

## Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate

Exigențele Legii nr. 108/2016	Măsuri	Termene	Responsabil
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.	- SRL «UNGHENI-GAZ» este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală SA „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată.	Permanent	<b>Director</b>
Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte <b>din structurile întreprinderii de gaze naturale integrate</b> care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităților de producere, de distribuție și/sau de furnizare a gazelor naturale.	- Semnarea unei <i>Declarații</i> pe proprie răspundere 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; - Stabilirea sancțiunilor în <i>Regulamentul de ordine internă</i> pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul e conformitate.	Iulie 2017 Iulie 2017	<b>Director Jurist</b> <b>Director Jurist</b>
Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale <b>persoanelor cu funcții de conducere</b> ale operatorului sistemului de distribuție sînt luate în considerare astfel încît să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a <b>acționa independent</b>	- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale SRL «UNGHENI-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 să asigure independența de acțiune a acestuia.	Permanent	<b>Director Jurist</b>
Operatorul sistemului de distribuție trebuie să <b>dispună de suficiente drepturi de luare a</b>	- OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice,	Permanent	<b>Director</b>
<b>deciziilor, independent de</b> întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și	fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale. - Asigurarea de suficiente competențe decizionale în ce		<b>Director-adjuct-inginer-Şef</b>

	dezvoltarea rețelelor de distribuție al gazelor naturale;	<p>privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 întreprindere dependentă.</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>		<p><b>Director Director</b> <b>Director-adjuct-inginer-Şef</b></p>
	<b>Utilizarea informațiilor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea 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 aspecte 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> </ul>	<p>Iulie 2017 Iulie 2017 Permanent Permanent</p>	<p><b>Director Jurist</b> <b>Serviciu Personal</b> <b>Jurist</b> <b>Jurist</b> <b>Director Şef STI</b></p>
		- Aplicarea normelor prevăzute la pct. 4.2 din Programul de Conformitate.	Permanent	<b>Director-adjuct-inginer-Şef</b>
	<b>Nediscriminarea</b>	Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului SRL «UNGHENI-GAZ» obligația de a desfășura în mod	Iulie 2017	<b>Director-adjuct-inginer-Şef</b>

		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.		<b>iner-Şef Jurist Serviciu Personal</b>
	<b>însuşirea Programului de conformitate.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajaţi</li> <li>- Informarea periodică a angajaţilor cu privire la măsurile din programul de conformitate și îndeplinirea acestora.</li> </ul>	Permanent Permanent	<b>Director-adjuct-ing iner-Şef Director-adjuct-ing iner-Şef</b>
	<b>Raportarea</b>	Publicarea anuală, pînă la data de 1 martie a variantei actualizate a Programului de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost îndeplinite.	Anual	<b>Director Agent de conformitate</b>
	<b>Monitorizarea Programului de conformitate</b>	Angajaţii OSD au obligaţia de a acorda asistenţă agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Angajaţii vor furniza în mod complet acele informaţiile solicitate de Agentul de conformitate și vor permite consultarea dosarelor, documentelor și fişierelor pe care le administrează.	Permanent Permanent	<b>Director Director-adjuct-ing iner-Şef Director Director-adjuct-ing iner-Şef</b>