

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

Director R.Antoniuc

L.Ș.

RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE
POTAPOVA VICTORIA

Concluzii cu privire la îndeplinirea/respectarea Programul de conformitate al operatorului de distribuție SRL «Bălți-Gaz» pentru a.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 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
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	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 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 „Bălți-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 și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;</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. <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>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>
<p>Utilizarea informațiilor</p>	<p>- Elaborarea unei <i>instrucțiuni cu privire la</i></p>	<p>implementat</p>	<p>Instrucțiuni (Regulament) cu privire la regimul și accesul la</p>

		<p><i>regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Bălți-Gaz”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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>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 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 	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă</p> <p>Refuzuri privind accesul la rețelele de distribuție a gazelor naturale în anul 2020 nu au fost înregistrate</p>
	Înșușirea Programului de conformitate.	<p><input type="checkbox"/> Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a</p>	<p>Implementat</p>	<p>rapoarte privind coaching-ul cu noi angajați</p>

		noilor angajați <input type="checkbox"/> Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.	implementat	rapoarte privind seminariile desfășurate cu privire la programul de conformitate
	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 2021
	Monitorizarea Programului de conformitate	- Angajații OSD au obligația de a acorda asistența agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. - 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 implementat	ordin de numire a persoanei responsabile pentru executarea programelor de conformitate; elaborarea Agentului tuturor informațiilor necesare pentru monitorizarea programului de conformitate

AGENT DE CONFORMITATE

POTAPOVA VICTORIA


