



Aprobat
Director General
Dr. ing. Darius Dumitru



PROGRAMUL DE CONFORMITATE
al
FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord
valabil de la 31.03.2016

1. Generalitati.

Programul de conformitate este intocmit in baza Ordinului ANRE nr.5/2015.

Scopul Programului de Conformitate este de a asigura excluderea practicilor discriminatorii si de a stabili obligatiile specifice impuse angajatilor FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord pentru realizarea obiectivului de independenta.

2. Cadrul Juridic al Programului de Conformitate. Programul de Conformitate are in vedere respectarea dispozitiilor legale prevazute de:

- Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul ANRE nr.5/2015 pentru Aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a Programelor de Conformitate stabilite de catre Operatorii de Distributie a energiei electrice,

referitoare la:

- separarea activitatilor de distributie si furnizare
- garantarea excluderii practicilor discriminatorii si stabilirea obligatiilor specifice impuse angajatilor FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord pentru realizarea obiectivului de independenta

3. Structura Programului de Conformitate respecta modelul din anexa nr.1 a Ordinului ANRE nr.5/2015 pentru Aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a Programelor de Conformitate stabilite de catre Operatorii de Distributie a energiei electrice asa cum este solicitat la art.7 din respectiva reglementare.

4. Responsabilitati. Persoanele responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord si personalul de executie al FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord au obligatia implementarii si respectarii masurilor din prezentul Program de Conformitate. Totodata, au obligatia sa sesizeze situatiile care pot conduce la incalcari ale Programului de Conformitate si sa le aduca la cunostinta conducerii executive a FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord pentru stabilirea unor modalitati de abordare a acestor riscuri.

**Calendar de implementare a Programului de Conformitate
stabilit de Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord"
valabil de la 31.03.2016**

Nr. crt.	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati
1.	Asigurarea independentei FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	Mentinerea separarii activitatii de distributie a energiei electrice de activitatea de furnizare a energiei electrice in cadrul operatorului integrat pe verticala, prin prestarea serviciilor licentiate de catre societati comerciale cu personalitate juridica distincta. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord are personalitate juridica si este detinatoare a unei licente de distributie a energiei electrice distincta de a celorlate entitati avand ca actionar majoritat Electrica SA. Separarea activitatii de distributie energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică in cadrul operatorului integrat pe verticala s-a realizat in anul 2007, simultan cu obtinerea de licente distincte emise de ANRE.	Permanent	Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva
2.	Asigurarea independentei FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord are propria organigrama, iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o alta entitate care nu are legatura cu distributia de energie.	Permanent	Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva

3.	Persoanele responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord nu vor participa in structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică;	Directorii executivi ai FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică.	Permanent	Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva
4.	Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	Indicatorii de performanta stabiliti pentru directorii EDMN si salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfasurata in cadrul societatii de distributie; nu se obtin remuneratii si nu este evaluat managementul in functie de performantele economice ale societatilor detinatoare de licente de furnizare sau ale grupului Electrica in ansamblul sau.	Permanent	Sef SRU
5.	Identificarea tuturor documentelor, procedurilor, regulamentelor, instructiunilor, actelor normative care limiteaza dreptul de decizie al FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord in raport cu operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea retelei	Actualizarea procedurilor operationale in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare, astfel incat sa fie indeplinite conditiile de independenta a operatorului de distributie in ceea ce priveste organizarea si procesul decizional.	30.06.2016	Conducerea executiva
6.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord în cursul desfășurării	Accesul la bazele de date continand informatii confidenciale se face numai de catre personalul indreptatit la accesarea acestora in conformitate cu atributiile de serviciu, pe baza de user si parola. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile	Permanent	Sef SMIS Sefi Servicii si Birouri

	activității sale	de consum din zona de licența EDMN se realizează restricționat pe baza de user și parolă în conformitate cu procedura operațională proprie (Accesul la baza de date cu informațiile referitoare la locurile de consum – PO-05-25 avizată de ANRE cu avizul nr.22/16.03.2012). În vederea transmiterii datelor de consum pentru clienții furnizorului de ultimă instanță a fost pus la dispoziție site-ul https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do. Acesta este accesat pe baza de user/parolă. Pentru consumatorii celorlalți furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecărui consumator, fie prin accesarea site-ului menționat anterior. Documentele deținute pe suport de hârtie sunt gestionate la nivelul serviciilor care le-au generat sau primit, respectându-se modul de distribuire/arhivare din procedurile specifice de asigurare a calității. Personalul filialei este obligat să respecte clauzele din contractele individuale de muncă referitoare la informațiile care nu au caracter public.		
7.	FDEE Electrica Distribuție Muntenia 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 EDMN 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 furnizorii ce operează în zona de licență a EDMN conțin clauza de confidențialitate.	Permanent	Directorii executivi pentru contractele derulate în cadrul Direcțiilor Sef SRU Pentru contractele individuale de muncă

8.	FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord va asigura indeplinirea obligatiei 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 Distributie Muntenia 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 EDMN prevăd măsuri specifice pentru evitarea confuziei cu privire la identitatea OD. Insemnele de identificare vizuala ale EDMN diferă semnificativ de cele ale societății de furnizare.	Permanent	Director Direcție de Control, Reglementare, Comunicare
9.	Au fost stabilite reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență și sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea acestor reguli	Respectarea Codului Etic și a Politicilor de Integritate	Permanent	Personalul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord
10.	A fost întocmită lista 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 Distributie Muntenia Nord ;	Respectarea confidențialității privind tipurile de informații sensibile din punct de vedere comercial	Permanent	Personalul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord cu acces la tipurile de informații din lista

11.	Au fost stabilite reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe vertical	În relația cu utilizatorii sau potențialii utilizatori ai rețelei de distribuție a S. FDEE Electrica Distribuție Muntenia 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.	Permanent	Personalul FDEE Muntenia Nord care intră în relația cu utilizatorii sau viitorii utilizatori ai RED
12.	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;	Necesitatea cunoașterii măsurilor din programul de conformitate	La angajare și periodic cu ocazia instruirilor	SRU și Șefii Compartimente Functionale
13.	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	Directori Direcții și Șefii Compartimente Functionale

Director Tehnic 110kV
Dr. ing. Valentin BRANESCU

Director Economic
Ec. Gabriela BLAGOI

Director Dezvoltare
Dr. ing. Gabriel GHEORGHE

Director C.R.C.
ing. Ion PREDA

Intocmit
Director Distribuție
ing. Constantin COMAN