

700/32058/22.12.2017

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

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)*	Documente probante
1.1	<p><b>Art. 48 (1) L123/2012</b>  <b>Art. 6 (1) Ord. 5/2015</b>            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>Mentineră 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.            Societatea de Distribuție Transilvania Sud 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>	I	<p>Statutul SDEE TS            Certificat de înregistrare seria B nr. 3220623 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bv.            Licența pentru prestarea serviciului de distribuție e.e nr. 465/2002            actualizată cu Decizia ANRE 140/2017</p>
1.2.	<p><b>Art. 48 (2) L 123/2012</b>  <b>Art. 6 (1) 1.b) Ord. 5/2015</b>            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 următoarelor criterii minimale:</p>	<p>Societatea de Distribuție Transilvania Sud are propria organigramă iar Directorii Executivi nu trebuie să facă parte din nici o alta entitate care nu are legătura cu distribuția de energie.</p>	I	<p>Statutul SDEE TS            Organigrama SDEE TS            Declarații de interese ale Directorilor executivi</p>
1.2.1	<p><b>Art. 48 (2) lit. (a) L123/2012</b>  <b>Art. 6 (1) 1.b) i Ord. 5/2015</b>            Persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru transport ori furnizare de energie electrică.</p>	<p>Directorii executivi ai Societății de Distribuție Transilvania Sud nu trebuie să facă 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>Declarații de interese ale Directorilor executivi</p>

	zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică				
1.2.2	<b>Art. 48 (2) b) L123/2012</b> <b>Art. 6 (1) 1.b) ii Ord. 5/2015</b> 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;	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.	I	Anexa Contracte de mandat Indicatorii de performanță pentru directorii SDEE TS CIM ale directorilor SDEE TS	
1.2.3	<b>Art. 48 (2) c) L123/2012</b> <b>Art. 6 (1) 1b) iii Ord. 5/2015</b> Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activitățile necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei	OD elaborează strategie proprie de dezvoltare și plan de investiții aprobat de conducerea proprie.		Strategia de Dezvoltare Plan de perspectivă de dezvoltare a rețelei electrice de distribuție pe termen mediu 2014-2018 -actualizare ian. 2015. Plan de investiții pentru anul 2017 aprobat cu HCA 4/2017	
2.1	<b>Art. 48 (4) L123/2012,</b> <b>Art. 6 (1) 2a) O5/2015</b> <b>Art. 6 (2) b) O5/2015</b> Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	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.	I	Politica de securitate informatică	
2.1.1		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 este accesat pe baza de user/parolă. De asemenea transmiterea datelor se asigură și prin procesul	I	PO Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență a SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania	

		<p>denumit schimb de date. In vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanta a fost pus la dispozitie site-ul <a href="http(s)://epayments.sdeets.ro/epts">http(s)://epayments.sdeets.ro/epts</a>. Acesta este accesat pe baza de user si parola. 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- <a href="http(s)://epayments.sdeets.ro">http(s)://epayments.sdeets.ro</a>.</p> <p>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 filialei este obligat sa respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioara cu privire la informatiile care nu au caracter public.</p>	I	PO Activitatea de arhivare cod PO-DTS-1.2-01. Regulamentul de Ordine Interioara	Sud SA cod PO-DTS-1.2-01(Aviz ANRE nr. 20/16.03.2012)
2.1.2	<p><b>Art. 6 (2) c) Ord. 5/2015</b>  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> <p>In contractele incheiate de societate cu tertii sunt prevazute clauze de interdictie a dezvaluirii de informatii privind contractul fara acordul scris al celeilalte parti 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 contin clauza de confidentialitate.</p>	I	Regulamentul de Ordine Interioara  Procedura privind abuzul de piata; Declaratie pe proprie raspundere la angajare  Contracte de distributie a energiei electrice	
2.2.	<p><b>Art. 48 al.(5) c L123/2012</b>  <b>Art. 6 (1) 2.b) Ord. 5/2015</b>  <b>Art. 6 (2) a) Ord. 5/2015</b></p>				
2.2.1					

	Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii si realizarea obiectivului de independenta	Respectarea Codului Etic Respectarea Regulamentului de Ordine Interioara Emitere decizii	I	Codul Etic Regulamentul de Ordine Interioara Politica privind managementul etic al carierei
2.2.2	<b>Art. 6 (2) e) Ord. 5/2015</b> 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 Codului Etic Respectarea Regulamentului de Ordine Interioara Emitere decizii	I	Codul Etic Regulamentul de Ordine Interioara Politica privind managementul etic al carierei Procedura privind abuzul de piata;
2.2.3	<b>Art. 6 (2) f) Ord. 5/2015</b>	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.	I	32 proceduri actualizate in anul 2017
2.2.4	<b>Art. 6 (2) g) Ord. 5/2015</b>	La angajare fiecarui nou angajat i se aduc la cunostinta prevederile Codului de Etica si ale Regulamentului de Ordine Interioara, care contin prevederi cu privire la politica de confidentialitate a societatii.	I	Informare la angajare si semnare in fisa personala a angajatului
2.2.5	<b>Art. 6 (2) h) Ord. 5/2015</b>	Informarea tuturor angajatilor cu privire la obligativitatea furnizarii informatiilor, datelor si documenteleor necesare agentului de conformitate, in vederea desfasurarii activitatii.	I	
2.2.6	<b>Art. 6 (2) d) Ord. 5/2015</b>	Prin Regulamentul de Ordine Interioara	I	Regulament de Ordine Interioara
2.3	<b>Art. 48 al.(7) L123/2012</b> <b>Art. 6 (1) 2c) Ord. 5/2015</b>	Planul de rebranding al societății. Proces in desfasurare	<b>PI</b>	Planul de rebranding al

	<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>			societății
2.3.1	Înregistrare la Registrul Comerțului a noi denumiri	Conform Hotararii AGEA 8/13.12.2016 și a rezoluției 25398/19.12.2016 ORC-preschimbare certificat de înregistrare	I	Certificat de înregistrare seria B nr. 3220623 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bv.
2.3.2	Adoptare marca (siglă, logo, emblema)		I	Notificare OSIM 1001168/11.01.2017
2.3.3	Campanie informare clienti, inclusiv sub aspect contractual		I	Notificare informare tertii- 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		PI	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		I	Referat 700/8052/31.03.2017

2.3.6	<p>utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare</p> <p>Modificare conținut pagina internet (site web) și adrese email oferite pentru contact utilizatorilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>-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 acionariatului societății.</li> </ul> <p>Modificare adresa pagină internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)</p>		I	<p>Adresa 700/28548/27.10.2016</p> <p>Adresa 700/11108/09.05.2017</p>
2.3.7	<p>Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii</p>		I	
2.3.8	<p>Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)</p>		I	
2.3.9	<p>Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform condițiilor licenței)</p>		I	Decizie ANRE 140/08.02.2017
2.3.10	<p>Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii</p>		I	

2.3.11	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetărie etc		I		
2.3.12	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		PI	Adresa 700/5760/07.03.2017	
2.3.13	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfață cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		PI	Nota de fundamentare 700/15347/27.05.2016 Referat necesitate 700/20051/17.08.2017	
2.3.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfață cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: 31.12.2017	
2.3.15	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: 01.10.2018	
2.3.16	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.		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: pe masura inlocuirii	
2.3.17	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: 01.10.2018	
2.3.18	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: 01.10.2018	



2.3.19	Modificari programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: 01.10.2018
2.3.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: 01.10.2018
2.3.21	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		PI	Proces in desfasurare. Termen de finalizare: 01.10.2018

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

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

1. Ca urmare a BTA este necesara continuarea masurilor prevazute la pct. 2.3.4, 2.3.12 si 2.3.14 in programul de conformitate pentru anul 2018.
2. Este necesara finalizarea masurii prevazute la pct. 2.3.13 (procedura de achizitie publica in derulare).

Au fost luate măsurile necesare pentru respectarea independenței agentului de conformare în raport cu OD (prin prevederile din anexa la fișa postului) și au fost asigurate de către OD resurselor necesare activității.

**Agent de conformare**  
**Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.**  
**Ing. Stelu STANCIU**

