

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 1 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

Nr. înreg. 015/20.01.2023

**Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj**

**Procedură de sistem**

**PROCEDURĂ PRIVIND  
AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC  
ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE**

**Cod: PS - 28**

**Ediția 2, Rev. 0  
2023**

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 2 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

### 1. Lista responsabililor cu elaborarea și aprobarea ediției procedurii

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnatura
<b>1.1.</b>	Elaborat	Țiple Cristian	Referent de specialitate	20.01.2023	
<b>1.2</b>	Verificat	Roșca Marian	Consilier Juridic		
<b>1.3</b>	Avizat SCIM	Chiș Anamaria	Referent de specialitate		
<b>1.4</b>	Aprobat	Bălănean Cornelia	Manager		

### 2. Situatia edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor regulamentului

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei ediției
<b>2.1.</b>	Ediția 1	x	x	05.08.2019
<b>2.2</b>	Ediția a II a	Reeditare totală conform legislației, completare titlu cu „și efectuarea acțiunilor subsecvente”	Actualizare cf. Legii LEGII nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Data aprobării 2023
Procedura se va revizui în urma unei analize efectuate cel puțin o dată la 3 ani.				

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 3 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

**3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției regulamentului**

<b>Nr.</b>	<b>Scopul difuzării</b>	<b>Compartiment</b>	<b>Funcția</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Data primirii</b>	<b>Semnatura</b>
3.1.	Aplicare	Comitet Director	Manager	Ec. Bălănean Ana Cornelia		
3.2	Aplicare	Comitet Director	Director financiar- contabil	Dăncilă Anamaria		
3.3	Aplicare	Comitet Director	Director medical	Dr. Iacob Gheorghiuță		
3.4	Aplicare	Urologie 1	Șef secție	Dr .Moga Silviu		
3.5	Aplicare	Urologie II	Șef secție	Conf. dr. Elec Florin		
3.6	Aplicare	Bloc operator	Asistentă șefă bloc operator	Popa Mariana		
3.7	Aplicare	Ev. statist. și med.	Statistician	Pleșa Iuliu		
3.8	Aplicare	Laborator analize medicale	Medic șef laborator	Loga Luminița		
3.9	Aplicare	Laborator radiologie și imagistică medicală	Medic coordonator laborator	Pintilei Constantin		
3.10	Aplicare	ATI	Medic coordonator	Antal Oana		
3.11	Aplicare	Consilier de etică	Medic primar	Mara Cristian		
3.12	Aplicare	RUNOS	Inspector RU	Popa Simona		
3.13	Aplicare	Comp. achiziții	Referent de sp/	Cîndea Monica		
3.14	Aplicare	Comp. juridic	Consilier Juridic	Roșca Marian		
3.15	Aplicare, evidență	BMC	Referent de specialitate	Țiple Cristian		

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 4 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

#### **4. Scopul procedurii**

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul ICUTR care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile LEGII nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Procedura reglementează primirea, examinarea și soluționarea raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile instituției publice, drepturile persoanelor vizate.

**Necesitatea revizuirii procedurii:** Prevedere legală cu termen de aplicare 45 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 361 din 16 decembrie 2022.

##### **4.1 Riscuri tratate**

- Fraudarea procedurilor de achiziție publică derulate și atribuirea în mod nelegal a unor contracte de lucrări/servicii/furnizare produse.
- Luarea de mită pentru obținerea contractelor de achiziție publică;
- Expertizarea medicală falsă a capacității de muncă
- Condiționarea actului medical
- Fraudarea concursurilor pentru angajare
- Risc de amendă pentru neaplicarea legii Legii 361/ 2022

##### **4.2 Indicatori de Monitorizare**

###### **De structură:**

- este desemnat responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) a Legii nr. 361 din 2022, numit la nivelul instituției publice.
- (sau) atribuțiile sunt exercitate de către un terț desemnat

**De proces:** Nr. sesizări (avertizări de interes public) înregistrate/an

#### **5. Domeniul de aplicare al procedurii**

Primirea, examinarea și soluționarea raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile instituției publice, drepturile persoanelor vizate.

Procedura se aplică tuturor angajaților structurilor din cadrul ICUTR, indiferent de încadrarea acestora. se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional: lucrătorii, persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere, inclusiv membrii ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați; orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei juridice, subcontractanților și a furnizorilor acesteia, 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.

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 5 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

## **6. Legislație și reglementări aplicabile**

### **6.1. Legislație primară**

- Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;
- Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- H.G. nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public;
- H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

### **6.2 Reglementări interne**

- Codul de etică

## **7. Prescurtări și definiții**

### **7.1 Prescurtări**

ICUTR - Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj

### **7.2 Definiții**

În sensul Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>  <b>Cod PS 28</b>	Ediția: 2
		Revizia 0    Nr. de ex. ...
		Pagina 6 din 21
		Exemplar nr ...

- **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, 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;

- **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 autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

- **raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

- **raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei instituții publice. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de instituțiile publice, pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind **canalele interne de raportare**;

- **raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin **canalele externe de raportare**;

- **divulgare publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

- **avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

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

- **context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 7 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

- **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;
- **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;
- **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;
- **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;
- **informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- **autoritate competentă să primească raportări** privind încălcări ale legii reprezintă:
  - 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, denumită în continuare Agenția;
  - c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;
- **persoana desemnată** - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la [art. 10 alin. \(1\) lit. c\)](#) a Legii nr. 361 din 2022, numit la nivelul instituției publice. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare **terț desemnat**.

## 8. Procedura

### Preambul

Prin avertizarea în interes public (traducerea engl.=*whistleblowing*) se consideră că se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesanționării abuzive.

**8.1** Persoana fizică (angajat, candidat la angajare, fost angajat, alți colaboratori ) care dorește să raporteze informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional, trebuie să beneficieze de protecție;

În acest scop conducerea instituției are obligația legală de a institui canale interne de avertizare:

- Nominalizarea unui angajat, a unui compartiment/ terț din exterior care să primească, să înregistreze, să analizeze preliminar avertizarea și să o transmită, dacă e fundamentată, organelor abilitate.
- Stabilirea unei proceduri interne și revizuirea acesteia conform legilor și a normelor aplicabile.

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 8 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

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

- a) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din **Legea nr. 571/2004** au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- b) **principiul supremației interesului public**, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități **prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004** sunt ocrotite și promovate de lege;
- c) **principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- d) **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
- e) **principiul bunei administrări**, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din aceeași lege sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- f) **principiul bunei conduite**, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;
- g) **principiul echilibrului**, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legii pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- h) **principiul bunei credințe**, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o instituție publică care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

## 8.3 Fapte ce reprezintă încălcarea legii:

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

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
- d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;



<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 9 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

- f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- i) incompetența sau neglijența în serviciu;
- j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului
- n) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

#### **8.4 Cine poate face avertizarea:**

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană din cadrul ICUTR, care îndeplinește următoarele condiții:

- sesizează cu bună credință presupuse/ posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- formulează o sesizare cu privire la orice faptă din cele enumerate mai sus;
- acționează cu bună-credință fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
- are dovezi cu care să probeze ceea ce susține.

#### **8.5 Avertizarea în interes public**

##### **8.5.1 Modalități de raportare**

(1) Modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

(2) Raportarea privind 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. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

(3) În lipsa canalelor interne de raportare, avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern.

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 10 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

(4) 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.

### **8.5.2 Conținutul raportărilor**

(1) Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:

- **numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public,**
- **contextul** profesional în care au fost obținute informațiile,
- **persoana vizată,** dacă este cunoscută,
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei instituții publice,
- după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile [alin. \(1\)](#), **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 temeinice referitoare la încălcări ale legii.**

### **8.5.3 Evidența raportărilor**

(1) Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Instituțiile publice au obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. **Registrul** se ține în format electronic. Instituțiile publice cu cel puțin 50 de angajați, prin persoana sau compartimentul desemnat, au obligația de a menține date și statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

(2) Instituțiile publice păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se **păstrează 5 ani**. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(3) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public; (dacă există această posibilitate tehnică)

b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

(4) 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, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate 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.

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 11 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

(5) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată 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.

(6) În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

(7) Termenul de păstrare de 5 ani se aplică și în cazul transcrierilor prevăzute la alin. (3) lit. b) și al proceselor-verbale prevăzute la alin. (4) și (5).

#### **8.5.4 Obligația de a păstra confidențialitatea**

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

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

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), 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.

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

(5) 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.

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

#### **8.5.5 Raportarea prin canale interne.**

(1) **Obligația de a institui canale interne de raportare.** Instituțiile publice au obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare și de a stabili **proceduri de raportare internă** și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. **Terțul desemnat** are obligația de a aplica procedura privind raportarea prevăzută la alin. (1).

#### **8.5.6 Procedura privind raportarea internă**

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 12 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

(1) **Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente** trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;**
- b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;**
- c) desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, 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;**
- d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;**
- e) obligația de informare a avertizorului 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 lit. b), 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;**
- f) obligația de informare a conducătorilor instituției cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;**
- g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;**
- h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.**

(2) **Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.**

....

### **8.5.7 Clasarea raportării interne**

(1) Raportarea se clasează atunci când:

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 13 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

a) nu conține elementele prevăzute, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

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

(4) **Persoana desemnată** 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 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) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

### **8.5.8 Raportarea prin canale externe de raportare.**

#### **Autoritățile competente**

(1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:

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, denumită în continuare ANI;

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

(2) În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților prevăzute la (1) raportările primite de ANI se redirecționează, de îndată către acestea.

Autoritățile prevăzute la (1) au obligația de a redirecționa către ANI, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

(3) ANI are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către autoritățile prevăzute la autoritatea competentă, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente.

(4) Autoritățile competente au obligația de a redirecționa către ANI, de îndată, raportarea greșit îndreptată, urmând ca avertizorul în interes public să fie înștiințat despre aceasta.

(5) Autoritățile competente au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 14 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern pentru a raporta încălcări ale legii, către ANI o pot face prin următoarele modalități:

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

### **8.5.9 Drepturi și obligații ale autorităților competente**

**(1)** În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, ANI și autoritățile competente au următoarele drepturi:

**a)** de a solicita documentele deținute de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma acestora, și de a primi copii ale acestora;

**b)** de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice altă persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.

**(2)** În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, ANI și autoritățile competente au următoarele obligații:

**a)** primesc, examinează și răspund la raportări, scop în care desemnează persoane cu aceste atribuții;

**b)** efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;

**c)** asigură confidențialitatea raportării;

**d)** asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 15 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

e) mențin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării;

f) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

**(3) Autoritățile competente au obligația de a asigura instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportările.**

**(4)** Modalitățile efective de aducere la îndeplinire a drepturilor și obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin ordin al președintelui ANI și, după caz, prin acte ale autorităților competente.

#### **8.5.10 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 sau direct extern, potrivit cap. III și IV, din Legea Nr. 361/2022 însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea Nr. 361/2022;

b) are motive întemeiate să considere că:

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

2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

**(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.

#### **8.5.11 Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii**

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

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), din Legea Nr. 361/2022 (angajați sau categorii) 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.

**(2)** Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 16 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

**(3)** Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

#### **8.5.12 Interdicția represaliilor**

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

- 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;
- 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;



<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 17 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(2) La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

### **8.5.13 Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane**

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) lit. c) și art. 31, din Legea Nr. 361/2022 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.

### **8.5.14 Condiții privind cercetarea disciplinară**

(1) 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.

(2) Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituției, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

## **9. Responsabilități**

**Responsabilul de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate** – primește, înregistrează, notifică avertizorul, centralizează într-un registru special privind avertizările în interes public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În situația în care, verificarea celor sesizate excede competențele angajatului, verificarea raportării va fi redirecționată organelor competente.

## **Conducerea ICUTR**

decide cu privire la numirea **Persoanei responsabile de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate/ unui terț**, decide, la propunerea structurilor măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora. Asigură implementarea măsurilor tehnice necesare.

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 18 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

## 10. Anexe, înregistrări, arhivări

### 10.1 Anexe

10.1 Model decizie de desemnare a unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor

10.2 Diagrama de proces

**Decizia nr. \_\_\_\_\_**

Având în vedere prevederile  
art. 9 (1), art. 10 alin. (1) lit. c) a Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public  
managerul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj emite următoarea

### DECIZIE

**Art. 1** În vederea asigurării condițiilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, este desemnat/ă ..... responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea avertizărilor de integritate.

**Art. 2** Persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea avertizărilor de integritate va participa cu prioritate la cursuri de formare la data organizării acestora de instituțiile abilitate.

**Art. 3** Persoana desemnată va implementa procedurile necesare în cadrul ICUTR.

**Art. 4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul RUNOS.

BĂLĂNEAN ANA CORNELIA  
MANAGER

<b>Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj</b>	<b>PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI EFECTUAREA ACȚIUNILOR SUBSECVENTE</b>	Ediția: 2
		Revizia 0 Nr. de ex. ...
		Pagina 19 din 21
		Exemplar nr ...
<b>Cod PS 28</b>		

## 10.2 Înregistrări

-Registru de evidenta - electronic

## 10.3 Arhivări

- Documentele, înregistrările, cu privire la avertizări în interes public se arhivează 5 ani, după care se distrug.

## 11 Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	3
4.	Scopul procedurii	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	5
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	7
8.	Descrierea procedurii	6
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	9
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	10
11	Cuprins	10
12	PV instruire	11
13	Diagrama de proces	

