

**Raportul agentului de conformitate Brad Simona privind monitorizarea Programului de Conformitate
stabilit de operatorul de inmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2019**

Nr. Crt.	Masura	Actiuni intreprinse / Mod de implementare	Stadiul implementarii *[I / PI / NI]	Documente probante
1	Actualizarea Programului de Conformitate al operatorului de inmagazinare subterana gaze naturale DEPOMURES S.A. raportat la eventualele modificari intervenite pe parcursul anului Postarea pe pagina internet a Depomures a Programului de Conformitate	Pe parcursul anului nu au intervenit modificari care sa necesite actualizarea Programului de Conformitate. Programul de Conformitate in vigoare este postat pe pagina de internet a Depomures.	I	http://www.depomures.ro/program_conformitate.php
2	Elaborarea unui plan de actiuni pentru anul 2019 pentru asigurarea respectarii Programului de Conformitate	Planul de actiuni pentru anul 2019 aprobat a fost postat pe pagina de internet a Depomures.	I	http://www.depomures.ro/program_conformitate.php
3	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 21.06.2019, respectiv din 11.12.2019 Chestionare completate de salariatii privind respectarea Programului de Conformitate
4	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 ANRE privind accesul reglementat la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale. Toate informatiile prevazute de reglementarile in vigoare (registru 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_inmagazinare9.php
5	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

6	Monitorizarea reclamatilor 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 2019 nu au fost inregistrate reclamatii sau sesizari privind tratarea discriminatorie a beneficiarilor serviciilor de inmagazinare.	I	Registrul de reclamatii
7	Aprobarea Raportului aferent anului 2019 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate	Raportul aferent anului 2019 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost avizat in cadrul Comitetului Executiv al Societatii din 20.12.2019 si aprobat de directorul general.	I	Raportul semnat
8	Publicarea pe pagina de internet a Raportului anual 2019 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures	Raportul aferent anului 2019 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
9	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2019 privind rezultatele monitorizarii aplicarii Programului de Conformitate	Raportul aferent anului 2019 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost transmis ANRE.	I	Adresa din 23.12.2019

* I implementat

IP implementat partial

NI neimplementat

Agent de conformitate
Brad Simona

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