

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

Serviciul de Ambulanță Județean Iași	Aprob, Manager General Hristea Angelica	
		Revizia I



PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE
AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI

Cod: P.S. S.A.J. 23

Ediția 1

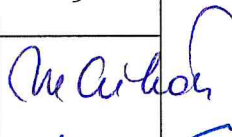
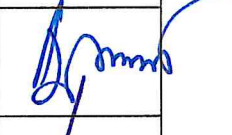
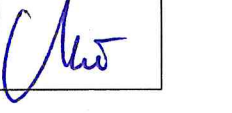
Revizia 0

Data aprobării procedurii 17.07.2025

Întocmit,
Consilier etică și integritate
Ec.Elihayrat Petronela

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

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

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Avizat	Crihan Marlana	Presedinte comisie SCIM	17.07.2025	
2.	Verificat	Botezatu Mădălina	Consilier juridic	17.07.2025	
3.	Elaborat	Elihayrat Petronela	Economist	17.07.2025	

2. Evidența modificărilor procedurii

Nr. crt.	Ed.	Data ediției	Rev.	Data reviziei	Descriere modificare	Semnătură Preșdinte SCIM
1.	1	18.12.2017	I	17.07.2025	Revizuirea completă a procedurii pentru a o alinia la cerințele Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorului de integritate. Modificările includ: -Actualizarea cadrului legal. Reconfigurarea principiilor și definițiilor. - Stabilirea noilor canale de raportare interne - Detalierea etapelor de gestionare și a termenelor legale. - Clarificarea măsurilor de protecție a avertizorului și a interdicției represaliilor. - Modificarea rolurilor și a responsabilităților, inclusiv desemnarea unei persoane responsabile.	Dr.Crihan Marlana

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

2. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate	2
2.	Evidența modificărilor procedurii	2
3.	Cuprins	3
4.	Scopul procedurii documentate	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii documentate	4
6.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	5
7.	Definiții și abrevieri	6
8.	Principii fundamentale	7
9.	Căi de comunicare și înregistrare a rapoartelor	8
10.	Etapele de gestionare a raportului	9
11.	Măsuri de protecție a avertizorului	9
12.	Diagramă de proces	

PROCEDURA DE SISTEM AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI

4.Scopul principal al acestei proceduri

(1). Procedura are drept scop, pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte ce presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, iar pe de altă parte, crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații Serviciului de Ambulanță Județean Iași să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/fapte de corupție, cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Procedura stabilește modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii, drepturile și obligațiile avertizorului, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

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

5. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se aplică tuturor angajaților Serviciului de Ambulanță Județean Iași, indiferent de poziția ocupată (personal medical, personal auxiliar, personal administrativ, personal de conducere). Procedura se aplică nu doar angajaților cu contract individual de muncă, ci și altor categorii de persoane care activează în cadrul instituției sau sunt în contact cu aceasta în context profesional, conform Legii nr. 361/2022. Acestea includ, dar nu se limitează la, voluntari, stagiați, colaboratori externi, foști angajați sau candidați la angajare. Protecția se extinde și asupra persoanelor care asistă avertizorul, rudelor acestuia sau entităților juridice deținute de avertizor.

Procedura reglementează modul în care se raportează și se gestionează încălcările de lege care privesc:

- **Corupția:** Luare de mită, dare de mită, trafic de influență, detournare de fonduri publice.
- **Integritatea:** Fraude financiare, conflicte de interese, utilizarea necorespunzătoare a resurselor publice în scop personal.
- **Sănătatea publică și siguranța pacienților:**
 - Lipsa de îngrijire adecvată, erori medicale intenționate sau din neglijență.

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

- Nerespectarea protocoalelor medicale de intervenție și transport al pacienților.
- Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor medicale.
- Utilizarea neconformă a echipamentelor și a materialelor sanitare.
- Punerea în pericol a vieții sau integrității corporale a pacienților, colegilor sau a publicului, prin acțiuni sau inacțiuni neglijente.
- Alte încălcări ale normelor de igienă și sănătate publică.
- **Mediul:** Nerespectarea normelor de protecție a mediului și a reglementărilor privind gestionarea substanțelor periculoase.
- **Protecția datelor cu caracter personal:** Accesul neautorizat la dosare medicale, divulgarea neautorizată de informații confidențiale sau prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
- **Achizițiile publice:** Nereguli în procedurile de achiziție, atribuirea ilegală de contracte sau favorizarea anumitor operatori economici.
- **Altele:** Orice alte încălcări ale legii care privesc domeniul de activitate al Serviciului de Ambulanță Iași și aduc atingere interesului public.

Procedura vizează atât nereguli de ordin financiar și administrativ, cât și încălcări ale eticii profesionale și ale normelor specifice domeniului medical.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

Principala reglementare care stă la baza acestei proceduri este:

- **Legea nr. 361/2022** privind protecția avertizorilor în interes public.

Alte documente relevante care completează cadrul legal și pe care ar trebui să le luați în considerare sunt:

- **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 prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;
- **Regulamentul (UE) 2016/679** - Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR);

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

- **Ordinul nr. 600/2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- **Lege nr. 67/2023** pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022;
- **Hotărârea Guvernului, nr. 1269/2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;
- **Regulamentul de Ordine Interioară** al Serviciului de Ambulanță Județean Iași;
- **Codul de conduită și etică profesională** din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.
- **Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1047/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 361/2022.
- **Legislația specifică** domeniului medical și de urgență, cum ar fi protocoalele de intervenție, reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă etc.

7. Definiții și abrevieri

1. **Avertizor de integritate (sau avertizor în interes public):** O persoană fizică ce raportează, cu bună-credință, încălcări ale legii, pe care le-a observat în context profesional, fie că este vorba de un angajat actual, un fost angajat, un voluntar, un stagiar, un partener contractual sau o persoană din conducere.
2. **Raportare (sau avertizare în interes public):** Acțiunea de a furniza informații, verbale sau scrise, despre încălcări ale legii, către persoana responsabilă din cadrul Serviciului de Ambulanță sau către autoritățile competente.
3. **Represalii:** Orice acțiune sau omisiune directă sau indirectă care produce sau poate produce un prejudiciu nejustificat avertizorului, ca urmare a raportării. Acestea includ amenințările cu represalii sau tentativele de represalii.
4. **Persoana responsabilă:** Persoana desemnată în cadrul Serviciului de Ambulanță, cu atribuții de a primi, înregistra și soluționa rapoartele. Aceasta este independentă, imparțială și are datoria de a asigura confidențialitatea și protecția avertizorului.
5. **Încălcarea a legii:** O faptă sau o acțiune ilegală, o omisiune sau un abuz, care aduce atingere interesului public și se încadrează în domeniile de aplicare prevăzute de lege.

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

6. **Confidențialitate:** Obligația de a nu divulga identitatea avertizorului, a persoanelor vizate sau a altor informații din raport, fără consimțământul expres al acestora. Această obligație se extinde și asupra persoanelor care au acces la raport.
7. **Bună-credință:** Faptul de a avea motive întemeiate, bazate pe informațiile disponibile la momentul raportării, să crezi că faptele raportate sunt reale și că reprezintă o încălcare a legii. Aceasta înseamnă că avertizorul nu are nevoie de probe absolute, ci doar de suspiciuni rezonabile.

8. Descrierea procedurii

Principii fundamentale

8.1. Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

- **Principiul legalității:** Acțiunile se desfășoară conform legilor în vigoare.
- **Principiul supremației interesului public:** Protejarea interesului public primează în fața intereselor private.
- **Principiul responsabilității:** Orice persoană care semnalează încălcări ale legii are datoria să susțină reclamația cu date sau indicii plauzibile, nu simple zvonuri.
- **Principiul nesancționării abuzive:** Avertizorul de integritate nu poate fi sancționat pentru raportarea făcută cu bună-credință.
- **Principiul bunei administrări:** Procedura contribuie la o administrare eficientă și transparentă.
- **Principiul bunei conduite:** Avertizorul și toate persoanele implicate trebuie să acționeze cu etică și profesionalism.
- **Principiul echilibrului:** Protecția avertizorului trebuie să fie echilibrată cu drepturile persoanelor vizate de raportare.
- **Principiul bunei credințe:** Este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, chiar dacă ulterior faptele nu se confirmă.
- **Principiul Imparțialității în Procedura de Avertizare de Integritate**

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

Ce înseamnă imparțialitatea?

1. **Imparțialitatea** este obligația ca persoanele care primesc, analizează sau decid asupra sesizărilor făcute de avertizori de integritate să nu fie influențate de interese personale, relații profesionale sau alte presiuni.
Ele trebuie să fie **neutre, obiective și echidistante**, tratând faptele și persoanele implicate în mod corect și fără părtinire.

Cum se aplică în SAJ Iasi :

- **Analiză obiectivă și corectă**
Orice sesizare privind posibile nereguli (ex: corupție, încălcări ale normelor sanitare, abuzuri de funcție etc.) trebuie analizată **fără influențe personale sau ierarhice**.
- **Evitarea conflictului de interes**
Dacă persoana desemnată să analizeze sesizarea are o relație apropiată cu avertizorul sau cu persoana vizată, ori face parte din același compartiment care face obiectul sesizării, aceasta are obligația de a se abține de la analiză, urmând să fie desemnată o altă persoană fără conflict de interese.
- **Tratament egal și nediscriminatoriu**
Avertizorul de integritate trebuie tratat cu **respect și protecție**, fără a fi supus intimidării sau discriminării.
Persoana vizată de sesizare trebuie, la rândul său, să beneficieze de **dreptul la apărare și prezumția de nevinovăție**.
- **Confidențialitate și neutralitate**
Este important ca identitatea avertizorului să fie protejată și ca sesizarea să nu fie folosită în scop de răzbunare sau discreditație.
Persoanele desemnate să analizeze sesizarea trebuie să manifeste neutralitate și imparțialitate, asigurând o evaluare obiectivă și echitabilă a faptelor.
 - o **Principiul dreptului la apărare** Persoana acuzată are dreptul să își exprime punctul de vedere și să beneficieze de prezumția de nevinovăție.Procedura trebuie să asigure echilibru între protecția avertizorului și drepturile celui vizat.

8.2 .Fapte ce reprezintă încălcarea legii:

- o Infrațiuni de corupție, asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu.
- o Infrațiuni împotriva intereselor financiare.
- o Practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii.
- o Încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interes.
- o Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane (ex: utilizarea ambulanțelor în scopuri personale).

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

- Partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului.
- Încalcări ale legii în privința achizițiilor publice.
- Incompetența sau neglijența în serviciu care are consecințe grave.
- Evaluări neobiective ale personalului, în scopul de a sancționa sau de a favoriza anumiți angajați.
- Încalcări ale procedurilor administrative.
- Emiterea de acte administrative care servesc interese de grup sau clientelare.
- Administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat.
- Încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

8.3. Căi de comunicare și înregistrare a rapoartelor

8.3.1. Canale interne

Angajații Serviciului de Ambulanță Iași pot raporta încălcări ale legii prin următoarele canale interne, direct către **Persoana Responsabilă – Economist Elihayrat Petronela**:

- **Adresă de e-mail dedicată:** Un e-mail securizat, accesibil doar persoanei desemnate: integritate@ambulantaiasi.ro.
- **Formular scris:** Depus într-o urnă specială și sigilată, amplasată la sediul central al Serviciului de Ambulanță Județean Iași din Bulevardul Primăverii nr.74, precum și în cadrul substațiilor SAJ IAȘI.
- **Convorbire telefonică:** O linie telefonică dedicată, disponibilă la anumite ore (L-V, 08:00 - 16:00), pentru a discuta personal cu persoana responsabilă: 0791016982.
- **Întâlnire față în față:** Întâlniri confidențiale, programate la solicitarea avertizorului, într-un spațiu discret, pentru a asigura confidențialitatea discuției.

Toate rapoartele vor fi înregistrate într-un registru special, în care se vor consemna doar detaliile necesare (data, obiectul raportului, stadiul investigației), fără a se menționa numele avertizorului (decât dacă acesta își dă acordul expres și în scris). Acest registru va fi păstrat în condiții de maximă securitate, cu acces limitat doar pentru persoana responsabilă.

PROCEDURA DE SISTEM AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI

Raportare anonimă: Avertizorul are posibilitatea de a raporta anonim. În acest caz, comunicarea ulterioară se va face prin modalități stabilite de comun acord (ex: o adresă de e-mail specială, un pseudonim etc.), pentru a putea oferi informații suplimentare dacă este necesar.

8.3.2. Canale externe

Avertizorul de integritate are dreptul de a depune un raport extern la una dintre autoritățile publice competente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.

Raportarea externă se realizează prin transmiterea raportului către autoritatea responsabilă cu investigarea încălcării respective. Lista autorităților publice competente este publicată de către Agenția Națională de Integritate (ANI) și poate include, în funcție de natura încălcării, următoarele instituții:

- **Agenția Națională de Integritate (ANI)**, pentru conflicte de interese, incompatibilități.
- **Parchetul de pe lângă instanțele de judecată**, pentru fapte de natură penală.
- **Curtea de Conturi**, pentru nereguli financiare.
- **Inspectoratul de Poliție Județean Iași**, pentru diverse infracțiuni.
- **Direcția de Sănătate Publică Iași**, pentru nerespectarea normelor de igienă și sănătate publică.
- **Alte autorități competente**, conform domeniului de aplicare.

Avertizorul care alege să raporteze extern beneficiază de aceleași garanții de protecție împotriva represaliilor ca și în cazul raportării interne.

8.4. Etapele de gestionare a raportului în cadrul SAJ Iasi

1. Primirea raportului și confirmarea acestuia

- Orice raport de avertizare privind încălcări ale legii sau nereguli în activitatea SAJ va fi recepționat de persoana desemnată cu gestionarea avertizărilor.
- Confirmarea primirii raportului se face în scris către avertizor, în termen de maximum **7 zile calendaristice** de la data înregistrării raportului.
- Confirmarea are caracter generic, atestând doar primirea și înregistrarea raportului, fără a divulga detalii despre conținut.

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

2. Verificarea preliminară a raportului

- În termen de maximum **30 de zile lucrătoare** de la primire, raportul va fi analizat pentru a stabili dacă:
 - se încadrează în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
 - conține informații clare și suficiente pentru a justifica o investigație.
- Dacă informațiile sunt incomplete sau neclare, se pot solicita clarificări avertizorului, asigurând confidențialitatea acestuia.
- Se decide clasarea raportului sau inițierea investigației, iar decizia de clasare se comunică avertizorului.

3. Investigarea raportului

- În cazul inițierii investigației, aceasta se desfășoară cu imparțialitate și promptitudine, respectând specificul activității SAJ.
- Se pot colecta probe, se pot audia angajați sau alte persoane implicate și se poate colabora cu alte structuri, după caz (ex. instituții publice, organe de control).
- Avertizorul va fi ținut la curent periodic, fără a i se divulga detalii ce pot compromite ancheta sau drepturile altor persoane.
- Termenul pentru finalizarea investigației este de maximum **90 de zile lucrătoare**.

4. Soluționarea și comunicarea rezultatului

- La finalizarea investigației, persoana responsabilă întocmește un raport cu concluzii și propuneri.
- Se pot dispune măsuri corective interne, sancțiuni disciplinare sau sesizarea instituțiilor competente.
- Avertizorul este informat asupra rezultatului și măsurilor luate în termen de maximum **7 zile lucrătoare** de la finalizarea anchetei, cu respectarea confidențialității.

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

8.5. Măsuri de protecție a avertizorului

Interzicerea absolută a represaliilor

Este strict interzisă, sub orice formă, aplicarea de represalii directe sau indirecte împotriva unui avertizor de integritate, amenințări cu represalii sau tentative de represalii. Prin represalii se înțelege orice acțiune sau omisiune care cauzează sau poate cauza un prejudiciu nejustificat avertizorului ca urmare a raportării, inclusiv:

- **Măsuri legate de muncă:** Concedierea, suspendarea contractului de muncă, retrogradarea, refuzul de a promova, modificarea nejustificată a atribuțiilor sau a locului de muncă, reducerea salariului, evaluări negative ale performanței care nu reflectă realitatea.
- **Măsuri de hărțuire sau intimidare:** Amenințări, umiliri, izolarea de colegi, monitorizarea excesivă și nejustificată.
- **Măsuri juridice sau administrative:** Sancționarea disciplinară, inițierea de acțiuni în justiție sau de anchete interne nejustificate.
- **Alte acțiuni prejudiciabile:** Afectarea reputației, divulgarea de informații personale (inclusiv a identității avertizorului) fără consimțământ, obstrucționarea accesului la cursuri de formare profesională.

Dreptul la protecție juridică și administrativă

- **Acțiune în instanță:** Avertizorul de integritate care se consideră victima unei represalii are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată pentru a solicita anularea actelor de represalii și repararea prejudiciilor cauzate. În aceste cazuri, sarcina probei revine angajatorului, care trebuie să demonstreze că decizia respectivă a fost luată din motive justificate, **independente de raportare**.
- **Asistență din partea persoanei responsabile:** Persoana desemnată va oferi sprijin și îndrumare avertizorului cu privire la drepturile sale și la modalitățile de acțiune. Persoana responsabilă poate, de asemenea, să colaboreze cu conducerea pentru a găsi soluții administrative care să elimine potențialele represalii.

PROCEDURA DE SISTEM AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI

Sanctiuni disciplinare pentru aplicarea de represalii

Orice persoană din cadrul Serviciului de Ambulanță care, prin acțiunile sale, încalcă principiile acestei proceduri și aplică represalii împotriva unui avertizor, va fi supusă unei anchete disciplinare.

Sanctiunile aplicabile vor fi proporționale cu gravitatea faptei și pot include, fără a se limita la:

- Avertisment scris.
- Retrogradarea din funcție.
- Reducerea salariului.
- Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, conform legislației în vigoare.

8.6. Angajamentul conducerii pentru protecția avertizorului

Conducerea Serviciului de Ambulanță își asumă ferm angajamentul de a susține și de a proteja, în mod activ și necondiționat, orice avertizor de integritate care raportează încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022. Ne angajăm să:

- Asigurăm că toate rapoartele sunt tratate cu maximă seriozitate, confidențialitate și celeritate, fără a permite niciodată divulgarea identității avertizorului.
- Acționăm prompt și hotărât împotriva oricăror acte de represalii, intimidare sau hărțuire îndreptate împotriva avertizorilor.
- Promovăm o cultură organizațională bazată pe integritate, transparență și responsabilitate, prin comunicări periodice și prin exemplul personal al conducerii.
- Oferim sprijin și resurse necesare persoanei desemnate pentru a-și îndeplini atribuțiile în mod independent și eficient.

9. Măsurile pentru asigurarea confidențialității și arhivării securizate

1. Toate raportările primite, indiferent de modalitatea de transmitere, precum și documentele aferente investigațiilor, sunt tratate cu un nivel maxim de confidențialitate. Se asigură protecția

PROCEDURA DE SISTEM

AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI

identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare, prin interzicerea divulgării acestora către personal neautorizat.

2. Accesul la documentele și informațiile confidențiale este strict limitat la persoana desemnată, conform prevederilor legale.
3. Păstrarea și arhivarea raportărilor se realizează în condiții de securitate deplină, după cum urmează:

a) Raportările primite pe suport fizic sunt păstrate în spații de arhivare securizate, de tipul dulapului metalic cu închidere, la care are acces exclusiv persoana desemnată.

b) Raportările primite în format electronic sunt stocate pe medii de stocare securizate, protejate prin sisteme de control al accesului și parolă, asigurându-se integritatea și disponibilitatea acestora.

4. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în contextul raportărilor se realizează cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), aplicabile în materia protecției datelor.
5. Perioada de arhivare a documentelor se stabilește conform legislației în vigoare, asigurându-se distrugerea securizată a datelor la expirarea termenului legal.

10. Informarea și instruirea personalului

Toți angajații vor fi informați cu privire la această procedură, inclusiv asupra canalelor de raportare disponibile și drepturilor care le revin, prin următoarele mijloace:

- Afișarea procedurii pe intranet și la avizier, în format accesibil și vizibil pentru toți angajații.
- Organizarea periodică a sesiunilor de instruire, obligatorii pentru toți angajații, cu o atenție specială acordată noilor angajați.
- Integrarea acestei proceduri în documentele interne relevante, precum Regulamentul de Ordine Interioară, fișele postului pentru anumiți manageri și alte documente de referință.
- Transmiterea de comunicări interne regulate (circulare, newslettere) care să reamintească angajaților importanța procedurii și drepturile lor aferente.

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

11. Persoana desemnată

Numele și funcția: Economist – **ELIHAYRAT PETRONELA**

Date de contact: Mail - integritate@ambulantaiasi.ro;

Telefon - 0791016982

Atribuții specifice:

- De a primi, înregistra, investiga și soluționa rapoartele, respectând confidențialitatea și independența.
- De a asigura că avertizorul este informat în termen legal cu privire la primirea și stadiul investigației.
- De a propune măsuri corective conducerii și de a monitoriza implementarea lor.
- De a acorda consiliere și sprijin avertizorului în cazul unor represalii.
- De a întocmi rapoarte anonime periodice către conducere privind numărul și natura sesizărilor, pentru a identifica zone de risc și a propune măsuri preventive.
- De a asigura păstrarea securizată și confidențială a tuturor documentelor și informațiilor legate de rapoarte.

12. Lista de distribuire a procedurii

Nr. crt.	Compartimentul ¹	Numele și prenumele personalului de conducere	Data distribuirii	Modul distribuirii (prin e-mail, în format hârtie, postare intranet etc.)
1	Tuturor compartimentelor	Sefii de compartimente		1) prin e-mail

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

Anexa 1

FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Indiferent de formatul utilizat, toate raportările privind posibile încălcări ale legii, transmise de persoane în calitate de avertizori în interes public, vor fi analizate cu seriozitate și tratate conform prevederilor legale în vigoare. Utilizarea formularului orientativ de raportare (Model SAJ Iași) este recomandată pentru facilitarea procesului de evaluare, însă nu constituie o condiție obligatorie pentru înregistrarea și soluționarea sesizării.

1. Nume	
2. Prenume	
3. CNP	
4. Adresă de corespondență	
5. Număr telefon	
6. Email	
7. Funcția	
8. Instituția	
9. Modalitatea de corespondență cu SAJ Iași	
10. Denumirea - entității care face obiectul raportării	
11. CUI - entității care face obiectul raportării	
12. Persoana vizată (nume, prenume) dacă este cunoscută	
10. Descrierea detaliată a faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul SAJ Iași	
11. Ce legi/ordine/regulamente	

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)	
12. Încălcarea legii este în curs de desfășurare (Da/Nu)	
13. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile	
14. Persoanele care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există)	
15. Prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul SAJ Iași	
16. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente	
Probe anexate în susținerea raportării (se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz)	
17. Reprezentant (nume, prenume)	
18. Date de identificare reprezentant	

! ATENȚIE: Dacă raportarea privind încălcări ale legii este depusă prin reprezentant, se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original

! ATENȚIE: Pentru raportările care nu sunt anonime, se vor completa, **OBLIGATORIU**, punctele
1 - 9

! ATENȚIE: Pentru raportările anonime, se va completa doar conținutul raportării

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

!ATENȚIE: Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în cazul în care acestea au fost transmise prin formularul de mai sus) în vederea procesării solicitării raportării mele.

Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal este oricând posibilă prin transmiterea unei solicitări pe adresa integritate@ambulantaiasi.ro

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

Anexa 2

Confirmare primire raport avertizare

[Antet SAJ IAȘI]

Data: _____

Nr. înregistrare: _____

Către: [Nume avertizor]

Subiect: Confirmare primire raport avertizare

Stimate/Stimată [Nume avertizor],

Vă informăm că am recepționat raportul dumneavoastră privind posibile nereguli în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, înregistrat cu nr. _____ la data de _____.

Confirmăm că raportul a fost înregistrat și va fi analizat conform procedurilor interne și legislației în vigoare.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că ați ales să ne semnați aceste aspecte.

Cu stimă,

[Persoana desemnată]

[Funcția]

[Date de contact]

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IASI

Anexa 3

Solicitare clarificări avertizor

[Antet SAJ IASI]

Data: _____

Nr. înregistrare: _____

Către: [Nume avertizor]

Subiect: Solicitare clarificări privind raportul avertizare

Stimate/Stimată [Nume avertizor],

În urma analizei preliminare a raportului dumneavoastră înregistrat cu nr. _____ la data de _____, vă rugăm să ne furnizați următoarele clarificări pentru o mai bună înțelegere a situației semnalate:

[Enumerarea clarificărilor solicitate]

Vă asigurăm că identitatea dumneavoastră va fi păstrată confidențială și că informațiile vor fi tratate cu maximă seriozitate.

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul în termen de [7 zile calendaristice] de la primirea acestei notificări.

Cu stimă,

[Persoana desemnată]

[Funcția]

[Date de contact]

PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
IAȘI

Anexa 4

Comunicare rezultat investigație

[Antet SAJ]

Data: _____

Nr. înregistrare: _____

Către: [Nume avertizor]

Subiect: Comunicarea rezultatului investigației privind raportul avertizare

Stimate/Stimată [Nume avertizor],

Vă informăm că investigarea raportului dumneavoastră înregistrat cu nr. _____, referitor la [subiectul raportului], s-a finalizat.

Ca urmare a investigației, s-au dispus următoarele măsuri:

[Descriere sumară a măsurilor – fără a divulga informații sensibile]

Vă mulțumim pentru implicare și pentru contribuția la îmbunătățirea activității Serviciului de Ambulanță Județean.

Vă asigurăm că drepturile dumneavoastră vor fi respectate și că beneficiați de protecția legală prevăzută.

Cu stimă,

[Persoana desemnată]

[Funcția]

[Date de contact]