

Raportul agentului de conformitate Mihai Nicolae Cătălin
privind monitorizarea programului de conformitate pe anul 2022 stabilit de OD - Distribuție Energie Electrică România SA

Nr. masura	Masuri	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
	Măsuri privind separarea conducerii operatorului economic integrat pe verticală			
1.1	Persoanele cu funcție de conducere ale unui operator de distribuție nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice;	S-a efectuat o cercetare detaliată, iar rezultatele analizelor au fost comunicate părților implicate (OD/DEER, respectiv SM/Electrica). În urma acestui demers, Consiliul de administrație al DEER SA a fost reorganizat, au fost numiți patru membri noi, independenți și neexecutivi, însă a mai rămas un membru CA care este angajat al operatorului integrat pe verticală. Agentul de conformitate a solicitat declarații din partea membrilor CA-DEER din care să rezulte că aceștia nu fac parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice. Solicitarea a fost adresată către toți membrii CA-DEER. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat. În trimestrul 4 al anului 2022 s-au finalizat toate procedurile pentru ca CA DEER să fie format integral din membrii independenți.	I	Anexa 1- 2
1.2	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	S-a efectuat o cercetare detaliată, iar rezultatele analizelor au fost comunicate operatorului de distribuție (DEER). Agentul de conformitate a solicitat declarații din partea persoanelor cu funcții de conducere în cadrul OD (Șef birou, Șef Serviciu, Manager Departament, Director Direcție, Director Divizie și Director General) din care să rezulte că aceștia nu fac parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare a energiei electrice. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	PI	Anexa 1- 2
	Măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a OD/OI			
2.1	Operatorul de distribuție 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. Operatorul de distribuție este obligat să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu aducă atingere drepturilor societății-mamă de supraveghere economică și cele de supraveghere rentabilității activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalent acestuia, precum și a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. Operatorul de distribuție este obligat să publice toate costurile privind operarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei. <u>în conformitate cu reglementările ANRE</u>	Directorul General al DEER SA a realizat și prezentat SM/Electrica, în data de 15.02.2022, analiza asupra stadiului și măsurilor care au fost necesar a fi implementate pentru realizarea obiectivului. Agentul de conformitate a solicitat de la operatorul de distribuție Organigrama și ROF în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	PI	Anexa 1- 2
2.2	Operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Se interzice societății-mamă să dea orice fel de instrucțiuni privind activitatea de distribuție sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție.	Directorul General al DEER SA a realizat și prezentat SM/Electrica, în data de 15.02.2022, analiza asupra stadiului și măsurilor care au fost necesar a fi implementate pentru realizarea obiectivului. Agentul de conformitate a solicitat de la SM /Electrica, Organigrama și RO. În documentele solicitate există aspecte care contravin care indică suspiciuni cu privire la implementarea acestei măsuri.	PI	Anexa 1- 2
	Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding);			
3.1	În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală.	Pentru a proba modul de menținerea punem la dispoziție documentul "Manualul de identitate, Distribuție Energie Electrică România", ca material probant pentru Cap. 3, pct.3.1. Totodată agentul de conformitate a solicitat declarația Directorului General al DEER SA că nu se crează confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	PI	Anexa 3.1

3.2	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă)	Agentul de conformitate a solicitat declarația Directorului General al DEER SA că nu se crează confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat. În urma sesizărilor primite de la utilizatori RED s-a identificat utilizarea unor antete care pot genera confuzii între activitatea de distribuție și furnizare (Electrică) pentru care s-a impus corectarea, dar nu toate măsurile propuse au fost îndeplinite. În acest sens, agentul de conformitate a transmis către Comitetul de Management DEER SA două neconformități. Acestea au rămas încă neremediate.	PI	Anexa 3. 2 (Neconformitate 1 + Neconformitate 2)
3.3	Pagina web separată a societății de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	Este menținută separarea site-ului operatorului de distribuție față de celelalte societăți din cadrul grupului.	I	www.distributie-energie.ro
3.4	Call Center separat de celelalte societăți din cadrul grupului	Agentul de conformitate a solicitat de la operatorul de distribuție Organigrama și ROF în data de 10.12.2022. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat. În urma controalelor efectuate de agentul de conformitate nu s-au identificat aspecte care să indice neimplementarea acestor măsuri.	I	
Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial				
4.1	Asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.	Pentru a proba modul de implementare punem la dispoziție documentul Standard privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor. Agentul de conformitate a solicitat declarațiile personalului cu funcții de conducere, Șef birou, Șef Serviciu, MKP, Director Direcție, Director Divizie și Director al DEER SA că au luat măsuri pentru asigurarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	PI	Anexa 4.1
4.2	Acces restricționat la bazele de date	Pentru a proba modul de implementare punem la dispoziție documentele Politică de securitate, Standard privind clasificarea internă și gestionarea informațiilor și Standardul privind utilizarea conformă a resurselor. Agentul de conformitate a solicitat declarația managerului de departament specializat, din care să rezulte că a luat măsurile pentru asigurarea accesului restricționat la bazele de date. Solicitarea a fost adresată prin intermediul Directorului General al DEER SA în data de 10 decembrie 2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	PI	Anexa 4.2. (3 documente)
4.3	Tratarea informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial	Pentru a proba modul de implementare a acestei măsuri invocăm următoarele documente/reglementări interne: a) modelul cadru al Contractelor individuale de muncă este cel din Anexa 1 și Anexa 4 la Contractul Colectiv de Muncă al DEER, în vigoare, ce poate fi consultat pe intranet în secțiunea dedicată. Modelul cadru al CIM cuprinde clauza de confidențialitate la lit. O – Dispoziții speciale, pct 1 – Obligația de confidențialitate a Salariaților (Anexa 4.3 pag. 1) b) Contractele de Mandat ale directorilor executivi din cadrul DEER contin Clauza de confidențialitate (Anexa 4.3, pag. 2). c) Regulamentul Intern al DEER, contine în Secțiunea III Lista informațiilor confidențiale din cadrul societății (Anexa 4.3, pag. 3, 4 și 5). Agentul de conformitate a solicitat un raport privind clauze de confidențialitate din contractele individuale de muncă/contractele de mandat, a salariaților/a directorilor executivi care au acces la date confidențiale. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	PI	Anexa 4.3
4.4	Publicarea informațiilor publice nediscriminatorii	Publicarea pe site-ul oficial a Condului de etica DEER 2022 și a Politicii de prevenire, combatere și sancționare a oricăror forme de hărțuire la locul de muncă. Agentul de conformitate a solicitat un raport privind tratamentul egal pentru toate părțile interesate. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	I	https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2022/01/Cod-etica-DEER-2022-pt-site.pdf , https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2022/01/DEER-POL-DECI-8_PoliticaPrevenireCombatereHartuire-pentru-Site.pdf
Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.				

5.1	Obligația OD de a stabili și actualiza Programul de Conformitate, de a-l publica pe pagina proprie de internet a societății și de a-l menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	Documentelor prevăzute în Ord. ANRE 97/2021 sunt publicate în mediul online, pe site-ul oficial al DEER SA	I	https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2022/02/Program-de-Conformitate-2022.pdf ; https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2022/02/Calendar-de-implementare-a-programului-de-conformitate-2022.pdf
5.2	Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate.	AVIZ ANRE	I	Anexa 5.2
5.3	Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: a) acces în 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 a obține de la orice angajat al OD informații despre activitatea acestuia.	Nu s-a emis niciun act al Directorului General care să garanteze accesul agentului de conformitate la documente/informații. Din potrivă, conform unei dispoziții a Directorului General a fost restricționat accesul la unele informații care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale. Motiv pentru care agentul de conformitate a înregistrat o neconformitate la DEER cu informarea autorității competente. Din acest motiv presiunile Directorului General asupra agentului de conformitate s-au intensificat. Pentru realizarea acestui raport agentul de conformitate a solicitat informații cu privire la soluționarea neconformităților nr: DEER_BV/276985/19.10.2022, DEER_BV/276990/19.10.2022, DEER_BV/308430/16.11.2022. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	NI	Anexa 5.3
5.4	Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență precum și obligația respectării prevederilor Ordinului ANRE nr. 97/2021 în relația cu agentul de conformitate.	Agentul de conformitate a solicitat raport privind soluționarea neconformităților nr: DEER_BV/276985/19.10.2022, DEER_BV/276990/19.10.2022, DEER_BV/308430/16.11.2022 . Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	NI	
5.5	Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărui referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală.	Agentul de conformitate a solicitat de la operatorul de distribuție Organigrama și ROF. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	NI	
5.6	Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Agentul de conformitate a solicitat un raport privind aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	NI	
5.7	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;	Agentul de conformitate a solicitat un raport având anexate procesele verbale de Instruire a noilor angajați cu privire la regulile de conduită și procesele verbale de informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	NI	
5.8	Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Agentul de conformitate a solicitat un raport privind sancțiunile impuse în urma neconformităților nr: DEER_BV/276985/ 19.10.2022, DEER_BV/276990/ 19.10.2022, DEER_BV/308430/ 16.11.2022, sesizate de către Agentul de conformitate al DEER SA. Solicitarea a fost adresată către Directorul General al DEER SA în data de 10.12.2022. Până la emiterea prezentului raport nu s-a transmis niciun document solicitat.	NI	

- I - implementat
- PI - parțial implementat
- NI – neimplementat

Agent de conformitate
Mihai Nicolae Cătălin

Semnatura: