

План мер по внедрению Программы соответствия

	Требования Закона №108/2016 г. и Положения о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета № 482/2017 от 13.12.2017г.	Меры	Сроки	Ответственное лицо
1	Оператор распределительной системы обязан иметь программу соответствия и план мероприятий к ней и обязан принимать меры в части обязанности сотрудников по ее соблюдению	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее внедрению; - Утверждение Плана мероприятий по внедрению Программы по соответствию, в котором устанавливаются обязанности и сроки внедрения мер; - Опубликование на вебстранице Оператора Сети Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее реализации 	До 01 марта 2020г.	Руководитель предприятия / Заместитель директора/ главный инженер IT-отдел
2	Назначение физического или юридического лица в качестве Агента по соответствию, который будет обеспечивать контроль за соблюдением Программы по соответствию Оператора Системы	<ul style="list-style-type: none"> - Назначается лицо, уполномоченное осуществлять контроль Программы по соответствию Оператора распределительной системы, на основании требований, предусмотренных Законом РМ № 108 от 27.05.2016 «О природном газе» и Положением о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ № 482/2017 от 13 декабря 2017 г. 	До 15 марта 2019г.	Руководитель предприятия
3	Обеспечение составления Отчетов в НАРЭ РМ, касающихся исполнения процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия Оператора распределительной сети	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка и предоставление отчета в НАРЭ об исполнении процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия оператора распределительной системы 	До 01 марта 2020г.	Должностное лицо, ответственное за исполнение Программы по соответствию

4	<p>Оператор распределительной системы должен быть независим, как минимум в отношении организации, принятия решений и организационно-правовой формы, от других видов деятельности, не связанных с деятельностью по распределению природного газа.</p>	<p>- ООО «Гагауз-Газ» юридически отделено от вертикально интегрированного предприятия АО «Молдовагаз», и организована в виде отдельного юридического лица.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководство ООО юрист</p>
5	<p>Руководящие лица оператора распределительной системы не должны входить в структуры интегрированного газового предприятия, а также совмещать должности в структуре вертикально интегрированного предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа.</p>	<p>- Подписание <i>Декларации</i> под собственную ответственность вновь принятых работников руководящего состава (заместители директоров, начальники подразделений и др.) о неучастии в структурах интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа;</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Специалист по корпоративной безопасности Специалист по кадрам</p>
6	<p>Должны быть приняты необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что профессиональные интересы руководящих лиц оператора распределительной системы учтены таким образом, что они имеют возможность действовать независимо.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Профессиональные интересы руководящих лиц ООО «Гагауз-Газ» (оплата труда, оценка) связаны исключительно с их производительностью внутри компании. – Не принимаются условия связанные с деятельностью иной чем распределение природного газа. – Гарантируется, что профессиональное развитие руководящих лиц ОРС осуществляется таким образом, чтобы обеспечить независимость его действий. 	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель начальника Главный инженер Специалист по корпоративной безопасности</p>
7	<p>Оператор распределительной системы должен обладать достаточными правами для принятия решений независимо от интегрированного газового предприятия в отношении эксплуатации, обслуживания и</p>	<ul style="list-style-type: none"> – ОРС должен быть обеспечен финансовыми, техническими, физическими и человеческими ресурсами для осуществления своей деятельности. – Обеспечение достаточных полномочий для 	<p>Постоянно</p>	<p>Руководящий орган предприятия</p>

	<p>развития распределительных сетей природного газа.</p>	<p>принятия решений в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания и расширения сети.</p> <ul style="list-style-type: none"> – ОРС вправе отклонить какое-либо вмешательство в его повседневную оперативную деятельность. – Влияние материнской компании ограничивается утверждением годового финансового плана ОРС или иного равнозначного документа, а также установлением максимального предела задолженности ОРС - зависимого предприятия. – Решение о размере и дате осуществления необходимых инвестиций является исключительно задачей ОРС на основе проведенного экономического анализа и специфических положений законодательства. 		
8	<p>Использование информации</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие <i>инструкции о режиме и доступе к информации в рамках Предприятия.</i> - Индивидуальные трудовые договоры со всеми сотрудниками ООО «Гагауз-Газ» должны быть пересмотрены для включения <i>дополнительного соглашения</i>, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности. - Конфиденциальность информации, полученной внешними поставщиками услуг обеспечивается путем включения в заключенные с ними договоры <i>условий о конфиденциальности.</i> - Информация хранится в защищенных информационных системах и архивах, которые доступны только ООО «Гагауз-Газ» и могут быть доступны третьим лицам только на основании договора или иного юридического 	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Заместитель Директора Главный инженер</p> <p>Специалист по кадрам</p> <p>IT-специалист</p>

		<p>документа.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия. 	Постоянно	
9	Недискриминация	<ul style="list-style-type: none"> - Включение в <i>должностную инструкцию</i> сотрудника ООО «Гагауз-Газ» обязательства выполнять свои задачи в недискриминационном порядке и исключить дискриминацию между пользователями системы или категориями пользователей системы, не допуская дискриминацию, в частности, в пользу связанных предприятий. - Информировать Агента по соответствию и передавать ему материалы по каждому случаю отказа в доступе к сетям. 	Постоянно	<p>Начальники отделов Специалист по кадрам</p> <p>Заместитель Директора Главный инженер Должностное лицо, ответственное за исполнение Программы по соответствию</p>
10	Освоение Программы соответствия.	<ul style="list-style-type: none"> - Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых работников. - Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их осуществлении. 	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Заместитель Директора Главный инженер Специалист по кадрам</p>
11	Мониторинг Программы соответствия.	<ul style="list-style-type: none"> - Сотрудники ОРС обязаны помогать агенту по соответствию в выполнении их задач. - Сотрудники должны предоставлять в полном объеме информацию, затребованную агентом по соответствию, и позволить ему осмотреть папки, документы и файлы, которыми они управляют. 	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Заместитель начальника</p> <p>Главный инженер</p>

