

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNȚENIA NORD SA SECRETARIAT 1	
INTRARE NR. 4113	IEȘIRE
Ziua 16	Luna 12
Anul 2019	



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 2019, însoțit de un număr de 7 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.

16 decembrie 2019

Cu stimă,

Laura Cristina NEACȘU
Agent de conformitate

Nr. 71040/16.12.2019

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 2019.

DIRECTOR GENERAL

dr.ing. Valentin BRĂNESCU



SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI	
ELECTRICE MUNTENIA NORD SA	
SECRETARIAT	
INTRARE NR. 70034	
IEȘIRE	
Ziua 12 Luna 12 Anul 2019	

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 2019.

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.

12 decembrie 2019

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 (I/PI/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 îl menține în arhivă pe toata durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.</p>	A fost elaborat Programul de Conformitate, avizat de conducătorul societății, aprobat de Consiliul de Administrație al SDEE Muntenia Nord SA și a fost publicat pe pagina de internet a societatii.	I	anexa 1 la raport
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: 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>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.</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" prevede la pct. 6 obligațiile privind furnizarea de date către Agentul de conformitate.</p>	I	anexa 2 la raport
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>	Respectarea Programului de conformitate se monitorizează permanent. Atribuțiile Agentului de Conformitate sunt în conformitate Ord. 5/2015, și sunt consemnate în Fisa postului.	I	

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
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>Potrivit art.1 alin.3 din actul constitutiv al societății, forma juridică a societății este de societate pe acțiuni.</p> <p>Hotărârea AGA nr.12/19.12.2016 privind modificarea denumirii societății din "Societatea Filiala de Distribuție a energiei electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord", în "Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord".</p>	I	anexa 3 la raport
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 minime.</p>	<p>Organizarea SDEE Muntenia Nord SA - Conform detaliilor de la pct. 1.2.1 și 1.2.2. din prezentul raport Procesul decizional - Conform detaliilor de la pct. 1.2.3. din prezentul raport.</p>	I	anexa 4 la raport Organigrama SDEE Muntenia Nord Regulamentul de Organizare si Functionare Politica de delegare a autorității
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>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.</p>	I	anexa 4 la raport
1.2.2.	<p>Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)1.b)ii Ord.5/2015 Măsuri corepunzătoare 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>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.</p>	I	anexa 4 la raport Contractele de mandat. Indicatorii de Performanță aplicabili. Metodologia de evaluare a Directorilor Executivi din cadrul SDEE Muntenia Nord SA

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
1.2.3.	<p>Art.48(2)c) L123/2012, Art6(1).1.b)iii Ord.5/2015 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>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.</p>	I	<p>anexa 4 la raport</p> <p>Organigrama SDEE Muntenia Nord Regulamentul de Organizare și Funcționare Politica de delegare a autorității Proceduri Operaționale interne</p>
2.1.	<p>Art.48(4) L123/2012, Art6(1)2a) Ord.5/2015 Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</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>Documentul intitulat "Lista conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial în cadrul entitatilor din FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA și modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate în cadrul entitatilor din FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA Departamentul Resurse Umane din cadrul SDEE Muntenia Nord SA a finalizat draftul unui nou Regulament Intern al societății, acesta fiind transmis, atât către toate entitățile implicate cât și spre Partenerul Social, spre consultare și formulare de propuneri de îmbunătățiri/modificare.</p>	I	anexa 5 la raport
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>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. 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 . Prin Regulamentul Intern în vigoare este prevăzută obligația salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară. În contractele încheiate de SDEE Muntenia Nord cu terții 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. 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>	I	anexa 5 la raport

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
2.2.	Art.48(5)c) L123/2011, Art6(1)2b) Ord. 5/2015 Impedirea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial			
2.2.1.	Art6 (2)a) Ord.5/2015 Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	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 stabilirea a obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.	I	anexa 6 la raport
2.2.2.	Art6 (2)e) Ord.5/2015 Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;	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.	I	anexa 6 la raport
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;	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.	I	anexa 6 la raport
2.2.4.	Art6 (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;	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	anexa 6 la raport
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.	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	anexa 6 la raport
2.2.6.	Art6 (2)d) Ord.5/2015 Sanctiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Regulamentul Intern Codul de etică și conduită profesională	I	anexa 6 la raport

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
2.3.	<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>			
2.3.1. - 2.3.13.	<p>Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului, modificare ștampile</p> <p>Adoptare marca (siglă, logo, emblema)</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"> - 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 adresă pagină internet (site web) și adrese e - mail salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor) 	<p>Documentarea privind îndeplinirea acestor măsuri a fost realizată în cadrul rapoartelor de conformitate elaborate în anii anteriori.</p> <p>Se respectă permanent.</p>	I	

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
2.3.1. - 2.3.13.	<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 tipărească odată cu conținutul)</p> <p>Modificare Licența nr. 453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice</p> <p>Legitimății, ecusoane lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii</p> <p>Modificare antete documente pre-tipărite: facturieri; formulare, pifantă, papetărie etc.</p> <p>Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stativă, alte elemente de decor personalizate)</p> <p>Echipament de lucru + protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor</p>	<p>Documentarea privind îndeplinirea acestor măsuri a fost realizată în cadrul rapoartelor de conformitate elaborate în anii anteriori.</p> <p>Se respectă permanent.</p>	I	
2.3.14.	<p>Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor</p>	<p>Autovehiculele și utilajele închiriate de la S.F.I.S.E. Electrica Serv S.A. utilizate de S.D.E.E. M.N. atât pentru intervențiile la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorului cât și la alte necesități, nu pot fi inscripționate. Autovehiculele ce urmează a fi achiziționate vor fi inscripționate conform Caietelor de Sarcini care au stat la baza achiziției.</p>	PI	anexa 7 la raport
2.3.15.	<p>Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT -stâlpi, cutii stradale etc.</p>	<p>Inscripționare : - stații electrice : realizată - PT-uri : în curs de realizare</p>	PI	anexa 7 la raport

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
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.	Contoarele nou-achiziționate sunt inscripționate conform cerinței. Contoarelor neinscripționate până la această dată care există în instalații sau în stoc li se va schimba identitatea prin aplicarea unor stickere. 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.	PI	anexa 7 la raport
2.3.17.	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Autovehiculele și utilajele închiriate de la S.F.I.S.E. Electrica Serv S.A. utilizate de S.D.E.E. M.N. atât pentru intervențiile la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorului cât și la alte necesități, nu pot fi inscripționate. Autovehiculele ce urmează a fi achiziționate vor fi inscripționate conform Caietelor de Sarcini care au stat la baza achiziției.	PI	anexa 7 la raport
2.3.18. — 2.3.21.	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii). Modificare carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc. (Care nu sunt accesibile utilizatorilor).	Documentarea privind îndeplinirea acestor măsuri a fost realizată în cadrul rapoartelor de conformitate elaborate în anii anteriori. Se respectă permanent.	I	

I – implementat

PI – parțial implementat

NI – neimplementat

În ceea ce privește măsurile luate pentru respectarea independenței agentului de conformitate în raport cu OD și asigurarea de către OD a resurselor necesare desfășurării activității, confirm faptul ca sarcinile de serviciu care au fost comunicate la emiterea Deciziei de numire ca agent de conformitate nu au suferit modificări și am avut acces nerestricționat la resursele OD în vederea monitorizării respectării prevederilor Ordinului ANRE nr.5/2015.

16 decembrie 2019

Agent de conformitate,
Neacșu Laura Cristina

