

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 2023

Măsurile	Acțiuni executabile/ordinea de implementare	Faza de implementare (implementat/partial 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 „Edineț-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 Declarații 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 Regulamentul de ordine internă 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.

		exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice.		
	Utilizarea informațiilor	- Elaborarea unei <i>instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Edineț-Gaz”</i> - 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. - 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 „Edineț-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.	implementat implementat implementat implementat implementat	Instrucțiuni (Regulament) cu privire la regimul și accesul la informații în cadrul întreprinderii Acorde adiționale la contracte individuale de muncă în contractele încheiate cu prestatorii de servicii externi sunt incluse clauze de confidențialitate. Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate 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	- 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	Implementat	Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă

		favoarea întreprinderilor înrudite. - Informarea Agentului de conformitate si transmiterea catre acesta a materialelor aferente fiecarui refuz de acces la retea	implementat	Refuzuri privinad accesul la rețelele de distributie a gazelor naturale nu au fost inregistrate
	Însușirea Programului de conformitate.	☐ Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați ☐ Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.	Implementat implementat	rapoarte privind coaching-ul cu noi angajați 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 2024
	Monitorizarea Programului de conformitate	- Angajații OSD au obligația de a acorda asistenta 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
KARPOVA VICTORIA 