

Serviciul de Ambulanța Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

Pagina de gardă	
Cuprins	1
1. Scop	2
2. Domeniu de aplicare	2
3. Documente de referință	2
4. Definiții și abrevieri	2
5. Descrierea procedurii	4-13
6. Responsabilități	13
7. Formular evidență modificări	14
8. Formular analiză procedură	14
9. Formular distribuire procedură	15
10. Anexe	15

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

1. 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 Serviciului de Ambulanta a județului TIMIS, drepturile și obligațiile avertizorului în interes public, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile Serviciului de Ambulanta al județului TIMIS așa cum reies din Legea nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei proceduri contribuie la implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea din Codul controlului intern/managerial.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică angajaților Serviciului de Ambulanta a județului TIMIS, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul Serviciului de Ambulanta a județului TIMIS.

3. Documente de referință aplicabile activității procedurale Legislația aplicabilă

(1) Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale cuprinse în Standardul nr. 1 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, urmării 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 Serviciului de Ambulanta a județului TIMIS;

(9) Codul de conduită din cadrul Serviciului de Ambulanta a județului TIMIS.

4. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura

4.1. Definiții ale termenilor

Nr.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul,
-----	----------	------------------------------------

Serviciul de Ambulanța Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

crt.		actul care definește termenul
1.	încălcări ale legii	<p>fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul 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;</p>
2.	informații referitoare la încălcări ale legii	<p>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 SAJ TIMIS, în cadrul căreia lucrează/a lucrat avertizorul în interes public, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de</p>

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

		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 SAJ TIMIS, 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 SAJ TIMIS, care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
8.	context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

		orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul SAJ TIMIS, în baza cărora avertizorul în interes public din cadrul SAJ TIMIS poate obține informații referitoare la încălcări ale legii și poate suferi represalii în caz de raportare a acestora;
9.	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;
10.	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;
11.	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;
12.	informarea	transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
13.	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;
14.	persoana desemnată	responsabilul 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

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

		desemnat. În cadrul SAJ TIMIS este desemnat un Consilier de politică de avertizare.
--	--	--

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de Sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	SAJ	Serviciul de Ambulanta Judetean TIMIS
9.	RI	Regulament intern

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

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

- (1) principiul legalității, conform căruia SAJ TIMIS 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 SAJ TIMIS 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 SAJ TIMIS 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

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

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 instituției.

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1 Datele cu caracter personal sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate și transparență");

b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");

c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");

d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate ("limitări legate de stocare");

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate").

6.2 Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

- c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
- d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
- e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
- f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

6.3 Condiții privind consimțământul

(1) În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

(2) În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Nicio parte a respectivei declarații care constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie.

(3) Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

(4) Atunci când se evaluează dacă consimțământul este dat în mod liber, se ține seama cât mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiționată sau nu de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.

Operatorul și persoana împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor, conform art.31 din Regulamentul 679.

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

- a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
- b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
- c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
- d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

5.2.3. Circuitul documentelor

- Consilierul de politică de avertizare primește și înregistrează raportările faptelor considerate încălcări ale legii în cadrul SAJ TIMIS.
- Consilierul de politică de avertizare transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării.
- Consilierul de politică de avertizare transmite informare avertizorului în interes public, precum și Directorului Executiv cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

5.3 . Resurse necesare

Resurse umane:

- Consilier de politică de avertizare
- Conducerea instituției, angajații Serviciului de Ambulanta (funcție publică/ personal contractual).

Resurse financiare:

- sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale.

Resurse materiale:

- Infrastructura IT corespunzătoare;
- Materiale consumabile (hârtie, toner etc.).

5.4 MODUL DE LUCRU

5.4.1 Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii

(1) Raportarea faptelor considerate încălcări ale legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă un angajat suspectează încălcări ale legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele SAJ TIMIS, este obligat să acționeze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejați împotriva oricăror discriminări.

(2) Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul SAJ TIMIS, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- a) Canale interne – în cadrul SAJ TIMIS;
- b) Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);
- c) Divulgare publică – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);

(3) În cadrul SAJ TIMIS, raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

(4) Pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul SAJ TIMIS raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin act administrativ, respectiv consilierul de politică de avertizare al SAJ TIMIS (persoana desemnată).

(5) Consilierul de politică de avertizare al SAJ TIMIS are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

(6) Consilierul de politică de avertizare al SAJ TIMIS trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

(7) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

(8) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de email;
- b) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- c) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- d) descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul SAJ TIMIS;
- e) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul SAJ TIMIS;
- f) data;
- g) semnătura.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), 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.

(10) Formularul de raportare completat pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Raportare încălcare lege” și se depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările în interes public care se află în holul clădirii, la parterul instituției. Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail a consilierului de politică de avertizare (juridic@ambhd.ro).

(11) Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public cât și la e-mail (juridic@ambhd.ro) îl are doar consilierul de politică de avertizare din SAJ TIMIS, a cărui obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia și e-mailul. E-mail-urile se imprimă și urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.

(12) Informațiile cu privire la Consilierul de politică de avertizare din SAJ TIMIS, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a SAJ TIMIS și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, cel puțin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil.

(13) Raportările se înregistrează într-un registru, conform formularului F2. Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă.

(14) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, consilierul de politică de avertizare are obligația de a documenta raportarea fie prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o

Serviciul de Ambulanța Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, fie printr-o transcriere completă și exactă a conversației, întocmind în acest sens un proces-verbal. Consilierul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

(15) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența consilierului de politică de avertizare, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Consilierul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

(16) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, Consilierul de politică de avertizare are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării (în format electronic).

(17) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la alin (16), 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.

(18) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul Executiv cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

(19) Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, încheindu-se proces verbal de distrugere.

5.4.2 Clasarea raportărilor interne

- (1) Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (2) Raportarea se clasează când este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (3) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
- (4) În cazul în care un angajat face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.
- (5) Consilierul de politică de avertizare poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această

Serviciul de Ambulanță Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

5.4.3 Confidențialitatea identității avertizorului în interes public

(1) Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), 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.

(3) 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 .

(4) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul SAJ, altul decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.4.4 Măsurile de protecție a avertizorului în interes public

(1) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

(2) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.

(3) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

(4) 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 în termenele legale;

b) are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.

c) 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.

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

Serviciul de Ambulanță Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcție;
- 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 și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care 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) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(6) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (5) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(7) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet proprie cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.4.5 Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane

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

(2) 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.

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

6. Responsabilități

Serviciul de Ambulanța Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

6.1 Consilierul de politică de avertizare

- (1) Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- (2) Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a SAJ TIMIS și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil și că în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.
- (3) Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- (4) Înregistrează raportările în Registrul de evidența electronic.
- (5) Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
- (6) Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Managerul general al SAJ TIMIS cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- (7) După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- (8) Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

6.2 Avertizorul în interes public

- (1) Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
1		E				
2	PRESEDINTE GRUP		V			
3	MANAGER GENERAL			A		
4	COMPARTIMENT/SERVICIU/BIROU				Ap.	
5						Ah.

7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Număr pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
0	1	2	3	4	5	6	7
1.1	Ediția I						

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

8. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	A viz favorabil		A viz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura	Data
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Elaborat	c.j. Monica Nagy						
1.2	Verificat	Dr Florin Gabriel Crișan						
1.3	Aprobat	Manager general, Dr Florin Gabriel Crișan						

9. Formular distribuie procedură

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la COMPARTIMENT</i>						
2	ACHIZITII PUBLICE						
3	ADMINISTRATIV						
4	AUDIT INTERN						
5	TEHNIC, PSI, RADIOCOM						
6	FINANCIAR-CONTABILITATE, SECRETARIAT						
7	STATISTICA						
8	RUNOS						
9	MEDICAL, FORMARE PROF JURIDIC						

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

10. ANEXE

Nr. Anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Numar de ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Formular F1- Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii	Consilier de politică de avertizare	Manager general	1	Toate birourile/compartimentele din cadrul SAJ	Consilier de politică de avertizare	5 ani	
2.	Formular F2- Registru de evidență	Consilier de politică de avertizare	Manager general	1	Consilier de politică de avertizare	Consilier de politică de avertizare	5 ani	

<p>Formular F1 Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii</p> <p>NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</p> <p>Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică</p>
<p>CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBTINUTE INFORMAȚIILE</p>
<p>PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUTĂ</p> <p>Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică</p>
<p>DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL SAJ TIMIS</p>
<p>PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSȚIN PRESUPUSA</p>

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis	Procedura operationala	Ediția: 1
	Denumirea procedurii <i>RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</i> Cod: P.O. / 12-14	Revizia: 0
		Exemplar nr.: 1

ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL SAJ TIMIS;

DATA SESIZĂRII:	SEMNĂTURA
------------------------	------------------

Formular F2

Registru de evidență

Caracter confidențial

Nr. 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
0	1	2	3	4	5

Data,
04.12.2023

Elaborat,
C.j. Monica Nagy