

SRL „Chișinău-Gaz” și-a însușit prezentul raport

Director O.Teterea



L.Ș.

**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 2020**

Măsurile	Acțiuni executabile/ordinea de implementare	Faza de implementare (implementat/parțial implementat/nu a fost implementat)	Confirmarea implementării
Operatorul sistemului de distribuție trebuie să fie <b>independent, cel puțin din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare</b> , 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 <b>nu facă parte din structurile întreprinderii</b>	- 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	Implementat	Declarații pe propria răspundere.



și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale.	<p>imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Influența companiei mamă se limitează la aprobarea planul financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD întreprindere dependentă.</li> </ul>	Implementat	postului; Statutul întreprinderii
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	Implementat	Legea nr.108 din 27.05.2016 „cu privire la gazele naturale”
<b>Utilizarea informațiilor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea unei instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Chișinău-Gaz”.</li> <li>- 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.</li> <li>- Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor clauze de confidențialitate.</li> </ul>	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Hotărârea ANRE nr. 283 din 15.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor</p> <p>Instrucțiuni (Regulament) cu privire la regimul și accesul la informații în cadrul întreprinderii.</p> <p>Acorduri 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</p>



