

Raportul agentului de conformitate Brad Simona privind monitorizarea Programului de Conformitate stabilit de operatorul de inmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2018

Nr. Crt.	Masura	Actiuni intreprinse / Mod de implementare	Stadiul implementarii *[I / PI / NI]	Documente probante
1	Desemnarea unui Agent de conformitate la nivel de DEPOMURES si comunicarea catre ANRE a deciziei de numire, respectiv a responsabilitatilor si sarcinilor agentului de conformitate	Desemnarea agentului de conformitate in persoana Simonei Brad si comunicarea catre ANRE a deciziei de numire, respectiv a anexei la fisa post ce incorporeaza responsabilitatile si sarcinile agentului de conformitate	I	Decizia Directorului General nr. 10 / 07.06.2018 de desemnare a agentului de conformitate Anexa nr. 4 la Fisa postului Adresa Depomures nr. 539 / 11.06.2018 prin care s-au comunicat ANRE documentele susmentionate
2	Elaborarea si aprobarea Programului de Conformitate al operatorului de inmagazinare subterana gaze naturale DEPOMURES S.A. Postarea pe pagina internet a Depomures a Programului de Conformitate	Programul de Conformitate aprobat de directorul general a fost postat pe pagina de internet a Depomures.	I	http://www.depomures.ro/program_conformitate.php
3	Elaborarea unui plan de actiuni pentru anul 2018 pentru asigurarea respectarii Programului de Conformitate	Planul de actiuni pentru anul 2018 aprobat a fost postat pe pagina de internet a Depomures.	I	http://www.depomures.ro/program_conformitate.php
4	Informarea salariatilor si instruirea noilor angajati Depomures in vederea constientizarii obligatiilor ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate	Materiale de instruire transmise catre toti salariatii Depomures, prezentare program de conformitate in cadrul Comitetului Operational al Depomures, realizare chestionare	I	PV de instruire din 22.06.2018, respectiv din 28.12.2018 Chestionare completate de salariatii privind respectarea Programului de Conformitate
5	Asigurarea unor conditii egale tuturor tertilor privind accesul la depozitul de inmagazinare subterana operat de Depomures si alocarea capacitatilor de inmagazinare, respectiv furnizarea in acelasi mod a informatiilor asociate activitatii de inmagazinare subterana a gazelor naturale	Accesul la depozitul de inmagazinare se realizeaza in baza Regulamentului ANRGN privind accesul reglementat la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale. Toate informatiile prevazute de reglementarile in vigoare (registrul cererilor de acces, LICD, LIACD, LFACD etc.), precum si informatiile si documentele necesare la solicitarea accesului la depozit au fost postate pe pagina de internet a Depomures.	I	http://www.depomures.ro/ciclu_inmagazinare8.php

6	Existenta unei identitati proprii a Depomures, implicand strategii separate, directii de comunicare separate, adrese de contact separate, centre de relatii cu clientii si pagina de internet separate	Structura organizatorica a Depomures corespunde prevederilor legale in ceea ce priveste separarea legala, organizatorica, informationala si contabila. Societatea are propria identitate, strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate si pagina de internet distincta	I	Pagina de internet, adrese, scrisori
7	Monitorizarea reclamatiiilor privind practicile discriminatorii in tratarea beneficiarilor serviciilor de inmagazinare subterana gaze naturale si informarea managementului cu privire la neconformitati depistate si, dupa caz, propuneri de remediere	In cursul anului 2018 nu au fost inregistrate reclamatii sau sesizari privind tratarea discriminatorie a beneficiarilor serviciilor de inmagazinare.	I	Registrul de reclamatii
8	Aprobarea Raportului aferent anului 2018 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate	Raportul aferent anului 2018 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost avizat in cadrul Comitetului Executiv al Societatii din 27.12.2018 si aprobat de directorul general.	I	Raportul semnat
9	Publicarea pe pagina de internet a Raportului anual 2018 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures	Raportul aferent anului 2018 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost postat pe pagina de internet a societatii.	I	http://www.depomures.ro/program_conformitate.php
10	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2018 privind rezultatele monitorizarii aplicarii Programului de Conformitate	Raportul aferent anului 2018 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost transmis ANRE.	I	Adresa din 31.12.2018

* I implementat

IP implementat partial

NI neimplementat

Agent de conformitate
Brad Simona

Luat la cunostinta si insusit,
Director General DEPOMURES S.A.
Giovanni DORIANI