în interes public este exonerat de răspundere, potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 361 / 2022.

(5) Măsurile de protecție prevăzute la 7.3. alin. (3) se aplică și față de:

- a) facilitatori;
- b) persoane 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) persoane 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) avertizorul în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat;
- e) avertizorul în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.
- (6) Pentru ca avertizorul în interes public să beneficieze de măsurile reparatorii, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la 7.3. alin. (2) din prezenta procedură, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(5) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe, divulgării publice, Comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale la care acesta este membru/afiliat. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet [www.aspjvalcea.ro](http://www.aspjvalcea.ro), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicare.

#### 7.4. CONTESTAREA MĂSURILOR LUATE CA REPRESALII

(1) Avertizorul în interes public are posibilitatea de a contesta măsurile menționate la 7.3. alin. 3) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(2) Dacă instanța constată că măsura dispusă împotriva avertizorului ia forma unor represalii, aplicate ca urmare a raportării sau a divulgării publice a unei încălcări a legii, 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.

### 8. Responsabilități în derularea activității procedurate

#### 8.1. Directorul executiv al DSP Valcea

-instituie canalele interne de raportare;

|                                            |                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b> | <b>Procedură de sistem privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                            |                                                                                               | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de monitorizare</b>             | <b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b>                                                                 |                |                  |

-concepe, instituie și gestionează modalitățile de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terte menționate în raportare;

-desemnează o persoană cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;

-numește prin dispoziție Comisia de analiză și soluționare a avertizării în interes public;

-asigura aducerea la cunoștință a fiecărui angajat a mijloacele de raportare și a persoanei desemnate, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil;

-asigura instruirea persoanelor desemnate cu primirea și soluționarea raportărilor;

-decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de analiză și soluționare a avertizării;

-decide sancțiuni /măsuri/ acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora și măsuri de prevenire;

-verifică și aprobă procedura de sistem.

## 8.2. COMISIA DE DISCIPLINĂ/CONSILIERUL DE ETICĂ/CONSILIERUL DE INTEGRITATE/COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE COMPETENT

(1)În activitatea de analiză a documentelor transmise în cadrul acțiunilor subsecvente,

Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate/compartimentul de specialitate competent aplică procedurile utilizate în cadrul activităților specifice;

(2)Întocmește un Raport prin care:

a)prezintă situația care a făcut obiectul raportării indiferent de forma sub care a fost făcută aceasta;

b)prezintă acțiunile întreprinse în vederea verificării și analizării, aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurii implicate în respectivele acțiuni;

c)concluzionează cu privire la verificările și analiza realizată și propune măsuri/acțiuni adecvate;

d)poate face referiri la eventuale măsuri de protecție a avertizorului și/sau eventuale măsuri de remediere a deficiențelor constatate

## 8.3. PERSOANA DESEMNATĂ CU URMĂRIREA PARCURSULUI RAPORTĂRII / PERSOANA DELEGATĂ

-înregistrează avertizarea în interes public în registrul electronic;

-verifică dacă documentele primite respectă elementele prevăzute în Legea nr.361 /2022;

-confirmă primirea avertizării în interes public, prin poșta electronică;

-în cazul în care raportarea de interes public nu face obiectul unei avertizări în interes public, întocmește o Notă de clasare;

|                                                                                  |                                                                                                                        |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b><br><br><b>Comisia de monitorizare</b> | <b>Procedură de sistem privind avertizarea în interes public în cadrul DSP Valcea</b><br><b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Exemplar nr. 1 |                  |

- dacă pe baza informațiilor continute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la o primă examinare;
- efectuează cu diligență acțiuni subsecvente;
- transmite avertizările în interes public comisiei de analiză și soluționare a avertizării în interes public, în vederea soluționării;
- anonimizează datele cu caracter personal ale avertizorului, precum și alte date din cuprinsul sesizării care ar putea constitui indicii în identificarea avertizorului;
- menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare, în cazul în care constată după examinarea raportării că este o încălcare în mod clar minoră și nu se impun acțiuni subsecvente suplimentare, decide închiderea procedurii de soluționare, cu obligația de a păstra confidențialitatea;
- redirecționează avertizarea în cazul în care sesizarea excede atribuțiile comisiei de analiză și soluționare, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea;
- informează avertizorul în interes public cu privire la redirecționarea sesizării depuse, cu indicarea temeiului legal;
- după finalizarea examinării persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz;
- comunică altor instituții publice/ altor entități concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție;
- întocmește semestrial, situații statistice privind raportările care privesc încălcări ale legii;
- asigură prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit legii;
- transmite ANI formularul de raportare anuală a datelor statistice, conform legii, Legea 361/2022, art.35
- asigură arhivarea documentelor, potrivit legii.
- are responsabilitatea cunoașterii și a respectării prezentei proceduri de sistem și a legislației în vigoare.

#### 8.4 COMISIA CONSTITUITA PENTRU ANALIZA SI SOLUTIONAREA RAPORTARILOR IN CADRUL ACTIUNILOR SUBSECVENTE DE SOLUTIONARE A AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC

- verifică documentele depuse, posibilele nereguli semnalate sau încălcări ale legii și propune măsurile legale ce se impun;
- solicită copii ale unor documente considerate importante în soluționarea cauzei, altor instituții publice/ private /altor organe competente, de la persoana vizată sau de la orice altă persoană care poate oferi informații;
- păstrează confidențialitatea datelor de identificare ale avertizorului și a conținutului documentelor depuse;

|                                                                                  |                                                                                                                        |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b><br><br><b>Comisia de monitorizare</b> | <b>Procedură de sistem privind avertizarea în interes public în cadrul DSP Valcea</b><br><b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Exemplar nr. 1 |                  |

- propune convocarea altor persoane a căror prezență se impune în vederea soluționării avertizării;
- în situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/ competențelor comisiei de soluționare a avertizării în interes public, verificarea va fi redirecționată organelor competente;
- aduce la cunoștință a directorului executiv măsurile care se impun a fi luate/atunci când situația o impune;
- are responsabilitatea cunoașterii și a respectării prezentei proceduri de sistem și a legislației în vigoare.

#### 9. Formular de evidență a modificărilor procedurii de sistem

| Nr. crt. | Numărul și data ediției | Numărul și data reviziei | Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea | Descrierea modificării | Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1                       | 2                        | 3                                             | 4                      | 5                                                                              |
| 9.1.     |                         |                          |                                               |                        |                                                                                |
| 9.2.     |                         |                          |                                               |                        |                                                                                |

|                                        |                                                                                                                             |                |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate<br>Publică Vâlcea | Procedură de sistem <i>privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</i><br><br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                             | Exemplar nr. 1 |                  |
| Comisia de<br>monitorizare             |                                                                                                                             |                |                  |

#### 10. Formular de analiză a procedurii de sistem

| Nr. crt.        | Compartiment            | Funcția            | Nume și prenume conducător compartiment | Înlocuitor de drept sau delegat | Aviz favorabil |            | Aviz nefavorabil |           |      |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------|------|
|                 |                         |                    |                                         |                                 | Semnătură      | Data       | Obs.             | Semnătură | Data |
| 1.              | Conducere               | Director executiv  | Ec. Sanda Mangalagiu                    |                                 |                | 01.07.2025 |                  |           |      |
| 2.              | Economic/ administrativ | Consilier superior | Ec Daniela Costache                     |                                 |                | 01.07.2025 |                  |           |      |
| 3.              | Supraveghere în S.P.    | Medic-sef          | Dr. Maria Coban                         |                                 |                | 02.07.2025 |                  |           |      |
| 4.              | Control în S.P.         | Inspector șef      | Dr. Stefanescu Nelly Adina              |                                 |                |            |                  |           |      |
| 5 Comp. Juridic |                         |                    |                                         |                                 |                | 02.07.2025 |                  |           |      |

#### 11. Formular de difuzare a procedurii de sistem

|    | Scopul difuzării    | Exemplar nr. | Compartiment                                                                                      | Funcția                                                                                                      | Nume și prenume                                | Data primirii | Semnatura |
|----|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|
|    | 1                   | 2            | 3                                                                                                 | 4                                                                                                            | 5                                              | 6             | 7         |
| 1. | Informare/ evidenta | 1            | Comisie de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica a implementării și dezvoltării SCIM | Presedinte Comisie de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica a implementării și dezvoltării SCIM | Director executiv ec. Mangalagiu Sanda Mariana | 01.07.2025    |           |
| 2. | Aplicare            | 1            | Supraveghere în S.P.                                                                              | Medic-sef                                                                                                    | Dr. Coban Maria                                | 02.07.2025    |           |
| 3. | Aplicare            | 1            | Control în S.P.                                                                                   | Inspector șef                                                                                                | Dr. Stefanescu Nelly Adina                     |               |           |
| 4. | Aplicare            | 1            | Resurse umane                                                                                     | Consilier superior                                                                                           | Ec. Vizitiu Mihaela                            | 01.07.2025    |           |
| 5. | Aplicare            | 1            | Audit                                                                                             | Auditor superior                                                                                             | Ec. Bratulescu Daniela                         |               |           |
| 6. | Aplicare            | 1            | Secretariat/ registratura                                                                         | Consilier superior                                                                                           | Cons. Giurca Simona                            |               |           |
| 7. | Aplicare            | 1            | Asistenta medicala și Programe                                                                    | Consilier superior                                                                                           | Ec. Trusca Carmen                              | 20.07.2025    |           |
| 8. | Aplicare            | 1            | Avize/ autorizari                                                                                 | Consilier principal                                                                                          | Ec. Carstea Alina                              | 20.07.2025    |           |
| 9. | Aplicare            | 1            | Compartiment Relatii cu publicul                                                                  | Consilier debutant                                                                                           | Brad Bogdan Andrei                             | 01.07.2025    |           |

|                                                                                  |                                                                                                                        |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b><br><br><b>Comisia de monitorizare</b> | <b>Procedură de sistem privind avertizarea în interes public în cadrul DSP Valcea</b><br><b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Exemplar nr. 1 |                  |

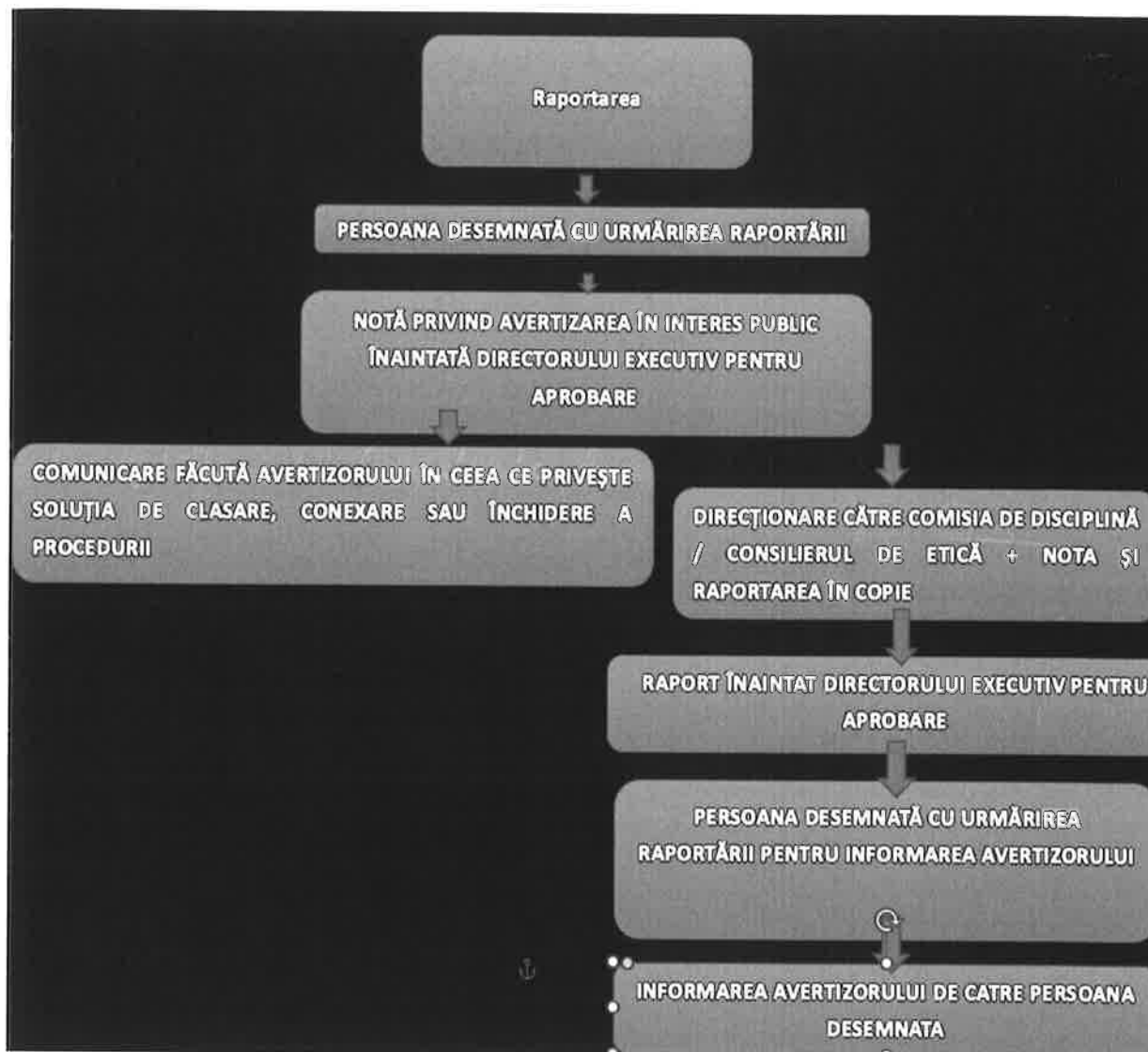
|     |          |   |                                            |                                       |                     |             |
|-----|----------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 10. | Aplicare | 1 | Compartiment achizitii publice             | Consilier principal achizitii publice | Ec. Anghel Violeta  | 01.07. 2025 |
| 11. | Aplicare | 1 | Compartiment statistica                    | Consilier superior                    | Horel Ioan Bogdan   | 01.07. 2025 |
| 12. | Aplicare | 1 | Compartiment farmaceutic                   |                                       |                     |             |
| 13. | Aplicare | 1 | Compartiment asistenta medicala comunitara | Asistent medical                      | As Butoi Loredana   | 01.07. 2025 |
| 14. | Aplicare | 1 | Compartiment Contabilitate                 | Consilier superior                    | Ec Elena Gheorghita | 01.07. 2025 |
| 15. | Aplicare | 1 | Compartiment Buget - Finante               | Consilier superior                    | Ec. Glavan Daniela  | 01.07. 2025 |
| 16. | Aplicare | 1 | Compartiment Administrativ SI Mentenanta   | Operator date                         | Negraru Andreea     | 01.07. 2025 |

17. Aplicare 1 Compartiment Asistent Ureche Silviu 02.07. 2025

|                                        |                                                                                                                |                |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Direcția de Sănătate<br>Publică Vâlcea | Procedură de sistem privind<br>avertizarea în interes public în<br>cadrul DSP Valcea<br>Cod: PS – AVERTIZOR 01 | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                        |                                                                                                                | Exemplar nr. 1 |                  |

## 12. ANEXE

Anexa nr.1 Diagramă de proces



|                                                |                                                                                               |                |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate<br/>Publică Vâlcea</b> | <b>Procedură de sistem privind<br/>avertizarea în interes public în<br/>cadrul DSP Valcea</b> | Ediția I       | Nr. de exemplare |
|                                                |                                                                                               | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                                |                                                                                               | Exemplar nr. 1 |                  |
| <b>Comisia de<br/>monitorizare</b>             | <b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b>                                                                 |                |                  |

## Anexa 2

### Raportare privind încălcări ale legii

Către:

Subsemnatul/Subsemnata.....  
.....(numele și prenumele), cu domiciliul/ reședința  
în.....str.....  
.....nr.....bl.....sc.....ap.....telefon.....  
.....,adresă de e-mail....., având calitatea  
de.....în  
cadrul.....,în temeiul art.5 din Legea nr.361/2002 privind protecția  
avertizorilor în inters public, vă aduc la cunoștință următoarele:  
.....(numele  
persoanei/persoanelor care fac obiectul raportării) , din cadrul direcției/serviciului/compartimentului (se  
enumeră faptele respective și contextul profesional în care au fost obținute  
informațiile),.....  
.....în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor  
ca fiind o încălcare a Legii  
nr.361/2002).....  
În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele  
documente.....

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt  
recunoscute în baza Legii nr.361/2002 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentului  
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera  
circulație a acestor date.

Solicite ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Semnătura

Data

## Anexa 3

### Proces-verbal de consemnare a raportării

Încheiat azi / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ cu ocazia raportării verbale efectuate de domnul/doamna\_\_\_\_, în  
temeiul Legii nr.361/2002 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările  
ulterioare.

În data de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, domnul/doamna\_\_\_\_, identificat  
cu\_\_\_\_, domiciliat în\_\_\_\_, având calitatea  
de\_\_\_\_ s-a prezentat la sediul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în vederea comunicării  
orale, în temeiul Legii nr.361/2002, cu modificările și completările ulterioare, a unei/unor faptă/fapte care  
reprezintă încălcare/încălcări a/ale legii, obținute în context profesional.

Se consemnează următoarele.....

În dovedirea celor afirmate, domnul/doamna\_\_\_\_, depune, în copie, următoarele  
documente :

|                                                                                  |                                                                                                                        |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Direcția de Sănătate Publică Vâlcea</b><br><br><b>Comisia de monitorizare</b> | <b>Procedură de sistem privind avertizarea în interes public în cadrul DSP Valcea</b><br><b>Cod: PS – AVERTIZOR 01</b> | Ediția 1       | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Revizia 1      | Nr. de exemplare |
|                                                                                  |                                                                                                                        | Exemplar nr. 1 |                  |

Față de cele consemnate, domnul/doamna \_\_\_\_\_ solicită dispunerea măsurilor legale pentru apărarea drepturilor recunoscute în baza Legii nr.361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, domnul/doamna \_\_\_\_\_ solicită ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

De acord cu cele consemnate, \_\_\_\_\_ Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării

Semnătura avertizorului în interes public

Semnătura

Anexa 4

#### Registru de evidență

##### *Caracter confidențial*

| Număr sesizare | Data primirii raportării | Angajatul care a raportat fapta (nume, prenume) | Date de contact ale angajatului care a raportat fapta | Obiectul raportării | Modalitatea de soluționare |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                |                          |                                                 |                                                       |                     |                            |
|                |                          |                                                 |                                                       |                     |                            |
|                |                          |                                                 |                                                       |                     |                            |