

Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate

	Exigențele Legii nr. 108/2016 si Regulament privind modul de monitorizare a programelor de conformitate Aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.482/2017 din 13.12.2017	Măsuri	Termene	Responsabil
1	Operatorul sistemului de distribuție este obligat să aibă un program de conformitate și un plan de măsuri pentru implementare a programului și este obligat să ia măsuri cu privire la obligația personalului de a implementa	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea programului de conformitate și Planului de măsuri pentru implementarea a programului de conformitate - aprobarea unui plan de măsuri pentru punerea în aplicare a programului de conformitate, care stabilește responsabilitățile și termenele pentru punerea în aplicare a măsurilor - publicare pe pagina oficială OSD Programei de conformitate și Planului de măsuri pentru îndeplinirea ei 	Până la 01 martie 2020	Direcția Management Personal și Asistență Juridică
2	Numirea unei persoane fizice sau juridice în calitate de Agent de conformitate care va monitoriza respectarea programului de conformitate al OSD	- persoană desemnată să-și exercite controlul asupra programului de conformitate al OSD în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr.108 din 27.05.2016 „cu privire la gazele naturale” și Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.482/2017 din 13 decembrie 2017	Până la 15 martie 2019	Director SRL “Chișinău-gaz”
3	Intocmirea rapoartelor pentru ANRE privind punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de Programul de conformitate al OSD	- elaborarea și prezentarea unui Raport privind punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de Programul de conformitate al OSD	Până la 01 martie 2020	Persoana responsabilă pentru executarea programului de conformitate
4	Operatorul sistemului de distribuție trebuie să fie independent, cel puțin din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare , față de alte activități care nu au legătură cu distribuția gazelor naturale.	- SRL „Chișinău-gaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată .	Permanent	Direcția Management Personal și Asistență Juridică

5	<p>Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate și nu poate să ocupe posturi prin cumul în structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspund, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.</p>	<p>- Semnarea unei <i>Declarații</i> pe propria răspundere angajații noi personalului de conducere (directori adjuncți, șefi de departamente) cu privire la neparticiparea în structurile întreprinderii de gaze naturale integrate care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale</p>	Permanent	Director SRL "Chișinău-gaz"
6	<p>Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sânt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent</p>	<p><input type="checkbox"/> Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Chișinău-gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei.</p> <p><input type="checkbox"/> Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale.</p> <p><input type="checkbox"/> Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestuia.</p>	Permanent	Direcția Management Personal și Asistență Juridică
7	<p>Operatorul sistemului de distribuție trebuie să dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;</p>	<p><input type="checkbox"/> OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale.</p> <p><input type="checkbox"/> Asigurarea de suficiente competente decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.</p> <p><input type="checkbox"/> OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.</p> <p><input type="checkbox"/> Influența companiei mamă se limitează la aprobarea planului financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum și la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD întreprinderii dependente.</p> <p><input type="checkbox"/> Decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate și prevederilor legale specifice.</p>	Permanent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inginer șef <ul style="list-style-type: none"> • Direcția Exploatare Rețele Gaze și Control în Producție 2. Direcția Management Personal și Asistență Juridică 3. Direcția Economico-Financiară 4. Inginer șef <ul style="list-style-type: none"> • Secția Investiții Capitale

8	Utilizarea informațiilor	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilitate unei <i>instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Chișinău-gaz”</i> - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Chișinău-gaz” vor fi revizuite în sensul includerii unui <i>acord adițional</i> în care vor fi reflectate aspectele de respectare a confidențialității. - Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor <i>clauze de confidențialitate</i>. - Informațiile sunt depuse în sisteme informaționale și arhive asigurate, accesibile doar SRL „Chișinău-gaz” și care pot fi accesate de către terți numai pe baza contractului sau a altui act legal. - Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate. 	Permanent Permanent Permanent Permanent	1. Direcția Management Personal și Asistență Juridică (Secția Resurse Umane și Serviciul Securitate Internă) 2. Consultantul Directorului pe achiziții(Secția Asistență Juridică și Serviciul Securitate Internă)
9	Nediscriminarea	<ul style="list-style-type: none"> - Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului SRL „Chișinău-gaz” obligația de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin și excluderea discriminării între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite. - Informarea Agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces la rețea 	Permanent	Direcția Management Personal și Asistență Juridică (Secția Resurse Umane și Serviciul Securitate Internă) Persoana responsabilă pentru executarea programului de conformitate
10	Însușirea Programului de conformitate.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați <input type="checkbox"/> Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora. 	Permanent Permanent	Direcția Management Personal și Asistență Juridică (Serviciul Instruire)
11	Monitorizarea Programului de conformitate	<ul style="list-style-type: none"> - Angajații OSD au obligația de a acorda asistența agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. - Angajații vor furniza în mod complet informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează. 	Permanent Permanent	1. Direcția Management Personal și Asistență Juridică 2. Direcția Exploatare Rețele gaze și Control în Producție

Director

Ruslan GARBALÎ