



SDEE
Muntenia Nord

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord
Str. Mărășești, Nr. 44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

Tel: +4 0244 405 001

Fax: +4 0244 405 004

www.distributie-energie.ro

C.I.F: RO 14506181

R.C: J29/269/2002

Capital Social: 354.364.670 lei

Cod operator date cu caracter personal: 18014

D.S.T.

Nr.216/25.03.2020

APROBAT prin HCA nr. 10/30.03.2020

AVIZAT

Program de Conformitate
al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
2020

Valabil de la 01.04.2020

Nr. Crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea măsurii	Responsabilități	Semantura
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 toată durata de valabilitate a Licenței pentru activitatea de distribuție a	Membrii Consiliului de Administrație prin Hotărâre a Consiliului de Administrație aproba actualizarea anuală, în primul trimestru, a Programului de Conformitate	31.03.2020	Consiliul de Administrație și Directorul General	

	energiei electrice.					
B	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. Asigurarea și garantarea că Agentul de conformitate are: 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.	Managementul companiei prin decizie a Directorului General a desemnat Agentul de conformitate responsabil cu monitorizarea respectării programului. Agentul de conformitate este menționat și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății	permanent	Director General		
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.	Agentul de conformitate desemnat prin Decizia DG nr. 882/02.04.2018 monitorizează permanent respectarea Programului de conformitate și elaborează rapoartele. Atributiile Agentului de Conformitate sunt în conformitate Ord. 5/2015, și sunt consemnate în Fisa postului.	31.12.2020	Agent de Conformitate		
1. Separarea activităților de distribuție și furnizare:						

1.1	Art 48(1)L 123/2012 Art.6(1)l.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;	Menținerea separării activității de distribuție energie electrică de activitatea de furnizarea energiei electrice în cadrul operatorului integrat pe verticală prin prestarea serviciilor licențiate de către societăți comerciale cu personalitate juridică distinctă. SDEE Muntenia Nord SA are personalitate juridică și este deținătoare a unei licențe de distribuție a energiei electrice distinctă de a celorlate 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 Director General	
1.2	Art.48(2)L 123/2012, Art.6(1)l.b) 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.	SDEE Muntenia Nord SA are propria organigramă iar Directorii Executivi nu fac parte din nici o alta entitate care are legătura cu furnizarea de energie.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General	
1.2.1	Art.48(2)a) L123/2012, Art6(1)l.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	Directorii executivi ai SDEE Muntenia Nord SA 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.	permanent	Consiliul de Administrație și Managementul executiv	

1.2.2	Art.48(2)b) L123/2012, Art6(1)1.b)ii) Ord.5/2015 Măsurile 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;	Indicatorii de performanță stabiliți pentru directorii SDEE Muntenia Nord SA 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 din cadrul grupului Electrica.	permanent	Consiliul de Administrație și Director General Departamentul Managementul Performanței Integrate
1.2.3	Art.48(2)c) L123/2012, Art6(1)1.b)iii) Ord.5/2015 Luarea deciziilor, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activitatea necesară pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei	Deciziile privind operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei se iau de către managementul societății în limitele bugetului aprobat. Competențele decizionale ale managementului privind operarea, mentinerea sau dezvoltarea rețelei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și Proceduri operaționale interne	permanent	Consiliul de Administrație și Director General
2. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin:				
2.1	Art.48(4) L123/2012, Art6(1)2a) Ord.5/2015 Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale			
2.1.1	Art.6(2) b) Ord.5/2015 Liste conținând detalierile tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial	Accesul la bazele de date conținând informații confidențiale și/sau sensibile comerciale 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 se realizează restricționat pe baza de user și parolă în conformitate cu procedura operațională proprie. În vederea transmiterii datelor de consum pentru clienții	permanent	Departamentul ICT Departamentul Financiar Departamentul Management Masura

2.1.2	Art.6(2) c)Ord. 5/2015 Modalitățile în care informațiile prevăzute la cap 2.1.1 trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD	furnizorului de ultima instanță a fost pus la dispoziție https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do Acesta este accesat pe baza de user/parola. De asemenea transmiterea datelor se asigură și prin procesul denumit schimb de date. Pentru consumatorii celorlalți furnizori, datele de consum se transmit lunar fie prin e-mail, la furnizorul fiecărui consumator, fie prin accesarea site-ului menționat anterior- https://epayments.edmn.ro:4443/epmn/do Documentele detinute pe suport de 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 specificatiile din regulamentul de ordine interioară cu privire la informațiile care nu au caracter public. Prin Regulamentul de Ordine Interioară este prevăzută obligatia salariaților de a păstra confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care au acces ca urmare a activității pe care o desfășoară. Prin Regulamentul de ordine interioară este stabilită lista tuturor informațiilor confidențiale/sensibile comercial/privilegiate/clasificate. În contractele încheiate de societate cu terții sunt prevăzute clauze de de confidențialitate conform căreia terților le este interzisă dezvaluirea de informații cu care intra 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	Departamentul de Managementul Clientilor Distribuție	
		permanent	Management Executiv	

		contractanta 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.			
2.2	Art.48(5)e) L123/201, Art6(1)2b) Ord. 5/2015				
	<i>Impiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial</i>				
2.2.1	Art6 (2)a) Ord.5/2015 Reguli de conduita 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	permanent	Managementul executiv Departament Resurse Umane Serviciul Etică și Conformitate	
2.2.2	Art6 (2)e) Ord.5/2015 Reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;	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 de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii ce operează în zona de licență	permanent	Managementul executiv Divizia Managementul Energiei, Divizia Dezvoltare Rețea Departament Resurse Umane	
2.2.3	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;	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.	permanent	Departament Managementul Performanței Integrate	

2.2.4	Art6 (2)g) Ord.5/2015 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 cunostință prevederile politicilor care compun cadrul de conformitate în vigoare la nivelul companiei, ale Regulamentului de Ordine Interioară și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al companiei care conțin prevederi cu privire la politica de confidențialitate a societății, precum și ale oricărui alte politici interne ale companiei cu impact asupra activității acesteia.	permanent	Departament Resurse Umane Serviciul Etică și Conformitate	
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.	Informarea tuturor angajaților cu privire la obligativitatea furnizării informațiilor, datelor și documentelor necesare agentului de conformitate, în vederea desfășurării activității.	permanent	Managementul executiv	
2.2.6	Art6 (2)d) Ord.5/2015 Sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită .	Prin Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei	permanent	Departament Resurse Umane	
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	Auto proprii livrate parțial,	Pe măsura livrării	Divizia Operațiuni Rețea Divizia Servicii Comune	
2.3.2	Inscripționare/ marcare pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.:	Program de acțiuni în sensul modificării elementelor de identificare completat cu măsuri de „rebranding”, acceptat de ANRE prin adresa nr.3590/04.11.2016.	Stații electrice-Realizat, PT-uri în curs de realizare cu termen 31.12.2020	Divizia Operațiuni Rețea	

2.3.3	Inscriptionare 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 achizitionate sunt inscriptionate conform cerintei. Pe masura inlocuirilor la expirarea termenelor de verificare metrologica, se vor elimina cele care nu sunt inscriptionate din fabrica.	Implementare continuă	Divizia Operatiuni Retea Divizia Managementul Energiei	
2.3.4	Inscriptionare maşini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenţii la utilizatori)	Contract semnat, livrari esalonate	Pe masura livrării	Divizia Operatiuni Retea Divizia Servicii Comune	

NOTA. Toate celelalte masuri prevazute in programul initial si care nu mai sunt continute in prezentul program au fost indeplinite/implementate in anii anteriori.

Intocmit

