

Raportul agentului de conformitate Stratiencu Constantin Florentin privind monitorizarea Programului de Conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2022

Nr. Crt.	Masura	Actiuni intreprinse / Mod de implementare	Stadiul implementarii *[I / PI / NI]	Documente probante
1	Actualizarea Programului de Conformitate al OI DEPOMURES S.A. raportat la eventualele modificări intervenite	Verificarea actualizării Programului de Conformitate în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 97 / 2021, respectiv postarea acestuia pe pagina de internet a OI. Masura indeplinită de OI.	I	Programul de Conformitate Ed.2 rev.0 din 25.01.2022, aprobat de conducerea OI. http://www.depomures.ro/program_conformitate.php
2	Elaborarea calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2022	Verificarea elaborării Calendarului de implementare a programului de conformitate al OI DEPOMURES S.A., pentru anul 2022, respectiv postarea acestuia pe pagina de internet a OI. Masura indeplinită de OI.	I	Calendarul de implementare al Programul de Conformitate pentru anul 2022, semnat de responsabilii desemnați. http://www.depomures.ro/program_conformitate.php
3	Asigurarea independenței Depomures în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu înmagazinarea	Verificarea structurii organizatorice a Depomures, respectiv a deciziilor luate în cadrul sistemului de guvernanta. Structura organizatorică a Depomures corespunde prevederilor legale privind separarea legală, organizatorică, informațională și contabilă. Astfel, operatorul Depomures menține un sistem de guvernanta ce include instanțe decizionale proprii, dispunând de suficiente competențe de luare a deciziilor, independent de operatorul integrat pe verticală, în ceea ce privește activitatea de operare, întreținere și dezvoltare a sistemului de înmagazinare.	I	Organigrama Depomures actualizată la 01.07.2022, Sistemul de guvernanta operațională Ed.2 Rev.1, Decizia Consiliului de Administrație al Depomures nr. 10 / 2 / 19.04.2022 privind aprobarea delegărilor de competențe actualizate pentru Directorul General.

4	Asigurarea unei identități distincte în materie de comunicare	<p>Verificarea respectării cerințelor reglementate privind asigurarea unei identități distincte în materie de comunicare (urmărire site web Depomures, verificare prin sondaj a corespondenței/ informațiilor emise).</p> <p>Societatea menține o identitate proprie, cu adrese de contact separate și pagina de internet distinctă. Nu au fost identificate zone de risc în activitatea operatorului față de programul de conformitate.</p>	I	Pagina web a OI Depomures; politici și proceduri interne; corespondența emisă.
5	Asigurarea conducerii Depomures prin persoane ce nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea curentă a activităților de producție și furnizare a gazelor naturale	<p>Verificarea excluderii cumulului de funcții de către managementul Depomures, concomitent în cadrul OI / Furnizor / Producător. Măsură este îndeplinită; managementul OI (director general, director comercial), nu deține funcții decizionale în nici o structură a operatorului integrat pe verticală.</p>	I	Contract individual de muncă / mandat
6	Asigurarea independenței de acțiune a persoanelor responsabile pentru managementul Depomures	<p>Verificarea modului de luare a deciziilor referitoare la operarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor de înmagazinare. Directorul General este responsabil cu privire la deciziile zilnice referitoare la operarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor de înmagazinare, în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv și Planul de investiții aprobate pentru anul curent.</p> <p>Urmărirea modului de stabilire a obiectivelor de performanță, respectiv evaluarea performanței persoanelor cu atribuții de conducere. Din urmărirea și analiza fișelor de evaluare a obiectivelor de performanță a rezultat că evaluarea performanței se realizează în funcție de realizările obținute în cadrul Depomures, fără a fi influențate în vreun fel de performanța globală a operatorului integrat pe verticală.</p>	I	<p>Decizii Consiliu de Administrație PV-uri ședințe comitete stabilite la nivelul OI (Comitet Executiv, Comitet Operational, Comitet Sănătate și Securitate)</p> <p>Fișele de stabilire / evaluare a obiectivelor de performanță</p>

7	Asigurarea unor condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului privind accesul la depozit și contractarea capacităților de înmagazinare	<p>Monitorizare respectare cerințe privind asigurarea unor condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului privind accesul la depozit și contractarea capacităților de înmagazinare.</p> <p>În urma verficarilor și monitorizării efectuate, rezulta ca alocarea capacităților de înmagazinare, respectiv încheierea contractelor de înmagazinare pentru ciclul 2022-2023 s-a realizat în concordanță cu Regulamentul de programare și funcționare depozite aprobat prin Ordinul ANRE 141 / 22.12.2021, publicat în MO în 10.01.2022, conform regulilor de acces la depozit postate pe pagina de internet a Depomures, acestea fiind aplicabile tuturor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, în același mod. Nu au existat reclamații privind accesul la depozit.</p>	I	Pagina web a OI Depomures; Registrul cererilor de acces și corespondența aferentă; contractele de înmagazinare; Registrul de reclamații
8	Furnizarea în același mod a informațiilor tehnice și comerciale de același tip, asociate activității de înmagazinare	<p>Monitorizare respectare cerințe privind asigurarea unui tratament nediscriminatoriu tuturor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, în principal verificarea modului de furnizare a informațiilor către beneficiarii serviciilor de înmagazinare.</p> <p>Furnizarea informațiilor tehnice și comerciale asociate activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale, necesare beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, se realizează în mod nediscriminatoriu, într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate, în concordanță cu reglementările aferente sectorului de gaze naturale din România (în principal Codul Rețelei). Nu au existat reclamații.</p>	I	Pagina web a OI Depomures; corespondența OI-beneficiari servicii de înmagazinare Registrul de reclamații

9	Managementul informațiilor comerciale sensibile	<p>Verificarea modului de gestionare a informațiilor comerciale sensibile (ICS)</p> <p>În cadrul Depomures există implementată o procedură dedicată de catalogare și circuit a documentelor, care stabilește modul de acces și tratare a informațiilor sensibile, respectiv atribuțiile și responsabilitățile angajaților. De asemenea, în cadrul Nomenclatorului de documente al Depomures sunt identificate documentele ce conțin ICS.</p> <p>În urma verificărilor și monitorizării efectuate, nu au fost identificate zone de risc în ceea ce privește managementul ICS.</p>	I	Procedura de catalogare și circuit a documentelor Depomures Ed.2 Rev.0 / 07.01.2022; Nomenclatorul de documente al Depomures, Ed.3 Rev.0 / 07.01.2022
10	Instruirea salariaților Depomures în vederea conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor Programului de conformitate	<p>Materiale de instruire transmise către toți salariații Depomures, chestionare de evaluare însușire principii și obiective program de conformitate pentru toți angajații societății.</p> <p>În urma acțiunilor de instruire și verificare a cunoștințelor întreprinse, rezultă că obligațiile ce le revin angajaților conform prevederilor Programului de conformitate sunt însușite în mod corespunzător. Nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește respectarea obligațiilor angajaților pe linie de Program de conformitate.</p>	I	Material de instruire PV de instruire din 29.12.2021 Chestionare completate de salariați privind însușirea principiilor Programului de Conformitate
11	Comunicarea către managementul Depomures a Raportului anual 2022 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	Emiterea și comunicarea Raportului aferent anului 2022 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate către managementul Ol.	I	Raportul aferent anului 2022 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate comunicat managementului Depomures la data de 16.12.2022
12	Comunicarea și publicarea Raportului anual 2022 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	<p>Transmiterea către ANRE a Raportului aferent anului 2022 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate</p> <p>Publicarea pe pagina web a Depomures a Raportului aferent anului 2022 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate</p>	I	<p>Adresa către ANRE din 29.12.2022</p> <p>http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</p>

Agent de conformitate
Stratiencu Constantin
Semnatura:

I Implementat
IP Implementat partial
NI Neimplementat