

Nr. crt.	Actiuni	Termen de realizare	Responsabil
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Revizuirea "Programului de conformitate al operatorului de distribuție gaze naturale DGSR" (Program de Conformitate) raportat la modificările structurii de organizare a DGSR - Aprobarea de către managementul DGSR a Programului de Conformitate - Publicarea pe pagina de internet și intranet a DGSR a Programului de Conformitate 	01.03.2014	Agent de conformitate
2.	Informarea salariaților DGSR în vederea constientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate;	Bianual	Agent de conformitate
3.	Verificarea actualizării listei de ICS în cadrul proceselor și verificarea nivelului lor de clasificare (conform misiune follow-up Audit Intern realizată în 2013).	31.03.2014	Agent de conformitate
4.	Îmbunătățirea procesului de transmitere a datelor privind programările lucrărilor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare gaze naturale ale clienților prin contact-retele@distrigazsud-retele.ro către operatorii economici autorizați de ANRE (conform <i>PL-D601 Punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare gaze naturale</i>).	31.03.2014	Agent de conformitate
5.	Revizuirea procedurilor de lucru aferente contractului de prestări servicii între GSER și DGSR pentru înlocuirea sintagmei „Cod de Buna Conduită” cu Programul de Conformitate; Înlocuirea sintagmei „Cod de Buna Conduită” cu Programul de Conformitate în cadrul contractelor încheiate între DGSR și Grupul GSER;	30.06.2014 31.12.2014	Agent de conformitate
6.	Instruirea noilor angajați în ceea ce privește obligațiile ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate;	Permanent	Agent de conformitate
7.	Informarea managementului cu privire la neconformitățile depistate și după caz, propuneri de remediere.	Punctual	Agent de conformitate
8.	Aprobarea Raportului anual 2014 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul DGSR pentru respectarea Programului de Conformitate.	15.12.2014	Validare ComEx Aprobare DG
9.	Publicarea pe pagina de internet și intranet a DGSR a Raportului anual 2014 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul DGSR.	31.12.2014	Agent de conformitate
10.	Comunicarea către ANRE a Raportului anual 2014 privind rezultatele monitorizării/aplicării Programului de Conformitate	31.12.2014	Agent de conformitate

APROBAT

Dan PANTELIEȚE S.R.L.
Director general

