

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"> - Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Orhei-Gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei. - Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale. - 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"> - OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale. - Asigurarea de suficiente competente decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei. - OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene. - 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. - 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>Statutul întreprinderii; State de personal; Resurse tehnice (mijloace fixe)</p> <p>Statut întreprinderii</p> <p>Regulamenlul intern; Fișele postului; Statutul întreprinderii</p> <p>Legea nr.108 din 27.05.2016 „privind gazele naturale”</p> |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizarea informațiilor | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Orhei-Gaz” - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Orhei-Gaz” vor fi revizuite în sensul includerii unui acord adițional 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 clauze de confidențialitate. - Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Orhei-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 fișa postului angajatului SRL „Orhei-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 | Implementat | <p>Fișele postului; Acorde adiționale la contractele individuale de muncă</p> <p>Refuzuri privind accesul la rețelele de distribuție a gazelor</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | implementat | naturale in anul 2021 nu au fost inregistrate |
| Însușirea Programului de conformitate. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <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 2022 |
| 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. - 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 | <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

MALCOVA TATIANA

