

SA RED-Nord și-a înșușit prezentul raport și îl va face public pe site-ul societății

Director General Valeriu Grumeza

V. Grumeza
Raportul

**Privind monitorizarea Programului de conformitate al operatorului de distribuție a energiei electrice
SA RED-Nord**

Masuri	Actiuni întreprinse/modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/nu a fost implementat)	Confirmarea implementării
Operatorul sistemului de distribuție desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 107 din 27.05.2016, potrivit condițiilor prevăzute în licență pentru distribuirea energiei electrice și cu respectarea actelor normative de reglementate aprobate de Agenție.	- În comunicările cu terții se va folosi întotdeauna denumirea completă a societății în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată a operatorului economic, care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice. - Menținerea separării paginilor electronice a OSD și societăților de furnizare a energiei electrice.	Implementat	Actele de constituire a societății, licenta, actele intocmite de societate, site-ul societății https://rednord.md
Operatorul rețelei de distribuție este independent de orice întreprindere care desfășoară activitate de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice și nu poate detine licență pentru producerea, transportul sau furnizarea energiei electrice.	Menținerea separării activității de distribuție a energiei electrice de activitatea de furnizare a energiei electrice prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale distincte	Implementat	Contractul de colaborare cu furnizorul de energie electrică, actele și registrele contabile

<p>Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care sunt responsabile, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Semnarea unei declarații pe propria răspundere de către persoanele cu funcții de conducere care prevede expres interzicerea participării persoanelor cu funcții de conducere ale SA „RED-Nord” în conducerea întreprinderilor electroenergetice integrate care sunt responsabile, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice - Stabilirea sancțiunilor în <i>Regulamentul de ordine internă</i> pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate. 	<p>Implementat Implementat</p>	<p>Declaratiile Regulamentul intern, Acordul adițional la Contractul colectiv de munca</p>
<p>Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât să asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SA „RED-Nord” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul întreprinderii. - Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a energiei electrice. - Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia. 	<p>Implementat Implementat Implementat</p>	<p>Regulamentul intern Regulamentul intern Regulamentul intern</p>
<p>Operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de electrice de distribuție. Pentru a îndeplini aceste funcții, operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale. - Asigurarea de suficiente competențe decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei. 	<p>Implementat Implementat</p>	<p>Statutul societății, rapoartele financiare, statele de personal, registrele contabile, resursele tehnice disponibile (mijloacele fixe) Statutul societății, statele de personal, dosarele angajatorilor</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene. - Influența întreprinderii electroenergetice integrată se limitează la aprobarea planul finanțier anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD . - Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice. 	Implementat Implementat Implementat	Regulamentul intern, fiscul postului, statutul intreprinderii Hotărîrile Consiliului de Administrație Hotărîrile Consiliului de Administrație, Hotărîrile ANRE
Utilizarea informațiilor	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei <i>instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul RED</i>. - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SA „RED-Nord” vor fi revizuite în sensul incluzării unui <i>acord adițional</i> în care vor fi reflectate aspecte de respectare a confidențialității. - Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor <i>clauze de confidențialitate</i>. - Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar OSD și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal. - Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate. 	Implementat Implementat Implementat Implementat Implementat	Regulamentul cu privire la regimul și accesul la informații în cadrul SA RED-Nord Acordurile adiționale la contractele individuale de munca Contractele încheiate cu prestatorii de servicii externi Sistemele informaționale și arhive asigurate, contractele cu teții Contractele individuale de munca, Regulamentul cu privire la regimul și accesul la informații în cadrul

				intreprinderii, site-ul societății https://rednord.md
	Nediscriminarea	Includerea în fișa postului angajatului SA „RED-Nord” 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.	Implementat	Fișele postului
	Însușirea Programului de conformitate.	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Registrele de instruire a personalului Registrele de instruire a personalului
	Programului de conformitate	Publicarea Programului actualizat pentru perioada de gestiune cu indicarea Planului de măsuri pentru implementare.	Implementat	Programul de conformitate și planul de masuri pentru implementarea acestuia publicat pe site-ul societății
	Monitorizarea Programului de conformitate	<ul style="list-style-type: none"> - Angajații OSD au obligația de a acorda asistență agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin. - Angajații vor furniza în mod complet informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează. 	Implementat Implementat	Acordarea asistentei și elaborarea pentru agentul de conformitate a informațiilor necesare pentru monitorizarea programului de conformitate

Agent de conformitate
Codrean Tatiana

