

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

Director Frăsineanu Panteleimon



RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE
POTAPOVA VICTORIA

Concluzii cu privire la îndeplinirea/respectarea Programul de conformitate al operatorului de distribuție
SRL «Bălți-Gaz» pentru a.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 , fată de alte activități care nu au legătură cu distribuția gazelor naturale.	- SRL „Bălți-Gaz” este separată legal fată 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 <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; - Stabilirea sancțiunilor în <i>Regulamentul de ordine internă</i> pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.	implementat implementat	Declarații pe propria răspundere Regulamentul de ordine internă cu Stabilirea sancțiunilor pentru nerespectarea măsurilor

				prevăzute de programul de conformitate.
1	Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sănt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent	<p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Bălți-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>	implementat implementat implementat	Regulamentul de ordine intern; Regulamentul privind remunerarea muncii
	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>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 finanțiar 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</p>	implementat implementat implementat implementat	Statutul întreprinderii; State de personal; Resurse tehnice (mijloace fixe) Statut întreprinderii Regulamenlul intern; Fișele postului; Statutul întreprinderii Legea nr.108 din 27.05.2016 „privind gazele naturale”

		realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice.	implementat	
	Utilizarea informațiilor	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei <i>instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Bălți-Gaz”</i> - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Bălți-Gaz” vor fi revizuite în sensul includerii unui acord <i>aditional</i> 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 <i>clauze de confidențialitate</i>. - Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Bălți-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>
	Nediscriminarea	<ul style="list-style-type: none"> - Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului SRL „Bălți-Gaz” obligația de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin și excluderea discriminării între utilizatorii de sistem 	implementat	<p>Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă</p>

		sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.		
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>	Implementat implementat	<p>rapoarte privind coaching-ul cu noi angajați</p> <p>rapoarte privind seminariile desfășurate cu privire la programul de conformitate</p>
Raportarea		Publicarea anuală, până la data de 1 martie a variantei actualizate a Programului de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost îndeplinite.	implementat	Programul de conformitate și planul măsurii pentru anul 2019
Monitorizarea Programului de conformitate		<ul style="list-style-type: none"> - Angajații OSD au obligația de a acorda asistența agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. - Angajații vor furniza în mod complet acele informații solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează. 	implementat implementat	<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
 POTAPOVA VICTORIA 