

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 2019**

Măsurii	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	- 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.

<p>care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.</p>	<p>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.</p>	<p>Implementat</p>	<p>Regulamentul de ordine internă cu Stabilirea sancțiunilor pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.</p>
<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>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Chișinău-Gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei. <input type="checkbox"/> Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale. <input type="checkbox"/> 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>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale. <input type="checkbox"/> Asigurarea de suficiente competente decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei. 	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Statutul întreprinderii; State de personal; Resurse tehnice (mijloace fixe).</p> <p>Statut întreprinderii</p>

<p>și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Regulamentul intern; Fișele postului; Statutul întreprinderii</p> <p>Legea nr.108 din 27.05.2016 „cu privire la gazele naturale”</p> <p>Hotărârea ANRE nr. 283 din 15.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor</p>
<p>Utilizarea informațiilor</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. 	<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>Acorduri adiționale la contracte individuale de muncă.</p> <p>În contractele încheiate cu prestatorii de servicii externi sunt incluse clauze de confidențialitate.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Reguli pentru accesarea și tratarea informației. 	Implementat	Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate.
		Implementat	Regulamentul cu privire la regimul și accesul la informații în cadrul întreprinderii; Instrucțiunile de serviciu ale Secretarului pentru prelucrarea documentelor cu mențiunea „Taină comercială”.
Nediscriminarea	<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. - Informarea Agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces la rețea. 	Implementat	Fișele postului; Acorduri adiționale la contractele individuale de muncă.
		Implementat	În anul 2019 refuzuri privind accesul la rețelele de distribuție a gazelor naturale nu au fost înregistrate.

Însușirea Programului de conformitate.	<input type="checkbox"/> Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați	Implementat	Sunt întocmite rapoarte privind coaching-ul cu noi angajați.
	<input type="checkbox"/> Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.	Implementat	Sunt întocmite rapoarte privind seminarele desfășurate cu privire la programul de conformitate.
Raportarea	- Publicarea anuală, până la data de 1 martie a variantei a Programului de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost îndeplinite.	Implementat	Programul de conformitate și planul măsurii pentru anul 2020.
Monitorizarea Programului de conformitate	- Angajații OSD au obligația de a acorda asistența agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.	Implementat	Este emis ordin de numire a persoanei responsabile pentru monitorizarea programului de conformitate;
	- 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.	Implementat	În baza demersului Agentului, angajații furnizează informația necesară pentru monitorizarea programului de conformitate.

ELABORAT:
AGENT DE CONFORMITATE
SRL “Roit-Audit”
Director S. Roitman