

**Raportul agentului de conformitate Brad Simona privind monitorizarea Programului de Conformitate stabilit de operatorul de inmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2021**

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.	Programul de Conformitate in vigoare este postat pe pagina de internet a Depomures.	I	<a href="http://www.depomures.ro/program_conformitate.php">http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</a>
2	Elaborarea unui plan de actiuni pentru anul 2021 in vederea asigurarii respectarii Programului de Conformitate.	Planul de actiuni pentru anul 2021 aprobat este postat pe pagina de internet a Depomures.	I	<a href="http://www.depomures.ro/program_conformitate.php">http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</a>
3	Instruirea salariatilor Depomures in vederea constientizarii obligatiilor ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate	Materiale de instruire transmise catre toti salariatii Depomures, chestionare de evaluare insusire principii program de conformitate pentru toti angajatii societatii	I	PV de instruire din 28.12.2021 Chestionare completate de salariati privind insusirea principiilor 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 s-a realizat in baza procedurii de acces publicata pe pagina de internet a Depomures. Toate informatiile prevazute de reglementarile in vigoare (LICD, LIACD, LFACD, contract-cadru etc.), precum si informatiile si documentele necesare la solicitarea accesului la depozit au fost de asemenea postate pe pagina de internet a Depomures. Nu au existat reclamatii / sesizari privind nerespectarea de catre Depomures a prevederilor privind acordarea accesului la capacitatile de inmagazinare pe baza de criterii obiective, transparente și nediscriminatorii.	I	<a href="http://www.depomures.ro/ciclu_inmagazinare11.php">http://www.depomures.ro/ciclu_inmagazinare11.php</a>  <a href="#">Registrul de reclamatii</a>

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 2021 nu au fost inregistrate reclamatii sau sesizari privind tratarea discriminatorie a beneficiarilor serviciilor de inmagazinare.	I	Registrul de reclamatii
7	Aprobarea Raportului aferent anului 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate	Raportul aferent anului 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost aprobat de directorul general.	I	Raportul semnat
8	Publicarea pe pagina de internet a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures	Raportul aferent anului 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost postat pe pagina de internet a societatii.	I	<a href="http://www.depomures.ro/program_conformitate.php">http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</a>
9	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii aplicarii Programului de Conformitate	Raportul aferent anului 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate a fost transmis ANRE.	I	Adresa din 30.12.2021

\*I implementat

IP implementat partial

NI neimplementat

**Luat la cunostinta si insusit,**

Director General DEPOMURES S.A.

Giovanni DORIANI

**Agent de conformitate**

**Brad Simona**