

MEDSANA BUCHAREST
MEDICAL CENTER S.R.L.
Nr. 368 INTRARE Data 24.11.2023
IEȘIRE



PROCEDURĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC PRIN RAPORTAREA UNOR ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

APROBAT:
VASILEIOS CHANIOTIS
DIRECTOR EXECUTIV

AVIZAT:
AMARILI RODICA
DIRECTOR OPERAȚIUNI

ÎNTOCMIT:
MARIA BORȘAN
CONSILIER JURIDIC

EVOLUȚIA DOCUMENTULUI	VERSIUNE	DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
ELABORARE	VERSIUNEA 1.1	11 DECEMBRIE 2023
ACTUALIZARE		

PREAMBUL

În data de 19 Decembrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1218 **Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public („Legea”)**, care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

Legea constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii (denumiți de Lege „avertizori”), care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Angajatorului, reglementând

- a) procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii,
- b) măsurile de protecție a acestor persoane,
- c) obligațiile Angajatorului,
- d) drepturile persoanelor vizate,
- e) atribuțiile autorităților competente (în România autoritatea principală competentă fiind Agenția Națională de Integritate - A.N.I.: <https://www.integritate.eu/Home.aspx>; <https://avertizori.integritate.eu/>).

Legea se aplică persoanelor (avertizorilor) care au obținut informații despre încălcări ale legislației într-un **context profesional (Definiția 9 de la Capitolul I Definiții)**, respectiv salariaților, persoanelor care desfășoară activități independente, acționarilor societăților, voluntarilor și stagiarilor, printre alții, dar și foștilor salariați sau persoanelor care fac raportări, inclusiv anonime, legate de încălcări despre care au aflat în timpul recrutărilor sau negocierilor precontractuale.

Protectia urmează să fie acordată avertizorilor care raportează nerespectări ale dispozițiilor legale (“**încălcări ale legii**” conform **Definiției 1 de la Capitolul I Definiții**) ce reprezintă abateri disciplinare, contraventii sau infracțiuni, acțiuni sau omisiuni care contravin obiectului sau scopului acestora, inclusiv nerespectări ale normelor deontologice sau a celor profesionale.

Astfel, conform Legii,

- noțiunea de “**încălcări ale legii**” reprezintă fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc (a) achizițiile publice; (b) serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; (c) siguranța și conformitatea produselor; (d) siguranța transportului; (e)



MEDSANA

protecția mediului; (f) protecția radiologică și siguranța nucleară; (g) siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, (h) sănătatea și bunăstarea animalelor; (i) sănătatea publică; (j) protecția consumatorilor; (k) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatiche; (l) încălcări care aduc atingere intereselor financiare și pieței interne ale Uniunii Europene; (m) încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat,

iar

- sintagma “**informații referitoare la încălcări ale legii**” reprezintă acele 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 Angajatorului 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.

I. Definiții

Termenii utilizați în prezența Procedură sunt definiți mai jos în conformitate cu legislația aplicabilă, în scopul înțelegерii rolurilor și acțiunilor pe aceasta le detaliază.

Nr. crt.	Termenul utilizat	Definiția
1.	încălcări 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 informatiche, încălcări care aduc atingere intereselor financiare și pieței interne ale Uniunii Europene, încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat



MEDSANA

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 Societății 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
3.	raportare	comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la Secțiunea VI, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
4.	raportare internă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Societății. Raportarea internă se realizează prin canalele interne (Secțiunea VIII) puse la dispoziție de Societate pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii
5.	raportare externă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la Definiția nr. 15 de mai jos
6.	divulgare publică	punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii
7.	avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
8.	facilitator	persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a căruia asistență trebuie să fie confidențială
9.	context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Societății, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora
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 remunerări
11.	persoană vizată prin raportare	persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia î se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L.

Bucuresti, Str. Dr. Nanu Muscel nr. 12, Sector 5, Cod 050521, CUI 10019809; J40/0685/1997

Tel: 021-408 78 00; Fax: 021-402 8077; office@medsana.ro; www.medsana.ro

12.	represalii	orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este o consecință a raportării interne sau externe ori a divulgării publice 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:	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 („Agenția”); c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competentă soluționare.
16.	persoana / Comisie 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, numit la nivelul Societății. Atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment/comisie sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

II. Temei legal

(1) Prezenta Procedură este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public („Legea”) care are scopul de a crea premisele semnalării posibilelor încălcări ale legii (**Definiția 1 de la Capitolul I Definiții**) și de a proteja persoanele care efectuează o astfel de raportare împotriva eventualelor represalii de natură a le provoca prejudicii.

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



MEDSANA

- a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și **persoanele Juridice de drept privat** au 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;
- b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii pentru a diminua sanctiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să credă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii.

III. Domeniul de aplicare

Legea și Procedura se aplică persoanelor care, acționând ca avertizori în interes public, efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcările legii, într-un context profesional, respectiv:

- a) salariaților;
- b) persoanelor care desfășoară o activitate independentă în cadrul Societății;
- c) acționarilor și persoanelor care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiařii remunerați sau neremunerați;



MEDSANA

- d) oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea Societății cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;
- e) 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 (candidați, candidați selectați în vederea angajării);
- f) persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat;
- g) persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

IV. Obligațiile Societății de instituire canale interne de raportare

(1) sunt reprezentate de:

- a) **instituirea canalelor interne de raportare conform Secțiunii VIII;**
- b) **numirea persoanei desemnate, respectiv nominalizarea de către Directorul Executiv a Comisiei responsabile** 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 independentă în exercitarea acestor atribuții („Comisia”);
- c) **aducerea la cunoștință fiecărui angajat a Comisiei desemnate și a mijloacelor de raportare, prin poștă electronică, afișare on-line pe pagina de internet www.medsana.ro și Sharepoint Medsana și la sediile Societății, într-un loc vizibil și accesibil. Societatea trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.**

(2) Comisia desemnată („Comisia”). Responsabilități

Comisia și responsabilitățile aferente se nominalizează prin decizie a Directorului Executiv care face parte integrantă din prezenta Procedură (**Anexa 6 Decizia Directorului Executiv privind numirea Comisie desemnate cu soluționarea raportării în interes public**).

V. Obligația Societății de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente

(1) În scopul asigurării protecției persoanelor care raportează încălcări ale Legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă la nivelul unui angajator, Agenția Națională de Integritate îndeplinește atribuții precum:



MEDSANA

- (a) în virtutea calității de canal extern de raportare, soluționează raportările care intră în competența sa;
- (b) înaintează raportarea către autoritatea competentă să o soluționeze, în funcție de obiectul acesteia;
- (c) transmite în timp util informațiile conținute în raportare către instituțiile, organele, oficiile sau agențile competente ale Uniunii Europene, după caz, în vederea efectuării de acțiuni subsecvente, potrivit legii
- (d) asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.
- (e) poate oferi consiliere confidențială, la cerere, persoanelor care doresc să efectueze raportări, precum și asistență în legătură cu protecția acestor persoane împotriva represaliilor în fața oricărei autorități
- (f) are obligația de păstrare a confidențialității cu privire la identitatea avertizorului în interes public.

(2) Pagina oficială de internet a Agenției este <https://www.integritate.eu/Home.aspx>. Pentru informații privind procedurile de raportare externă către Agenție, se poate accesa <https://avertizori.integritate.eu/>.

VI. Modalități de raportare

(1) Modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă;
- c) divulgarea publică.

(2) Ierarhia modalităților de raportare prevăzute la lit. a) și b)

- Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul **canalelor interne de raportare** existente, **conform Secțiunilor VII și VIII**.
- Avertizorul în interes public poate alege direct canalul extern de raportare, în situația în care raportarea prin canalele interne ar duce la constrângeri precum: (a) existența riscului de represalii; (b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace a încălcării legii reclamate. **Pentru raportarea externă se va avea în vedere Secțiunea V.**

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L.

Bucuresti, Str. Dr. Nanu Muscel nr. 12, Sector 5, Cod 050521, CUI 10019809; J40/9685/1997

Tel: 021-408 78 00; Fax: 021-402 8077; office@medsana.ro; www.medsana.ro

(3) *Divulgarea publică [lit. c)]*

(3.1) Avertizorul în interes public are posibilitatea să recurgă la divulgarea publică a informațiilor privind încălcarea legii 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 termenul prevăzut la par. (13), lit. (b) ale Secțiunii VIII;
- 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

(3.2) 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.

VII. Conținutul raportărilor

(1) **Ca regulă generală**, raportarea cuprinde cel puțin următoarele (**Anexa 1 Formular de Raportare în Interes Public**):

- 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,
- probele în susținerea raportării (după caz),
- data și semnătura.

(2) **Prin excepție**, 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.

VIII. Procedura privind Raportarea internă

(1) Raportarea se face prin oricare dintre următoarele canale:

- i. în scris pe suport hârtie, sau
- ii. în scris în format electronic, sau



MEDSANA

- iii. prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau
- iv. prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

(2) Raportarea efectuată în scris (modalitățile prevăzute la pct. 1.I. sau 1.II. de mai sus, după caz) se comunică Comisiei pe adresa de e-mail comisie.integritate@medsana.ro sau se va adresa direct Comisiei, pe suport de hârtie. În cazul în care persoana care recepționează raportarea este altă persoană decât cea desemnată, cea dintâi va direcționa obligatoriu raportarea unuia dintre membrii Comisiei.

(3) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală (pct. iii de mai sus), Comisia 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. **În acest scop, raportarea se va face la numărul de telefon 021 9607 și se va solicita transferul la persoana responsabilă de primirea și înregistrarea raportărilor în interes public (conform Anexei nr. 6 Decizia Directorului Executiv privind numirea Comisie desemnate cu soluționarea raportării în interes public), convorbirea fiind înregistrată, cu informarea prealabilă a apelantului;**
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației, pentru situația în care raportarea este efectuată prin intermediul unei liniile telefonice sau unui alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate.

(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, Comisia 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 (**Anexa 2 Proces Verbal de Consemnare / Transcriere a Raportării în Interes Public**).

(5) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Comisiei (pct. iv de mai sus), aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Comisia 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 (**Anexa 2 Proces Verbal de Consemnare / Transcriere a Raportării în Interes Public**).

(6) În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta va fi îndrumat să raporteze în scris Comisiei, pe suport hârtie sau în format electronic, la adresa de e-mail comisie.integritate@medsana.ro.

(7) Raportările se înscriu într-un registru electronic (**Anexa 3 Registrul Raportărilor unor Încălcări ale Legii în Interes Public**), ținut prin Comisie, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Societatea, prin Comisie, are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

(8) **Obligația de a păstra confidențialitatea.** Comisia are obligația de a nu dezvăluui 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, exprimat în scris, al acestuia. Obligația Comisiei de a nu dezvăluui identitatea se aplică și în ceea ce privește persoana vizată, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

(9) Prin excepție de la prevederile par. (8) de mai sus, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la par. (8) de mai sus pot fi divulgăte numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În astfel de situații, 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 periclită investigațiile sau procedurile judiciare.

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

(11) 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.

(12) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Societății decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

(13) Obligația de informare. Comisia:

- (a) transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult săpte (7) zile calendaristice de la primirea acesteia;
- (b) în termen de cel mult trei (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 săpte (7) zile, are obligația de informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclită desfășurarea acestora;
- (c) are obligația de a informa Directorul Executiv cu privire la modalitatea de soluționare a raportării (**Anexa 4 Comunicare Soluționare Raportare către Directorul Executiv**);
- (d) are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării (**Anexa 5 Comunicare Soluționare Raportare către Avertizorul în Interes Public**).

(14) Clasarea raportării interne.

Raportarea se clasează atunci când:

- (a) nu conține elementele prevăzute la Secțiunea VII, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Comisia a solicitat completarea acesteia în termen de cincisprezece (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 analizarea și soluționarea raportării, iar Comisia a solicitat completarea acesteia în termen de cincisprezece (15) zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (c) 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.
- (d) Comisia 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.

(15) În oricare dintre situații, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(16) **Termen de păstrare pentru raportările interne.** Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

IX. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

(1) Măsurile de protecție

Pentru ca avertizorul în interes public să beneficieze de măsurile de protecție, următoarele condiții trebuie întrunite **cumulativ**:

- (i) avertizorul să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor legale (spre exemplu: salariat, fost salariat, voluntar etc.) și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- (ii) avertizorul să fi avut motive întemeiate să credă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- (iii) avertizorul să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

(2) Măsurile reparatorii

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute pentru **Măsurile de protecție**, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(3) Măsurile prevăzute la par. (1) și par. (2) de mai sus 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 agențile competente ale Uniunii Europene.

(4) Avertizorul în interes public precum și persoanele prevăzute la par. (3) de mai sus care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

X. Interdicția represaliilor. Exonerarea de răspundere. Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Interdicția.

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;
- (b) concedierea;
- (c) modificarea contractului de muncă;
- (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 efectuării a unei evaluări psihiatrică sau medicale.

(2) Exonerarea

În vederea protejării împotriva represaliilor, Avertizorul în interes public care:

- (i) 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 credă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
- (ii) 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) Contestarea

3.1. Avertizorul în interes public poate contesta măsurile luate ca represalii printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscriptie teritorială acesta își are domiciliul.

3.2. În cazul unui eventual litigiu, sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine Societății.

3.3. Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președintiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor luate de Societate ca represalii.

3.4. La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile adoptate de Societate, baroul din circumscriptia locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistență judiciară gratuită.

3.5. Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz:
(i) desființarea măsurii, (ii) repunerea părților în situația anterioară, (iii) repararea prejudiciului, (iv) încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și (v) orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.



MEDSANA

3.6. Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la par. 3.5 de mai sus, instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea Societății la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la par. (1) de mai sus. Extrasul se publică și pe pagina de internet a Societății, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.7. Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la par. 3.5 de mai sus, precum și aplicarea unei amenzi civile în quantum de până la 40.000 de lei.

3.8. Dispozițiile prevăzute în prezenta Secțiune se aplică și celorlalte persoane prevăzute la par. (3) al Secțiunii IX de mai sus.

XI. Condiții privind cercetarea disciplinară

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină din cadrul Societății are obligația de a invita presa și un reprezentant al salariaților.

(2) Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a Societății cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sănătinea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate

XII. Protecția identității persoanei vizate

(1) Identitatea persoanei vizate prin raportare 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 încalcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

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

XIII. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta Procedură nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege este nulă de drept.

XIV. Raportarea nereală

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

XV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

(2) Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se sterg.

XVI. Informarea salariaților de către Angajator

(1) Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat, prin Departamentul Resurse Umane, prevederile prezentei Proceduri și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații.

(2) Aducerea la cunoștința salariaților a prevederilor prezentei Proceduri se poate realiza pe suport hârtie și/sau în format electronic, cu condiția ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta.

(3) Pentru facilă accesibilitate, Procedura se plasează pe canalul intern de Sharepoint și pagina de internet ale Societății de Departamentul Marketing.

XVII. Anexe

- ✓ Anexa nr. 1: Formular de Raportare în Interes Public
- ✓ Anexa nr. 2: Proces Verbal de Consemnare / Transcriere a Raportării în Interes Public
- ✓ Anexa nr. 3: Registrul Raportărilor unor Încălcări ale Legii în Interes Public
- ✓ Anexa nr. 4: Comunicare Soluționare Raportare către Directorul Executiv
- ✓ Anexa nr. 5: Comunicare Soluționare Raportare către Avertizorul în Interes Public
- ✓ Anexa nr. 6: Decizia Directorului Executiv privind numirea Comisie desemnate cu soluționarea raportării în interes public

Anexa 1 la Procedura nr. 368/24.11.2023

Versiunea 1.1/24.11.2023

FORMULAR DE RAPORTARE ÎN INTERES PUBLIC

Conținutul prezentului formular de raportare în interes public („Formularul”) este întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public care transpune Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii („Legislația aplicabilă”).

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE AVERTIZORULUI

Nume și prenume:

Adresă de e-mail:

Număr de telefon:

Adresă de corespondență:

Funcția dumneavoastră în raport cu Societatea (spre exemplu: salariat, viitor/fost salariat al Societății, furnizor de servicii, voluntar, stagiar, acționar sau membru au unui organ de conducere al Societății etc.):

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI VIZATE* PRIN RAPORTARE

Nume și prenume:

Funcție:

Departament/Societatea în cadrul căruia își desfășoară activitatea:

(*) Persoana vizată prin raportare reprezintă persoana fizică sau juridică căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.

C. DETALII PRIVIND RAPORTAREA

Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcarea legii:

Contextul profesional în care ați obținut informațiile referitoare la faptă:

Probele în susținerea raportării:

Data:

Semnătura Avertizorului:

Anexa nr. 2 la Procedura nr. 368/24.11.2023

Versiunea 1.1/24.11.2023

PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE/TRANSCRIERE A RAPORTĂRII ÎN INTERES PUBLIC

Prezentul Proces-Verbal a fost încheiat astăzi, _____, la sediul _____ de către Comisia desemnată în baza Deciziei nr. ___ / ___ emisă de Directorul Executiv al Medsana Bucharest Medical Center S.R.L.

cu ocazia efectuării unei consemnări/transcrieri exacte a raportării în interes public efectuată de către Avertizorul mai jos identificat, având în vedere că

- Avertizorul a efectuat Raportarea prin intermediul unei linii telefonice sau unui alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate;
- Avertizorul nu și-a dat consimțământul pentru înregistrarea conversației;
- Avertizorul a solicitat ca Raportarea să se facă în prezența Persoanei Desemnate.

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE AVERTIZORULUI

Nume și prenume:

Adresă de e-mail:

Număr de telefon:

Adresă de corespondență:

Funcția Avertizorului în raport cu Societatea (spre exemplu: salariat, viitor/fost salariat al Societății, furnizor de servicii, voluntar, stagiar, acționar sau membru au unui organ de conducere al Societății etc.):

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI VIZATE* DE RAPORTARE

Nume și prenume:

Funcție:

Departament/Societatea în cadrul căruia își desfășoară activitatea:

(*) Persoana vizată prin raportare reprezintă persoana fizică sau juridică căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.

C. DETALII PRIVIND RAPORTAREA

Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcarea legii:

Contextul profesional în care Avertizorul a obținut informațiile referitoare la faptă:

Probele aduse în susținerea Raportării:

Data:

Comisia:

Subsemnatul / Subsemnata _____, în calitate de Avertizor, confirm că am avut posibilitatea de a verifica și rectifica procesul-verbal de transcriere / consemnare a raportării în interes public întocmit de persoana desemnată _____ și prin semnătura de mai jos confirm că sunt de acord cu conținutul prezentului proces-verbal.

Data:

Semnătura Avertizorului:

ANEXA NR. 3 LA PROCEDURA NR. 368/24.11.202

Versiunea 1.1/24.11.2023

REGISTRUL RAPORTĂRILOR UNOR ÎNCÄLCĂRI ALE LEGII ÎN INTERES PUBLIC

MEDSANA BUCHARES MEDICAL CENTER S.R.L.
București, sector 5, Str. Dr. Nanu Muscel, nr. 12,
CP 050521 J40/9685/1997, CUI 10019809

No.	Detaliiile Raportării			Modalitatea de soluționare
	Data primirii Raportării	Numele și prenumele Avertizorului	Datele de contact ale Avertizorului	
1			1. Nr. telefon: 2. Adresă de e-mail: 3. Adresă de corespondență: 4. Funcția în raport cu Societatea:	
2				
3				
4				

Anexa nr. 4 la Procedura nr. 368/24.11.2023

Versiunea 1.1/24.11.2023

Către Directorul Executiv

Referitor la: Formularul de Raportare în Interes Public nr. _____ din data de _____

**COMUNICARE SOLUȚIONARE RAPORTARE CĂTRE DIRECTORUL
EXECUTIV AL MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L.**

Cu privire la Formularul de Raportare în Interes Public nr. _____ din data de _____ („Formularul”) prin prezenta vă informăm următoarele:

Analizând Formularul, situația de fapt și probele atașate acestuia s-au constatat următoarele:

În vederea soluționării raportării, _____ a luat următoarele măsuri:

În considerarea celor de mai sus, Comisia propune spre adoptare următoarea soluție:

Data:

De acord:

Data:

Director Executiv

Semnătură

SAU

Se vor avea în vedere următoarele:

După reevaluare, se va retrimit noua soluție spre adoptare.

Director Executiv

Semnătură

Anexa nr. 5 la Procedura 368/24.11.2023

Versiunea 1.1/24.11.2023

Către Avertizor: _____

Referitor la: Formularul de Raportare în Interes Public nr. _____ din data de _____

COMUNICARE SOLUȚIONARE RAPORTARE CĂTRE AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC

Cu privire la Formularul de Raportare în Interes Public nr. _____ din data de _____ („Formularul”) prin prezenta vă informăm următoarele:

Analizând Formularul, situația de fapt și probele atașate acestuia s-au constatat următoarele:

În vederea soluționării cererii dumneavoastră, la nivelul Societății, s-au luat următoarele măsuri:

În considerarea celor de mai sus, Comisia a adoptat următoarea soluție:

Data:

Comisia:



**DIRECTORUL EXECUTIV AL
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L.**

În baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public („Legea”), care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;

În vederea punerii în aplicare a Procedurii privind avertizarea în interes public prin raportarea unor încălcări ale legii („Procedura”),

**EMITE
PREZENTA DECIZIE:**

1. Se numește Comisia desemnată cu soluționarea raportării în interes public:

- 1) Zidăroiu Doina-Gabriela, Președinte
- 2) Diciu Clava, Membru
- 3) Amarili Rodica, Membru

Secretar este Borșan Alexandra-Maria.

Persoana responsabilă de primirea și înregistrarea raportărilor în interes public este Amarili Rodica. În lipsa acesteia, persoana care o înlocuiește este Diciu Clava. După efectuarea înregistrării, raportarea în interes public va fi înaintată spre soluționare Comisiei.

Comisia va avea în vedere ca soluționarea să prevadă măsuri care să conducă atât la eliminarea neregulilor constatați, cât și a cauzelor care au determinat apariția respectivelor nereguli.

2. Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:

- a) înregistrează raportările în interes public transmise prin canalele interne de comunicare;
- b) verifică corectitudinea datelor de identificare existente în formularele de raportare înregistrate;
- c) înregistrează în registrul electronic raportările în interes public, în conformitate cu prevederile Procedurii;
- d) comunică avertizorului în interes public confirmarea înregistrării raportării, în cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- e) solicită avertizorului de interes public date suplimentare despre raportare, dacă sunt necesare evaluării;
- f) în termen de cel mult trei (3) luni de la data confirmării înregistrării raportării sau, în cazul în care nu s-a confirmat avertizorului înregistrarea raportării, de la expirarea termenului de şapte (7) zile, va informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclită desfășurarea acestora;
- g) obligația păstrării confidențialității în ceea ce privește identitatea avertizorului în interes public și informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, identitatea persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare; prin excepție, în cazul în care există obligația legală de dezvăluire a identității avertizorului de interes public, Comisia îl va informa pe acesta în prealabil;
- h) transmite modalitatea de soluționare a raportării Directorului Executiv în vederea aprobării sau, după caz, a reevaluării soluției propuse de Comisie;
- i) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Prezenta Decizie reprezintă Anexa nr. 6 la și este parte integrantă a Procedurii care se aduce la cunoștința salariaților Societății în conformitate cu prevederile Legii și ale Procedurii.

Un exemplar original

Vasileios Chaniotis
Director Executiv



MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L.
București, Str. Dr. Nanu Muscel nr. 12, Sector 5, Cod 050521
CUI 10019809; J40/9685/1997
Tel: 021-408 78 00; Fax: 021-402 8077; office@medsana.ro; www.medsana.ro

CONSILIER JURIDIC
MARIA BORŞAN
