

**Raportul Agentului De Conformitate Gencarau Mariana privind  
Programul de conformitate al operatorului de distributie Distributie Energie Ottenia SA**

Nr crt	Masura	Actiuni intreprinse/ mod de implementare	Stadiul implementarii	Documente probante
1	<b>Separarea activitatilor de distributie si furnizare</b>			
1.1.	Membrii Directoratului Distributie Energie Ottenia SA nu pot fi membri in Directoratul intreprinderii integrate pe verticala din care face parte, care are in componenta si o companie de furnizare a energiei electrice		implementat	
1.2.	Personalul de conducere executiva si operativa al Distributie Energie Ottenia SA nu poate lucra sau nu poate fi angajat pentru compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice, care este componenta a aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala		implementat	Regulament intern
1.3.	Personalul Distributie Energie Ottenia SA nu primeste nici o recompensa sau alte beneficii de la compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice in cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala		implementat	Regulament intern
1.4.	Recompensarea personalului Distributie Energie Ottenia SA este independenta de rezultatele economice obtinute de compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala		implementat	Regulament intern
1.5.	Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a Distributie Energie Ottenia SA sunt luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent		implementat	
1.6.	Distributie Energie Ottenia SA dispune de drepturi efective de luarea deciziilor, independent de intreprinderea integrata pe verticala, in ceea ce priveste activitatea necesara pentru exploatarea, mentenanta si dezvoltarea RED		implementat	
1.7.	Intreprinderea integrata pe verticala nu acorda societatii Distributie Energie Ottenia SA nici un fel de instructiuni legate de exploatarea si mentenanta de zi cu zi a RED		implementat	Regulament de Organizare si functionare
1.8.	Intreprinderea integrata pe verticala nu intervine in deciziile individuale ale Distributie Energie Ottenia SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decat daca aceste decizii duc la depasirea planului financiar aprobat		implementat	Procedura operationala PO-01-01-01#02 Planificarea investitiilor

1.9.	Distributie Energie Ottenia SA nu detine si nu va detine actiuni la o alta persoana juridica, care este detinatoarea unei licente de productie, de transport sau furnizare de energie electrica		Implementat	
1.10.	Personalul din conducerea Distributie Energie Ottenia SA nu detine actiuni pe baza personala la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul intreprinderii integrate pe verticala		Implementat	
2.	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii si stabilirea obligatiilor specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta, prin:			
2.1.	La informatiile confidentiale au acces membrii Directoratului, personalul din conducerea operatorului de distributie Distributie Energie Ottenia SA si persoana care, pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabila de aceasta informatie pentru executia activitatii sale		Implementat	
2.1.1	Stabilirea listelor cu detalierii informatiilor confidentiale si publice		Implementat	www.cez.ro
2.1.2	Tratarea informatiilor in cadrul entitatilor din Distributie Energie Ottenia		Implementat	Procedura operationala
2.2.	Luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial		Implementat	Clauze contractuale
2.2.1	Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii		Implementat	Regulament intern
2.2.2	Sanctiunile care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita		Implementat	Regulament intern
2.2.3	Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala		Implementat	Regulament intern
2.2.4	Instruirea noilor angajati cu privire la regulile de conduita si informarea angajatilor cu privire la masurile din programul de conformitate si la indeplinirea acestora		Implementat	Regulament intern
2.3.	Indeplinirea obligatiei de a nu crea confuzii in desfasurarea activitatii sale economice, inclusiv de comunicare si publicitate, cu privire la identitatea separata fata de operatorul economic ce realizeaza serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticala		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.1	Adoptare denumire, Inregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 Certificat Reg.Com.

2.3.2	Adoptare sigla, logo, emblema si Inregistrare OSIM		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016 Certificat Reg.Com.
2.3.3	Comunicare schimbare denumire catre partenerii contractuali		Implementat	
2.3.4	Informare publica privind noua denumire		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.5	Inscriptionare sedii la care au acces clientii: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare		Implementat	
2.3.6	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		Implementat	
2.3.7	Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferite pentru contact utilizatorilor.		Implementat	
2.3.8	Modificare adresa pagina internet (site web) si adrese email salariați (altale decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)		Implementat	
2.3.9	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii		Implementat	
2.3.10	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tiparesc odata cu continutul)		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.11	Modificare licențe -- solictare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform condițiilor licenței)		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.12	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		Implementat	
2.3.13	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.14	Inscriptionare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		Implementat	
2.3.16	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la intadarea cu instalatiile electrice ale utilizatorilor		Implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.16	Inscriptionare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalatiile electrice ale utilizatorilor		Implementat	
2.3.17	Inscriptionare/ marcaje pe componenta de rețea: - stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.		La prima interventie sau actiune de mentenanta	
2.3.18	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.		La prima interventie sau actiune de mentenanta (autocolant)	

2.3.19	Inscripționare mașini/utilele/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		Implementat	
2.3.20	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii		Implementat	
2.3.21	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.		Implementat	
2.3.22	Inscripționare sedii, puncte de lucru, clădiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)		Implementat	
2.3.23	Modificări carduri acces, proceduri operaționale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		Implementat	
2.4	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate		Implementat	Decizia 343/08.04.2015

Întocmit

Agent de Conformitate

Mariana Gencarau

