



SDEE
Transilvania Nord

Societatea de Distribuție Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069

Fax: +40 264 205 998

www.distributie-energie.ro

C.I.F.: RO 14476722

R.C: J12/352/2002

Cod operator date cu caracter personal: 17755

22.12.2017

RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

Loredana Laura COBĂRZAN

Aferent anului 2017

Cuprinzand concluzii cu privire la îndeplinirea/respectarea

Programului de conformitate al

Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA

Pe anul 2017

Nr. Crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării I/PI/NI	Documente probante
CERINTE GENERALE privind Programul de Conformitate și Agentul de Conformitate				
A	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 toata durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.	HCA Elaborare Program de Conformitate	I	Program de Conformitate
B	art.48 (2)e) L 123/2012 art.10(2)a)b) O5/2015 Obligația OD de a desemna o persoană care să asigure monitorizarea adecvată a respectării Programului de Conformitate. Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate arc:	Decizia 483/21.12.2016 ROF	I	Decizia 483/21.12.2016 ROF

	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.			
C	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.	ROF Elaborare Raport	I	Intocmire Raport Publicare pe pagina www.edtn.ro
1	Separarea activităților de distribuție și furnizare			
1.1	art.48(1)L 123/2012 art.6(1).a)O5/2015 Asigurarea independenței OD în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;	HG 675/28.06.2007 privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale "Electrică" - S.A. se reorganizează societatea prin divizare parțială, în scopul separării activității de furnizare a energiei electrice de cea de distribuție a energiei electrice. Licența 453 pentru prestarea serviciului de distribuție se modifică prin Decizia 1498/04.10.2007 Contractul nr.7/01.08.2005 de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se actualizează prin Act Adițional nr.1/2008 Statut SDEE Transilvania Nord SA		
1.2	art.48(2)L 123/2012, O5/2015 art.6(1)b) Asigurarea independenței OD în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest scop trebuie urmarită aplicarea următoarele criterii minimele:	Menținerea 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 distincte. Statutul SDEE Transilvania Nord SA		
			I	Raport

1.2.1	art.48(2)a) L123/2012, art6(1)1.b)i. O5/2015 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	I	Raport
1.2.2	art.48(2)b) L123/2012, art6(1)1.b)ii O5/2015 Luarea măsurilor corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;	I	Raport
1.2.3	art.48(2)c) L123/2012, art6(1)1.b)iii O5/2015 Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.	I	Raport

2	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență			
2.1	art.48(4) L123/2012, art6(1)2a)O5/2015 Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD 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 bază de user și parolă confidențială. Asigurarea accesului la baza de date pentru locurile de consum din zona de licență a OD se realizează restricționat pe baza de user și parolă confidențială în conformitate cu Procedura operațională proprie „Asigurarea accesului la date pentru utilizatorii din zona de licență SDEE Transilvania Nord, schimbul de date cu furnizorii de energie electrică,, DTN-PO 9.6, (elaborată conform avizului ANRE 7/18.02.2013). Datele de consum pot fi accesate pe site: https://accessdate.edin.ro de către consumatorii furnizorilor cu care este încheiat contract de distribuție, respectiv de furnizorii acestora. Acesta este accesat pe baza de user/parolă confidențială. Cu furnizorul implicit este dezvoltat un schimb de date pentru accesul la baza de date consumatori. Documentele deținute pe suport hârtie sunt gestionate la nivelul serviciilor care le-au generat sau primit, respectându-se modul de distribuire/arhivare din procedurile specifice de asigurare a calității. Personalul societății este obligat să respecte clauzele din contractele individuale de muncă referitoare la informațiile care nu au caracter public	I	Lista informațiilor confidențiale Regulament Intern Clauze CIM adresa completa pentru acces date consum http://10.60.0.177:50000/d ate_cc/do?act ion=loginForm
2.1.1	Art.6(2) b)O5/2015 Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Actualizare	I	Regulament Intern

2.1.2.	Art.6(2) c) O5/2015 Modalități în care informațiile prevăzute la 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților OD	Prin Regulamentul Intern 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 societate cu terții sunt prevăzute clauze de interdicție a dezvăluirii 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 conțin clauza de confidențialitate.	I	Regulament Intern
2.2	art.48(5)c) L123/201, art6(1)2b) O5/2015 Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial	Regulament Intern		
2.2.1	Art6 (2)a) O5/2015 Reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență	Regulament Intern	I	Regulament Intern Codul de Etica Raport
2.2.2	Art6 (2)c) O5/2015 Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	Regulament Intern	I	Regulament Intern
2.2.3	Art6 (2)f) O5/2015 Aplicarea măsurilor stabilite în cadrul Programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;	Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate 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	Proceduri Interne

2.2.4	Art6 (2)g) O5/2015 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;	La angajare, fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile Regulamentelor societății și anual prevederile Programului de Conformitate	I	CIM Regulament Intern e-mail
2.2.5	Art6 (2)h) O5/2015 Obligații privind furnizarea de date, documente, informații, necesare Agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.	Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentelor necesare Agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității.	I	Raport
2.2.6	Art6 (2)d) O5/2015 Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Regulament Intern	I	Regulament Intern
2.3	Art.48(7)L 123/2012, Art.6 (1)2c)O 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, emblema firmă, sediu, pagina de internet et	La angajare, fiecărui nou angajat i se aduc la cunoștință prevederile Regulamentelor societății și anual prevederile Programului de Conformitate		
2.3.1	Actualizare Program de Conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe site	Hotărârea Consiliului de Administrație	I	Program transmis și publicat
2.3.2	Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului, modificare ștampile	Hotărârea Consiliului de Administrație	I	Certificat constator
2.3.3	Adoptare marcă (siglă, logo, emblema)		I	Raport
2.3.4	Demarare campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual		I	Raport
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte de informare		I	Raport

2.3.6	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		I	Raport
2.3.7	Modificare conținut pagină de internet (site web) și 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 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)		I	Raport
2.3.8	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii		I	Raport
2.3.9	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul)		I	Raport
2.3.10	Modificare Licența nr.453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice		I	Licența 453 actualizată
2.3.11	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		I	Raport

2.3.12	Modificare antete documente pre-tiparite: facturiere, formulare, pliante, papetarie etc.		I	Raport
2.3.13	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		I	Raport
2.3.14	Echipament de lucru +protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		I	Raport
2.3.15	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		I	Raport
2.3.16	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT -stâlpi, cutii stradale etc.:		I	Raport
2.3.17	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.		I	Raport
2.3.18	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (alte decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		I	Raport
2.3.19	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii		I	Raport
2.3.20	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.		I	Raport

2.3.21	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)		I	Raport
2.3.22	Modificare carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		I	Raport

- *) ● I - implementat
 ● PI - parțial implementat
 ● NI - neimplementat

De asemenea, privitor la măsurile luate pentru respectarea independenței agentului de conformitate în raport cu OD și la asigurarea de către OD a resurselor necesare activității sale, confirm ca sarcinile de serviciu avute în vedere la emiterea Deciziei de numire ca agent de conformitate nu au suferit modificări și am avut acces nerestricționat la resursele OD în vederea respectării prevederilor ordinului ANRE nr.5/2015

22.12.2017

Agent de Conformitate

