

7000/38958/31.12.2018

**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/PL/NI*)	Documente probante
A	<p>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 energiei electrice.</p>	<p>Membrii Consiliului de Administrație prin Hotărâre a Consiliului de Administrație aproba actualizarea anuală, în primul trimestru, a Programului de Conformitate</p>	I	HCA nr. 6/28.03.2018
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>Managementul companiei prin decizie a Directorului General a desemnat Agentul de conformitate responsabil cu monitorizarea respectării programului.</p>	I	Decizia 544/06.12.2012
C	<p>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.</p> <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 este menționat și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății</p>	I	Decizia 544/06.12.2012
			PI	Adresa 7000/38817/28.12.2018 privind completarea ROF.

1.1	<p>Art. 48 (1) L 123/2012 Art. 6 (1) 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 Transilvania Sud SA are personalitate juridică și 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 în cadrul operatorului integrat pe verticală s-a realizat în anul 2007, simultan cu obținerea de licențe distincte emise de ANRE.</p>	I	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 actualizata cu Decizia ANRE 718/10.05.2018
1.2.	<p>Art.48(2) L 123/2012, Art.6(1)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 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	Statutul SDEE TS Organigrama SDEE TS Declaratii de interese ale Directorilor executivi
1.2.1	<p>Art.48(2)a) L 123/2012, 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 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	Declaratii de interese ale Directorilor executivi

1.2.2	<p>Art.48(2)b) L 123/2012, Art6(1)1.b)ii Ord. 5/2015 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 Indicatorii de performanță pentru directorii SDEE TS</p>
1.2.3	<p>Art.48(2)c) L 123/2012, Art6(1)1.b)iii Ord. 5/2015 Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activitățile 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. 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>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 2018 aprobat cu HCA nr. 2/29.01.2018</p>
2.1	<p>Art. 48 (4) L 123/2012, Art. 6 (1) 2a) Ord. 5/2015 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 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 se realizează restricționat pe baza de user și parolă în conformitate cu procedura operațională proprie În vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanță a fost pus la dispoziție site-ul https://epayments.sdeets.ro/ Acesta este accesat pe baza de user/parolă. De asemenea transmiterea datelor se asigură și prin</p>	I	<p>Lista informațiilor confidențiale din cadrul S FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud nr. 700/7719/16.04.2014 Politica de securitate informatică și proceduri proprii. Procedura <i>Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum</i></p>

	<p>procesul denumit schimb de date.</p> <p>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.</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 societatii este obligat sa respecte specificatiile din regulamentul de ordine interioara cu privire la informatiile care nu au caracter public.</p>	<p><i>din zona de licenta a SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA cod PO-DTS-11.2-07 (Aviz ANRE nr. 20/16.03.2012)</i></p> <p><i>Procedura Activitatea de arhivare cod PO-DTS-1.2-01.</i></p> <p>Regulamentul de ordine interioara</p>	
<p>2.1.2 Art.6(2) c) Ord. 5/2015</p> <p>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 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 parții contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealaltă parte contractanta sau partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.</p> <p>Toate contractele de distribuție a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta contin clauza de confidentialitate.</p>	<p>I</p> <p>Regulamentul de ordine interioara</p> <p>Procedura privind abuzul de piata;</p> <p>Declaratie pe proprie raspundere la angajare</p> <p>Contracte incheiate de societate cu tertii</p>	<p>Contracte de distribuție a energiei electrice</p>

2.2.	<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 în 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 Politica privind managementul etic al carierei</p>
2.2.2	<p>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;</p>	<p>Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum si a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții si a contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență</p>	I	<p>Codul de Etică și Conduită Profesională Politicele aferente Codului de etica si conduita profesionala Regulamentul de Ordine Interioara Politica privind managementul etic al carierei Procedura privind abuzul de piata;</p>
2.2.3	<p>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;</p>	<p>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.</p>	I	<p>110 proceduri actualizate in anul 2018</p>
2.2.4	<p>Art 6 (2)g) Ord. 5/2015 Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea</p>	<p>La angajare fiecarui nou angajat i se aduc la cunostinta prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul</p>	I	<p>Informare la angajare si semnare in fisa personala a angajatului</p>

	<p>periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;</p>	<p>companiei, ale Regulamentului de Ordine Interioara și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al companiei care conțin prevederi cu privire la politica de confidențialitate a societății, precum și ale oricărui alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia.</p>		
2.2.5	<p>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.</p>	<p>Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentelor necesare agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității.</p>	I	
2.2.6	<p>Art6 (2)d) Ord. 5/2015 Sanțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită.</p>	<p>Prin Regulamentul de Ordine Interioara și Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei</p>	I	Regulament de Ordine Interioara
2.3	<p>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.</p>	<p>Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-revizuit</p>	I	Planul de rebranding al societății
2.3.1	<p>Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile</p>	<p>Hotararea AGEA 8/13.12.2016 si Certificat inregistrare de mentiuni</p>	I	Certificat de inregistrare seria B nr. 3220623 emis

		nr.67.985/16.12.2016			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 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	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	Legitimajii, 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	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

	pagina/paginile de prezentare ale societății/societăților, care prezintă informații privind situația actionariatului societății. Modificare adresa pagina internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)			
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
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 interfața cu instalatiile electrice ale	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016-	I	Nota de fundamentare 700/15347/27.05.2016 Referat necesitate

	utilizatorilor	revizuit		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 interfața cu instalațiile 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 - stâlpi, cutii stradale etc.:	Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 16 din data de 12.10.2016, pentru aprobarea Programului de Conformitate 2016- revizuit	I	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.	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	Inscripționare 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	PI	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	Inscripționare 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:

1. Este necesara finalizarea masurii prevazute la pct. 2.3.18 (procedura de achizitie publica in derulare).

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

Agent de conformitate
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Stelu STANCIU