

















**Calendarul de implementare a Programului de Conformitate stabilit de Distrigaz Sud Retele pentru anul 2019**

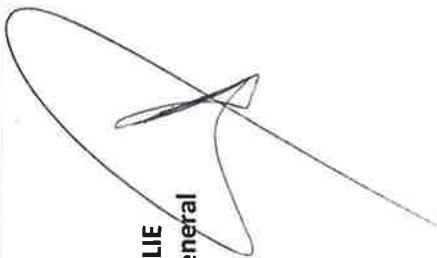
Nr. crt.	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii		Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati			Semnatura
		Nr./data (zz.ll.aaaa)	Emitent		Numele si prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul caruia face parte angajatul	
1.	Actualizarea "Programului de conformitate al operatorului de distribuție gaze naturale DGSR" (Program de Conformitate) raportat la eventualele modificari intervenite pe parcursul anului. Publicarea pe pagina intranet a DGSR a Programului de Conformitate	9/28.03.2019	ComEx DGSR	In termen de o luna de la modificare	Adina Costea	Agent conformitate	Directia Generala	
2.	Elaborarea unui plan de actiuni 2019 pentru asigurarea respectarii Programului de Conformitate si validarea acestuia in ComEx.	9/28.03.2019	ComEx DGSR	Primul trimestru 2019	Adina Costea	Agent conformitate	Directia Generala	
3.	Informarea salariatilor si instruirea noilor angajati DGSR in vederea constientizarii obligatiilor ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate. <ul style="list-style-type: none"> <li>Brosura de informare privind Programul de Conformitate distribuita tuturor noilor salariatii si chestionar de evaluare cunostinte</li> </ul>	9/28.03.2019	ComEx DGSR	Permanent	Adina Costea	Agent conformitate	Directia Generala	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crearea unui film care sa prezinte principiile Programului de Conformitate si afisarea acestuia in receptiile fizice in care exista posibilitatea proiectarii</li> </ul>		ComEx DGSR	Semestrul II 2019	Adina Costea Isabela Magureanu	Agent conformitate Manager Comunicare	Directia Generala Directia Financiar Resurse Umane, Investitii	 
4.	Asigurarea unor conditii egale tuturor partenerilor privind incheierea contractelor de distributie gaze naturale si furnizarea in acelasi mod a informatiilor tehnice si comerciale de acelasi tip asociate activitatii de distributie gaze naturale.	9/28.03.2019	ComEx DGSR	Permanent	Adina Costea Anghel Eugen	Agent conformitate Sef Serviciu Contracte Distributie	Directia Generala Departament Flux Gax	 
5.	Existenta unei identitati proprii a DGSR, implicand strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate, centre de relatii cu clientii si pagina de internet separata.	9/28.03.2019	ComEx DGSR	Permanent	Adina Costea Isabela Magureanu	Agent conformitate Manager comunicare	Directia Generala Directia Financiar Resurse Umane, Investitii	 
6.	Monitorizarea reclamatilor privind practicile discriminatorii in tratarea furnizorilor si informarea managementului cu privire la neconformitatile depistate si dupa caz, propuneri de remediere.	9/28.03.2019	ComEx DGSR	Permanent	Adina Costea Simona Vladut	Agent conformitate Sef Serviciu Suport Clientela	Directia Generala Departament Acces Gaz si Clientela	
7.	Verificarea prin sondaj a modalitatii in care a fost implementat in Directiile Regionale noul logo DGSR (firme luminoase, afise, indicatoare)	9/28.03.2019	ComEx DGSR	31.12.2019	Adina Costea Isabela Magureanu	Agent conformitate Manager Comunicare	Directia Generala Directia Financiar Resurse Umane, Investitii	 
8.	Verificarea actualizarii listei ICS-urilor din procedurile de lucru la nivel DGSR	9/28.03.2019	ComEx DGSR	31.12.2019	Adina Costea	Agent conformitate	Directia Generala	

9.	Informare in ComEx DGSR privind Raportul aferent anului 2019 cu rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR pentru respectarea Programului de Conformitate	9/28.03.2019	ComEx DGSR	31.12.2019	Adina Costea	Agent conformitate	Directia Generala	
10.	Publicarea pe pagina de internet si intranet a DGSR a Raportului anual 2019 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR.	9/28.03.2019	ComEx DGSR	31.12.2019	Adina Costea	Agent conformitate	Directia Generala	
11.	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2019 privind rezultatele monitorizarii/aplicarii Programului de Conformitate	9/28.03.2019	ComEx DGSR	31.12.2019	Adina Costea	Agent conformitate	Directia Generala	

**APROBAT**

**Dan PANTILIE**  
Director general



**INTOCMIT**  
**Adina COSTEA**  
Agent de conformitate

