



CĂTRE,

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI**

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

În conformitate cu art.12, alin. (1) din Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2015, vă transmit alăturat **Raportul agentului de conformitate Neacșu Laura Cristina privind Programul de conformitate al operatorului de distribuție Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.**, elaborat pentru anul 2018, însoțit de un număr de 8 anexe care fac parte integrantă din raport.

Potrivit art. 12, alin. (3) din actul normativ menționat, raportul este însoțit de copia documentului care atestă comunicarea raportului către Operatorul de Distribuție, precum și de documentul, semnat de reprezentantul legal, prin care Operatorul de Distribuție declară că și-a însușit raportul.

18 decembrie 2018

Cu stimă,

**Laura Cristina NEACȘU**  
Agent de conformitate

Nr. 4386/18.12.2018

## DECLARAȚIE

**SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD** cu sediul în Ploiești, str.Mărășești, nr.44, jud.Prahova, în calitate de operator de distribuție, reprezentată legal prin Director General – dr.ing. Valentin BRĂNESCU, declară prin prezenta ca și-a însușit **Raportul agentului de conformitate Neacșu Laura Cristina privind Programul de conformitate al operatorului de distribuție Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA**, elaborat pentru anul 2018.

**DIRECTOR GENERAL**

dr.ing. Valentin BRĂNESCU



SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA SECRETARIAT 1		
INTRARE NR.	4383	
IEȘIRE NR.		
Ziua	Luna	Anul
18	12	2018

**CĂTRE,**

**SDEE MUNTENIA NORD SA**

**Domnului dr. ing. Valentin BRĂNESCU**

Ref: Raport privind Programul de conformitate

**Stimate Domnule Director General,**

În conformitate cu art.12, alin. (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2015, vă transmit alăturat **Raportul agentului de conformitate Neacșu Laura Cristina privind Programul de conformitate al operatorului de distribuție SDEE MUNTENIA NORD S.A., elaborat pentru anul 2018.**

Potrivit aceluiași alineat din actul normativ menționat, în urma primirii raportului, Operatorul de Distribuție emite un document prin care declară că și-a însușit raportul, semnat de reprezentantul legal.

Vă rog să dispuneți pentru îndeplinirea cerinței menționate mai sus.

18 decembrie 2018

**Cu considerație,**

**ing. Laura Cristina NEACȘU**  
**agent de conformitate**



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

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (Y/PJ/NI)	Documente probante
1.	Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a îl menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	A fost elaborat Programul de Conformitate aprobat de conducătorul societății și a fost publicat pe pagina proprie de internet.	I	Programul de Conformitate înregistrat sub nr. 962/27.03.2018, aprobat de Consiliul de Administrație al SDEE MN prin HCA nr.4 din 28.03.2018 este disponibil pentru consultare la adresa : <a href="http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/programdeconformitate01042018.pdf">http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/programdeconformitate01042018.pdf</a> iar pentru consultarea documentelor arhivate este necesară accesarea adresei : <a href="http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/arhiva_conformitate.aspx">http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/arhiva_conformitate.aspx</a> ( <i>anexa 1 la raport</i> )
2.	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate.  Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: 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 b) dreptul de a solicita și obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.	A fost desemnată persoana abilitată să monitorizeze în mod adecvat programul de conformitate, în concordanță cu cerințele prevăzute în Ordinul președintelui ANRE nr 5/2015. Autoritatea de Reglementare a fost informată privind desemnarea persoanei.  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	Decizia de numire a agentului de conformitate nr.882/02.04.2018; Scrisoare SDEE MN nr. 1056/ 04.04.2018, prin care se comunică ANRE desemnarea agentului de conformitate. ( <i>anexa 2 la raport</i> )  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", a fost aprobat de conducătorul societății și înregistrat sub nr. 2800/10.08.2015; a fost adus la cunoștința salariaților prin adresa 4038/25.11.2015; monitorizare prin PV de instruire a angajaților. ( <i>anexa 3 la raport</i> )
3.	Asigurarea independenței SDEE Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	- Forma juridică. Potrivit art.1 alin.3 din actul constitutiv al societății, forma juridică a societății este de societate pe acțiuni. - Hotărârea AGA nr.12/19.12.2016 privind modificarea denumirii societății din " Societatea Filiala de Distribuție a energiei electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord", în " <b>Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord</b> ".	I	Hotărârea AGEA nr.12 din 19.12.2016 Certificat de înregistrare menționi eliberat de ORC conform rezoluției nr. 24883 din 22.12.2016; ( <i>anexa 4 la raport</i> )  Actul constitutiv al societății

4.	Asigurarea independenței SDEE Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizarea. Conform detaliilor de la pct. 5 și 6 din prezentul raport</li> <li>- Procesul decizional. Conform detaliilor de la pct. 7 din prezentul raport.</li> </ul>	I  I	
5.	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	Managementul SDEE Muntenia Nord a fost selectat printr-o procedură de selecție transparentă, utilizând servicii de consultanță specializată în servicii de recrutare și selecție. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorilor Executivi ai Societății și a numit Directorul General. Directorii executivi îndeplinesc funcțiile respective în baza Contractelor de Mandat încheiate și nu fac parte din structurile de conducere ale societăților deținătoare de licență de furnizare din Grup.	I	Managementul SDEE Muntenia Nord a fost selectat printr-o procedură de selecție transparentă, utilizând servicii de consultanță specializată în servicii de recrutare și selecție.
6.	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.	Contractele de mandat încheiate prevăd indicatori de performanță strict legați de activitatea operatorului de rețea. Remunerarea managementului executiv al Societății este în exclusivitate determinată de activitatea specifică Operatorului de distribuție, fără a exista nicio legătură cu performanțele economice ale societăților din Grup.	I	Contractele de mandat. Indicatorii de Performanță aplicabili.
7.	Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la actele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.	Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite atât prin Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și prin Proceduri Operaționale Interne, documente care respectă prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.	I	Deciziile privind exploatarea, reabilitarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei se iau de către Managementul SDEE Muntenia Nord sau, după caz, de către Consiliul de Administrație, în funcție de limitele de competență aprobate în Politică de delegare a autorității, în acord cu strategia SDEE MN, cu respectarea articolului I alineatul (26) din Legea 127/ 2014 care modifică articolul 48 alineatul (2), litera c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
8.	OD asigură resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice și financiare		I	Bugetul de Venituri și Cheltuieli Regulamentul de Organizare și Funcționare Organigrama societății
9.	Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Lista conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile în care sunt stabilite informațiile care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial, sunt prevăzute modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate, precum și managementul responsabil a fost elaborată și adusă la cunoștința salariaților pe baza unui document de difuzare.	I	Lista conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile în care sunt stabilite informațiile care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial, aprobată de conducătorul societății și înregistrată sub nr. 2799/10.08.2015. Lista a fost adusă la cunoștința salariaților prin adresa 4038/25.11.2015; monitorizare prin PV de instruire a angajaților. Prin adresa nr.4011/22.11.2018 a fost comunicat faptul că nu au fost operate modificări/actualizări ale listei. <i>(anexa 3 la raport)</i>

<p>10. Modalități în care informațiile care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților OD</p>	<p>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 bază de user și parolă.</p> <p>Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență SDEE MN se realizează restricționat pe bază 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).</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 SDEE Muntenia Nord cu terți sunt prevăzute clauze de confidențialitate prin care se interzice dezvăluirea 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.</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență a SDEE Muntenia Nord conțin clauza de confidențialitate.</p>	<p>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.</p> <p>Adresa site-ului : <a href="https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do">https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do</a>.</p> <p>Pentru consumatorii celorlalte furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecărui consumator, fie prin accesarea site-ului menționat anterior.</p> <p>Regulamentul intern SDEE Muntenia Nord Conform adresei nr.4055/23.11.2018 a Departamentului Resurse Umane (<i>anexa 6 la raport</i>), în luna martie a anului 2018 au fost întocmite pentru toți salariații SDEE Muntenia Nord acte adiționale la Contractele Individuale de Muncă, în care au fost incluse clauzele privind informațiile considerate confidențiale sau sensibile conf.CCM în vigoare.</p> <p>Codul de etică și conduită profesională, pct. 13 Confidențialitatea și pct. 20 Relația cu partenerii de afaceri;</p> <p>În contractele încheiate de societate cu terții sunt prevăzute clauze de interdicție a dezvăluirii 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 (adresa DAL nr. 4038/23.11.2018, adresa DMI nr.4019/22.11.2018)</p> <p>Clauza de confidențialitate prevăzută la pct. 8, art. 22, din contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 90/2015.</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență conțin clauza de confidențialitate (adresa SMCD nr.4200/05.12.2018) (<i>anexa 5 la raport</i>)</p>
--	--	---

A



<p>11. Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență</p>	<p>Se află în vigoare Codul de etică și conduită profesională care cuprinde o parte semnificativă din măsurile ce vizează obiectivul de garantare a excluderii practicilor discriminatorii și stabilire a obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.</p>	<p>I</p>	<p>Codul de etică și conduită profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. nr. 5/09.04.2015, articolul 11.Egalitatea și diversitatea</p> <p>Conform adresei nr.4055/23.11.2018 a Departamentului Resurse Umane (<i>anexa 6 la raport</i>), art. 4.18. din CCM specifică faptul că „La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorii sociale, categorii genetice, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infecție HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate a drepturilor omului și libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.”</p>
<p>12. Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;</p>	<p>Se află în vigoare 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". Documentul a fost adus la cunoștința salariaților pe baza unei liste de difuzare.</p>	<p>I</p>	<p>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", a fost aprobat de conducătorul societății și înregistrat sub nr. 2800/10.08.2015; a fost adus la cunoștința salariaților prin adresa 4038/25.11.2015 a directorului direcției distribuție privind documentele stabilite de filială în aplicarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 5/2015; monitorizare prin PV de instruire a angajaților. (<i>anexa 3 la raport</i>)</p> <p>Conform adresei nr.4055/23.11.2018 a Departamentului Resurse Umane (<i>anexa 6 la raport</i>), în CCM al SDEE Muntenia Nord la capitolul „N. Drepturi și obligații generale ale Părților”, Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații și anume:</p> <p>„j) Obligația de a nu orienta opțiunea clienților/potențialilor clienți în favoarea uneia din societățile prestatoare aflate în relații comerciale cu societatea, să nu primească sume de bani și să nu facă plăți în numele nici unui client sau potențial client al societății în scopul achitării unor obligații de plată al acestora față de societate.</p> <p>k) Obligația de a nu primi bani sau sume de bani de la clienții societății în scopul prestării sau facilitării unor servicii aflate în obiectul de activitate al societății.</p>



<p>I) Obligația de a nu desfășura orice activități în beneficiul unor firme concurente al unor firme din domeniul de activitate al societății. Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției salariațului.”</p> <p>În toate fișele de post ale salariaților SDEE Muntenia Nord, la Capitolul Responsabilități, se face referire la obligativitatea de a respecta legislația în vigoare, promovarea unei imagini pozitive a firmei, asigurarea confidențialității și secretului de serviciu, în condiții de calitate și eficiență, eficiența tehnico - economică și la termenele stabilite.</p> <p>De asemenea este menționat faptul că toți salariații au obligația de a aplica și a respecta prevederile Regulamentului Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, ale codului de Etică și Conduită Profesională, precum și ale tuturor normelor, normativelor și procedurilor aplicabile, de a respecta Contractul Colectiv de Muncă al societății și Hotărârile Comisiei Mixte Administrație - Sindicat.</p> <p>De asemenea în Regulamentul de Organizare și Funcționare, se specifică la art.5.10 privind activitățile generale valabile pentru toate structurile, următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea reglementărilor din ROF, Codul de Etică și Conduită Profesională, Regulamentul Intern și Contractul Colectiv de Muncă;</li> <li>• Respectarea legislației referitoare la protecția informațiilor clasificate și infrastructurii critice din responsabilitate;</li> <li>• Realizarea obiectului de activitate, cu respectarea legislației în vigoare, cu asigurarea confidențialității și secretului de serviciu, în condiții de calitate și la termenele stabilite.</li> </ul>			<p>I</p>	<p>Procedurile interne aplicabile la nivelul SDEE MN pot fi consultate în rețeaua internă a societății la adresa: Y:\PUBLIC\SDEEMN\SMQM\DOCUMENTE SMI 2018</p>
			<p>Au fost actualizate procedurile operaționale în conformitate cu "Programul de actualizare a documentației aferente proceselor sistemului de management integrat în vederea tranziției la SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 și recertificării SMI".</p> <p>Procedurile interne aplicabile la nivelul SDEE MN respectă conformitatea 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>	
<p>13.</p>	<p>Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;</p>			



14.	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;	Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică cu privire la programul de conformitate se face în momentul angajării. În cadrul instruirilor periodice angajații sunt informați cu privire la măsurile dispuse prin Programul de conformitate și îndeplinirea acestora.	I	Adresa nr.4055/23.11.2018 a Departamentului Resurse Umane Procese verbale care atestă prelucrarea sub semnătură de luare la cunoștință de către noii angajați a documentelor: Codul Etic, Regulamentul Intern, etc. <i>(anexa 6 la raport)</i>
15.	Obligații privind furnizarea de date, documente, informații, 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", a fost aprobat de conducătorul societății și înregistrat sub nr. 2800/10.08.2015; a fost adus la cunoștința salariaților prin adresa 4038/25.11.2015; monitorizare prin PV de instruire a angajaților.	I	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", a fost aprobat de conducătorul societății și înregistrat sub nr. 2800/10.08.2015; a fost adus la cunoștința salariaților prin adresa 4038/25.11.2015; monitorizare prin PV de instruire a angajaților. <i>(anexa 3 la raport)</i>
16.	Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Regulamentul Intern Codul de etică și conduită profesională	I	Regulamentul intern – cap.6 Secțiunea II : Sancțiuni aplicabile Codul de etică și conduită profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. nr. 5/09.04.2015 - capitolul 25 Răspundere și sancțiuni
17.	Actualizare Program de Conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe site	A fost elaborat Programul de Conformitate aprobat de conducătorul societății și a fost publicat pe pagina proprie de internet.	I	Programul de Conformitate înregistrat sub nr. 962/27.03.2018, aprobat de Consiliul de Administrație al SDEE MN prin HCA nr.4 din 28.03.2018 este disponibil pentru consultare la adresa : <a href="http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/programdeconformitate01042018.pdf">http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/programdeconformitate01042018.pdf</a> iar pentru consultarea documentelor arhivate este necesară accesarea adresei : <a href="http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/arhiva_conformitate.aspx">http://www.mnd.electrica.ro/date/conformitate/arhiva_conformitate.aspx</a> <i>(anexa 1 la raport)</i>
18.	Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului, modificare ștampile	Conformare în baza Hotărârii AGEA nr.12 din 19.12.2016 privind modificarea denumirii societății din " Societatea Filiala de Distribuție a energiei electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord" , în " <b>Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord</b> ". Modificare ștampile – au fost înlocuite toate ștampilele care conțineau vechea denumire a societății	I	Hotărârea AGEA nr.12 din 19.12.2016 Certificat de înregistrare mențiuni eliberat de ORC conform rezoluției nr. 24883 din 22.12.2016; <i>(anexa 4 la raport)</i>  Conform pct. 2 din adresa nr.765/31.03.2017 – Stadiul de realizare a acțiunilor prevăzute în programul de rebranding SDEE MN la data de 31.03.2017 <i>(anexa 7 la raport)</i>

<p>19.</p> <p>-</p> <p>30.</p>	<p>Adoptare marca (siglă, logo, emblemă)</p> <p>Campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual</p> <p>Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, Centre Operațiuni Rețea, puncte de informare</p> <p>Actualizare Legitimății, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, Centre Operațiuni Rețea, puncte informare</p> <p>Modificare conținut pagină 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 acționariatului societății.</li> <li>- Modificare adresă pagină internet (site web) și adrese e - mail salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)</li> </ul> <p>Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii.</p> <p>Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul)</p> <p>Modificare Licența nr. 453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice</p>	<p>Programul de acțiuni , în sensul modificării elementelor de identificare al OD cu termene de implementare prevăzute în programul de conformitate completat cu măsurile de „rebranding” a fost acceptat de ANRE prin adresa nr.3590 / 04.11.2016.</p>	<p>I</p>	<p>Îndeplinirea acestor măsuri a fost documentată prin rapoartele de monitorizare a stadiului de realizare a acțiunilor prevăzute în programul de rebranding SDEE MN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr.765 / 31.03.2017</li> <li>- nr. 1006 / 21.12.2017</li> </ul> <p>(anexa 7 la raport)</p>
--------------------------------	---	---	----------	--

*h*

<p>Legitimații, ecusoane lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii</p> <p>Modificare antete documente pre-tipărite: facturieri, formulare, pliante, papetărie etc.</p> <p>Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)</p> <p>Echipament de lucru + protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor</p>			
<p>31. Inscriptiune autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor</p>	<p>Autovehiculele utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor sunt închiriate de la Societatea Electrica Serv SA.</p>	<p>N/A la aceasta dată</p>	<p>Măsura nu are condiții de a fi adusă la îndeplinire pentru moment, dat fiind faptul că aceste autovehicule sunt închiriate de la Societatea Electrica Serv SA. Această măsură va fi avută în vedere în momentul constituirii unui parc auto propriu.</p> <p>Pct. 2.3.15 din adresa nr.4141/29.11.2018 a Serviciului Relații Publice, Comunicare și Reclamații <i>(anexa 8 la raport)</i></p>
<p>32. Inscriptiune/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice - PT-uri</p>	<p>Inscripționare : - stații electrice : realizată - PT-uri: în curs de realizare</p>	<p>PI</p>	<p>Pct. 2.3.16 din adresa nr.4141/29.11.2018 a Serviciului Relații Publice, Comunicare și Reclamații Adresa 4063/26.11.2018 a Departamentului Suport Tehnic <i>(anexa 8 la raport)</i></p>
<p>33. Inscriptiune 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.</p>	<p>Contoarele nou-achiziționate sunt inscripționate conform cerinței</p> <p>Contoarelor neinscripționate până la această dată care există în instalații sau în stoc li se va schimba identitatea prin aplicarea unor stickere.</p> <p>Pentru contoarele existente în instalații se aplică etichete de securizare și sigilii mecanice odată cu verificările grupurilor de măsurare. Prin intermediul acestor elemente se poate realiza identificarea societății.</p>	<p>PI</p>	<p>Adresa 3876 / 12.11.2018 a Departamentului Suport Tehnic având ca anexă pag.11 a Caietului de Sarcini : „Contoare de energie electrică monofazate, trifazate și multiplexoare comunicație contoare electronice” (pct. 8.1.4)</p> <p>Adresa 6888 / 12.11.2018 a Departamentului Management Măsură. <i>(anexa 8 la raport)</i></p>
<p>34. Inscriptiune mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)</p>	<p>Autovehiculele utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor sunt închiriate de la Societatea Electrica Serv SA.</p>	<p>N/A la aceasta dată</p>	<p>Măsura nu are condiții de a fi adusă la îndeplinire pentru moment, dat fiind faptul că aceste autovehicule sunt închiriate de la Societatea Electrica Serv SA. Această măsură va fi avută în vedere în momentul constituirii unui parc auto propriu.</p> <p>Pct. 2.3.18 din adresa nr.4141/29.11.2018 a Serviciului Relații Publice, Comunicare și Reclamații <i>(anexa 8 la raport)</i></p>



35.	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii	A fost inscripționat tot echipamentul de protecție și lucru al lucrătorilor.	I	Adresa 4161/04.12.2018 a Serviciului Sănătate și Securitatea Muncii <i>(anexa 8 la raport)</i>
36.	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.	Programele informatice au fost modificate.	I	Pct. 2.3.20 din adresa nr.4044/23.11.2018 a Departamentului ICT <i>(anexa 8 la raport)</i>
37.	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii).	Au fost inscripționate toate sediile, punctele de lucru și clădirile industriale.	I	Pct. 2.3.21 din adresa nr.4141/29.11.2018 a Serviciului Relații Publice, Comunicare și Reclamații <i>(anexa 8 la raport)</i>
38.	Modificare carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc.(care nu sunt accesibile utilizatorilor).	Cardurile de acces s-au etichetat cu sigla societății.  Au fost actualizate procedurile operaționale în conformitate cu Programul de actualizare a documentației aferente proceselor sistemului de management integrat în vederea tranziției la SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 și recertificării SMI.  Au fost actualizate normele tehnice interne valabile la nivelul SDEE MN.	I	Pct. 2.3.22 din adresa nr.4044/23.11.2018 a Departamentului ICT  Procedurile interne aplicabile la nivelul SDEE MN pot fi consultate în rețeaua internă a societății la adresa: Y:\PUBLIC\SDEEMN\SMQM\DOCUMENTE SMI 2018.  Adresa nr.6997/19.11.2018 cu anexe a Departamentului Inginerie și Standardizare Rețea. <i>(anexa 8 la raport)</i>

17 decembrie 2018

Agent de conformitate,  
Neacșu Laura Cristina

