


















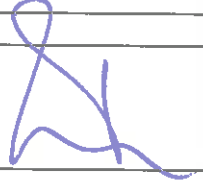








Aprobat de
Ion DOBRESCU
 Președinte al
 Directoratului
 Distribuție Energie
 Oltenia SA
 Societate
 ROMANIA










PROGRAM DE CONFORMITATE
STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUTIE SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA








Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
1	Separarea activitatilor de distributie si furnizare				
1.1.	Membrii Directoratului Distribuție Energie Oltenia 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	Realizat	Permanent	Ion Dobrescu, Presedinte Directorat	
1.2.	Personalul de conducere executiva si operativa al Distribuție Energie Oltenia 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	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.3.	Personalul Distribuție Energie Oltenia 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	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.4.	Recompensarea personalului Distribuție Energie Oltenia SA este independenta de rezultatele economice obtinute de compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
1.5.	Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a Distributie Energie Oltenia SA sunt luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.6.	Distributie Energie Oltenia SA dispune de drepturi efective de luarea deciziilor, independent de intreprinderea integrata pe verticala, in ceea ce priveste activele necesare pentru exploatarea, mentenanta si dezvoltarea RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.7.	Intreprinderea integrata pe verticala nu acorda societatii Distributie Energie Oltenia SA nici un fel de instructiuni legate de exploatarea si mentenanta de zi cu zi a RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.8.	Intreprinderea integrata pe verticala nu intervine in deciziile individuale ale Distributie Energie Oltenia SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decat daca aceste decizii duc la depasirea planului financiar aprobat	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.9.	Distributie Energie Oltenia 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	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.10.	Personalul din conducerea Distributie Energie Oltenia SA nu detine actiuni pe baza personala la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul intreprinderii integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii si stabilirea obligatiilor specifice impuse angajatilor pentru realizarea				

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
obiectivului de independenta, prin:					
2.1.	La informatiile confidentiale au acces membrii Directoratului, personalul din conducerea operatorului de distributie Distributie Energie Oltenia SA si persoana care, pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabila de aceasta informatie pentru executia activitatii sale	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.1.1	Stabilirea listelor cu detalierea informatiilor confidentiale si publice	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.1.2	Tratarea informatiilor in cadrul entitatilor din Distributie Energie Oltenia SA	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice Liviu Danila, Manager, Agenda de Reglementare	
2.2.	Luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.2.1	Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.2	Sanctiunile care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
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	Realizat	Permanent	Cristian Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
	verticala				
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	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
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	Realizat	Permanent	Ion Dobrescu, Presedinte Directorat	
2.3.1	Adoptare denumire, Inregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.2	Adoptare sigla, logo, emblema si inregistrare OSIM	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.3	Comunicare schimbare denumire catre partenerii contractuali	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.4	Informare publica privind noua denumire	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.6	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii In cadrul sediului social, CRC, puncte informare	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.7	Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferite pentru contact	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
	utilizatorilor:			Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.8	Modificare adresa pagina internet (site web) si adrese email salariati (altele decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.9	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.10	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.11	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform conditiilor licentei)	Realizat	Permanent	Liviu Danila, Manager, Agenda de Reglementare	
2.3.12	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.13	Modificare antete documente pre-tiparite: facturieri, formulare, pliante, papetarie etc.	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.14	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.15	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfata cu instalatiile electrice ale utilizatorilor	Realizat	Permanent	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.16	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfata cu instalatiile electrice	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
	ale utilizatorilor			Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.17	Inscriptionare/ marcaje pe componente de retea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	La prima interventie sau actiune de mentenanta	Miron Alba, Director, Directia Strategie Dezvoltare Active	
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.	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Pe masură ce se inlocuiesc sau la prima interventie la locul lor de montaj (aplicare sticker)	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.3.19	Inscriptionare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.20	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii	Realizat	Permanent	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.21	Modificari programe informatice cu care nu vin in contact utilizatorii.	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.22	Inscriptionare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.23	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar; Membru Directorat	
2.4	Obligatia privind furnizarea de date, documente, informatii etc, necesare agentului de conformitate in activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	