



Aprobat
Director General



PROGRAMUL DE CONFORMITATE
al
FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord
valabil de la 01.10.2016

1. Generalitati.

Programul de conformitate este întocmit în baza Ordinului ANRE nr.5/2015.

Scopul Programului de Conformitate este de a asigura excluderea practicilor discriminatorii și de a stabili obligațiile specifice impuse angajaților FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord pentru realizarea obiectivului de independență.

2. Cadru Juridic al Programului de Conformitate. Programul de Conformitate are în

vedere respectarea dispozițiilor legale prevăzute de:

- Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ANRE nr.5/2015 pentru Aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a Programelor de Conformitate stabilite de către Operatorii de Distribuție a energiei electrice,

referitoare la:

- separarea activităților de distribuție și furnizare
- garantarea excluderii practicilor discriminatorii și de stabilire a obligațiilor specifice impuse angajaților FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord pentru realizarea obiectivului de independență

3. Structura Programului de Conformitate respecta modelul din Anexa nr.1 a Ordinului ANRE nr.5/2015 pentru Aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a Programelor de Conformitate stabilite de către Operatorii de Distribuție a energiei electrice așa cum este solicitat la art.7 din respectiva reglementare.

4. Responsabilitati. Persoanele responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord și personalul de execuție al FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord au obligația implementării și respectării măsurilor din prezentul Program de Conformitate. Totodată, au obligația să sesizeze situațiile care pot conduce la încălcări ale Programului de Conformitate și să le aducă la cunoștința conducerii executive a FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord pentru stabilirea unor modalități de abordare a acestor riscuri.

**Calendar de implementare a Programului de Conformitate
stabilit de Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord"
valabil de la 01.10.2016**

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități
1.	Asigurarea independentei FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	Mentineră separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizare energie electrică în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale cu personalitate juridică distinctă. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord are personalitate juridică și este detinătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlalte 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.	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă
2.	Asigurarea independentei FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord cel puțin în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția	FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord are propria organigramă, iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o altă entitate care nu are legătură cu distribuția de energie.	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă
3.	Persoanele responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord nu vor participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală,	Directorii executivi ai FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea	Permanent	Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă

	responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică;	zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică.		
4.	Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord 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 deținătoare de licențe de furnizare sau ale grupului Electrica în ansamblul său.	Permanent	Sef SRU
5.	Identificarea tuturor documentelor, procedurilor, regulamentelor, instrucțiunilor, actelor normative care limitează dreptul de decizie al FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord în raport cu operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei	Actualizarea procedurilor operationale în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de independență a operatorului de distribuție în ceea ce privește organizarea și procesul decizional.	30.12.2016	Conducerea executivă
6.	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord în cursul desfășurării activității sale	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 baza de user și parolă. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord se realizează restricționat pe baza 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). În vederea transmiterii datelor de consum pentru clientii furnizorului de ultima instanță a fost pus la dispoziție site-ul https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do . Acesta este accesat pe baza de user/parolă.	Permanent	Sef SMIS Sefi Serviciilor și Birouri

		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. 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 filialei este obligat sa respecte clauzele din contractele individuale de munca referitoare la informatiile care nu au caracter public.		
7.	FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord va asigura impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;	Prin contractul individual de munca este prevazuta obligatia salariatilor de a pastra confidentialitatea tuturor datelor si documentelor la care au acces ca urmare a activitatii pe care o desfasoara. In contractele incheiate de FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord cu terti sunt prevazute clauze de interdicție a dezvaluirii de informatii privind contractul fara acordul scris al celeilalte parti contractante, cu exceptia cazurilor in care aceste solicitari de informatii sunt exprimate in baza unei reglementari legale Toate contractele de distributie a energiei electrice incheiate cu furnizorii ce opereaza in zona de licenta a FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord contin clauza de confidentialitate.	Permanent	Directorii executivi pentru contractele derulate in cadrul Directiilor Sef SRU pentru contractele individuale de munca
8.	FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord va asigura indeplinirea obligatiei 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	In comunicările FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord catre terti, in vederea evitarii confuziei cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului integrat pe verticala se va utiliza intotdeauna denumirea completa a societatii de distributie. Procedurile privind comunicarea ale FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord prevad	Permanent	Director Directie de Control, Reglementare si Comunicare Director Directie Distributie 110kV conform programului propriu al OD

PROGRAM DE CONFORMITATE AL FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD - 2016

	elemente de identificare: denumire, siglă/logo identice, emblema firmă, sediu, pagina de internet etc.	masuri specifice pentru evitarea confuziei cu privire la identitatea OD. Elementele de identificare vizuala ale FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord se vor modifica conform programului detaliat astfel:		
		Acțiuni în sensul modificării elementelor de identificare ale OD (Rebranding)	<i>Termen implementare FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord</i>	
8.1.	<i>Actualizare Program de conformitate, transmitere la ANRE si publicare pe pagina de internet</i>		01.10.2016	
8.2.	2a. Înregistrare modificare denumire la Registrul Comerțului, modificare stampile 2b. Adoptare marca (siglă, logo)		31.12.2016	
8.3.	Demarare campanie informare clienti, inclusiv sub aspect contractual		30.06.2017	
8.4.	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare		Demarare 01.01.2017, finalizare 31.12.2017	
8.5.	Legitimății, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		30.06.2017	
8.6.	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		30.09.2017	
			01.01.2017	

PROGRAM DE CONFORMITATE AL FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD - 2016

	Operator integrat pe verticală sunt permise doar în pagina/paginile de prezentare ale societății/societăților, care prezintă informații privind situația acționariatului societății. Modificare adresa pagina internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)		30.09.2017	
8.7.	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii		30.09.2017	
8.8.	Modificare anete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)		30.09.2017	
8.9.	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform condițiilor licenței)		31.03.2017	
8.10	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		31.12.2017	
8.11	Modificare anete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.		Odată cu epuizarea stocurilor, maxim 31.12.2017	
8.12	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, staive, alte elemente de decor personalizate)		31.12.2017	
8.13	Echipament de lucru + protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		31.12.2017	
8.14	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor			
8.15	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea:		01.10.2018 La prima intervenție	

	-stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.			sau actiune de mentenanta	
8.16	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.			Pe măsură ce se înlocuiesc sau la prima intervenție la locul lor de montaj (aplicare sticker)	
8.17	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)			01.10.2018	
8.18	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii			01.10.2018	
8.19	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.			01.10.2018	
8.20	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)			01.10.2018	
8.21	Modificări carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)			01.10.2018	
9.	Au fost stabilite reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență și sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea acestor reguli	- Respectarea Codului de Etică și Conduita Profesională - Respectarea Politicilor de Integritate		Permanent	Personalul FDEE Electrică Distribuție Muntenia Nord
10.	A fost întocmită lista conținând detalieră tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial și modalitățile în care aceste informații trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din FDEE Electrică Distribuție Muntenia Nord ;	Respectarea confidențialității privind tipurile de informații sensibile din punct de vedere comercial		Permanent	Personalul FDEE Electrică Distribuție Muntenia Nord cu acces la tipurile de informații din lista
11.	Au fost stabilite reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la	În relația cu utilizatorii sau potențialii utilizatori ai rețelei de distribuție a FDEE Electrică Distribuție Muntenia Nord, angajații societății vor arăta clar		Permanent	Personalul FDEE Electrică Distribuție Muntenia Nord care intra

	activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe vertical	ca reprezintă exclusiv operatorul rețelei de distribuție, fără a se referi la activitatea de furnizare a energiei electrice.		în relația cu utilizatorii sau viitorii utilizatori ai RED
12.	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;	Necesitatea cunoașterii măsurilor din programul de conformitate	La angajare și periodic cu ocazia instruirilor	SRU și Sefi Compartimente Functionale
13.	Furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Necesitatea întocmirii raportului anual de către Agentul de Conformitate	Permanent cu ocazia solicitărilor Agentului de Conformitate	Directorii Direcții și Sefi Compartimente Functionale

Director Tehnic 110kV

Director Economic

Director Dezvoltare

Director C.R.C.

Intocmit
Director Distribuție