

20.12.2019

RAPORTUL AGENTULUI DE CONFORMITATE

Loredana Laura COBĂRZAN

Aferent anului 2019

Cuprinzând concluzii cu privire la îndeplinirea/respectarea
 Programului de Conformitate al

Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
 aferent anului 2019

Nr. Crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/Mod de implementare	Stadiul implementării I/PI/NI	Documente probante
Cerințe 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 9/25.03.2019 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 are:	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.	Elaborare Raport	I	Raportul Agentului de Conformitate 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. Licența 453 pentru prestarea serviciului de distribuție 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	I	Statut Licența 453 Contractul nr.7/01.08.2005	
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 urmărită aplicarea următoarelor criterii minime:	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.	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 activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică	Directorii executivi ai societății nu fac parte din 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;	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii societății 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 detinatoare a licenței de furnizare din cadrul grupului Electrica.	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.	Deciziile privind operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății în limitele bugetului aprobat. Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentenanța sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și Proceduri operaționale interne	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	I	Raport Regulament Intern CIM

2.1.1	Art.6(2) b)05/2015 Liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	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 conf. avizului ANRE 7/18.02.2013). Datele de consum pot fi accesate pe site: https://accessdate.edtn.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 vezi pct. 2.1	I	ROF CIM
-------	--	--	---	------------

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 confidențialitate conform căreia terților le este interzisă dezvăluirea de informații cu care intră în contact prin natura prestării serviciului prevăzut în obiectul contractului fără acordul scris al celeilalte părți contractante, cu excepția cazurilor în care aceste solicitări de informații erau cunoscute părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. Toate contractele de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență conțin clauza de confidențialitate.	I	Raport 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			
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	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a Regulamentului de Organizare și funcționare al societății și a Regulamentului Intern	I	Regulament Intern Raport
2.2.2	Art6 (2)e) O5/2015 Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de	Respectarea politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și a clauzelor contractelor comerciale încheiate de societate cu terții și a contractelor	I	Raport

	furnizor a operatorului economic integrat pe verticală	de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență		
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	Raport 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 și a politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul societății, precum și ale oricaror alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia.	I	Raport
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 Sanțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Regulament Intern Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății	I	Raport
2.3	Art.48(7)L 123/2012, Art.6 (1)2c)O 5/2015 REBRANDING 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, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.			
2.3.1	Actualizare Program de Conformitate, transmitere la ANRE și publicare pe site în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5 din 05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Program de Conformitate

2.3.2	Înregistrare denumire nouă la Registrul Comerțului, modificare ștampile în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Certificat Constatator
2.3.3	Adoptare marcă (siglă, logo, emblemă) în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.4	Demarare campanie informare clienți, inclusiv sub aspect contractual în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte de informare în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.6	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	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) în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport

2.3.8	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.9	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul) În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.10	Modificare Licența nr.453 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Licenta
2.3.11	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.12	Modificare antete documente pre-tiparite: facturiere, formulare, pliante, papetarie etc. În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5 din 05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.13	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate) În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5 din 05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.14	Echipament de lucru +protecție lucrători care execută intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5 din 05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.15	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5 din 05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport Implementat

2.3.16	Inscripționare/ marcare pe componente de rețea: -stații electrice, PT -stâlpi, cutii stradale etc.: În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport Implementare continua
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. În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport Implementare continua
2.3.18	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori) În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport Implementare continua
2.3.19	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.20	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii. În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.21	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii) În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	I	Raport
2.3.22	Modificare carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc.(care nu sunt accesibile utilizatorilor) În urma acțiunii de Rebranding	HCA nr. 5/05.04.2017 prin care a fost aprobat Programul de Conformitate pe anul 2017 și care este temeiul îndeplinirii măsurilor stabilite	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.

20.12.2019

Agent de Conformitate

