

**Planul de acțiuni 2015 privind**  
**“Programul de Conformitate al operatorului de distribuție gaze naturale DGSR”**

Nr. crt.	Actiuni	Termen de realizare	Responsabil
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizarea “Programului de conformitate al operatorului de distribuție gaze naturale DGSR” (Program de Conformitate) raportat la eventualele modificări intervenite pe parcursul anului.</li> <li>- Aprobarea de catre managementul DGSR a Programului de Conformitate</li> <li>- Publicarea pe pagina de internet si intranet a DGSR a Programului de Conformitate</li> </ul>	<p>In termen de o luna de la modificare</p> <p>Cel puțin anual</p>	<p>Agent de conformitate</p> <p>Agent de conformitate</p>
2.	Informarea salariaților DGSR in vederea constientizării obligatiilor ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate.	Bianual	Agent de conformitate
3.	Instruirea RPP procese de calitate in cadrul analizelor de proces in vederea constientizării obligatiilor ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate.	In termen de o luna de la modificare	Agent de conformitate
4.	Actualizarea listei de ICS in cadrul proceselor si verificarea nivelului lor de clasificare, daca este cazul.	30.06.2014 31.12.2014	Agent de conformitate
5.	Revizuirea procedurilor de lucru aferente contractului de prestari servicii intre GSER si DGSR pentru inlocuirea sintagmei „Cod de Buna Conduita” cu Programul de Conformitate.	Permanent	Agent de conformitate
6.	Instruirea noilor angajați în ceea ce priveste obligațiile ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate.	Punctual	Agent de conformitate
7.	Informarea managementului cu privire la neconformitățile depistate si dupa caz, propuneri de remediere.	15.12.2015	Validare ComEx Aprobare DG
8.	Aprobarea Raportului anual 2015 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate in cadrul DGSR pentru respectarea Programului de Conformitate.	31.12.2015	Agent de conformitate
9.	Publicarea pe pagina de internet si intranet a DGSR a Raportului anual 2015 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate in cadrul DGSR.	31.12.2015	Agent de conformitate
10.	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2015 privind rezultatele monitorizării/aplicării Programului de Conformitate	31.12.2015	Agent de conformitate

**APROBAT**

**Dan PANTILIE**  
Director general



**INTOCMIT**  
**Andraia CONȚU**  
Agent de conformitate