

**RAPORT**

**cu privire la implementarea masurilor din Programul de conformitate**

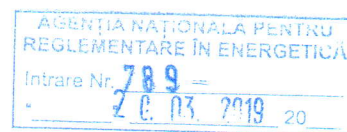
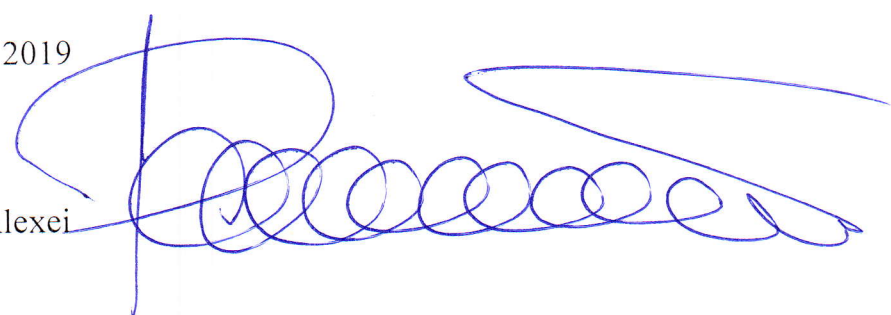
In conformitate cu lit.b) p.7 art.45 Legei nr.108 din 27.05.2016 „cu privire la gazele naturale” si p.31 Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 482/2017 din 13.12.2017, va transmis alaturat Raportul agentului de conformitate Raetchi Alexei privind Programul de conformitate al operatorului de distributie „Gagauz-Gaz” SRL, elaborat pentru anul 2018.

Portivit art.33 Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 482/2017 din 13.12.2017, Raport agentului de conformitate este semnat de reprezentantul legal al „Gagauz-Gaz ” SRL.

19 martie 2019

Cu stima,  
Raetchi Alexei

Agent de conformitate



ООО «Гагауз-Газ» получило настоящий отчет

и обязуется опубликовать его на официальной веб-странице предприятия

Директор А.Дюльгер



ОТЧЕТ АГЕНТА ПО СООТВЕТСТВИЮ

Раецкий Алексей

Выводы об исполнении/соблюдении Программы соответствия Оператора распределительной системы  
ООО «Гагауз-Газ» за 2018 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

2	<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 <i>Положении о внутреннем распорядке</i> за несоблюдение мер предусмотренных Программой соответствия.</p>	внедрен	<p>Декларации под собственную ответственность руководящих работников предприятия</p> <p>Положение о внутреннем распорядке с указанием санкций за несоблюдение положений программы соответствия</p>
3	<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 «Гагауз-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>	внедрен	<p>Внутренний регламент Оператора распределительной системы;</p> <p>Регламент об оплате труда и системе премирования на предприятии</p>



<p>4 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ОРС должен быть обеспечен финансовыми, техническими, физическими и человеческими ресурсами для осуществления своей деятельности.</li> <li>- Обеспечение достаточных полномочий для принятия решений в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания и расширения сети.</li> <li>- ОРС вправе отклонить какое-либо вмешательство в его повседневную оперативную деятельность.</li> <li>- Влияние материнской компании ограничивается утверждением годового финансового плана ОРС или иного равнозначного документа, а также установлением максимального предела задолженности ОРС - зависимого предприятия.</li> <li>- Решение о размере и дате осуществления необходимых инвестиций является исключительно задачей ОРС на основе проведенного экономического анализа и специфических положений законодательства.</li> </ul>	<p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p>	<p>Устав предприятия; Штатное расписание; Наличие технических ресурсов (основных средств) на балансе предприятия</p> <p>Устав предприятия</p> <p>Правила внутреннего распорядка; Должностные инструкции; Устав предприятия</p> <p>Закон № 108 от 27.05.2016 «о природном газе»</p>
<p>5 Использование информации</p>	<p>- Разработка инструкции о режиме и доступе к</p>	<p>внедрен</p>	<p>Инструкция о режиме</p>

	<p><i>информации в рамках Предприятия.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Конфиденциальность информации, полученной внешними поставщиками услуг обеспечивается путем включения в заключенные с ними <i>Договоры условий о конфиденциальности.</i></li> <li>- 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.</li> <li>- Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия.</li> </ul>	<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 обработки;</p>
--	--	---	---

			Должностная инструкция сотрудника, обрабатывающего информацию с грифом «коммерческая тайна»		
6	Недискриминация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Включение в Должностную инструкцию сотрудника ООО «Гагауз-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</li> </ul>	внедрен	<p>Должностные инструкции сотрудников;</p> <p>Дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым договорам</p>	
7	Освоение Программы соответствия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых работников.</li> <li>- Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их осуществлении.</li> </ul>	внедрен	<p>Отчеты о проведении инструктажа с новыми работниками</p> <p>Отчеты о проведенных семинарах по вопросам программы соответствия</p>	
8	Отчетность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ежегодная публикация до 1 марта обновленной Программы соответствия с указанием мер,</li> </ul>	внедрен	Программа соответствия и план	



		<p>которые были выполнены.</p>		<p>мероприятий к ней на 2019 год</p>
<p>9</p>	<p>Мониторинг Программы соответствия.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сотрудники ОРС обязаны помогать агенту по соответствию в выполнении их задач.</li> <li>- Сотрудники должны предоставлять в полном объеме информацию, затребованную агентом по соответствию, и позволить ему осмотреть папки, документы и файлы, которыми они управляют.</li> </ul>	<p>внедрен</p> <p>внедрен</p>	<p>Приказ о назначении лица, ответственного за исполнение программы по соответствию;</p> <p>Предоставление сотрудниками предприятия всей необходимой информации для проведения работ Агентом по соответствию.</p>

АГЕНТ ПО СООТВЕТСТВИЮ

РАЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ