

**Plan de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate pentru anul 2021**

	<b>Exigențele Legii nr. 108/2016 și Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr.482/2017 din 13.12.2017</b>	<b>Măsuri</b>	<b>Termene</b>	<b>Responsabil</b>
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-l implementa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea Programului de conformitate și Planului de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate</li> <li>- aprobarea unui plan de măsuri pentru punerea în aplicare a Programului de conformitate, care stabilește responsabilitățile și termenele pentru punerea în aplicare a măsurilor</li> <li>- publicarea pe pagina oficială a OSD a Programului de conformitate și a Planului de măsuri pentru îndeplinirea lui</li> </ul>	Până la 01.03.2021	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 15.03.2021	Directorul SRL „Chișinău-gaz”
3	Întocmirea 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 pentru anul 2021	Până la 01.03.2022	Persoana responsabilă pentru executarea Programului de conformitate

4	<p>Operatorul sistemului de distribuție trebuie să fie <b>independent, cel puțin din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare</b>, față de alte activități care nu au legătură cu distribuția gazelor naturale.</p>	<p>- SRL „Chișinău-gaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată.</p>	Permanent	Direcția Management Personal și Asistență Juridică
5	<p>Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să <b>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</b> 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 a noilor angajați din personalul de conducere (Vicedirectori, Inginer-Șef) 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	Directorul  SRL „Chișinău-gaz”
6	<p>Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale <b>persoanelor cu funcții de conducere</b> ale operatorului sistemului de distribuție sânt luate în considerare, astfel încât să se asigure faptul că aceștia au posibilitatea de a <b>acționa independent</b></p>	<p>- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Chișinău-gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei. - Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale. - Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră menită să asigure independența de acțiune a acestuia.</p>	Permanent	Direcția Management Personal și Asistență Juridică

7	<p>Operatorul sistemului de distribuție trebuie să <b>dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de</b> întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale.</li> <li>- Asigurarea de suficiente competențe decizionale în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.</li> <li>- OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>	Permanent	<p>Vice director</p> <p>Inginer-șef</p> <p>Direcția Exploatare Rețele Gaze</p> <p>Direcția Management Personal și Asistență Juridică</p> <p>Direcția Economico-Financiară</p> <p>Secția Investiții Capitale</p>
8	<p><b>Utilizarea informațiilor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilitatea unei <i>Instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Chișinău-gaz”</i>.</li> <li>- 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.</li> <li>- Confidențialitatea informațiilor accesată de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceștia a unor <i>clauze de confidențialitate</i>.</li> <li>- 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.</li> <li>- Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de conformitate.</li> </ul>	Permanent	<p>Direcția Management Personal și Asistență Juridică</p> <p>Serviciul Securitate Internă</p> <p>Secția Investiții Capitale</p>

9	<b>Nediscriminarea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- informarea Agentului de conformitate și transmiterea către acesta a materialelor aferente fiecărui refuz de acces la rețea</li> </ul>	Permanent	<p>Direcția Management Personal și Asistență Juridică;</p> <p>Serviciul Securitate Internă;</p> <p>Direcția Exploatare Rețele Gaze</p>
10	<b>Însușirea Programului de conformitate.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați.</li> <li>- Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și îndeplinirea acestora.</li> </ul>	Permanent	Direcția Management Personal și Asistență Juridică
11	<b>Monitorizarea Programului de conformitate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angajații OSD au obligația de a acorda asistența Agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.</li> <li>- Angajații vor furniza în mod complet informațiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fișierelor pe care le administrează.</li> </ul>	Permanent	<p>Direcția Management Personal și Asistență Juridică</p> <p>Direcția Exploatare Rețele Gaze</p>

**APROBAT:**

**Director SRL „Chișinău-gaz”**

**Oleg TETEREA**