

Avizat,

Director General

ing. Emil MERDAN



Calendar de implementare a Programului de Conformitate

stabilit de Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord"

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
1.	Întocmirea programului de conformitate, cuprinzând măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență	Conformarea la prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, art.48, alin.(2) litera (d) și la prevederile art. 5 din Ord. ANRE nr.5/2015	31.03.2015	Director Distribuție	
2.	Desemnarea unei persoane sau a unui organism ca și agent de conformitate care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate.	Conformarea la prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, Art. 48 al.(2) lit. (e) și la prevederile art. 9 din Ord.	12.04.2015	Director General	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
		<i>ANRE nr.5/2015</i>			
3.	Depunerea la ANRE , în luna decembrie a fiecărui an, a unui raport cu privire la implementarea măsurilor din programul de conformitate.	Conformarea la prevederile <i>art. 12 al.(1) din Ord. ANRE nr. 5/2015</i>	31.12.2015	Agentul de Conformitate desemnat	
4.	Asigurarea independenței FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale distincte.	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă	
5.	Persoanele responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord nu vor participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică;	Managementul EDTN a fost selectat conform OUG109/2011 privind guvernanta corporatistă. Directorii EDTN nu fac parte din structurile de conducere ale societăților deținătoare de licențe de furnizare și nu iau parte în nici un fel la activitățile manageriale privind operarea zilnică a acestor societăți.	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă	
6.	Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii EDTN și salarizarea	Permanent	Șef Serviciul Resurse Umane	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
	profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	acestora sunt dependente numai de activitatea desfășurată în cadrul societății de distribuție; nu se obțin remunerații și nu este evaluat managementul în funcție de performanțele economice ale societăților deținătoare de licențe de furnizare sau ale grupului Electrica în ansamblul sau			
7.	FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;	BVC se aprobă de AGA societății. Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul EDTN în limitele bugetului aprobat. Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și proceduri operaționale interne	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă	
8.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de FDEE Electrica Distribuție Transilvania	Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale se face numai de către personalul îndreptățit	Permanent	Șef Serviciul MIS	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
	Nord în cursul desfășurării activității sale	la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe baza de user și parolă confidențială. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență EDTN se realizează restricționat pe baza de user și parola confidențială. în conformitate cu procedura operațională proprie <i>ASIGURAREA ACCESULUI LA DATE PENTRU UTILIZATORII DIN ZONA DE LICENȚĂ TRANSILVANIA NORD. SCHIMBUL DE DATE CU FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA</i> DTN-PO-9.6 elaborată conform avizului ANRE nr.7/18.02.2013). Datele de consum pot fi accesate pe site https://epayments.edtn.ro:4443/epm88/do?action=loginForm de consumatorii furnizorilor cu care este încheiat contract de distribuție			

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
		respectiv de furnizorii acestora. Accesul se face pe bază de user și parolă confidențială. Cu furnizorul implicit este dezvoltat un schimb de date pentru accesul la baza de date consumatori.			
9.	FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord va asigura împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	Prin contractul individual de muncă este prevăzută obligația salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară. În contractele încheiate de EDTN cu terți sunt prevăzute clauze de interdicție a dezvăluirii de informații privind contractul fără acordul scris al celeilalte părți contractante, cu excepția cazurilor în care aceste solicitări de informații sunt exprimate în baza unei reglementări legale Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu	Permanent	Directorii executivi pentru contractele derulate în cadrul Direcțiilor Șef Serviciul Resurse Umane pentru contractele individuale de muncă	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
		furnizorii ce operează în zona de licență a EDTN conțin clauza de confidențialitate.			
10.	FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord va asigura îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo identice, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.	În comunicările SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA către terți, în vederea evitării confuziei cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului integrat pe verticală se va utiliza întotdeauna denumirea completă a societății de distribuție. Procedurile privind comunicarea ale EDTN prevăd măsuri specifice pentru evitarea confuziei cu privire la identitatea OD. Însemnele de identificare vizuală ale EDTN diferă semnificativ de cele ale societății de furnizare.	Permanent	Șef Serviciul Relații Publice, Comunicare	
11.	Stabilirea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și		30.06.2015	Directori Executivi Șef Serviciul Resurse	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
	realizarea obiectivului de independență și sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea acestor reguli			Umane Șef Serviciul Juridic	
12.	Întocmirea unei liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial și modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord;		31.05.2015	Directori Executivi Șef Serviciul Resurse Umane Compartiment Documente Clasificate	
13.	Stabilirea unor reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	În relația cu utilizatorii sau potențialii utilizatori ai rețelei de distribuție a SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, angajații societății vor arăta clar că reprezintă exclusiv operatorul rețelei de distribuție, fără a se referi la activitatea de furnizare a energiei electrice.	31.05.2015	Directori Executivi	
14.	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la	Necesitatea cunoașterii măsurilor din programul de conformitate	La angajare și periodic cu ocazia instruirilor	Șef Serviciul Resurse Umane Șefi Compartimente	

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semnătura
	măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;			Funcționale	
15.	Furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Necesitatea întocmirii raportului anual	Permanent cu ocazia solicitărilor Agentului de Conformitate	Directorii Direcții Șefi Compartimente Funcționale	

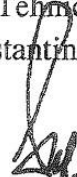
Director Distribuție,
ing. Vasile FILIP



Director Dezvoltare,
ing. Ladislau REIDER



Director Tehnic 110kV,
ing. Constantin BUDA



Director Economic,
ec. Dora FĂTĂCEANU