

Raportul cu privire la îndeplinirea/respectarea Programului de conformitate al ÎS „MOLDELECTRICA” pentru anul 2024

Nr.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
1.	Separarea funcțională și juridică	- ÎS „Moldelectrica” nu deține acțiuni la o altă persoană juridică, care este deținătoarea unei licențe pentru transportul energiei electrice. Transportul energiei electrice se efectuează în conformitate cu condițiile de licențiere, prevederilor legale și standardelor tehnice ale rețelelor electrice de transport relevante. - personalul din conducerea operatorului sistemului energetic de transport să nu facă parte din structurile întreprinderii și nu pot să ocupe posturi prin cumul în structurile ÎS „Moldelectrica” care răspund direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților operatorului sistemului energetic de transport. Transferul de la o funcție la alta se va efectua respectând drepturile profesionale și economice ale conducerii și în	Implementat Implementat	Certificat de înregistrare a întreprinderii; Licența pentru efectuarea activității de transport a energiei electrice <u>AA nr.064574 din 10.06.2008</u>, eliberate de către ANRE cu termenul de validitate până la 20.04.2026 Contractele individuale de muncă cu directorii Lista de state și lista angajaților Situațiile financiare auditate publicate pe portalul web al operatorului sistemului energetic de transport; Ordin nr. 21 din 10.04.2024 cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul ÎS „Moldelectrica”;

		conformitate cu legislația în vigoare pertinentă. - personalul ÎS „Moldelectrica” nu primește nici o recompensă sau alte beneficii de la alți operatori din lanțul sistemului energetic de transport.	Parțial implementat	- Contractele individuale de muncă ale personalului elaborate și ratificate, cu includerea inclusivă a clauzelor de penalitate pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de Programul de conformitate - Regulamente despre subdiviziunile structurale, fișe de posturi, instrucțiuni și Regulamente de producție în ÎS „Moldelectrica”, în proces de ajustare conform cerințelor ISO 9001:2015 „Sistem de management al calității” și ISO 45001 „Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale”
2.	Separarea decizională	- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale ÎS „Moldelectrica” sânt luate în considerare, astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent. - Fondatorul Întreprinderii transmite atribuțiile de administrare a patrimoniului și de desfășurare a activității de întreprinzător administratorului Întreprinderii în baza contractului individual de muncă. - Contractul individual de muncă al administratorului stabilește drepturile și obligațiile părților, inclusiv restricțiile privind drepturile de folosință și dispunere a patrimoniului Întreprinderii,	Implementat Implementat Implementat	Contract individual de muncă al directorului general Contract individual de muncă al directorului general Contract individual de muncă al directorului general

		privire la serviciile prestate, la condițiile relevante aplicate, precum și informația de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la rețelele electrice de transport - să publice informații cu privire la modul de formare a tarifelor pentru serviciile prestate și cu privire la metoda de calcul și structura tarifelor. - să publice informații cu privire la capacitatea totală de transport, marja de siguranță și calculele aferente, în funcție de particularitățile rețelelor electrice de transport - Elaborarea unei Instrucțiuni referitor la necesitatea utilizării informațiilor corecte și complete pentru fiecare filială aparte (Filiala „RETÎ Nord – Vest”, Filiala „RETÎ Nord” Filiala „RETÎ Centru” Filiala „RETÎ Sud”)	Implementat Implementat Parțial implementat	Pagina web al ÎS „Moldelectrica” - https://moldelectrica.md/ro Pagina web al ÎS „Moldelectrica” - https://moldelectrica.md/ro Regulamente despre subdiviziunile structurale, fișe de posturi, instrucțiuni și Regulamente de producție în ÎS „Moldelectrica”, în proces de elaborare conform cerințelor prevăzute de ISO 9001:2015 „Sistem de management al calității” și ISO 45001 „Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale”
4.	Nediscriminarea	- Crearea de către operatorul sistemului de transport a energiei electrice a condițiilor de păstrare a informațiilor confidențiale, cât și interzicerea sau limitarea accesului pentru personalul care nu este implicat în activitatea operatorului sistemului de transport a energiei electrice, inclusiv în	Parțial implementat	Regulamentul cu privire la concepția informațiilor confidențiale nr. K – 68- 72 din 28.05.2012 Publicarea pe pagina electronică Ghidul utilizatorului – modulul “Contracte bilaterale [CB]” (v.1.1.) Sistemul informațional „Piața angro a energiei electrice” Instrucțiuni de lucru cu modulul „Responsabilitatea Echilibrării PRE”

	ceea ce privește accesul la sistemul de înregistrare, procesare sau stocare a datelor sensibile; - conducerea ÎS „Moldelectrica” stabilește lista personalului cu drept de acces la informații confidențiale pentru îndeplinirea obligațiilor funcționale, în baza contractului; - completarea și menținerea unor liste cu informații ca trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial - includerea în fișa postului angajatului ÎS „Moldelectrica” obligația de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin și excluderea discriminării între utilizatorii de sistem, evitând în special, discriminarea în favoarea persoanelor terțe; - menținerea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență. Angajații se vor abține de orice referințe la activitatea operatorului sistemului energetic de transport.	Parțial implementat Parțial implementat Parțial implementat Parțial implementat Implementat	Registru de evidență parțial completat Regulamentul cu privire la concepția informațiilor confidențiale nr. K – 68- 72 din 28.05.2012, acorduri adiționale Fișe de post al personalului, acorduri adiționale la contractele de muncă, în proces de ajustare conform cerințelor ISO 9001:2015 „Sistem de management al calității” și ISO 45001 „Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale” Scrisori; Regulamentul Intern; Contractul Colectiv de Muncă, în proces de revizuire a Codului de etică, Statutul întreprinderii Prin intermediul agent.conformitate@gmail.com, și/sau informații comunicate la nr. de mobil 079017496 Refuzuri pentru perioada anului 2024 nu au parvenit.
--	--	---	--

		- Informarea agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces nemotivat.		
5.	Însușirea Programului de conformitate	-Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate în special a noilor angajați; - informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și îndeplinirea acestora	Implementat Implementat	Registru privind instruirile desfășurate Instruirile au avut loc la fiecare necesitate în regim online prin aplicația zoom, la fiecare solicitare la numărul de mobil: 079017496 Planul elaborat de agentul de conformitate
8.	Raportarea	Publicarea anuală, până la data de 31 martie a variantei Programului de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost stabilite	Implementat	Programul de conformitate și planul de măsuri pentru anul 2024
9.	Monitorizarea Programului de conformitate	-angajații operatorului sistemului de transport a energiei electrice au obligația de a acorda asistență Agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin; - angajații vor furniza în mod complet informațiile solicitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierilor pe care le administrează	Implementat Implementat	Încheiat contract de prestare servicii cu persoana responsabilă pentru monitorizarea Programului de conformitate Șefii direcțiilor au fost informați despre necesitatea furnizării informațiilor periodice necesare pentru monitorizarea programului de conformitate.