

SRL „Chișinău-gaz” și-a însușit prezentul raport.

Director R. Saca



**RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE**

**Corina Tudor**

cu privire la îndeplinirea/respectarea Programului de conformitate al operatorului sistemului de distribuție SRL „Chișinău-gaz” pentru anul 2023

Nr.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
1.	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, totodată dispune de identitate corporativă separată în activitatea de comunicare și de publicitate. S.R.L. „Chișinău-Gaz” dispune de identitate corporativă separată (Brandbook), care este aprobat prin ordinul intern al OSD. În cadrul desfășurării activității de comunicare și publicitate efectuată de către OSD, prin intermediul Brandbook-ului se impune obligația operatorului de utilizare separată a resurselor electronice de comunicare și publicitate, cât și alte activități necesare unde este obligatorie prezența Brandbook-ului, totodată, activitatea de comunicare și publicitate este efectuată sub egida strictă a Brandbook-ului aprobat prin ordin intern.	Implementat	Certificat de înregistrare a întreprinderii, Statutul întreprinderii, Brandbook-ul corporativ al întreprinderii, ștampilele aplicate în activitatea operatorului sistemului de distribuție.
2.	Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de	- Semnarea unei Declarații pe propria răspundere a noilor angajați din personalul	Implementat	Declarații pe propria răspundere la accederea în funcție.

	distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate și nu poate să ocupe posturi prin cumul în structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspund, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.	de conducere (Vice directori, Inginer Șef) 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	Regulamentul de ordine internă cu stabilirea sancțiunilor pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de Programul de conformitate.
3.	Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale <b>persoanelor cu funcții de conducere</b> ale operatorului sistemului de distribuție sânt luate în considerare, astfel încât să se asigure faptul că aceștia au posibilitatea de a acționa <b>independent</b>	- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Chișinău-gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei.  - Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale.  - Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră menită să asigure independența de acțiune a acestuia.	Implementat  Implementat  Implementat	Regulament de ordine internă; Contractul colectiv de muncă; Regulamentul privind formarea profesională continuă a personalului; Regulamentul cu privire la formarea rezervei de personal;  Regulament de ordine internă; Regulamentul privind formarea profesională continuă a personalului; Regulamentul cu privire la formarea rezervei de personal; Codul de etică și Conduită profesională.
4.	Operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de <b>suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent</b> de întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;	- OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale.  - Asigurarea de suficiente competențe decizionale în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.  - OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.	Implementat  Implementat  Implementat	Statutul întreprinderii; State de personal; Resurse tehnice (mijloace fixe).  Statutul întreprinderii, Legea nr. 108 din 27.06.2016 cu privire la gazele naturale.  Regulamentul intern; Fișele postului; Codul de etică și Conduită profesională; Statutul întreprinderii.

		<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 întreprinderii dependente.</p> <p>- Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice.</p>	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Legea nr. 108 din 27.06.2016 cu privire la gazele naturale. Statutul întreprinderii,</p> <p>Hotărârea ANRE nr.283 din 15.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor.</p>
5.	<b>Utilizarea informațiilor</b>	<p>- Elaborarea unei Instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Chișinău-gaz”.</p> <p>- Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Chișinău-gaz” reflectă clauza de respectare a confidențialității cît și a informațiilor ce constituie secret comercial.</p> <p>- Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor clauze de confidențialitate.</p> <p>- 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.</p> <p>- Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de conformitate, care reflectă tipul de informații care le prelucrează cît și cu care operează OSD.</p> <p>OSD are obligația de a proteja și de a opera cu următoarele tipuri de informații:</p>	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Instrucțiuni (Regulament) cu privire la accesul la informații în cadrul întreprinderii.</p> <p>Contractul individual de muncă conține clauza de confidențialitate (pt.18), totodată sunt întocmite acorduri adiționale la contractele individuale de muncă.</p> <p>Contractele încheiate cu prestatorii de servicii conțin clauza de confidențialitate.</p> <p>Informațiile se păstrează în sisteme informatice și arhive asigurate.</p> <p>Regulamentul cu privire la secretul comercial; Lista cu informații ce constituie secret comercial; Instrucțiunea cu privire la activitatea specialistului pentru prelucrarea documentelor cu mențiunea „Secret Comercial”; Angajamentul cu privire la păstrarea secretului comercial; Cererea de acces la documentele ce constituie secret comercial; Registrul de evidență a cererilor de acces la documente ce constituie secret comercial.</p>

		<p>1) Informații cu accesibilitate limitată care constituie secret comercial.</p> <p>2) Informații oficiale.</p> <p>3) Informații sensibile privind protecția infrastructurii critice.</p> <p>4) Informații cu caracter exact.</p> <p>5) Informații privilegiate.</p>		
6.	<b>Nediscriminarea</b>	<p>- 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> <p>- Informarea Agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces la rețea</p>	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Fișele postului; Acorduri adiționale la contractele individuale de muncă. Regulamentul intern; Codul de etică și Conduită profesională;</p> <p>În anul 2023 de către operatorul sistemului de distribuție au fost emise răspunsuri cu privire la racordarea la rețea în defavoarea petiționarilor, după cum urmează:  In perioada ianuarie-martie – 17 răspunsuri, aprilie-iunie – 10 răspunsuri, iulie-septembrie – 8 răspunsuri, octombrie-decembrie – 11 răspunsuri.  Refuzurile privind racordarea la rețea corespund prevederilor legale fiind argumentate tehnic.</p>
7.	<b>Înșușirea Programului de conformitate.</b>	<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>Sunt întocmite rapoarte privind instruirea noilor angajați, precum și seminarele desfășurate cu privire la programul de conformitate.</p>
8.	<b>Raportarea</b>	<p>Publicarea anuală, până la data de 1 martie a variantei Programului de Conformitate cu indicarea măsurilor care au fost stabilite.</p>	<p>Implementat</p>	<p>Programul de conformitate și planul măsurii pentru anul 2024</p>
9.	<b>Monitorizarea Programului de conformitate</b>	<p>- Angajații OSD au obligația de a acorda asistența Agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.</p>	<p>Implementat</p>	<p>Este emis Ordin de numirea persoanei responsabile pentru monitorizarea programului de conformitate;</p>

		- Angajații vor furniza în mod complet informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează.	Implementat	În baza demersului Agentului de Conformitate, precum și din oficiu, angajații OSD furnizează periodic informațiile necesare pentru monitorizarea programului de conformitate și dovadă respectării acestui program de conformitate.
--	--	--	-------------	---

**Agentul de conformitate**  
**Corina Tudor**

