

7000/118935/18.12.2020

**Raportul agentului de conformitate Neagu Adina privind Programul de conformitate
al operatorului de distribuție
*Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud***

1.1	<p>Art 48(1)L 123/2012 Art.6(1)1.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 in cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale cu personalitate juridică distinctă. SDEE Transilvania Sud SA are personalitate juridică si este deținătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlate entități având ca acționar majoritar Electrica SA. Separarea activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică in cadrul operatorului integrat pe verticală s-a realizat in anul 2007, simultan cu obținerea de licențe distincte emise de ANRE.</p>	I	<p>Statutul SDEE TS Certificat de inregistrare seria B nr. 3220623 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bv. Licenta pentru prestarea serviciului de distributie e.e nr. 465/2002 actualizata cu Decizia ANRE 842/2020,</p>
1.2.	<p>Art.48(2)L 123/2012, Art.6(1)1b) 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 Transilvania Sud are propria organigrama iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o alta entitate care are legatura cu furnizarea de energie.</p>	I	<p>Statutul SDEE TS Organigrama SDEE TS Declaratii de interese ale Directorilor executivi</p>
1.2.1	<p>Art.48(2)a) L123/2012, Art6(1)1.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 Transilvania Sud 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>	I	<p>Declaratii de interese ale Directorilor executivi</p>

1.2.2	<p>Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)1.b)ii Ord.5/2015</p> <p>Măsurile 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 TS 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>	I	<p>Anexe la Contractele de mandat</p> <p>Indicatorii de performanță pentru directorii SDEE TS</p>
1.2.3	<p>Art.48(2)c) L123/2012, Art6(1)1.b)iii Ord.5/2015</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</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>	I	<p>Apobarea strategiei/planului multianual de Investiții HCA 28/18.10.2018.</p> <p>Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2020 HCA 1/22.01.2020.</p> <p>ROF</p> <p>Procedurile:Exploatare MT-JT (linii și posturi) cod DTS-PO-MAD-2.1, Exploatare 110kV (stații și linii) cod DTS-PO-MAD-2.2, Planificare, realizare, monitorizare și raportare anuală mentenanță preventivă cod DTS-PO-MAD-3.2, Mentenanță corectivă cod DTS-PO-MAD-3.3 și Analiza date, strategie rețea și planificare investiții cod DTS-PO-MAD-1.1.</p>
2.1	<p>Art. 48 (4) L 123/2012, Art. 6 (1) 2a) Ord. 5/2015</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 continand informatii confidențiale si/sau sensibile comercial 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 de consum din zona de licenta se realizeaza restrictionat pe baza de user si parola in conformitate cu procedura operationala proprie In vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanta a fost pus la dispozitie site-ul https://epayments.sdeets.ro/ Acesta este accesat pe baza de user/parola confidențiala. De asemenea transmiterea datelor se asigura si prin procesul denumit schimb de date. Pentru consumatorii celorlalti furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecarui consumator, fie prin accesarea site-ului mentionat anterior-https://epayments.sdeets.ro. Documentele detinute pe suport de hartie sunt gestionate la nivelul serviciilor care le-au generat sau primit, respectandu-se modul de distribuire/arhivare din procedurile specifice de asigurare a calitatii. Personalul societatii este obligat sa respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioara cu privire la informatiile care nu au caracter public.</p>	I	<p>Lista informațiilor confidențiale din cadrul SDEE Transilvania Sud Electrica Distribuție Transilvania Sud nr. 7000/36543/2020</p> <p>Politica de securitate informatica si proceduri proprii.</p> <p>Procedura <i>Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licența a SDEE Transilvania Sud SA</i> cod PO-DTS-11.2-07 (Aviz ANRE nr. 20/16.03.2012) Procedura Managementul și arhivarea documentelor cod DTS-PO-MC-6.1 . Regulamentul de ordine interioara</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 Interioara este prevazuta obligatia salariatilor de a pastra confidentialitatea tuturor datelor si documentelor la care au acces ca urmare a activitatii pe care o desfasoara.</p>	I	<p>Regulamentul de ordine interioara</p> <p>Procedura privind abuzul de piata;</p>

		<p>In contractele incheiate de societate cu tertii sunt prevazute clauze de de confidentialitate conform careia tertilor le este interzisa dezvaluirea de informatii cu care intra in contact prin natura prestarii serviciului prevazut in obiectul contractului fara acordul scris al celeilalte parti contractante, cu exceptia cazurilor in care aceste solicitari de informatii erau cunoscute partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta sau partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluiie informatia.</p> <p>Toate contractele de distributie a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta contin clauza de confidentialitate.</p>		<p>Declaratie pe proprie raspundere la angajare</p> <p>Contracte incheiate de societate cu tertii</p> <p>Contracte de distributie a energiei electrice</p>
2.2. 2.2.1	<p>Art. 48 al.(5) c L123/2012 Art. 6 (1) 2.b) Ord. 5/2015 Art. 6 (2) a) Ord. 5/2015 Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii si realizarea obiectivului de independenta</p>	<p>Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate in vigoare la nivelul societății, precum si a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societatii si a Regulamentului Intern</p>	I	<p>Codul de Etică și Conduită Profesională Politicele aferente Codului de etica si conduita profesionala Regulamentul de Ordine Interioara</p>

2.2.2	Art 6 (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	I	Codul de Etică și Conduită Profesională Politicile aferente Codului de etica și conduita profesionala Regulamentul de Ordine Interioara Politica privind managementul etic al carierei Procedura privind abuzul de piata;
2.2.3	Art 6 (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 in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare, astfel incat sa fie indeplinite conditiile de independenta a operatorului de distribuție in ceea ce priveste organizarea si procesul decizional.	I	57 proceduri si instructiuni actualizate in anul 2020
2.2.4	Art 6 (2)g) Ord. 5/2015 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;	La angajare fiecarui 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.	I	Informare la angajare si semnare in fisa personala a angajatului
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 tututror angajatilor cu privire la obligativitatea furnizarii informatiilor, datelor si documentelor necesare agentului de conformitate, in vederea desfasurarii activitatii.	I	

2.2.6	Art6 (2)d) Ord. 5/2015 Sanțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Prin Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei	I	Regulament de Ordine Interioara
2.3	Art. 48 al.(7) L123/2012 Art. 6 (1) 2c) Ord. 5/2015 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.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Planul de rebranding al societății
2.3.1	Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Hotararea AGEA 8/13.12.2016 si Certificat inregistrare de mentiuni nr.67.985/16.12.2016	I	Certificat de inregistrare seria B nr. 3220623 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bv.
2.3.2	Adoptare marca (siglă, logo, emblemă)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Notificare OSIM 1001168/11.01.2017
2.3.3	Campanie informare clienti, inclusiv sub aspect contractual	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Notificare informare terci-700/34067/29.12.2016 Beneficiari-700/34065/29.12.2016 Prestatori-700/34063/29.12.2016

2.3.4	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Caiet de sarcini-700/6756/17.03.2017 Contract C827/P/700/18.05.2017 Pv predare-primire-receptie/16.06.2017
2.3.5	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Referat 700/8052/31.03.2017
2.3.6	Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferite pentru contact utilizatorilor: - 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 adresa pagina internet (site web) si adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Adresa 700/28548/27.10.2016 Adresa 700/11108/09.05.2017
2.3.7	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	

2.3.8	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.9	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform conditiilor licentei)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Decizie ANRE 140/08.02.2017 cu actualizari ulterioare
2.3.10	Legitimații, ecusoane, lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.11	Modificare antete documente pre-tiparite: facturiere, formulare, pliante, papetarie etc.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.12	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.13	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfata cu instalatiile electrice ale utilizatorilor	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Nota de fundamentare 700/15347/27.05.2016 Referat necesitate 700/20051/17.08.2017 Contracte achizitie : C24611/P/7000/19.11.2018 C8565/P/7000/26.04.2018 C9129/P/7000/07.05.2018
2.3.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfata cu instalatiile electrice ale utilizatorilor	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.15	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice, PT	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru	I	

	- stâlpi, cutii stradale etc.:	aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit		
2.3.16	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.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: pe masura inlocuirii
2.3.17	Inscriptionare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.18	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	Nota de fundamentare 700/15347/27.05.2016 Referat necesitate 700/20051/17.08.2017 Contracte in derulare: C24611/P/7000/19.11.2018 C8565/P/7000/26.04.2018 C9129/P/7000/07.05.2018
2.3.19	Modificari programe informatice cu care nu vin in contact utilizatorii.	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.20	Inscriptionare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	
2.3.21	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit	I	

- *) ● I - implementat
● PI - parțial implementat
● NI - neimplementat

Activități ale OD care prezintă risc de nerespectare a programului de conformitate:

Au fost luate măsurile necesare pentru respectarea independenței agentului de conformitate în raport cu OD și au fost asigurate de către OD resurselor necesare activității.

Agent de conformitate
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Adina NEAGU

