

Plan de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate pentru anul 2024

Nr. crt.	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	Termen	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 al implementa.	- Elaborarea Programului de conformitate și Planului de măsuri pentru implementarea 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. - Publicarea pe pagina oficială a OSD a Programului de conformitate și a Planului de măsuri pentru îndeplinirea lui.	Pînă la 01.03.2024	Secția Asistență Juridică
2	Numirea unei persoane fizice sau juridice în calitate de Agent de conformitate, care va monitoriza respectarea Programului de conformitate al OSD.	- Persoana 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.	Pînă la 15.03.2024	Directorul S.R.L. „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 2023.	Pînă la 01.03.2024	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.	- S.R.L. „Chișinău-Gaz” este separată legal față de întreprinderea integrată pe verticală S.A. „Moldovagaz”, fiind organizată ca entitate juridică separată. - S.R.L. „Chișinău-Gaz” dispune de identitate corporativă separată (Brandbook), care este aprobat prin ordinul intern al OSD. În cadrul desfășurării activității de comunicare și publicitate efectuată de către OSD, prin intermediul Brandbook-ului se impune obligația operatorului de utilizare separată a resurselor electronice de comunicare și publicitate, cât și alte activități necesare unde este obligatorie prezența Brandbook-ului, totodată, activitatea de comunicare și publicitate este efectuată sub egida strictă a Brandbook-ului aprobat prin ordin intern.	Permanent	Director, Vice-director Inginer-Şef, Secția Asistență Juridică
5	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.	- Semnarea unei <i>Declarații</i> pe propria răspundere a noilor angajați din personalul de conducere (Vicedirectori, Inginer-Şef) 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.	Permanent	Directorul S.R.L. „Chișinău-Gaz”
6	Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sunt luate în considerare, astfel încât să se asigure faptul că aceștia au posibilitatea de a acționa independent.	- Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale S.R.L. „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.	Permanent	Secția Asistență Juridică Secția Resurse Umane

7	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.	- OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice și umane adecvate pentru îndeplinirea activității sale. - Asigurarea de suficiente competențe decizionale în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea și extinderea rețelei. - OSD are dreptul de a respinge orice imixtiune în activitățile sale operaționale cotidiene. - 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. - 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	Vice director Inginer-șef Direcția Exploatare Rețele Gaze Secția Asistență Juridică Direcția Economico- Financiară Secția Investiții și Construcții Capitale
8	Utilizarea informațiilor.	- Disponibilitatea unui <i>Regulament cu privire la Secretul comercial al S.R.L. „Chișinău-Gaz”</i>. - Contractele individuale de muncă cu toți angajații SRL „Chișinău-Gaz”, reflectă clauza de respectare a confidențialității cât și a informațiilor ce constituie secret comercial, după caz, fiind încheiate acorduri adiționale. - 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 S.R.L. „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, care reflectă tipul de informații care le prelucrează cât și cu care operează OSD. OSD are obligația de a proteja și de a opera cu următoarele tipuri de informații: 1) Informații cu accesibilitate limitată care constituie secret comercial. 2) Informații oficiale. 3) Informații sensibile privind protecția infrastructurii critice. 4) Informații cu caracter exact.	Permanent	Secția Asistență Juridică Serviciul Protecție Corporativă Secția Investiții și Construcții Capitale Serviciul Secretariat Consilier IT

		5) Informații privilegiate.		
9	Nediscriminarea.	- Includerea în <i>fișa postului</i> angajatului S.R.L. „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	Secția Resurse Umane Direcția Exploatare Rețele Gaze
10	Însușirea Programului de conformitate.	- Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajați. - Informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și îndeplinirea acestora.	Permanent	Secția Resurse Umane
11	Monitorizarea Programului de conformitate.	- 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	Secția Asistență Juridică Direcția Exploatare Rețele Gaze Serviciul Secretariat Secția Resurse Umane

APROBAT:

Director S.R.L. „Chișinău-Gaz”

Ruslan SACA

