

**Raportul agentului de conformitate Stratiencu Constantin Florentin privind monitorizarea Programului de Conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2023**

Nr. Crt.	Masura	Actiuni intreprinse / Mod de implementare	Stadiul implementarii *[I / IP / NI]	Documente probante
1	Actualizarea Programului de Conformitate al OI DEPOMURES S.A. raportat la eventualele modificări intervenite	Verificarea Programului de Conformitate si postarea acestuia pe pagina de internet a OI. Masura indeplinita de OI.	I	Programul de Conformitate aprobat de conducerea OI este postat pe pagina web a OI <a href="http://www.depomures.ro/program_conformitate.php">http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</a>
2	Elaborarea calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de operatorul de înmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2023	Verificarea elaborarii Calendarului de implementare a programului de conformitate al OI DEPOMURES S.A., pentru anul 2023, respectiv postarea acestuia pe pagina de internet a OI. Masura indeplinita de OI.	I	Calendarul de implementare al Programul de Conformitate pentru anul 2023 aprobat in cadrul sedintei ComEx Depomures din 11.01.2023, semnat de responsabilii desemnati. <a href="http://www.depomures.ro/program_conformitate.php">http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</a>
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 in 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 instante 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 actualizata la 10.09.2023, Sistemul de guvernanta operationala Ed.2 Rev.1 din 27.10.2022, Decizia Consiliului de Administratie al Depomures nr. 10 / 2 / 19.04.2022 privind aprobarea delegarilor de competente actualizate pentru Directorul General.
4	Asigurarea unei identități distincte în materie de comunicare	Verificarea respectarii cerintelor reglementate privind asigurarea unei identitati distincte in materie de comunicare (urmarire site web Depomures, verificare prin sondaj a corespondentei/ informarilor emise). Societatea mentine o identitate proprie, cu adrese de contact separate si pagina de internet distincta. Nu au fost identificate zone de risc in activitatea operatorului fata de programul de conformitate.	I	Pagina web a OI Depomures; politici si proceduri interne; corespondenta emisa.
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	Verificarea excluderii cumulului de funcții de către managementul Depomures, concomitent în cadrul OI / Furnizor / Producător. Masura este indeplinita; managementul OI (director general, director comercial), nu detine functii decizionale in nici o structura a operatorului integrat pe verticala.	I	Contract individual de munca / 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 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 ca 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 Administratie PV-uri sedinte comitete stabilite la nivelul OI (Comitet Executiv, Comitet Operational, Comitet Sanatate si Securitate) 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 verificărilor și monitorizării efectuate, rezultă că alocarea capacităților de înmagazinare, respectiv încheierea contractelor de înmagazinare pentru ciclul 2023-2024 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, respectiv cu prevederile Ordinului ANRE nr. 10/2023, conform regulilor de acces la depozit postate pe pagina de internet a Depomures, acestea fiind aplicabile tuturor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, în același mod.</p> <p>Nu au fost înregistrate reclamații din partea solicitanților de capacități de înmagazinare, respectiv din partea beneficiarilor serviciilor de înmagazinare.</p>	I	<p>Pagina web a OI Depomures; Registrul cererilor de acces și corespondența aferentă; contractele de înmagazinare; Registrul de reclamații</p>
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	<p>Pagina web a OI Depomures; corespondența OI-beneficiari servicii de înmagazinare Registrul de reclamații</p>
9	Managementul informațiilor comercial sensibile	<p>Verificarea modului de gestionare a informațiilor comercial 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	<p>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</p>

10	Instruirea salariaților Depomures în vederea conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor Programului de conformitate	Materiale de instruire transmise catre toti salariatii Depomures, chestionare de evaluare insusire principii si obiective program de conformitate pentru toti angajatii societatii.  In urma actiunilor de instruire si verificare a cunostintelor intreprinse, rezulta ca obligatiile ce le revin angajatilor conform prevederilor Programului de conformitate sunt insusite in mod corespunzator. Nu au fost identificate neconformatii in ceea ce priveste respectarea obligatiilor angajatilor pe linie de Program de conformitate.	I	Material de instruire PV de instruire din 18.12.2023 Chestionare completate de salariatii privind insusirea principiilor Programului de Conformitate
11	Comunicarea către managementul Depomures a Raportului anual 2023 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	Emiterea si comunicarea Raportului aferent anului 2023 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate catre managementul OI.	I	Raportul aferent anului 2023 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate comunicat managementului Depomures la data de 18.12.2023. Potrivit adresei Depomures nr. 682 / 28.12.2023, OI nu are observatii raportat la raportul anual comunicat.
12	Comunicarea și publicarea Raportului anual 2023 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	Transmiterea catre ANRE a Raportul aferent anului 2023 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate	I	Adresa catre ANRE din 29.12.2023

*I Implementat*

*IP Implementat partial*

*NI Neimplementat*

**Agent de conformitate**

Stratiencu Constantin

Semnatura: