

Nr. 181/29.03.2017

Aprobat

Director General

Dr. Ing. Valentin BRĂNESCU



Program de Conformitate
al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
2017

Valabil de la 01.04.2017

Nr. Crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități Nume/Prenume Funcție/Compartiment	Semnătura
Cerințe generale privind Programul de conformitate și Agentul de conformitate					
A	Art. 48 (2) d) L 123/2012 Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a-l menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice si	HCA	31.03.2017	Director	

B	<p>Art. 48 (2) e) L 123/2012</p> <p>Art. 10 (2) a) b) O5/2015 Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate.</p> <p>Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are:</p> <p>a) acces la toate informațiile și documentele și resursele tehnice, materiale și sediile/punctele de lucru ale OD care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale</p> <p>b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.</p>	<p>Decizia SDEE MN 996/26.08.2016</p> <p>ROF</p> <p>Fișa Postului</p> <p>Organigrama societății</p>	Permanent	Director General
1	Separarea activităților de distribuție și furnizare:			
1.1	<p>Art. 48 (1) L 123/2012 Art. 6 (1) 1a) O5/2015 Asigurarea independentei OD în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;</p> <p>se reorganizează societatea prin divizare parțială, în scopul separării activității de furnizare a energiei electrice de cea de distribuție a energiei electrice.</p> <p>Licența 455 pentru prestarea serviciului de distribuție se modifică prin Decizia 103/01.02.2017</p>	<p>HG 675/28.06.2007 privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale "Electrica" - S.A.</p>	Permanent	<p>Consiliul de Administrație și Director General</p>

		<p>Contractul nr. 9/07.10.2005 de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.</p>			
<p>1.2</p>	<p>Art. 48 (2) L 123/2012, O5/2015 art. 6 (1) 1.b) Asigurarea independenței OD în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest scop trebuie urmărită aplicarea următoarelor criterii minimale:</p>	<p>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 distincte.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă</p>	
<p>1.2.1</p>	<p>Art. 48 (2) a) L123/2012, Art. 6 (1) 1.b) i) O5/2015 Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot 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</p>	<p>Managementul societății a fost selectat conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporatistă. Directorii executivi ai societății 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.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consiliul de Administrație și Director General</p>	

<p>1.2.2</p>	<p>Art. 48 (2) b) L123/2012, Art. 6 (1) 1.b)ii O5/2015</p> <p>Luarea măsurilor corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;</p>	<p>Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii societății și salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfășurată în cadrul societății de distribuție;</p> <p>Nu se obțin remunerații și nu este evaluat managementul în funcție de performanțele economice ale societăților din cadrul grupului Electrica în ansamblul său.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consiliul de Administrație Director General Serviciul Resurse Umane</p>	

1.2.3	<p>Art. 48 (2) c) L123/2012, Art. 6 (1) 1.b)iii) O5/2015</p> <p>Luarea deciziilor, 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.</p>	<p>Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de AGA societății.</p> <p>Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății în limitele bugetului aprobat.</p> <p>Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și Proceduri operaționale interne</p>	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă
1.2.4	<p>Art. 48 (6) L123/2012</p> <p>OD asigură resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice și financiare</p>	<p>Bugetul de venituri și cheltuieli</p> <p>Regulamentul de Organizare și Funcționare</p> <p>Organigrama</p>	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă
<p>2</p> <p>Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență</p>				
<p>2.1</p> <p>Art. 48 (4) L123/2012, Art. 6 (1) 2a) O5/2015</p>				
<p>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</p>				
2.1.1	<p>Art. 6 (2) b) O5/2015</p> <p>Liste conținând detalieră tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial</p>	<p>Cod de etică și conduită profesională</p> <p>Regulamentul de organizare și funcționare</p> <p>Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale se face numai de către</p>	Permanent	Compartiment Documente Clasificate

	<p>personalul îndreptătit la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe bază de user și parolă confidențială.</p> <p>Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență EDMN se realizează restricționat pe baza de user și parolă confidențială în conformitate cu Procedura operațională proprie. (Accesul la baza de date cu informațiile referitoare la locurile de consum - PO-05-25, ed. 1, avizată de ANRE cu aviz 22/16.03.2012).</p> <p>În vederea transmiterii datelor de consum pentru clienții furnizorului, implicit a fost pus la dispoziție site-ul https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do.</p> <p>Acesta este accesat pe bază 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.</p>	<p>Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor ,</p> <p>Serviciul Resurse Umane</p>	
<p>2.1.2.</p>	<p>Art. 6 (2) c)05/2015</p> <p>Modalități în care informațiile prevăzute la 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților OD</p>	<p>Prin Regulamentul de Ordine Interioară este prevăzută obligația salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară.</p> <p>În contractele încheiate de societate cu terții sunt prevăzute clauze de interdicție a</p>	<p>Directori de Direcții</p> <p>Serviciul Resurse Umane pentru CIM</p>

		dezbătutii 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, conțin clauza de confidențialitate.		
2.2		Art. 48 (5) c) L123/201, Art.6 (1) 2.b) O5/2015		
		Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial		
2.2.1	Art. 6 (2) a) O5/2015	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Regulament de Ordine Interioară Contract individual de muncă	Permanent Conducerea executivă
2.2.2	Art. 6 (2) e) O5/2015	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;	Regulament de Organizare și Funcționare Contract individual de muncă Contracte comerciale încheiate de societate cu terții Contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	Permanent Directorii executivi pentru contracte derulate în cadrul Direcțiilor Șef SRU pentru CIM

2.2.3	<p>Art. 6 (2) f) 05/2015</p> <p>Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;</p>	<p>Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independență a OD în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.</p>	Permanent	Serviciul Management Calitate Mediu	
2.2.4	<p>Art. 6 (2) g) 05/2015</p> <p>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;</p>	<p>La angajare, fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile Codului de Etică și ale Regulamentului de Ordine Interioară, care conțin prevederi cu privire la politica de confidențialitate a societății</p>	Permanent	<p>Serviciul Resurse Umane</p> <p>Șefi Compartimente Funcționale</p>	
2.2.5	<p>Art. 6 (2) h) 05/2015</p> <p>Obligații privind furnizarea de date, documente, informații, necesare Agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.</p>	<p>Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentelor necesare Agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității.</p>	Permanent	<p>Conducerea executivă</p> <p>Șefi Compartimente Funcționale</p>	
2.2.6	<p>Art. 6 (2) d) 05/2015</p> <p>Sanțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .</p>	<p>Regulament de Ordine Interioară</p>	Permanent	<p>Conducerea executivă</p> <p>Serviciul Resurse Umane</p>	
2.3	<p>Art. 48 (7) L 123/2012, Art. 6 (1) 2c) O 5/2015</p> <p>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, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.</p>				

2.3.1	Actualizare Program de Conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe site	Hotărârea CA Planul de Rebranding al societății. Nota Internă privind utilizarea denumirii complete a societății de distribuție Însemne de identificare vizuală ale societății, diferite semnificativ de cele ale societății de furnizare	Termen limită 01.10.2016 Acțiune realizată	Consiliul de Administrație, Serviciul Relații Publice Comunicare Relații cu Reglementatorii	
2.3.2	Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului, modificare ștampile	Hotărârea CA	Termen limită 31.12.2016 Acțiune realizată 23.12.2016	Serviciul Juridic Serviciul Relații Publice, Comunicare	
2.3.3	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Hotărârea CA	Termen limită 30.06.2017 Acțiune realizată 01.01.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare	
2.3.4	Campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual		Termen limită 31.12.2017 Acțiune realizată 20.02.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare	

2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte de informare		<p>Termen limită 30.06.2017</p> <p>Acțiune în curs de desfășurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semnat contract cu firma SC Hammer Advertising SRL Ploiești – acceptare modele firme luminoase 	Serviciul Relații Publice, Comunicare	
2.3.6	Actualizare legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		<p>Termen limită 30.09.2017</p> <p>Acțiune în curs de desfășurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legitimații realizate la toate sucursalele; 	<p>Serviciul Relații Publice, Comunicare</p> <p>Serviciul Resurse Umane</p> <p>Conducerea Executivă</p>	

<p>2.3.7</p>	<p>Modificare conținut pagină internet (site web) și adrese email oferite pentru contact utilizatorilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se vor elimina elementele (denumiri, sigle, logo, link-uri către/dinspre web site-uri, adrese email) care sugerează apartenența OD la un Operator integrat pe verticală și legătura sa cu furnizorii din cadrul grupului. - Textele referitoare la apartenența OD la un Operator integrat pe verticală sunt permise doar în pagina/paginile de prezentare ale societății/societăților, care prezintă informații privind situația acționariatului societății. - Modificare adresă pagină internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor) 		<p>Termen limită 01.01.2017</p> <p>Acțiune realizată 01.01.2017</p>	<p>Serviciul Relații Publice, Comunicare</p> <p>Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor</p>	
<p>2.3.8</p>	<p>Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii</p>		<p>Termen limită 30.09.2017</p> <p>Acțiune realizată 31.01.2017</p>	<p>Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor</p>	
<p>2.3.9</p>	<p>Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondență cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul)</p>		<p>Termen limită 30.09.2017</p> <p>Acțiune realizată 31.01.2017</p>	<p>Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor,</p> <p>Serviciul Relații Publice, Comunicare</p>	
<p>2.3.10</p>	<p>Modificare Licența nr. 455 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice</p>		<p>Termen limită 31.05.2017</p> <p>Acțiune realizată</p>	<p>Serviciul Relații cu Reglementatorii</p>	

			1.02.2017		
2.3.11	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		Termen limită 31.12.2017 Acțiune în curs de desfășurare: - legitimații realizate la toate sucursalele	Serviciul Relații Publice, Comunicare, Serviciul Resurse Umane, Conducerea executivă	
2.3.12	Modificare antete, documente pre-tipărite: facturiere, formulare, pliante, papetărie etc.		Termen limită 31.12.2017 Acțiune în curs de desfășurare: - s-a demarat acțiunea de achiziții documente pretipărite, pliante cu noile însemne	Serviciul Relații Publice, Comunicare	

2.3.13	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)			Termen limită 31.12.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare	
2.3.14	Echipament de lucru + protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor			Termen limită 31.12.2017 Acțiune în curs de desfășurare: - s-a demarat acțiunea de achiziții echipamente cu noile însemne	Conducerea executivă	
2.3.15	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor			Termen limită 31.12.2017	Serviciul Relații Publice, Comunicare	
2.3.16	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.			Termen limită 01.10.2018 La prima intervenție/acțiune de mentenanță	Conducerea executivă	
2.3.17	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate, iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.			Pe măsură ce se înlocuiesc/la prima intervenție la	Director Direcție Distribuție	

			locul lor de montaj	
2.3.18	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		Termen limită 01.10.2018	Serviciul Relatii Publice, Comunicare
2.3.19	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii		Termen limită 01.10.2018	Conducerea executivă
2.3.20	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.		Termen limită 01.10.2018	Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor
2.3.21	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)		Termen limită 01.10.2018	Serviciul Relatii Publice, Comunicare
2.3.22	Modificare carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		Termen limită 01.10.2018	Conducerea executivă

Director Distribuție
ing. Constantin GOMAN