

Raportul cu privire la îndeplinirea/respectarea Programului de conformitate al ÎS „MOLDELECTRICA” pentru anul 2023

Nr.	Măsura	A acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial 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. - persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului energetic de transport al ÎS „Moldelectrica” să nu ocupe funcții prin cumul la o altă persoană juridică, care este deținătoare de licență pentru transportul energiei electrice	Implementat Implementat	1. Întreprinderea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova la 26.10.2000 cu nr.1002600004580 2. Î.S. „Moldelectrica” activează în temeiul licenței pentru efectuarea activității de transport a energiei electrice AA nr.064574 din <u>10.06.2008</u>, eliberate de către ANRE cu termenul de validitate pînă 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

		- 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 conducerea 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, prevede modul și	Implementat Implementat Implementat	Contract individual de muncă al administratorului Contract individual de muncă al administratorului Contract individual de muncă al administratorului

		- 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 sucursală aparte („RETÎ Nord – Vest”, „RETÎ Nord”, „RETÎ Centru” „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 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	Parțial implementat 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” Registru de evidență parțial completat

		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. - Informarea agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces nemotivat.	Parțial implementat Parțial implementat Parțial implementat Implementat	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 Prin intermediul agent.conformitate@gmail.com, și/sau informații comunicate la nr. de mobil 079017496 Refuzuri pentru perioada anului 2023 nu au parvenit.
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	Implementat	Registru privind instruirile desfășurate Instruirele au avut loc la fiecare necesitate în regim online prin aplicația zoom, la fiecare solicitare la numărul de mobil: 079017496

[illegible]