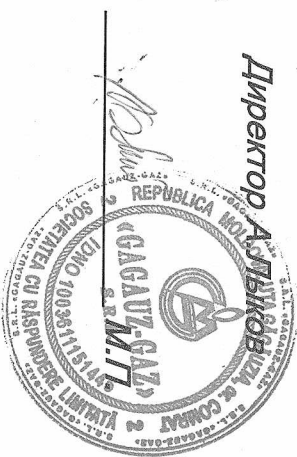


ООО «Гагауз-Газ» получило настоящий отчет

и обязуется опубликовать его на официальной веб-странице предприятия

Директор А.В.Иванов



ОТЧЕТ АГЕНТА ПО СООТВЕТствию

Раецкий Алексей

Выводы об исполнении/соблюдении Программы соответствия Оператора распределительной системы

ООО «Гагауз-Газ» за 2019 год

| Мера | Выполняемые действия/порядок внедрения | Этап внедрения (внедрен/частично внедрен/не внедрен) | Подтверждение внедрения |
|--|--|---|--|
| 1 Оператор распределительной системы должен быть независим, как минимум в отношении организации, принятия решений и организационно-правовой формы, от других видов деятельности, не связанных с деятельностью по распределению природного газа. | - ООО «Гагауз-Газ» юридически отделено от вертикально интегрированного предприятия АО «Молдовагаз», и организована в виде отдельного юридического лица. | внедрен | Сертификат регистрации предприятия, Устав предприятия |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>2</p> <p>Руководящие лица оператора распределительной системы не должны входить в структуры интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа.</p> | <p>- Подписание <i>Декларации</i> под собственную ответственность о неучастии в структурах интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа;</p> <p>- Установление санкций в Положении о внутреннем распорядке за несоблюдение мер предусмотренных Программой соответствия.</p> | <p>внедрен</p> | <p>Декларации под собственную ответственность руководящих работников предприятия</p> |
| <p>3</p> <p>Должны быть приняты необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что профессиональные интересы руководящих лиц оператора распределительной системы учтены таким образом, что они имеют возможность действовать независимо.</p> | <p>- Профессиональные интересы руководящих лиц ООО «Газуз-Газ» (оплата труда, оценка) связаны исключительно с их производительностью внутри компании.</p> <p>- Не принимаются условия связанные с деятельностью иной чем распределение природного газа.</p> <p>- Гарантируется, что профессиональное развитие руководящих лиц ОРС осуществляется таким образом, чтобы обеспечить независимость его действий.</p> | <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> | <p>Внутренний регламент Оператора распределительной системы;</p> <p>Регламент об оплате труда и системе премирования на предприятии</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---------|---|
| 4 | <p>Оператор распределительной системы должен обладать достаточными правами для принятия решений независимо от интегрированного газового предприятия в отношении эксплуатации, обслуживания и развития распределительных сетей природного газа.</p> | <p>– ОРС должен быть обеспечен финансовыми, техническими, физическими и человеческими ресурсами для осуществления своей деятельности.</p> <p>– Обеспечение достаточных полномочий для принятия решений в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания и расширения сети.</p> <p>– ОРС вправе отклонить какое-либо вмешательство в его повседневную оперативную деятельность.</p> <p>– Влияние материнской компании ограничивается утверждением годового финансового плана ОРС или иного равнозначного документа, а также установлением максимального предела задолженности ОРС - зависимого предприятия.</p> <p>– Решение о размере и дате осуществления необходимых инвестиций является исключительно задачей ОРС на основе проведенного экономического анализа и специфических положений законодательства.</p> | внедрен | <p>Устав предприятия; Штатное расписание; Наличие технических ресурсов (основных средств) на балансе предприятия</p> <p>Устав предприятия</p> |
| 5 | Использование информации | - Разработка инструкции о режиме и доступе к | внедрен | Инструкция о режиме |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p><i>информации в рамках Предприятия.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальные трудовые договоры со всеми сотрудниками ООО «Гагауз-Газ» должны быть пересмотрены для включения <i>дополнительного соглашения</i>, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности. - Конфиденциальность информации, полученной внешними поставщиками услуг обеспечивается путем включения в заключенные с ними договоры <i>условий о конфиденциальности</i>. - Информация хранится в защищенных информационных системах и архивах, которые доступны только ООО «Гагауз-Газ» и могут быть доступны третьим лицам только на основании договора или иного юридического документа. - Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия. | <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> | <p>и Доступе к информации в рамках предприятия</p> <p>Дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым договорам</p> <p>В Договора с внешними поставщиками включены пункты о соблюдении конфиденциальности</p> <p>На предприятии существуют отдельные информационные базы данных и хранилища</p> <p>Регламент доступа к информации и правила ее</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | <p>обработки; Должностная инструкция сотрудника, обрабатывающего информацию с грифом «коммерческая тайна»</p> |
| <p>6 Недискриминация</p> | <p>- Включение в Должностную инструкцию сотрудника ООО «Газгаз-Газ» обязательства выполнять свои задачи в недискриминационном порядке и исключить дискриминацию между пользователями системы или категориями пользователей системы, не допуская дискриминацию, в частности, в пользу связанных предприятий</p> <p>- Информировать Агента по соответствию и передавать ему материалы по каждому случаю отказа в доступе к сетям.</p> | <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> | <p>Должностные инструкции сотрудников; Дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым договорам</p> <p>В 2019г. случаев отказа к доступу к сетям природного газа зарегистрировано не было</p> |
| <p>7</p> | <p>Освоение Программы соответствия.</p> <p>- Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых работников.</p> | <p>внедрен</p> | <p>Отчеты о проведении инструктажа с новыми работниками</p> <p>Отчеты о</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------|---|
| | | <p>– Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их осуществлении.</p> <p>– Ежегодная публикация до 1 марта обновленной Программы соответствия с указанием мер, которые были выполнены.</p> | внедрен | <p>проведенных семинарах по вопросам программы соответствия</p> |
| 8 | Отчетность | | внедрен | <p>Программа соответствия и план мероприятий к ней на 2020 год</p> |
| 9 | Мониторинг Программы соответствия. | <p>– Сотрудники ОРС обязаны помогать агенту по соответствию в выполнении их задач.</p> <p>– Сотрудники должны предоставлять в полном объеме информацию, затребованную агентом по соответствию, и позволить ему осмотреть папки, документы и файлы, которыми они управляют.</p> | внедрен внедрен | <p>Приказ о назначении лица, ответственного за исполнение программы по соответствию;</p> <p>Предоставление сотрудниками всей предпрития всей необходимой информации для проведения работ Агентом по соответствию.</p> |

АГЕНТ ПО СООТВЕТСТВИЮ

РАЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ

