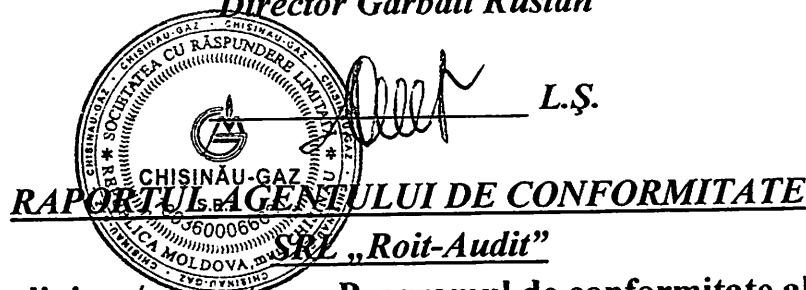


SRL „Chișinău-Gaz” si-a insusit prezentul raport și il va face public pe site-ul societății

Director Garbali Ruslan



RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

SRL „Roit-Audit”

Concluzii cu privire la îndeplinirea/respectarea Programul de conformitate al operatorului de distribuție SRL «Chișinău-Gaz» pentru anul 2018

Măsuri	Acțiuni executabile/ordinea de implementare	Faza de implementare (implementat/parțial implementate/nu a fost implementat)	Confirmarea implementării
Operatorul sistemului de distribuție trebuie să fie independent, cel puțin din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare, față de alte activități care nu au legătură cu distribuția gazelor naturale.	- SRL „Chișinău-Gaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată .	implementat	Certificat de înregistrare a întreprinderii, Statut
Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.	- Semnarea unei Declarații pe proprie răspundere cu privire la neparticiparea în structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale; - Stabilirea sancțiunilor în Regulamentul de ordine internă pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.	implementat	Declarații pe propria răspundere Regulamentul de ordine internă cu Stabilirea sancțiunilor pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.

<p>Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sânt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent</p>	<p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Chișinău-Gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei.</p> <p>Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale.</p> <p>Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia.</p>	<p>implementat</p> <p>implementat</p> <p>implementat</p>	<p>Regulamentul de ordine intern;</p> <p>Regulamentul privind remunerarea muncii</p>
<p>Operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;</p>	<p>OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale.</p> <p>Asigurarea de suficiente competente decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.</p> <p>OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.</p> <p>Influența companiei mamă se limitează la aprobarea planului financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD în întreprindere dependentă.</p> <p>Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este</p>	<p>implementat</p> <p>implementat</p> <p>implementat</p> <p>implementat</p> <p>implementat</p>	<p>Statutul întreprinderii; State de personal; Resurse tehnice (mijloace fixe)</p> <p>Statut întreprinderii</p> <p>Regulamentul intern; Fișele postului; Statutul întreprinderii</p> <p>Legea nr. 108 din 27.05.2016 „privind gazele naturale”</p>

	<p>exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Chișinău-Gaz” - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Chișinău-Gaz” vor fi revizuite în sensul includerii unui acord adițional în care vor fi reflectate aspecte de respectare a confidențialității. - Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor clauze de confidențialitate. - Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Chișinău-Gaz” și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal. - Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate. 	<p>implementat</p> <p>implementat</p> <p>implementat</p> <p>implementat</p> <p>implementat</p>	<p>Instrucțiuni (Regulament) cu privire la regimul și accesul la informații în cadrul întreprinderii</p> <p>Acorde adiționale la contracte individuale de muncă</p> <p>în contractele încheiate cu prestatorii de servicii externi sunt incluse clauze de confidențialitate.</p> <p>Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate</p> <p>Regulamentul cu privire la regimul și accesul la informații în cadrul întreprinderii; Instrucțiunile de serviciu ale Secretarului pentru prelucrarea documentelor cu mențiunea „Taină comercială”</p> <p>Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă</p>
<p>Utilizarea informațiilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Includerea în fișa postului angajatului SRL „Chișinău-Gaz” obligația de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin și excluderea discriminării între utilizatorii de sistem, sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite. 	<p>implementat</p>	<p>Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă</p>
<p>Nediscriminarea</p>			

Însușirea Programului de conformitate.	<p>Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați</p> <p>Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.</p>	<p>Implementat</p> <p>implementat</p>	<p>rapoarte privind coaching-ul cu noi angajați</p> <p>rapoarte privind seminariile desfășurate cu privire la programul de conformitate</p>
Raportarea	<p>- Publicarea anuală, până la data de 1 martie a variantei actualizate a Programului de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost îndeplinite.</p>	implementat	Programul de conformitate și planul măsurii pentru anul 2019
Monitorizarea Programului de conformitate	<p>- Angajații OSD au obligația de a acorda asistența agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.</p> <p>- Angajații vor furniza în mod complet acele informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează.</p>	<p>implementat</p> <p>implementat</p>	<p>ordin de numire a persoanei responsabile pentru executarea programelor de conformitate;</p> <p>elaborarea Agentului tuturor informațiilor necesare pentru monitorizarea programului de conformitate</p>

AGENT DE CONFORMITATE

SRL "Roit-Audit"



Director

S.Roitman

L.Ș.