



Semnat:

Director
Iurie Dolghier

Raport privind monitorizarea

Programul de conformitate pentru excluderea
comportării discriminatorii și realizarea obiectivului de independență al
operatorului sistemului de transport – SRL „Moldovatrangaz”

Anul 2020

1 Introducere

Programul de conformitate reglementează normele necesare conformării cu cerințele separării legale și funcționale ale operatorului sistemului de transport, (*în continuare OST*) al gazelor naturale prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.193-203, art. 415) și conține măsurile necesare de a fi realizate pentru a fi asigurat principiul nediscriminării în ceea ce privește accesul terților la sistemul de transport al gazelor naturale precum și respectarea confidențialității informației.

2 Programul de conformitate. Cadrul legal și scopul

Potrivit art. 24 alin. (1) lit d), art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, pentru a asigura independența față de întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, SRL „Moldovatrangaz” în calitate de operator al sistemului de transport este obligat să elaboreze și să implementeze un *Program de conformitate* care să conțină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii, precum și pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program.

Cadrul legal referitor la comportamentul nediscriminatoriu al operatorului sistemului de transport este dat de Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. Directiva a fost transcrisă în legislația Republicii Moldova prin Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.193-203, art. 415).

Programul de conformitate are ca scop stabilirea măsurilor ce duc la eliminarea discriminării în relație cu participanții la piața de gaze naturale prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clară a obligațiilor angajaților „SRL Moldovatrangaz”, inclusiv a obligațiilor privind raportarea și monitorizarea îndeplinirii Programului de conformitate.

3 Raportul de conformitate

Raportul de conformitate, realizat în baza art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale prezintă rezultatele activității de monitorizare a respectării Programului de conformitate și reprezintă totodată o modalitate de informare a ANRE, a angajaților proprii și a tuturor părților interesate cu privire la progresele realizate în aplicarea măsurilor pentru garantarea excluderii practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență al operatorului de transport în relația cu ceilalți participanți ai Pieței de gaze naturale din RM.

4 Structura Raportul de conformitate

Raportul de conformitate prezintă maniera de implementare a tuturor măsurilor cuprinse în Programul de conformitate structurat pe cerințele Legii cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016. *Rezultatele monitorizării îndeplinirii măsurilor prevăzute de Programul de conformitate, în special la capitolul independența juridică, organizare și proces decizional, sunt prevăzute în Anexă.*

Raportul anual al Agentului de conformitate - Vasilii TONU
privind monitorizarea Programului de conformitate al operatorului sistemului de transport - SRL„Moldovatransgaz”

Anexă

Nr. d/o	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/ parțial implementat/ neimplementat)	Confirmarea implementării
1	- SRL „Moldovatransgaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată.	SRL „Moldovatransgaz” activează ca entitate independentă în ceea ce privește forma sa juridică, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu transportul, în conformitate cu condițiile licenței pentru transportul gazelor naturale.	Implementat	EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.949 din 19.01.2018
2	- 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.	Directorul OST, persoană cu funcții de conducere nu deține nicio funcție, nu are nicio responsabilitate profesională, nu are niciun interes în relație de afaceri de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea de gaze integrate pe verticală cu vreo întreprindere a acesteia, cu acționarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepția operatorului sistemului de transport la care exercită funcțiile de conducere. Angajatul este obligat să acționeze în mod legal, într-un mod corect în relație cu clienții, precum și cu ceilalți angajați în conformitate cu cele mai înalte standarde de corectitudine și profesionalism și să păstreze <i>confidențialitatea</i> tuturor informațiilor la care au acces în cursul executării	Implementat	<i>Declarație</i> pe proprie răspundere privind corespunderea condițiilor de independență; Regulamentul de ordine internă.

		<p>contractului de muncă.</p> <p>Orice încălcare a acestor obligațiuni poate duce la luarea, de către SRL „Moldovatrangaz”, a unor măsuri disciplinare, în condițiile legislației muncii.</p>		
3	<ul style="list-style-type: none"> - Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Moldovatrangaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei. - Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de transport a gazelor naturale. - Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor cu funcții de conducere din cadrul OST se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia. 	<p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Moldovatrangaz” și salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfășurată în cadrul societății de transport. Personalul menționat nu obține remunerații și nu este evaluat în funcție de performanțele economice ale societăților deținătoare de licențe, care nu au legătură cu transportul gazelor naturale.</p> <p>Persoanele cu atribuții de conducere în cadrul OST responsabile de gestiune și exploatarea zilnică a activităților de transport nu acceptă condiționări legate de alte activități decât cea de transport a gazelor naturale.</p> <p>Dezvoltarea profesională a persoanelor cu funcții de conducere se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia.</p>	Implementat	<p>Regulamentul de ordine internă;</p> <p>Statutul companiei;</p> <p>Regulamentul privind remunerarea muncii.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> - OST va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale. - Asigurarea cu suficiente competențe decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei. - OST are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene. - Influența companiei mamă se limitează la aprobarea planului financiar anual al OST sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OST întreprindere 	<p>OST dispune de toate resursele financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei de transport.</p> <p>Nu a fost semnalate probleme semnificative privind asigurarea resurselor necesare desfășurării activității de transport.</p> <p>OST dispune de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală, cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor</p>	Implementat	<p>Statutul companiei;</p> <p>Resurse tehnice;</p> <p>State de personal;</p> <p>Statutul companiei;</p> <p>Regulamentul de ordine internă;</p> <p>Planul anual de investiții;</p>

		<p>clădirilor fiind posibilă doar pe baza unei legitimații de serviciu.</p> <p>Vizitatorii pot intra în incinta numai însoțit de un angajat al operatorului sau de un membru al corpului de pază.</p>		Regulile de securitate și control de admitere.
6	<p>- Elaborarea unei instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul OST.</p> <p>- Contractele individuale de muncă cu toți angajații OST vor fi revizuite în sensul includerii unui <i>acord adițional</i> în care vor fi reflectate aspecte de respectare a confidențialității.</p> <p>- Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor <i>clauze de confidențialitate</i>.</p> <p>- Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Moldovatransgaz” și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau al altui act legal.</p>	<p>Documentul <i>cu privire la regimul și accesarea informațiilor</i> descrie regimul și modul de accesare a informațiilor în cadrul companiei.</p> <p>Confidențialitatea a fost asigurată prin includerea unei clauze contractuale de confidențialitate prin care se definește obligația de abținere de la dezvăluirea informațiilor cu acces limitat.</p> <p>Confidențialitatea a fost asigurată prin includerea unei clauze contractuale de confidențialitate prin care se definește obligația de abținere de la dezvăluirea informațiilor confidențiale cuprinse în Contractele dintre SRL „Moldovatransgaz” și prestatorii de servicii externi.</p> <p>Pentru asigurarea calității și integrității informațiilor, disponibilității la locurile unde acestea sunt necesare și respectării cerințelor de securitate a sistemelor informaționale, s-au stabilit prin politica internă - Reguli de securitate și siguranță a informațiilor.</p> <p>Accesul la sistemul de informații al companiei, se realizează numai pe baza de nume de utilizator și parolă, fiind eliminate posibilitatea de accesare a informațiilor de către persoane neautorizate.</p> <p>Documentul privind organizarea și desfășurarea activității arhivistice, descrie procesul de arhivare, pentru asigurarea calității și integrității informațiilor, disponibilității la locurile unde acestea sunt necesare și respectării cerințelor de</p>	Implementat	<p>Politica <i>cu privire la regimul și accesarea informațiilor</i>;</p> <p>Contractele individuale de muncă a tuturor angajaților conțin <i>clauze de confidențialitate</i>;</p> <p>Contractele încheiate cu prestatorii de servicii externi conțin <i>clauze de confidențialitate</i>;</p> <p>Politica internă ord. nr.435/2017;</p>
				Regulamentul <i>privind arhiva</i> ;

	<p>- Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din programul de conformitate.</p>	<p>securitate. Toate informațiile publice sunt afișate pe pagina web a SRL „Moldovatransgaz”, astfel încât participanții la piața gazelor naturale au acces la informații într-un mod echitabil și nediscriminatoriu. Informațiile cuprinse în contractul între SRL „Moldovatransgaz” și un partener contractual sau cele care rezultă din acest contract pot fi dezvăluite numai unei părți contractuale relevante pe baza contractului, în baza unei cerințe legale. Pentru o a treia parte, aceste informații sunt considerate confidențiale. Accesul la sistemul de informații al întreprinderii se realizează numai pe bază de nume de utilizator și parolă, fiind eliminată posibilitatea de accesare a informațiilor de către persoane neautorizate. Accesul la arhiva SRL „Moldovatransgaz” se realizează numai de persoane nominalizate în acest sens.</p>		<p>web site - ul SRL „Moldovatransgaz”;</p> <p>Contractele încheiate cu prestatorii de servicii externi conțin <i>clauze de confidențialitate</i>;</p> <p>Politica internă ord. nr.435/2017;</p> <p>Regulamentul <i>privind arhiva</i>.</p>
7	<p>- Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului SRL „Moldovatransgaz” 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.</p> <p>- Informarea Agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces la rețea.</p>	<p>Tuturor angajaților OST le revin obligația de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin și de a nu face discriminare între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.</p> <p>Pe tot parcursul anului 2020, OST nu a înregistrat vreun refuz de acces la rețeaua de transport a gazelor naturale.</p>	Implementat	<p><i>Fișa postului</i> angajaților companiei;</p> <p>Programul de conformitate.</p>
8	<p>- Însușirea Periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați.</p>	<p>Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu</p>	Implementat	<p>Programul de instruire a angaja-</p>

	- Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.	privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora. Angajați confirmă în scris faptul că au fost instruiți, iar aceste înregistrări se păstrează pe toată durata contractului individual de muncă.		ților companiei.
9	- Publicarea anuală până la data de 31 martie a variantei actualizate a Programul de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost îndeplinite.	Programul de conformitate actualizat împreună cu raportul agentului de conformitate pentru anul precedent privind măsurile îndeplinite de OST au fost publicate pe pagina electronică.	Implementat	web sit-ul OST.
10	- Angajații OST au obligația de a acorda asistență agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. - Angajații vor furniza în mod complet acele informații solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează.	Agentul de conformitate i s-a garantat accesul la toate informațiile, documentele și resursele tehnice și materiale ale OST necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin Programul de conformitate.	Implementat	Programul de conformitate.

Vasilii TONU

Agent de conformitate