

**Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate**

|   | <b>Exigențele Legii nr. 108/2016 și Regulament 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 al implementa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea programului de conformitate și Planului de măsuri pentru implementarea a 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>- publicare pe pagina oficială OSD Programei de conformitate și Planului de măsuri pentru îndeplinirea ei</li> </ul> | Până la 01 martie 2020 | Director / / Director Adjunct // Inginer-șef<br><br>- 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-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   |
| 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 | <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 „” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată .</p>   | Permanent | Director / Jurist |
| 5 | <p>Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să <b>nu facă parte din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate si nu poate sa ocupe posturi prin cumul in 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 angajații noi personalului de conducere (directori adjunți, 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      |
| 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 acestea au posibilitatea de a <b>acționa independent</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL „Ungheni-gaz” (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanța realizată în cadrul companiei.</li> <li><input type="checkbox"/> Nu sunt admise condiționări legate de alte activități decât cea de distribuție a gazelor naturale.</li> <li><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.</li> </ul> | Permanent | Director          |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 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 al gazelor naturale; | <input type="checkbox"/> OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale.<br><input type="checkbox"/> Asigurarea de suficiente competente decizionale în ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.<br><input type="checkbox"/> OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene.<br><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.<br><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.                 | Permanent   | Director   |
| 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 „Ungheni-gaz”</i></li> <li>- Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Ungheni-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 „Ungheni-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<br>Permanent<br>Permanent<br>Permanent<br>Permanent | Specialist serviciu personal,<br>Jurist.<br>Specialist serviciu personal, Directorii de filiale, Jurist.<br>Director adjunct, Inginer-șef, contabil șef, Jurist.<br>Contabil șef, Specialist serviciu personal.<br>Contabil șef, Specialist serviciu personal. |
| 9 | <b>Nediscriminarea</b>  | - Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului SRL „Ungheni-gaz” obligația de a desfășura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin și excluderea discriminării între utilizatorii de sistem sau  | Permanent   | Specialist serviciu personal, Directorii de filiale, Jurist.   |

|    |  |  |                                   |   |
|----|--|--|-----------------------------------|---|
|    |  | <p>categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.</p>   |                                   |   |
| 10 | <b>Înșușirea Programului de conformitate.</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați</li> <li><input type="checkbox"/> Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.</li> </ul>  | <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> | <p>Director adjunct, Inginer-șef.</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>Directorii de filiale,</p> <p>Directorii de filiale.</p> |