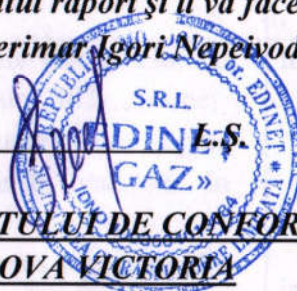


**SRL „Edineț-Gaz” si-a insusit prezentul raport și îl va face public pe site-ul societății**

**Director-interimar Igori Nepeivoda**



**RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE**  
**KARPOVA VICTORIA**

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

<b>Măsuri</b>	<b>Ațiuni executabile/ordinea de implementare</b>	<b>Faza de implementare (implementat/parțial implementat/nu a fost implementat)</b>	<b>Confirmarea implementării</b>
<p>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.</p>	<p>- SRL „Edineț-Gaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată .</p>	implementat	Certificat de înregistrare a întreprinderii, Statut
<p>Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să <b>nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate</b> care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.</p>	<p>- Semnarea unei <i>Declarații</i> 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;</p> <p>- Stabilirea sancțiunilor în <i>Regulamentul de ordine internă</i> pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.</p>	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 <b>persoanelor cu funcții de conducere</b> ale operatorului sistemului de distribuție sânt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a <b>acționa independent</b></p>	<p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Edineț-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 <b>dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de</b> 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 planul financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD întreprindere dependentă.</p> <p>Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei</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>



	economic efectuate și prevederilor legale specifice.		
<b>Utilizarea informațiilor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea unei <i>instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul</i> SRL „Edineț-Gaz” - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Edineț-Gaz” vor fi revizuite în sensul includerii unui <i>acord adițional</i> 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 <i>clauze de confidențialitate</i>.</li> <li>- Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Edineț-Gaz” și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal.</li> <li>- Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate.</li> </ul>	<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>
<b>Nediscriminarea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului SRL „Edineț-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.</li> </ul>	<p>implementat</p>	<p>Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă</p>



<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>rapoarte privind coaching-ul cu noi angajați</p> <p>rapoarte privind seminariile desfășurate cu privire la programul de conformitate</p>
<b>Raportarea</b>	<p>- Publicarea anuală, până la data de 1 martie a variantei actualizate a Programului de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost îndeplinite.</p>	<p>implementat</p>	<p>Programul de conformitate și planul măsurii pentru anul 2019</p>
<b>Monitorizarea Programului de conformitate</b>	<p>- Angajații OSD au obligația de a acorda asistenta 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**

**KARPOVA VICTORIA**