

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

Director Gh.Munteanu



L.Ș.



RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

Malcova Tatiana

Concluzii cu privire la îndeplinirea/respectarea Programul de conformitate al operatorului de distribuție SRL «Orhei-Gaz» pentru a.2025

| | 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 „Orhei-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>integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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>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> | <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 | <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</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>clauze de confidențialitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>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 | <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 2025 nu au fost înregistrate</p> |
| | 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 | <p>Implementat</p> <p>implementat</p> | <p>rapoarte privind coaching-ul cu noi angajați</p> <p>rapoarte privind seminariile</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---|
| | | privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora. | | 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 2026 |
| | 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

MALCOVA TATIANA