



SDEE
Muntenia Nord

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord
Str. Mărășești, Nr. 44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

Tel: +4 0244 405 001

C.I.F: RO 14506181

Fax: +4 0244 405 004

R.C: J29/269/2002

www.distributie-energie.ro

Capital Social: 354.364.670 lei

Cod operator date cu caracter personal: 18014

D.S.T.

Nr.216/25.03.2020

APROBAT prin HCA nr. **10/30.03.2020**

AVIZAT

Director General

Dr.ing. Valentin BRANESCU

Semnăt digital de

Valentin

Branescu

Data: 2020.03.26

09:18:56 +02'00'

Valentin

Branescu

Program de Conformitate

al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
2020

Valabil de la 01.04.2020

Nr. Crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semantura
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	Membrii Consiliului de Administrație prin Hotărâre a Consiliului de Administrație aproba actualizarea anuala, in primul trimestru, a Programului de Conformitate	31.03.2020	Consiliul de Administrație și Directorul General	

	energiei electrice.				
B	<p>Art.48 (2)e) L 123/2012 Art.10(2)a)b) Ord. 5/2015 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>Managementul companiei prin decizie a Directorului General a desemnat Agentul de conformitate responsabil cu monitorizarea respectării programului.</p> <p>Agentul de conformitate este menționat și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății</p>	permanent	Director General	
C	<p>Art.48 (2)e) L 123/2012 Asigurarea monitorizării respectării Programului de conformitate și întocmirea și comunicarea la ANRE a Raportului cu privire la implementarea măsurilor.</p>	<p>Agentul de conformitate desemnat prin Decizia DG nr. 882/02.04.2018 monitorizeaza permanent respectarea Programului de conformitate și elaboreaza rapoartele .</p> <p>Atributiile Agentului de Conformitate sunt in conformitate Ord. 5/2015, si sunt consemnate in Fisa postului.</p>	31.12.2020	Agent de Conformitate	
1. Separarea activităților de distribuție și furnizare:					

1.1	<p>Art 48(1)L 123/2012 Art.6(1)l.a)Ord. 5/2015 OD trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;</p>	<p>Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizarea energiei electrice în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale cu personalitate juridică distinctă. SDEE Muntenia Nord SA are personalitate juridică și este deținătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlalte entități având ca acționar majoritar Electrica SA. Separarea activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul operatorului integrat pe verticală s-a realizat în anul 2007, simultan cu obținerea de licențe distincte emise de ANRE.</p>	permanent	Consiliul de Administratie si Director General	
1.2	<p>Art.48(2)L 123/2012, Art.6(1)l.b) Ord. 5/2015 OD trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest sens se vor face referiri privind îndeplinirea criteriilor minimale.</p>	<p>SDEE Muntenia Nord SA are propria organigrama iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o alta entitate care are legatura cu furnizarea de energie.</p>	permanent	Consiliul de Administratie si Director General	
1.2.1	<p>Art.48(2)a) L123/2012, Art6(1)l.b)i. Ord. 5/2015 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>Directorii executivi ai SDEE Muntenia Nord SA 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>	permanent	Consiliul de Administratie si Managementul executiv	

1.2.2	<p>Art.48(2)b L123/2012, Art6(1).b)ii Ord.5/2015 Măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;</p>	<p>Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii SDEE Muntenia Nord SA și salarizarea 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 din cadrul grupului Electrica.</p>	permanent	<p>Consiliul de Administrație și Director General Managementul Performanței Integrate</p>	
1.2.3	<p>Art.48(2)c L123/2012, Art6(1).b)iii Ord.5/2015 Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activitatea necesară pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei</p>	<p>Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății 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</p>	permanent	<p>Consiliul de Administrație și Director General</p>	
<p>2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin:</p>					
2.1	<p>Art.48(4) L123/2012, Art6(1)2a) Ord.5/2015 <i>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</i></p>				
2.1.1	<p>Art.6(2) b) Ord.5/2015 Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial</p>	<p>Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale și/sau sensibile comercial se face numai de către personalul îndreptățiat 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 se realizează restricționat pe baza de user și parolă în conformitate cu procedura operațională proprie. În vederea transmiterii datelor de consum pentru clienții</p>	permanent	<p>Departament ICT Departament Financiar Departament Management Masura</p>	

		<p>furnizorului de ultima instanță a fost pus la dispoziție https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do. Acesta este accesat pe baza de user/parola. De asemenea transmiterea datelor se asigură și prin procesul denumit schimb de date.</p> <p>Pentru consumatorii celorlalți furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecărui consumator, fie prin accesarea site-ului https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do anterior-mentionat.</p> <p>Documentele detinute pe suport de hartie 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 societății este obligat să respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioară cu privire la informațiile care nu au caracter public.</p>		<p>Departmentul Managementului Clientilor de Distribuție</p>	
2.1.2	<p>Art.6(2) c)Ord. 5/2015 Modalitățile în care informațiile prevăzute la cap 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD</p>	<p>Prin Regulamentul de Ordine Interioară este prevăzută obligatia salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară.</p> <p>Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate.</p> <p>În contractele încheiate de societate cu terții sunt prevăzute clauze de confidențialitate conform căreia terților le este interzisă dezvaluirea de informații cu care intra în contact prin natura prestării serviciului prevăzut în obiectul contractului fără acordul scris al celeilalte părți contractante, cu excepția cazurilor în care aceste solicitări de informații erau cunoscute părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte</p>	<p>permanent</p>	<p>Management Executiv</p>	

		contractanta sau partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.			
		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, Art6(1)2b) Ord. 5/2015				
	<i>Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i>				
2.2.1	Art6 (2)a) Ord.5/2015 Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și a Regulamentului Intern	permanent	Managementul executiv Departament Resurse Umane Serviciul Etică și Conformitate	
2.2.2	Art6 (2)e) Ord.5/2015 Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții și a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	permanent	Managementul executiv Divizia Managementul Energiei, Divizia Dezvoltare Rețea Departament Resurse Umane	
2.2.3	Art6 (2)f) Ord.5/2015 Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Actualizarea procedurilor operationale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să se îndeplinească condițiile de independență a operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.	permanent	Departament Managementul Performanței Integrate	

2.2.4	Art6 (2)g) Ord.5/2015 Înstruirea 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;	La angajare fiecarei nou angajat i se aduc la cunostinta prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului de Ordine Interioara si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al companiei care contin prevederi cu privire la politica de confidentialitate a societatii, precum si ale oricaror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activitatii acesteia.	permanent	Departament Resurse Umane Serviciul Etică și Conformitate
2.2.5	Art6 (2)h) Ord.5/2015 Obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.	Informarea tuturor angajatilor cu privire la obligativitatea furnizarii informatiilor, datelor si documentelor necesare agentului de conformitate, in vederea desfasurarii activitatii.	permanent	Managementul executiv
2.2.6	Art6 (2)d) Ord.5/2015 Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Prin Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei	permanent	Departament Resurse Umane
2.3.	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.			
2.3.1	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Auto proprii livrate partial,	Pe masura livrării	Divizia Operatiuni Retea Divizia Servicii Comune
2.3.2	Inscripționare/ mareașe pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.:	Program de actiuni in sensul modificarii elementelor de identificare completat cu masuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	Statii electrice- Realizat, PT-uri in curs de realizare cu termen 31.12.2020	Divizia Operatiuni Retea

2.3.3	Inscriptionare 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.	Contoarele nou achizitionate sunt inscriptionate conform cerintei. Pe masura inlocuirilor la expirarea termenelor de verificare metrologica, se vor elimina cele care nu sunt inscriptionate din fabrica.	Implementare continuă	Divizia Operatiuni Retea Divizia Managementul Energiei	
2.3.4	Inscriptionare maşini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenţii la utilizatori)	Contract semnat, livrari esalonate	Pe masura livrării	Divizia Operatiuni Retea Divizia Servicii Comune	

NOTA. Toate celelalte masuri prevazute in programul initial si care nu mai sunt continute in prezentul program au fost indeplinite/implementate in anii anteriori.

Intocmit
ing. Constantin COMAN

