

**Raportul agentului de conformitate Stratiencu Constantin Florentin privind monitorizarea Programului de Conformitate stabilit de operatorul de inmagazinare gaze naturale  
DEPOMURES S.A., pentru anul 2024**

Nr. Crt.	Masura	Actiuni intreprinse / Mod de implementare	Stadiul implementarii *[I / PI / NI]	Documente probante
1	Actualizarea Programului de Conformitate al OI DEPOMURES S.A. raportat la eventualele modificări intervenite	Verificarea actualizării Programului de Conformitate în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 97 / 2021, actualizat conform prevederilor Ordin ANRE 90/2023 respectiv postarea acestuia pe pagina de internet a OI. Masura indeplinita de OI.	/	Programul de Conformitate Ed.2 rev.1 din 27.02.2024, aprobat de conducerea OI. <a href="http://www.depomures.ro/program_conformitate.php">http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</a>
2	Elaborarea calendarului de implementare a programului de conformitate stabilit de operatorul de inmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2024	Verificarea elaborării Calendarului de implementare a programului de conformitate al OI DEPOMURES S.A., pentru anul 2024, respectiv postarea acestuia pe pagina de internet a OI. Masura indeplinita de OI.	/	Calendarul de implementare al Programului de Conformitate pentru anul 2024, 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 în 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 instanțe 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.	/	Organigrama Depomures actualizata la 01.10.2024, Sistemul de guvernanta operationala Ed.2 Rev.1, Decizia Consiliului de Administratie al Depomures nr. 10 / 2 / 24.04.2024 privind aprobarea delegarilor de competente actualizate pentru Directorul General.
4	Asigurarea unei identități distincte în materie de comunicare	Verificarea respectării cerințelor reglementate privind asigurarea unei identități distincte în materie de comunicare (urmărire site web Depomures, verificare prin sondaj a corespondenței/ informarilor emise). Societatea menține o identitate proprie, cu adrese de contact separate și pagina de internet distinctă. Nu au fost identificate zone de risc în activitatea operatorului față de programul de conformitate	/	Pagina web a OI Depomures; politici și proceduri interne; corespondența emisă.
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 indeplinită; managementul OI (director general, director comercial), nu detine funcții decizionale în nici o structură a operatorului integrat pe verticală.	/	Contract individual de muncă / mandat. Raportul agentului de conformitate Stratiencu Constantin Florentin privind monitorizarea Programului de Conformitate stabilit de operatorul de inmagazinare gaze naturale DEPOMURES S.A., pentru anul 2024.
6	Asigurarea independenței de acțiune a persoanelor responsabile pentru managementul Depomures	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. 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 că 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.	/	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

7	Asigurarea unor condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului privind accesul la depozit și contractarea capacităților de înmagazinare	Monitorizare respectare cerințe privind asigurarea unor condiții egale tuturor potențialilor utilizatori ai sistemului privind accesul la depozit și contractarea capacităților de înmagazinare. 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. 1 / 2024, conform regulilor de acces la depozit postate pe pagina de internet a Depomures, acestea fiind aplicabile tuturor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, în același mod. Nu au fost înregistrate reclamații din partea solicitanților de capacități de înmagazinare, respectiv din partea beneficiarilor serviciilor de înmagazinare	/	Pagina web a OI Depomures; Registrul cererilor de acces si corespondenta aferenta; contractele de inmagazinare; Registrul de reclamatii
8	Furnizarea în același mod a informațiilor tehnice și comerciale de același tip, asociate activității de înmagazinare	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. 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.	/	Pagina web a OI Depomures; corespondenta OI-beneficiari servicii de inmagazinare. Registrul de reclamatii
9	Managementul informațiilor comercial sensibile	Verificarea modului de gestionare a informațiilor comercial sensibile (ICS). 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. În urma verificărilor și monitorizării efectuate, nu au fost identificate zone de risc în ceea ce privește managementul ICS.	/	Procedura de catalogare si circuit a documentelor Depomures Ed.2 Rev.0 / 07.01.2022; Nomenclatorul de documente al Depomures, Ed.3 Rev.0 / 07.01.2022
10	Instruirea salariaților Depomures în vederea conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor Programului de conformitate	Materiale de instruire transmise către toți salariații Depomures, chestionare de evaluare însușire principii și obiective program de conformitate pentru toți angajații societății. În urma acțiunilor de instruire și verificare a cunoștințelor întreprinse, rezultă că obligațiile ce le revin angajaților conform prevederilor Programului de conformitate sunt însușite în mod corespunzător. Nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește respectarea obligațiilor angajaților pe linie de Program de conformitate.	/	Material de instruire, PV de instruire din 23.12.2024. Chestionare completate de salariați privind însușirea principiilor Programului de Conformitate
11	Comunicarea către managementul Depomures a Raportului anual 2024 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	Emiterea și comunicarea Raportului aferent anului 2024 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate către managementul OI.	/	Raportul aferent anului 2024 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate comunicat managementului Depomures în cursul lunii decembrie 2024.
12-13	Comunicarea și publicarea Raportului anual 2024 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul Depomures în ceea ce privește PC	Transmiterea către ANRE a Raportului aferent anului 2024 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate Publicarea pe pagina web a Depomures a Raportului aferent anului 2024 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul Depomures pentru respectarea Programului de Conformitate este în curs în termen (31.01.2025).	/	Adresa de înaintare către ANRE transmisă în luna decembrie 2024. <a href="http://www.depomures.ro/program_conformitate.php">http://www.depomures.ro/program_conformitate.php</a>

/ Implementat; /P Implementat partial; /N Neimplementat

**Agent de conformitate**

Stratiencu Constantin Florentin

