

Oficiul poștal de prezentare
Data prezentării trimiterii poștale
Felul trimiterii:
Valoare lei Ramburs
Greutate



Ploiesti 1 of



AR19830036747

Correspondenta int cu AR

Confirmare de Primire (A.R.)

Număr de înregistrare

Etichetă cod de bare

Se completează de expeditor/trimiter	Destinatar trim.	A. N. R. E.			
	Nume și prenume, denumirea	Constantin Nacu			
Se completează de destinatar/primitor	Str.	Nr.	3		
	Bl.	Et.	Sc.	Ap.	Cod poștal
Se completează de destinatar/primitor	Loc.	Jud./Sector			
	Confirm primirea	Data	21. DEC. 2020		
Se completează de destinatar/primitor	Nume și prenume primitor	Calitatea primitorului			
	Cod Poștal				

Se completează de expeditor/trimiter

Str.	Bl.	Et.	Sc.	Ap.	Cod poștal
Loc.	Com.	Jud.	Sector		
L.S. PLOIESTI					
Secret 2 118905					
Semnătura salariatului predător					

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE
A ENERGIEI ELECTRICE
MUNTENIA NORD SA

Motivul nepredării (dacă este cazul):

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI		
ELECTRICE MUNTENIA NORD SA		
SECRETARIAT 1		
INTRARE	NR.	118905
IEȘIRE		
Ziua	16	Luna 12 Anul 2020

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 2020, 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 2020

Cu stimă,

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 toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.</p>	<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 societății.</p>	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:</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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> <p>În contextul transformărilor organizaționale prin care a trecut societatea și luând în considerare aprobarea noului Regulament Intern al SDEE Muntenia Nord SA care a intrat în vigoare începând cu data de 01.08.2020, prin adresa nr. 89273 din 23.09.2020 a fost formulată recomandarea reinstruirii salariaților cu privire la "reguliile 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>Reinstruirea a fost documentată prin procese verbale de instruire, la nivelul fiecărei entități organizatorice, cu respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru cu aplicabilitate în aria instruirii personalului.</p>	I	anexa 2 la raport

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
C.	<p>Art.48 (2)e) L 123/2012 Asigurarea monitorizării respectării Programului de conformitate și întocmirea și comunicarea la ANRE a Raportului de Conformitate și implementarea măsurilor.</p>	<p>Respectarea Programului de conformitate se monitorizează permanent. Atribuțiile Agentului de Conformitate sunt în conformitate Ord. 5/2015, și sunt consemnate în Fisa postului.</p>	I	
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 Filială de Distribuție a energiei electrice Distribuție Muntenia Nord", în " Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord".</p>	I	<p>anexa 3 la raport</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 minime.</p>	<p>Organizarea SDEE Muntenia Nord SA - Conform detaliilor de la pct. 1.2.1 și 1.2.2. din prezentul raport</p> <p>Procesul decizional - Conform detaliilor de la pct. 1.2.3. din prezentul raport.</p>	I	<p>anexa 4 la raport</p> <p>Organigrama SDEE Muntenia Nord</p> <p>Regulamentul de Organizare și Funcționare</p> <p>Politica de delegare a autorității</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>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	<p>anexa 4 la raport</p>

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
1.2.2.	<p>Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)1.b)ii Ord.5/2015</p> <p>Măsuri 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>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	<p>anexa 4 la raport</p> <p>Contractele de mandat. Indicatorii de Performanță aplicabili. Metodologia de evaluare a Directorilor Executivi din cadrul SDEE Muntenia Nord SA</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>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</p> <p>Regulamentul de Organizare și Funcționare</p> <p>Politica de delegare a autorității</p> <p>Proceduri Operaționale interne</p>
2.1.	<p>Art.48(4) L123/2012, Art6(1)2a) Ord.5/2015</p> <p>Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale</p>	<p>comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale</p>		
2.1.1.	<p>Art.6(2) b) Ord.5/2015</p> <p>Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial</p>	<p>Regulament Intern (revizuit) conține în "Secțiunea II – Drepturile și Obligațiile Salariaților. Interdicții", la art.3.8.Obligația de confidențialitatea Salariatului, alin.7 Lista informațiilor confidențiale din cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA .</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 .</p>	I	<p>anexa 5 la raport</p>

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
2.1.2	<p>Modalitățile în care informațiile prevăzute la cap 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD</p> <p>Art.6(2) c)Ord. 5/2015</p>	<p>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.</p> <p>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.</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>	I	anexa 5 la raport
2.2.	<p>Art.48(5)c) L123/2011, Art6(1)2b) Ord. 5/2015</p> <p>Impedirea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</p>			
2.2.1.	<p>Art6 (2)a) Ord.5/2015</p> <p>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>	I	anexa 6 la raport
2.2.2.	<p>Art6 (2)e) Ord.5/2015</p> <p>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".</p> <p>În contextul transformărilor organizaționale prin care a trecut societatea și luând în considerare aprobarea noului Regulament Intern al SDEE Muntenia Nord SA care a intrat în vigoare începând cu data de 01.08.2020, prin adresa nr. 89273 din 23.09.2020 a fost formulată recomandarea reinstruirii salariaților cu privire la "regulile 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>Reinstruirea a fost documentată prin procese verbale de instruire, la nivelul fiecărei entități organizatorice, cu respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru cu aplicabilitate în aria instruirii personalului.</p>	I	anexa 6 la raport

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
2.2.3.	Măsura 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 etc. necesare agentului de 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
2.3.	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.			
2.3.1.	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	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
2.3.2.	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT -stâlpi, cutii stradale etc.	Inscripționare : - stații electrice : realizată - PT-uri: în curs de realizare	PI	anexa 7 la raport

A

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
2.3.3.	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 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
2.3.4.	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
	Monitorizare masuri indeplinite / implementate in anii anteriori.	Monitorizare in cursul anului 2020 a respectarii indeplinirii "obligăției 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."	I	Anexa 7 la raport

I – implementat
PI – partial implementat
NI – neimplementat

In ceea ce privește măsurile luate pentru respectarea independenței agentului de conformitate în raport cu OD și la asigurarea de către OD a resurselor necesare desfășurării activității, confirm faptul că 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 2020

Agent de conformitate,
Neacșu Laura Cristina