

RAPORT

AL OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE DISTRIGAZ SUD REȚELE PRIVIND RESPECTAREA PROGRAMULUI DE CONFORMITATE - CODUL DE BUNĂ CONDUITĂ -

CUPRINS

I. PRINCIPII GENERALE

1. Preambul
2. Cerințele reglementare

II. CODUL DE BUNA CONDUITĂ AL SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

1. Principiile de bază ale Codului de Bună Conduită
2. Măsuri ale Codului de Bună Conduită
3. Tratatamentul egal și nediscriminatoriu pentru toți partenerii

III. MONITORIZAREA APLICĂRII CODUL DE BUNA CONDUITĂ

IV. CONCLUZII ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2012

- 2012 -

I. PRINCIPII GENERALE

1. Preambul

SC Distrigaz Sud Rețele „DGSR” - societate cu răspundere limitată, având sediul în București, Bd. Mărășești nr. 4 – 6, corp B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2728/18.02.2008, CUI 23308833, a fost înființată ca urmare a separării activității de distribuție de cea de furnizare a gazelor naturale, prestate de către SC GDF Suez Energy România SA (fosta SC Distrigaz Sud SA) „GSER” – în sensul prevederilor legislației românești și europene aplicabile la acea dată în sectorul gazelor naturale.

Separarea s-a realizat în conformitate cu *“Raportul privind separarea legală, funcțională și organizatorică a S.C. Distrigaz Sud S.A.”*, depus la ANRE la data de 11.12.2006 și aprobat de ANRE prin Decizia nr. 249/16.04.2007.

Implementarea separării s-a făcut cu respectarea reglementarilor europene aplicabile la acea dată Directiva 55/2003 privind regulile comune pe piața internă a gazelor naturale și respectiv a legislației române

2. Cerințele reglementare

SC Distrigaz Sud Rețele SRL garantează că prin activitatea desfășurată, respectă cerințele reglementare cu privire la: transparență, condițiile pentru tratament nediscriminatoriu, regulilor de confidențialitate și utilizarea informațiilor gestionate în mod corespunzător.

SC Distrigaz Sud Rețele SRL este din punct de vedere juridic, organizatoric și financiar, un operator independent al rețelei de distribuție gaze naturale, asigurând astfel respectarea principiilor și măsurile prevăzute de legislație

Cerințele reglementare din legislația în vigoare a statului roman și a Uniunii Europene care au stat la baza elaborării CBC:

- Directiva 2003/55/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind regulile comune pe piața internă a gazelor naturale;¹
- Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare ²;
- Decizia ANRGN nr. 1139/2006 privind aprobarea Regulamentului de separarea legală, organizatorică și informațională;
- Regulamentul de acces la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin HG 1043/2004 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Concurenței nr.21/1990;
- Licența de distribuție a SC Distrigaz Sud Rețele SRL nr. 907/24-04-2008, cu valabilitate de 15 ani;
- Condițiile de valabilitate a licenței de distribuție gaze naturale nr. 907/24-04-2008.

Organizarea unui sistem de conducere separat care asigură operatorului “DGSR” posibilitatea luării deciziilor în mod independent cu privire la activitatea de operare, întreținere și dezvoltare a sistemului de distribuție. Acest lucru garantează faptul ca societatea integrată pe verticală nu poate aduce atingere dreptului efectiv și exclusiv de decizie al SC Distrigaz Sud Rețele SRL în ceea ce privește activitatea sa și activele necesare pentru operarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

a) Asigurarea independenței de acțiune profesională a persoanelor cu atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea

SC Distrigaz Sud Rețele SRL asigură independența profesională a persoanelor care au atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea și garantează dezvoltarea profesională.

b) Asigurarea competențelor decizionale efective ale operatorului de rețea

Conform statutului și regulamentului de organizare și funcționare, SC Distrigaz Sud Rețele SRL are un sistem de conducere care dispune de competente decizionale independente cu privire la activitatea de operare, întreținere și dezvoltare a sistemului de distribuție.

Bugetul anual și Planul de investiții sunt validate de către Consiliul de administrație al SC Distrigaz Sud Rețele SRL, iar decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor este exclusiv la latitudinea managementului SC Distrigaz Sud Rețele SRL, având la baza analizele și studiile economice efectuate precum și angajamentele contractuale.

¹ Abrogată de **Directiva 2009/73/CE** („al treilea pachet legislativ”)

² abrogată de **Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012**

c) Externalizarea unor activități și servicii

SC Distrigaz Sud Rețele SRL a externalizat anumite activități și servicii, în legătură cu operarea rețelei, acestea putând fi prestate de către firme terțe, din afara grupului cât și societăți afiliate, în limitele și condițiile prevăzute de reglementările legale în domeniu.

Contractele încheiate între "DGSR" și "GSER" respectiv, **contractul de închiriere a activelor și contractul pentru prestarea de servicii suport**, sunt supuse condițiilor care trebuie respectate pentru asigurarea implementării efective a schemei de separare a societății integrată pe verticala. Acestea au fost redactate în considerarea reglementărilor existente la nivel comunitar astfel încât să respecte condițiile definite în Directiva 55/2003 (ulterior Directiva 73/2009) privind regulile comune pe piața internă a gazelor naturale:

- Contractul de închiriere a activelor a fost aprobat de către ANRE, și anual se face o actualizare a activelor care fac obiectul contractului;
- Contractul pentru prestarea de servicii suport respecta principiul "arm's length" și derularea lui se face conform procedurilor de lucru aferente fiecărei categorii de servicii, făcând posibilă astfel monitorizarea/evaluarea acestora, de către responsabilii și interlocutorii desemnați.

II. CODUL DE BUNA CONDUITĂ AL SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

OSD stabilește un program de măsuri astfel încât să existe garanția că practicile discriminatorii sunt excluse și asigură condițiile monitorizării acestuia, respectiv:

- obligația ca OSD să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor sensibile din punct de vedere comercial obținute în cursul desfășurării activității sale. (art. 137, alin. (1) din **Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012**)
- obligația ca OSD să împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. (art. 137, alin. (2) din **Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012**)

Plecând de la aceste prevederi legale, Programul de Conformare denumit în cadrul Distrigaz Sud Rețele **Codul de Buna Conduita – CBC**, cuprinde principiile și măsurile necesare în vederea excluderii comportamentului discriminatoriu și asigurarea confidențialității informațiilor gestionate-primate în urma derulării activității specifice de distribuție gaze naturale.

1. Principiile de bază ale CBC

Codul de Buna Conduita („CBC”), aplicabil la nivelul SC Distrigaz Sud Rețele SRL a fost elaborat în considerarea reglementărilor europene și oferă cadrul formal pentru conformarea cu principiul non-discriminării a activităților de rețea, în ansamblu, precum și individual, a angajaților și managementului Distrigaz Sud Rețele.

Este opozabil întregului personal al societății fiind public - postat pe pagina de intranet a societății și în baza documentară de date, fiind asociat procedurilor de lucru.

Codul de Buna Conduita definește elementele de bază pentru păstrarea confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial care ajung în posesia salariaților **DGSR** în cursul desfășurării activității. În plus, stabilește că, publicarea informațiilor cu privire la activitatea operatorului de rețea care ar putea aduce avantaje comerciale, se va face în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți partenerii **DGSR**.

Principiile care au stat la baza elaborării **CBC** sunt:

Obiectivitatea: „A fi obiectiv în orice împrejurare înseamnă a te baza pe puncte de referință, stabilite pentru a informa utilizatorii rețelei de distribuție a gazelor naturale și pentru a soluționa cererile acestora”;

Transparența: „A avea o practică transparentă înseamnă a oferi utilizatorilor rețelei de distribuție toate elementele necesare pentru luarea deciziilor și pentru urmărirea soluționării cererilor acestora”;

Nediscriminarea: „A distribui gaze naturale fără discriminare înseamnă a garanta tuturor utilizatorilor rețelei de distribuție care se afla în aceeași situație un tratament și servicii identice”;

Confidențialitatea: „A asigura confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial înseamnă a proteja informațiile a căror dezvoltare ar putea dauna regulilor unei concurențe libere și loiale”.

2. Măsuri ale Codului de Bună Conduită

- a) Organizarea unui sistem de conducere separat care asigură operatorului **DGSR** posibilitatea luării deciziilor în mod independent
- b) Abordarea transparentă și nediscriminatorie în furnizarea informațiilor referitoare la:
- utilizarea și operarea sistemelor de distribuție exploatare de DGSR în baza autorizațiilor și licențelor specifice;
 - conectarea unui consumator la sistemele de distribuție operate de DGSR; DGSR asigură accesul nediscriminatoriu la sistemele de distribuție pentru toți solicitanții, furnizorii și / sau consumatorii.
 - informații tehnice și comerciale de același tip, asociate distribuției de gaze naturale care sunt destinate exclusiv utilizatorilor rețelelor de distribuție, care au încheiat un contract de distribuție gaze naturale:
 - informații despre utilizatorii de rețea din solicitări de capacitate sau programe de distribuție;
 - informații din contracte de distribuție încheiate precum și despre derularea acestor contracte;
 - profilul de consum a unui consumator final precum și energia alocată acestuia;
 - informații cu privire la valoarea capacității solicitate de un client de rețea cu ocazia accesului;
 - date despre utilizarea efectivă a capacității rezervate de către un client de rețea;
 - planurile proprii de dezvoltare a sistemelor/rețelelor de distribuție pe termen lung.
 - transmiterea cantităților de gaze naturale sau energie, contractate și/sau consumate de un client DGSR sau consumator
- c) Managementul informațiilor rezultate din prestarea activității de distribuție, de către operatorul DGSR

Prin **CBC** sunt definite *Informațiile Comerciale Sensibile – ICS*, iar în activitatea curentă a operatorului de distribuție prin procedurile și modul de lucru sunt aplicate o serie de măsuri pentru asigurarea confidențialității acestora.

3. Tratamentul egal și nediscriminatoriu pentru toți partenerii contractuali

Sistemul pus în practică permite garantarea confidențialității acestor informații sau, dacă este cazul, difuzarea lor cu acordul terților proprietari.

De la aceasta regula **fac excepție situațiile în care există o obligație legală de comunicare /publicare a unor astfel de informații.**

III. MONITORIZAREA APLICĂRII CODULUI DE BUNA CONDUITĂ

În vederea asigurării respectării **CBC**, prin decizia managementului DGSR a fost desemnat **Agentul de conformitate**. Acesta este direct subordonat directorului general având competențele de coordonare a acțiunilor definite, precum și competențe privind dispunerea măsurilor necesare garantării excluderii practicilor discriminatorii.

Date de contact ale **Agentului de conformitate**:

Eugen ANGHEL

SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

București, Sector 4

B^{dul}. Mărășești, nr. 4-6, corp B,

Tel: 021-3011702

0749692100

e-mail: eugen.anghel@distrigazsud-retele.ro

Competențele **Agentul de conformitate**

- monitorizarea aplicării **CBC** precum și a planului de acțiuni în vederea asigurării implementării corecte precum și identificarea zonelor cu risc de neconformitate;
- instruirii regulate ale personalului privind **CBC** și în mod special pentru noii angajați;
- notificarea managementului cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a **CBC**;
- raportarea către management și emiterea de recomandări privind respectarea **CBC** și a punerii în aplicare a programului de conformare stabilit prin acesta;

În cadrul SC Distrigaz Sud Rețele SRL, au fost definite și implementate proiecte țintă având drept scop protejarea **informațiilor comercial sensibile (ICS-uri)** respectiv, au fost stabilite locațiile, lista activităților/grupelor omogene și a informațiilor comercial sensibile manipulate, planurile de securizare și nivelele de protecție pe locații.

Punerea în practica a acestor proiecte s-a făcut prin:

- Amenajarea sau reamenajarea spațiilor,
- Aranjarea activităților de distribuție pe grupuri omogene de sensibilitate,
- Montarea sistemelor de control acces,
- Comandarea și realizarea cartelelor de acces pentru salariați,
- Urmărirea funcționării sistemelor de control acces.

În anul 2012 monitorizarea a fost planificată și realizată pentru următoarele domenii:

- Asigurarea independenței din punct de vedere juridic, contabil și organizatoric a operatorului de distribuție **DGSR**;
- Organizarea unui sistem de management, separat și independent astfel încât acesta să garanteze operatorului **DGSR** drepturi efective de decizie cu privire la activitățile de operare, întreținere și dezvoltare a sistemelor de distribuție gaze naturale.
- Realizarea propriei identități a **DGSR**, implicând strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate, centre de primire și pagină de internet proprie
- Abordarea nediscriminatorie a procesului de acces la rețea, a utilizării rețelei și a operării rețelei de distribuție.
- Abordarea transparentă și nediscriminatorie în furnizarea informațiilor;
- Asigurarea, de către Operatorul de distribuție **DGSR**, a confidențialității informațiilor comercial sensibile în cursul desfășurării activității
- Organizarea activității/accesului personalului astfel încât să se asigure condițiile necesare păstrării **confidențialității informațiilor comercial sensibile**
- Publicarea și postarea **Codului de Buna Conduita** pe pagina de intranet pentru asigurarea informării salariaților.

IV. CONCLUZII ȘI REZULTATELE PROGRAMULUI DE TRATAMENT NEDISCRIMINATORIU, ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2012

Realizarea serviciului de distribuție în anul 2012

În cursul anului 2012 au fost încheiate 23 de contracte de prestare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, pentru un portofoliu de 1.408.532 consumatori.

Cantitatea totală de gaze naturale vehiculate în anul 2012 pentru aceștia a fost de aproximativ 43,28 TWh, din care aprox. 25 TWh pentru piața contractelor de furnizare reglementate și 18,28 TWh pentru piața contractelor negociate (piața liberă).

În luna octombrie 2012, DGSR a continuat operarea sistemului de distribuție din localitatea Crizbav, jud. Brașov, ca urmare a deciziei ANRE de desemnare. Cantitatea de gaze naturale distribuită până la finele anului 2012 pentru consumatorii din această localitate a fost de aproximativ 0,8 TWh pentru un număr de 66 consumatori care au beneficiat de furnizarea de ultimă instanță.

În cursul anului 2012 au fost înregistrate 118 solicitări de schimbare a furnizorilor, ponderea cantităților de gaze naturale distribuite către aceștia fiind aproximativ 0,5% din totalul cantităților de gaze naturale distribuite în anul 2012.

Tratarea nediscriminatorie a societăților autorizate ANRE pentru lucrări de verificări /revizii instalații de utilizare

Distrigaz Sud Rețele, în calitate de Operator al Sistemului de Distribuție, pune la dispoziția operatorilor economici autorizați de ANRE, posibilitatea încheierii unui *Protocol* în vederea recunoașterii calității de **delegat al OSD pentru efectuarea operațiunilor de revizie tehnică** la instalațiile de utilizare a gazelor naturale, în sensul reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.

Astfel prin intermediul acestui Protocol, operatorii economici sunt delegați să desfășoare activitățile de:

- (a) demontare a contoarelor în vederea efectuării probelor de presiune;
- (b) efectuarea probelor de etanșitate și de rezistență la presiune conform normelor în vigoare;
- (c) remontarea contoarelor;
- (d) repunerea consumatorilor în funcțiune;
- (e) aplicarea sigiliilor³;
- (f) întocmirea și semnarea documentelor tehnice inclusiv a procesului-verbal întocmit cu ocazia efectuării reviziei IUGN.

fără a mai fi necesară prezența personalului DGSR.

Condițiile privind încheierea protocolului precum și textul acestuia (cadru), se regăsesc postate pe pagina publică de internet a societății la adresa www.distrigazsud-retele.ro, fiind respectate toate cerințele de transparență și tratament nediscriminatoriu a solicitanților.

Încheierea unui asemenea protocol nu presupune plata vreunei taxe din partea consumatorilor sau din partea societăților autorizate semnatare, fiind solicitată doar seriozitate și etică din partea operatorilor economici.

Acest fapt conduce la reducerea timpului necesar finalizării operațiilor tehnice precum și **diminuarea tarifului perceput proprietarilor instalațiilor de utilizare, de operatorilor economici autorizați de ANRE**. Distrigaz Sud Rețele este singurul operator de distribuție care a facilitat încheierea unui asemenea protocol, în scopul promovării competiției și deschidere a pieței de revizii tehnice la instalațiile de utilizare de către toate societățile autorizate ANRE.

La sfârșitul anului 2012, existau 322 protocoale încheiate cu tot atâtea societăți autorizate ANRE, o asemenea deschidere fiind benefică pe piața liberă de prestare a serviciilor de revizii tehnice.

³ sigiliile necesare siglării poziției de montaj contoare de gaz sunt autoblocante cu fir, inserate și personalizate

Portalul Distribuitorului

În scopul garantării practicilor nediscriminatorii și asigurării transparenței informațiilor, DGSR a lansat în anul 2010 un proiect care s-a materializat prin crearea **Portalului Distribuitorului**. Această aplicație on-line a fost și în anul 2012 accesibilă tuturor furnizorilor, în egală măsură

Această aplicație vine în sprijinul clienților SC Distrigaz Sud Rețele SRL, oferind acestora informații în timp real asupra serviciilor prestate, a puterii calorifice a gazelor distribuite (PCS), a portofoliului propriu de consumatori cu toate datele de identificare, a consumurilor de gaze naturale, a istoricului de facturi de distribuție și datelor de facturare, a programului de distribuție, etc.

Furnizorii au posibilitatea de a înainta cereri on-line, pentru a solicita diverse servicii, către Distrigaz Sud Rețele, în acest scop fiind postate o serie de formulare. Datele oferite de acest portal sunt încărcate fie din SAP, fie din link-uri cu site-ul SC Distrigaz Sud Rețele SRL.

Toți clienții SC Distrigaz Sud Rețele SRL au fost înștiințați despre realizarea **portalului** și despre beneficiile acestuia fiind totodată invitați la sediul nostru în vederea instruirii utilizării acestei aplicații on-line.

Pentru noii parteneri contractuali care au încheiat contract de distribuție în cursul anului 2012, au fost desfășurate o serie de prezentări a facilităților puse la dispoziția clienților prin intermediul **Portalului Distribuitorului**.

În scopul păstrării confidențialității informațiilor comercial sensibile și a informațiilor comercial avantajoase aceste instruirii au fost realizate cu fiecare client în parte.

Conform principiilor **Codului de bună conduită**, accesul clienților la acest **portal** se face prin alocare de *user* cu *parola proprie*, **permițând clientului să vadă doar acele informații care îi aparțin ca și activitate, fără a avea acces la informațiile celorlalți clienți ai Distrigaz Sud Rețele**.

Menționăm că la această dată suntem singurii operatori de distribuție din România care dispune și utilizează în activitatea proprie de distribuție, de un asemenea instrument de comunicare on-line.

Petiții privind practici discriminatorii înregistrate în anul 2012 la Distrigaz Sud Rețele

În cursul anului 2012 nu au fost înregistrate petiții (sesizări –reclamații) cu privire la tratarea discriminatorie a furnizorilor în procesele de derulare a activităților specifice distribuției gaze naturale.

SC Distrigaz Sud Rețele SRL, este un operator al sistemului de distribuție gaze naturale independent care, respecta principiile și condițiile prevăzute de reglementările legale pentru garantarea transparenței și excluderea practicilor discriminatorii aplicabile societății separată legal conform schemei de separare legală adoptate (societății integrate pe verticala - VIU).

Astfel, prin poziția pe care o ocupă în sectorul distribuției gazelor naturale din România și prin activitatea sa, Distrigaz Sud Rețele, aduce un aport important la asigurarea unui mediu concurențial pe această piață.

Agent de conformitate

Eugen ANGHEL