

**Programul de conformitate al
Întreprinderii de Stat
“Moldelectrica”**

2022

CUPRINS

1. Introducere.....	3
1.1. Scopul Programului de Conformitate.....	3
1.2. Cadrul juridic al Programului de conformitate.....	3
1.3. Definiții și abrevieri	4
2. Informații generale, care sunt destinate prezentării companiei și activităților principale ale acesteia.....	4
3. Condițiile care trebuie respectate de către operatorul sistemului de transport pentru a se conforma cerințelor de independență și excluderea discriminării	4
3.1. Separarea OST de alte întreprinderi de pe piața de energie electrică.....	4
3.2. Independența OST față de alte întreprinderi de pe piața de energie electrică și de pe piața gazelor naturale.....	4
3.3. Tratatul nediscriminatoriu al participanților la piața energiei electrice	5
3.4. Relațiile cu proprietarul sistemului de transport	6
4. Obligațiile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere din cadrul OST pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare	7
4.1. Comportamentul personalului operatorului sistemului de transport în relația cu utilizatorii/ potențialii utilizatori de sistem	7
4.2. Reguli pentru accesarea și tratarea informațiilor	8
4.2.1. Informații cu accesibilitate limitată	8
4.2.2. Informații publice.....	8
5. Realizarea Programului de conformitate	9
5.1. Analiza domeniilor de risc	9
5.2. Însușirea Programului de conformitate.....	9
5.3. Planul de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate	9
6. Monitorizarea implementării programului de conformitate.....	9
6.1. Responsabilul pentru monitorizare programului de conformitate.....	9
6.2. Raportarea.....	11
6.3. Sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate.....	12
6.4. Obligatorietate și valabilitate	12

1. Introducere

Acest Program de Conformitate al Operatorului de Sistem de Transport (OST) Î.S. “Moldelectrica” a fost elaborat în baza Legii 107/2016 cu privire la energia electrică, și în special cu prevederile de la articolele 26¹(7) și 41. Conform acestor prevederi, operatorul de sistem independent este obligat să elaboreze 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. Programul de conformitate conține, de asemenea, informații cu privire la obligațiile specifice impuse angajaților operatorului de sistem independent pentru realizarea obiectivelor respective care definește măsurile de evitare a acțiunilor discriminatorii ale operatorului de transport și de monitorizare a implementării acestora.

1.1. Scopul Programului de Conformitate

Scopul acestui Program de Conformitate este de a defini obligațiile și măsurile care trebuie îndeplinite de către OST pentru a asigura:

- a) separarea și independența OST în conformitate cu Legea 107/2016;
- b) prevenirea discriminării utilizatorilor de sistem de pe piața de energie electrică;
- c) monitorizarea implementării prezentului Program de Conformitate.

Prezentul Program de Conformitate este obligatoriu pentru toți angajații Î.S. “Moldelectrica”.

1.2. Cadrul juridic al Programului de conformitate

Directiva 2009/72/ EC a Parlamentului European și al Consiliului CE privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice.

- Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016;
- Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017;
- Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 482/2017 din 13.12.2017.

Potrivit art. 26¹ alin. (7) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016, pentru a asigura independența sa, în calitate de operator de sistem independent, este obligat să elaboreze și să implementeze un Program de conformitate care să conțină măsuri întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii.

Monitorizarea respectării de către operatorul de sistem independent a programului de conformitate se va asigura de către un agent de conformitate, care nu suplinește funcțiile Agenției privind monitorizarea. Candidatura persoanei care urmează să exercite funcțiile agentului de conformitate se aprobă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenția), în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016.

1.3. Definiții și abrevieri

În sensul prezentului Program de conformitate, se utilizează următoarele termeni, definiții și abrevieri:

OST – Operatorul Sistemului de Transport;

ANRE – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica;

PZU – Piața Zilei Următoare;

PPZ – Piața pe Parcursul Zilei.

2. Informații generale, care sunt destinate prezentării companiei și activităților principale ale acesteia

Întreprinderea de Stat Moldelectrica în calitate de operator al sistemului de transport a energiei electrice, realizează activitatea de transport a energiei electrice în baza licenței pentru transportul de energie electrică nr. AA 064574 din 10.06.2008 și activitatea de gestionarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic în baza licenței de Conducerea centralizată a sistemului electroenergetic nr. AC 001549 din 30.06.2021 emise de ANRE.

3. Condițiile care trebuie respectate de către operatorul sistemului de transport pentru a se conforma cerințelor de independență și excluderea discriminării

3.1. Separarea OST de alte întreprinderi de pe piața de energie electrică

a) OST nu desfășoară activități economice de producție, distribuție și furnizare de energie și activități comerciale.

b) Pentru a asigura independența OST față de alte întreprinderi de pe piața de energie electrică, precum și respectarea principiului nediscriminării și a relațiilor echitabile cu întreprinderile de pe piața de energie electrică, OST își desfășoară activitățile în spații separate de celelalte întreprinderi de pe piața de energie electrică.

c) Datele și resursele informaționale ale OST sunt stocate separat de alte întreprinderi de pe piața de energie electrică și sunt protejate împotriva accesului neautorizat.

3.2. Independența OST față de alte întreprinderi de pe piața de energie electrică și de pe piața gazelor naturale

a) OST se conduce după următoarele principii:

- Principiul independenței în luarea deciziilor – acționarea în baza deciziilor luate de personalul de conducere propriu, fără vreo ingerință din exterior;
- Principiul legalității - acționarea numai în baza legii și în conformitate cu aceasta;
- Principiul tratamentului nediscriminatoriu – nefavorizarea unui participant în detrimentul altuia în relațiile cu participanții de pe piața energiei electrice;
- Principiul confidențialității – nedivulgarea informațiilor cărora legea sau părțile le-au atribuit caracter confidențial;
- Principiul echității – adoptarea unui comportament bazat pe corectitudine;
- Principiul responsabilității – asumarea răspunderii față de rezultatele acțiunilor întreprinse;
- Principiul transparenței – adoptarea unui comportament care să genereze atât încrederea reciprocă cât și credibilitatea participanților la piață.

b) OST este independent de întreprinderile care desfășoară oricare dintre activitățile de

producere sau furnizare de energie electrică, precum și față de întreprinderile care desfășoară activități de producere și furnizare de gaze naturale;

c) În conformitate cu Legea 107/2016, angajaților OST li se interzice:

- să ocupe funcții sau să fie funcționar al cel puțin unei întreprinderi ce operează în producția și/sau furnizarea de energie electrică sau gaze naturale;
- să exercite direct sau indirect controlul (individual sau în comun) asupra unei întreprinderi ce operează în producția și/sau furnizarea de energie electrică sau gaze naturale;
- să primească beneficii materiale sau alte beneficii de la cel puțin o întreprindere ce operează în producția și/sau furnizarea de energie electrică sau gaze naturale;

d) OST trebuie să dispună de suficiente resurse patrimoniale, tehnice, financiare și de muncă și mijloace de informare necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și funcțiilor prevăzute de Legea 107/2016, în special interacțiunea cu operatorii sistemului de transport al statelor adiacente.

Principala sursă de venit a OST este reprezentată de veniturile din prestarea serviciilor de transport de energie electrică și a serviciilor de control dispecerat (operațional și tehnologic) în conformitate cu tarifele stabilite în modul prevăzut de lege și de legislația secundară.

OST este responsabil pentru planificarea investițiilor în conformitate cu Legea 107/2016. Pentru a asigura dezvoltarea sistemului de transport, OST elaborează un plan de dezvoltare a sistemului de transport pentru următorii 10 ani și îl prezintă spre aprobare Agenției în conformitate cu prevederile Legii. Planul de dezvoltare a sistemului de transport pentru următorii 10 ani asigură că sistemul de transport răspunde nevoilor pieței de energie electrică și intereselor securității aprovizionării cu energie electrică.

OST este complet independent în luarea deciziilor privind utilizarea, exploatarea, întreținerea, planificarea, dezvoltarea și finanțarea proprietății de stat ce i-au fost transferate în gestiune.

3.3. Tratatul nediscriminatoriu al participanților la piața energiei electrice

Activitatea OST nu restrânge și nici nu influențează în mod negativ concurența pe piața de energie electrică.

OST implementează un mecanism pentru prevenirea și eliminarea discriminării față de participanții la piața de energie electrică, care, în special, prevede: afișarea informațiilor pe site-ul său în mod nediscriminatoriu, ceea ce va contribui la funcționarea și dezvoltarea pieței de energie electrică; încheierea de acorduri pentru transportul energiei electrice, controlul dispecerelor (operaționale și tehnologice), soluționarea dezechilibrelor de energie electrică, participarea la piața de echilibrare în conformitate cu Hotărârea ANRE nr.283/2020 din 07 august 2020; prestarea serviciilor de racordare la sistemul de transport în conformitate cu procedura de racordare descrisă în Hotărârea ANRE nr.168/2019 din 31 mai 2019; asigurarea alocării capacității de transport transfrontalier în modul prevăzut de Legea 107/2016; planificarea și achiziționarea de energie electrică pentru acoperirea costurilor tehnologice în cele mai transparente și optime condiții pentru achiziționarea de energie electrică pe piața contractelor bilaterale, PZU și PPZ; asigurarea funcționării pieței serviciilor auxiliare în conformitate cu legislația în vigoare, achiziționarea serviciilor auxiliare în vederea respectării securității operaționale într-un mod deschis, transparent și nediscriminatoriu față de participanții de pe piață care au dobândit statutul de furnizor de servicii

auxiliare.

OST asigură publicarea informațiilor privind condițiile și costul acestor servicii pe site-ul web al OST, în conformitate cu termenii de publicare și de actualizare a informațiilor relevante. Accesul la informațiile publice este asigurat de operatorul de sistem de transport în măsura și în forma specificate de legislația Republicii Moldova.

Pentru a asigura transparența în timpul îndeplinirii sarcinilor și funcțiilor OST, definite de legislație, OST publică pe site: Programul de conformitate, informații referitoare la organele de conducere ale OST, numele complet și datele de contact ale Agentului de conformitate.

OST trebuie să monitorizeze respectarea de către angajați a proceselor interne, să ia măsurile necesare (dacă este cazul) pentru a preveni relațiile preferențiale cu participanții individuali la piața de energie electrică.

OST aplică întotdeauna principiul non discriminării în îndeplinirea atribuțiilor sale, atât cele din Legea 107/2016, cât și cele din Regulile pieței energiei electrice.

Pentru nerespectarea regulilor de cooperare cu participanții la piața de energie electrică și/sau terți în ceea ce privește nediscriminarea, angajații OST sunt răspunzători conform prezentului Program de conformitate și legislației în vigoare.

3.4. Relațiile cu proprietarul sistemului de transport

OST este independent față de proprietarul sistemului de transport în luarea deciziilor atunci când își îndeplinește funcțiile în conformitate cu Legea 107/2016 și Regulile pieței energiei electrice.

Achiziția de bunuri, lucrări și servicii se realizează în conformitate cu cerințele legii cu privire la achizițiile publice și cu următoarele principii: concurență loială între participanți; fără bariere competitive; economie și eficiență maximă; deschidere și transparență în toate etapele achizițiilor; nediscriminarea participanților; fără conflict de interese; evaluarea obiectivă și imparțială a propunerilor de licitație; prevenirea corupției și abuzului.

Pentru a respecta aceste prevederi, OST nu trebuie să ia măsuri care să limiteze accesul altor entități economice la piața de energie electrică, să nu intre în acorduri de restrângere a concurenței și să nu ofere beneficii participanților individuali pe piața de energie electrică. Aceste prevederi sunt aplicate de către OST în cooperare cu toate entitățile comerciale. Îndeplinirea acestor condiții asigură respectarea cerințelor în ceea ce privește absența conflictului de interese și a barierelor competitive.

Conform prezentului Program de conformitate, OST notifică Agentul de conformitate și Agenția privind intenția sa de a încheia acorduri cu proprietarul sistemului de transport cu 10 (zece) zile lucrătoare înainte de încheierea acestora și furnizează proiectul (proiectele) unui astfel de acord(uri) Agenției.

Conform acestui Program de Conformitate, OST este obligat să notifice Agentul de conformitate cu privire la toate instrucțiunile (inclusiv cele orale), scrisorile, documentele administrative, alte documente primite de OST de la proprietarul sistemului de transport, precum și copii ale răspunsurilor.

Relațiile comerciale și financiare cu alți participanți la piața energiei electrice și cu terți, inclusiv obținerea de împrumuturi, credite sau alte tranzacții financiare, sunt realizate de OST

exclusiv în condițiile pieței.

4. Obligațiile specifice ale angajaților și persoanelor cu funcție de conducere din cadrul OST pentru a îndeplini obiectivul de nediscriminare

Fiecare angajat este obligat să respecte acest Program de conformitate.

Fiecare angajat este familiarizat cu cerințele Programului de conformitate prin semnarea Declarației de familiarizare a angajatului cu Programul de conformitate și obligația de a-l urma.

În timpul angajării, salariatul, după încheierea unui contract de muncă sau a unui contract de contractant independent cu OST, trebuie să fie familiarizat cu Programul de conformitate și să semneze declarația prin care se confirmă că:

- este familiarizat cu Programul de Conformitate și se angajează să îl respecte și să participe la implementarea Programului de Conformitate;

- este conștient de faptul că încălcarea Programului de conformitate este o încălcare a principalelor responsabilități/obligații contractuale ale angajatului;

- este conștient de răspunderea personală în cazul încălcării Programului de conformitate.

Noii angajați ai OST trebuie să se familiarizeze cu cerințele prezentului Program de conformitate înainte de a-și începe atribuțiile sau responsabilitățile postului.

În conformitate cu prezentul Program de conformitate și în cazul încălcării sau potențialei încălcări a prevederilor Programului de conformitate sau în cazul primirii informațiilor privind încălcarea oricăreia dintre prevederile acestui Program de conformitate, angajatul sau funcționarul OST va anunța supervisorul său imediat și Agentul de conformitate în termen de 3 zile lucrătoare.

Încălcarea oricăreia dintre prevederile prezentului Program de conformitate poate fi calificată drept încălcare gravă a obligațiilor angajatului sau funcționarului OST și dă dreptul OST la sancțiuni disciplinare sau de altă natură prevăzute de legislația muncii relevante și de documentele interne ale OST.

OST va ține permanent un registru, care confirmă că toți angajații și funcționarii OST, inclusiv reprezentanții autorizați, sunt familiarizați cu privire la acest Program de conformitate (inclusiv modificările și completările la acesta) și sunt obligați să îl respecte.

În cazul aducerii unor modificări la Programul de conformitate, OST informează toți angajații și funcționarii OST în termen de 10 zile lucrătoare.

Instrucțiunile, activitățile de instruire privind Programul de Conformitate (inclusiv modificările și completările la acesta) sunt pregătite și realizate de Agentul de conformitate. Administratorul OST este responsabil pentru implementarea acestui program de conformitate.

4.1. Comportamentul personalului operatorului sistemului de transport în relația cu utilizatorii/ potențialii utilizatori de sistem

Operatorul sistemului de transport asigură relațiile dintre angajați și utilizatorii/ potențiali utilizatori de sistem prin rețeaua de ghișeuri amplasate la sediile întreprinderii, prin rețeaua de telecomunicații, email-uri și alte servicii publice de comunicație.

În relația cu utilizatorii sau unele categorii de utilizatori de sistem, angajații OST vor arăta clar că reprezintă exclusiv OST, evitând discriminarea.

Personalul OST nu va face utilizatorilor de sistem recomandări privind eventualii furnizori de energie electrică, dar îi va îndruma să acceseze sursele generale de informare.

Pe parcursul activității lor, angajații trebuie să aibă o conduită profesională în cazul unui potențial conflict de interese, evitând acele situații în care părțile implicate în tranzacție se află sau par să se afle în conflict de interese.

4.2. Reguli pentru accesarea și tratarea informațiilor

Programul conține norme ce urmează a fi respectate de către personalul și persoanele cu funcții de conducere din cadrul OST în scopul abordării nediscriminatorii, inclusiv obligația de a păstra confidențialitatea informației. Funcționarii și angajații OST trebuie să cunoască și să respecte regulile de prelucrare a informațiilor.

Din punctul de vedere al separării și modului de lucru cu informațiile sunt stabilite două categorii de bază de informații cu care operează operatorul sistemului de transport: informații cu accesibilitate limitată și informații publice. În același timp, sunt stabilite reguli specifice pentru accesarea acestor două tipuri de informații de către participanții la piața energiei electrice printr-o modalitate avantajoasă.

4.2.1. Informații cu accesibilitate limitată

Informațiile cu accesibilitate limitată sunt informațiile obținute pe baza relațiilor contractuale. Aceste informații s-au format și se formează pe parcursul desfășurării activității OST și a căror acordare doar unor participanți la piața energiei electrice ar însemna pentru acești participanți un avantaj concurențial.

La informațiile cu accesibilitate limitată au acces conducerea OST și personalul, care pe baza contractului au nevoie indispensabilă de această informație pentru îndeplinirea funcțiilor sale. Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar OST și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal.

Informațiile sunt predate doar printr-o modalitate definită, prin intermediul sistemelor informaționale asigurate sau prin alte mijloace protejate specificate de partea care este împuternicită să recepționeze informația. Un angajat autorizat să transfere informații confidențiale către terți se va asigura că aceste părți semnează obligația de a nu dezvălui informațiile transmise acestora.

Toți angajații OST trebuie să protejeze aceste informații în conformitate cu condițiile contractuale privind confidențialitatea și cu politica internă de securitate a informațiilor, să permită accesul la ele doar persoanei căreia îi este desemnată informația, prin modalitatea definită și să împiedice accesul la ele a oricărei persoane neautorizate.

4.2.2. Informații publice

La informațiile publice au acces asigurat toți participanții la piața energiei electrice. Publicarea acestei categorii de informații este asigurată în special prin amplasarea lor pe pagina web oficială a OST.

OST furnizează informații privind funcționarea sistemului de transport, a căror protecție nu este prevăzută de legislația în vigoare și care nu este un secret comercial și nu este informații confidențiale (informații restricționate). Aceste informații sunt furnizate în mod echitabil, transparent și nediscriminatoriu. OST nu trebuie să furnizeze informații într-un mod care poate duce, direct sau indirect, la beneficiul și/sau avantajul competitiv al unei anumite entități de pe

piața energiei electrice.

În categoria informațiilor publice se încadrează și informațiile pe care către operatorul sistemului de transport este obligat să le acorde la solicitarea utilizatorilor sau potențialilor utilizatori de sistem, în conformitate cu legislația în vigoare.

Informațiile oferite trebuie să fie complete, transparente și corecte astfel încât utilizatorii de sistem să aibă un acces eficient la rețeaua de transport a energiei electrice.

5. Realizarea Programului de conformitate

5.1. Analiza domeniilor de risc

Analiza domeniilor de risc ale comportamentului și practicilor discriminatorii va fi efectuată continuu și vor fi definite măsuri concrete pentru contracararea riscurilor identificate, inclusiv termenul de realizare a lor.

Programul de conformitate va fi revizuit periodic, la apariția unor modificări ale legislației sau în structura întreprinderii, cu scopul asigurării comportamentului și practicilor nediscriminatorii a operatorului sistemului de transport.

5.2. Însușirea Programului de conformitate

Programul de conformitate va fi publicat pe pagina electronică și adus la cunoștință, sub semnătură, tuturor angajaților OST de către organele de conducere ale OST.

Personalul OST va fi instruit cu privire la respectarea prevederilor Programului de conformitate în scopul excluderii comportamentului discriminatoriu, stabilirii regulilor pentru accesarea informațiilor printr-o modalitate avantajoasă și măsurilor pentru asigurarea compartimentului organizatoric și informativ al OST.

Administratorul OST va semna un acord adițional la contractele individuale de muncă cu personalul în care vor fi reflectate aspectele de respectare a confidențialității.

Listă de motive pentru care pot fi aplicate sancțiuni contra personalului care nu și-a onorat angajamentele de respectare a Programului de conformitate va fi indicată în Regulamentul de ordine interioară a OST.

5.3. Planul de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate

Măsurile pentru excluderea de comportament și practici discriminatorii ale OST în relația cu ceilalți participanți la piața energiei electrice precum și termenii efectivi de realizare a acestora vor fi prevăzute de Planul de măsuri pentru punerea în aplicare a Programului de conformitate care constituie Anexă la Programul de Conformitate și parte componentă a acestuia.

6. Monitorizarea implementării programului de conformitate

6.1. Responsabilul pentru monitorizare programului de conformitate

Monitorizarea implementării prevederilor prezentului Program de conformitate este pusă în sarcina Agentului de conformitate:

Agentul de conformitate își exercită atribuțiile în baza prevederilor Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 și a Contractului de prestare a serviciului.

Agentul de conformitate are următoarele atribuții:

- monitorizarea relației dintre operatorul sistemului de transport și proprietarul sistemului de transport în ceea ce privește respectarea cerințelor de separare și independență;
- monitorizarea comunicării cu proprietarului de sistem către OST, în vederea respectării cerințelor de separare și independență;
- informarea Agenției cu privire la intenția de a încheia acorduri între OST și proprietarul sistemului de transport;
- furnizarea de recomandări și explicații angajaților asupra acestui Program, precum și asupra implementării acestuia;
- furnizarea de informații și consiliere angajaților cu privire la Programul de conformitate și modificările acestuia;
- elaborarea proiectelor de amendamente la Programul de Conformitate pe baza rezultatelor monitorizării și identificate probleme nerezolvate și/sau măsuri insuficiente pentru implementarea/respectarea Programului de Conformitate;
- elaborarea și furnizarea către Agenție a unui raport anual care să indice măsurile luate pentru implementarea Programului de conformitate;
- întocmirea și transmiterea către Agenție a rapoartelor trimestriale privind implementarea Programului de Conformitate;
- raportarea către organele de conducere relevante ale OST și furnizarea de recomandări privind implementarea Programului de conformitate și respectarea cerințelor de independență și separare;
- notificarea imediată a Agenției a oricăror încălcări semnificative în legătură cu implementarea acestui Program de conformitate de către OST;
- organizarea și desfășurarea de instruiți, seminare, pregătire de instrucțiuni și materiale de instruire privind implementarea acestui Program;
- monitorizarea implementării de către operatorul de sistem de transport a prevederilor legislației privind confidențialitatea în activitățile operatorului de sistem de transport;
- efectuarea de investigații interne cu privire la acuzațiile de încălcări ale Programului, informarea în consecință a organelor de conducere ale OST și a Agenției cu privire la astfel de cazuri și propunerea de măsuri adecvate pentru eliminarea încălcărilor;

Agentului de conformitate are dreptul de acces liber la sediile OST precum și la toate datele și informațiile relevante pentru îndeplinirea funcțiilor sale fără notificare prealabilă.

Agentul de conformitate are dreptul de a furniza opinii și sugestii cu privire la orice document intern propus sau acțiuni ale OST legate de implementarea prevederilor prezentului Program de conformitate.

În cazul încălcării acestui Program de conformitate, agentul de conformitate va lua măsuri

în conformitate cu competențele sale și va notifica imediat Agenția.

6.2. Raportarea

Agentul de conformitate este obligat să elaboreze și să prezinte anual, în termen de până la 31 martie Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică Raportul anual privind măsurile întreprinse de către OST în legătură cu îndeplinirea Programului de conformitate. Raportul anual respectiv se va publica pe pagina web oficială a OST.

Agentul de conformitate raportează persoanelor cu funcții de conducere ale OST referitor la respectarea programului de conformitate și la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens;

Agentul de conformitate raportează Agenției cu privire la orice relații Contractuale care încalcă principiile de separare conform art. 26 alin (2) b)-d) din Legea 107/2016 dintre OST și Proprietarul Rețelei de Transport.

Orice încălcare a punctelor 3-4 a prezentului Program se notifică la Agenție de către agentul de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă;

Reclamațiile privind încălcarea prevederilor Programului de conformitate sunt primite la sediul central al OST, unde se va tine evidența și verificarea reclamațiilor și sugestiilor primite referitor la îndeplinirea obligațiilor operatorului sistemului de transport.

Agentul de conformitate va întocmi anual un raport privind implementarea Programului de conformitate pentru anul calendaristic precedent și, cel târziu la data de 31 martie a anului următor anului de raportare, îl va transmite Agenției.

Raportul anual va conține informații despre:

- măsuri elaborate și implementate de către OST pentru a asigura separarea și independența OST și implementarea Programului de conformitate pe parcursul anului de raportare;
- rezultatele soluționării cazurilor de nerespectare a Programului de conformitate și acțiunile întreprinse de OST pentru eliminarea încălcărilor viitoare;
- activitățile și rezultatele agentului de conformitate în cursul anului de raportare;
- recomandări ale agentului de conformitate pentru respectarea cerințelor de asigurare a independenței OST în conformitate cu legea, precum și recomandări privind îmbunătățirea Programului de Conformitate.
- Organele de conducere ale OST nu vor avea dreptul de a face corectări (modificări) în rapoartele anuale întocmite de către agentul de conformitate.

Raportul anual va fi întocmit de către agentul de conformitate în două versiuni:

- un raport fără informații confidențiale sau secrete comerciale, care trebuie publicat pe site-ul web al OST;
- un raport complet, inclusiv cu informații confidențiale și informații care constituie secrete comerciale, care este furnizat numai Agenției.

OST publică raportul anual (fără informații confidențiale și informații care constituie secrete comerciale) pe site-ul său web în cel mult cinci zile lucrătoare de la transmiterea acestuia către Agenție.

6.3. Sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate

Nerespectarea de către salariați și persoanelor cu funcții de răspundere a obligațiilor ce revin conform Programului de conformitate reprezintă o încălcare și poate atrage după sine aplicarea de sancțiuni de către OST conform prevederilor Regulamentului de ordine internă elaborat de OST.

Regulamentul de ordine internă al OST trebuie să conțină un capitol separat care va prevedea o listă de motive și sancțiuni privind încălcarea prevederilor programului de conformitate.

6.4. Obligatorietate și valabilitate

Prezentul Program de conformitate se aplică tuturor persoanelor cu funcții de conducere și angajaților din cadrul OST indiferent de încadrarea lor organizatorică.

În cazurile când OST realizează colaborări cu persoane terțe, măsurile pentru excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii a OST și regulile pentru accesarea informațiilor privind exploatarea rețelelor de transport sunt asigurate prin prevederi contractuale.

Acest Program de conformitate este valabil din data publicării.