

A.N.R.E. 4
INTRARE Nr. 879/12
IEȘIRE
Ziua 28 Luna 12 Anul 2017

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI
ELECTRICE MUNTENIA NORD SA
INTRARE NR. 8009
IEȘIRE
Ziua Luna Anul
28. DEC. 2017

CATRE,

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

*Dep. Reprezentant
de la
site, materiale
re întoarcere
la S. Audit
29.12.17*

Ref: Raport cu privire la implementarea masurilor din Programul de conformitate

In conformitate cu art.12, alin. (1) din Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2015, va transmit alaturat **Raportul agentului de conformitate Ilie Mihaela privind Programul de conformitate al operatorului de distributie Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.**, elaborat pentru anul 2017, insotit de un numar de 4 anexe care fac parte integranta din raport.

Potrivit art. 12, alin. (3) din actul normativ mentionat, raportul este insotit de copia documentului care atesta comunicarea raportului catre Operatorul de Distributie, precum si de documentul, semnat de reprezentantul legal, prin care Opretaorul de Distributie declara ca si-a insusit raportul.

20 decembrie 2017

Cu stima,

Mihaela Ilie

Agent de conformitate



**Raportul agentului de conformitate Ilie Mihaela privind Programul de conformitate al operatorului de distribuție
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.**

Nr. crt.	Masura	Actiuni intreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementarii (I/PI/NI)	Documente probante
1.	Intocmirea programului de conformitate, cuprinzand măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență	A fost elaborat Programul de Conformitate aprobat de conducatorul societății și a fost publicat pe pagina proprie de internet.	I	Programul de Conformitate aprobat de conducatorul societății, înregistrat sub nr. 1181/29.03.2017. (anexa 1 la raport)
2.	Desemnarea unei persoane sau a unui organism ca și agent de conformitate care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate.	A fost desemnata persoana abilitata sa monitorizeze in mod adecvat programul de conformitate, in concordanta cu cerintele prevazute in Ordinul presedintelui ANRE nr 5/2015. Autoritatea de reglementare a fost consultata privind desemnarea persoanei, iar numirea a fost acceptata fara obiectii.	I	Decizia de numire a agentului de conformitate nr. 996/26.08.2016; Scrisoare ANRE nr. 66557/ 20.09.2016, prin care comunica ca nu sunt obiectii privind desemnarea agentului de conformitate. (anexa 2 la raport)
3.	Depunerea la ANRE, in luna decembrie a fiecarui an, a unui raport cu privire la implementarea masurilor din programul de conformitate.	Agentul de conformitate si-a insusit obligatia redactarii unui raport cu privire la implementarea masurilor din programul de conformitate si depunerea acestuia la ANRE, anual, in luna decembrie.	I	Raportul agentului de conformitate

4.	Asigurarea independentei SDEE Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	<p>- Forma juridica. Potrivit art. 2 din statutul societatii, forma juridica a societatii este de societate comerciala pe actiuni, in sistem unitar HOT AGA nr.12/19.12.2016 privind modificarea denumirii societatii din " Societatea Filiala de Distributie a energiei electrice Electrica Distributie Muntenia Nord", in "Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord".</p>	<p>I</p>	<p>Certificat de inregistrare depunere si mentionare acte eliberat de ORC conform rezolutiei nr. 24883 din 22.12.2016;(anexa 3 la raport) Statutul societatii.</p>
5.	Asigurarea independentei SDEE Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	<p>- Organizarea. Conform detaliilor de la pct. 6 și 7 din prezentul raport Procesul decizional. Conform detaliilor de la pct. 8 din prezentul raport.</p>	<p>I I</p>	
6.	Persoanele responsabile pentru managementul SDEE Muntenia 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;	<p>Managementul SDEE Muntenia Nord a fost selectat conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporatista. Directorii SDEE Muntenia Nord nu fac parte din structurile de conducere ale societăților detinatoare de licențe de furnizare și nu iau parte în nici un fel la activitățile manageriale privind operarea zilnică a acestor societati.</p>	<p>I</p>	<p>Managementul societatii a fost selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă . Conformare voluntara</p>
7.	Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul SDEE Muntenia Nord sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	<p>Indicatorii de performanta stabiliți pentru directorii SDEE Muntenia Nord și salarizarea acestora sunt dependente numai de activitatea desfășurată în cadrul societatii de distributie; nu se obțin remunerații și nu este evaluat managementul în funcție de performanțele economice ale societăților detinatoare de licențe de furnizare sau ale grupului Electrica în ansamblul său</p>	<p>I</p>	<p>Metodologia indicatorilor de performanta la nivelul SDEE Muntenia Nord.</p>
8.	SDEE Muntenia 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	<p>Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și Proceduri Operationale Interne care</p>	<p>I</p>	<p>Deciziile privind exploatarea, reabilitarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei se aproba de catre Directorul General, directorii impuniticii sau, dupa caz, de catre</p>

	dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;	sunt întocmite conform Legii 123/2012 cu modificările și completările ulterioare.	Consiliul de Administrație, în funcție de limitele de competență, în acord cu strategia prevăzută în Planul anual de Investiții în acord cu Legea 127/2014 art. 26.
9.	SDEE MUNTENIA NORD asigură resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice și financiare		Bugetul de Venituri și Cheltuieli
10.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de SDEE Muntenia Nord în cursul desfășurării activității sale	Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale se face numai de către personalul îndreptățit la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe baza de user și parolă. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență 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 clientii furnizorului implicat 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.	Procedura operațională Asigurarea accesului la baza de date cu informațiile referitoare la locurile de consum din zona de licență a SDEE Muntenia Nord, prevăzută în Ordinul ANRE nr. 88/2009, cod : EDMN-PO-05-25, avizată de ANRE cu avizul nr. 22/16.03.2012. Adresa site-ului site-ului : https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do .
11.	SDEE Muntenia Nord va asigura împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	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. În contractele încheiate de SDEE Muntenia Nord cu terții sunt prevăzute clauze de confidențialitate prin care se interzice dezvaluirea de informații privind contractul fără acordul scris al celeilalte părți	Regulamentul intern SDEE Muntenia Nord Codul de etică și conduită profesională, pct. 13 Confidențialitatea și pct. 20 Relația cu partenerii de afaceri; Clauza de confidențialitate prevăzută la pct. 8, art. 22, din contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a

		<p>contractante, cu exceptia cazurilor in care aceste solicitari de informatii sunt exprimate in baza unei reglementari legale</p> <p>Toate contractele de distributie a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta a SDEE Muntenia Nord contin clauza de confidentialitate.</p>		<p>energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 90/2015</p>
12.	<p>Stabilirea unor 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</p>	<p>1. Se afla in vigoare Codul de etica si conduita profesionala care cuprinde o parte semnificativa din masurile ce vizeaza obiectivul de garantare a excluderii practicilor discriminatorii si stabilire a obligatiilor specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta.</p> <p>2. Se afla in vigoare documentul Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala. Documentul a fost adus la cunostinta salariatilor pe baza unei liste de difuzare.</p>	I	<p>Codul de etica si conduita profesionala;</p> <p>Documentul intitulat Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala, aprobat de conducatorul societatii si inregistrat sub nr. 2800/10.08.2015. Notificarea nr. 4038/25.11.2015 a directorului directiei distributie privind documentele stabilite de filiala in aplicarea prevederilor Ordinului presedintelui ANRE nr. 5/2015</p>
13.	<p>Intocmirea 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 SDEE Muntenia Nord ;</p>	<p>A fost elaborata Lista continand detalierea tipurilor de informatii care trebuie considerate confidențiale si/sau sensibile in care sunt stabilite informatiile care trebuie considerate confidențiale si/sau sensibile comercial, sunt prevazute modalitatile in care aceste informatii trebuie tratate/gestionate, precum si managementul de linie responsabil. Lista a fost adusa la cunostinta salariatilor pe baza unui document de difuzare.</p>	I	<p>Lista continand detalierea tipurilor de informatii care trebuie considerate confidențiale si/sau sensibile in care sunt stabilite informatiile care trebuie considerate confidențiale si/sau sensibile comercial, aprobata de conducatorul societatii si inregistrata sub nr. 2799/10.08.2015- monitorizare prin PV de instruire a angajatilor</p>

14.	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	Se afla în vigoare Codul de etică și conduita profesională care cuprinde o parte semnificativă din măsurile ce vizează obiectivul de garantare a excluderii practicilor discriminatorii și stabilire a obligatiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență. Se afla în vigoare documentul Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală. Documentul a fost adus la cunostința salariaților pe baza unei liste de difuzare.	I	Hotararea Consiliului de administrație al FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. nr. 5/09.04.2015; Documentul intitulat Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală, aprobat de conducătorul societății și înregistrat sub nr. 2800/10.08.2015.
15.	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;	Au fost notificați șefii entităților organizatorice din cadrul filialei privind: 1. aducerea la cunostința a prevederilor Codului de etică și conduita profesională; 2. măsurile pe vazute în Programul de conformitate și obligatiile referitoare la instruirea noilor salariați cu privire la regulile de conduită ce trebuie respectate pentru garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență.	I	Notificările nr. 808/08.05.2015 și nr. 1137/23.07.2015-monitorizare prin PV de instruire a angajaților
16.	Furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Documentul intitulat Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală prevede la pct. 6 obligațiile privind furnizarea de date către agentul de conformitate.	I	
17.	SDEE Muntenia 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	În comunicările SDEE Muntenia Nord 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.	I	Program de acțiune pentru perioada 01.01-31.12.2017 prin care se detaliază sarcinile și responsabilitățile în realizarea măsurilor privind „rebranding-ul”. (anexa 4 la raport)

	<p>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>	<p>Exista program de actiuni , in sensul modificarii elementelor de identificare al OD cu termene de implementare prevazute in programul de conformitate completat cu masurile de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa 3590/04.11.2016.</p>		<p>Manualul de identitate— Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

20 decembrie 2017

Agent de conformitate,
Ilie Mirabela