

## Plan de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate

	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	Măsuri	Termene	Responsabil
1	Operatorul sistemului de distribuție este obligat să aibă un program de conformitate și un plan de măsuri pentru implementarea 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 Programei de conformitate și Planului de măsuri pentru îndeplinirea ei</li> </ul>	Pînă la 01 martie 2022	Director SRL // Inginer-șef SRL  - departamentul IT
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 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	Pînă la 15 martie 2022	Director SRL
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	Pînă la 01 martie 2022	Persoana responsabilă pentru executarea programului de conformitate

4	<p>Operatorul sistemului de distribuție trebuie <b>să fie 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SRL „Cimișlia-gaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată.</li> </ul>	Permanent	Director SRL / Jurist
5	<p>Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție <b>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</b> care răspund, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semnarea unei <i>Declarații</i> pe propria răspundere de angajații noi în funcțiile de conducere (directori adjuncți, șefi de secție) 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</li> </ul>	Permanent	Director SRL
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 sunt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a <b>acționa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Cimișlia-gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei.</li> <li>- Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale.</li> <li>- Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfășoară într-o manieră să asigure independența de acțiune a acestora.</li> </ul>	Permanent	Director SRL

	<b>independent</b>			
7	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 a gazelor naturale;	<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 competente decizionale în 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	Director SRL
8	<b>Utilizarea informațiilor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilitate unei <i>instrucțiuni cu privire la regimul și accesarea informațiilor în cadrul SRL „Cimișlia-gaz”</i></li> <li>- Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Cimișlia-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 „Cimișlia-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  Permanent  Permanent  Permanent	Șef serviciu personal, Jurist  Șef serviciu personal Directorii de filiale, Jurist  Director SRL, Inginer-șef, Contabil șef, Jurist  Contabil șef, Șef serviciu personal.  Contabil șef, Șef serviciu personal.
9	<b>Nediscriminarea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului SRL „Cimișlia-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</li> </ul>	Permanent  Permanent	Șef serviciu personal, Directorii de filiale, Jurist.  Persoana responsabilă

		materialelor aferente fiecarui refuz de acces la retea		
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>	<p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Șef serviciu personal</p> <p>Persoana responsabila</p>
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>	<p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Persoana responsabila</p> <p>Directorul SRL</p>