

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

Director Frăsineanu Pantelemon

[Signature] L.Ș.



RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

POTAPOVA VICTORIA

**Concluzii cu privire la îndeplinirea/respectarea Programul de conformitate al operatorului de distribuție
SRL «Bălți-Gaz»**

	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, față de alte activități care nu au legătură cu distribuția gazelor naturale.	- SRL „Bălți-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

		<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 economice efectuate și prevederilor legale specifice.</p>	<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 „privind gazele naturale”</p>
	<p>Utilizarea informațiilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei <i>instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul</i> SRL „Bălți-Gaz” - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Bălți-Gaz” vor fi revizuite în sensul includerii unui <i>acord adițional</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 	<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>contractului sau a altui act legal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate. 	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 <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 sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite. 	implementat	Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă
	Înșușirea 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>	<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>
	Raportarea	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018
	Monitorizarea Programului de conformitate	<ul style="list-style-type: none"> - Angajații OSD au obligația de a acorda asistenta agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. 	implementat	ordin de numire a persoanei responsabile pentru executarea programelor 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	elaborarea Agentului tuturor informațiilor necesare pentru monitorizarea programului de conformitate
--	--	--	-------------	--

AGENT DE CONFORMITATE

POTAPOVA VICTORIA

