

RAPORT

AL OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE
DISTRIGAZ SUD REȚELE PRIVIND RESPECTAREA
PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

CUPRINS

I. PRINCIPII GENERALE

1. Preambul
2. Cerințele reglementare

II. PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

1. Măsurile ale programului de conformitate
2. Tratatamentul egal și nediscriminatoriu pentru toți partenerii

III. MONITORIZAREA APLICĂRII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

IV. CONCLUZIILE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2016

- 2016 -

I. PRINCIPII GENERALE

1. Preambul

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 ENGIE Romania SA (fosta Distrigaz Sud SA) „**ENGIE**” – 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 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

DGSR garantează că prin activitatea desfășurată, respectă cerințele reglementare cu privire la: transparență, condițiile pentru tratament nediscriminatoriu, regulile de confidențialitate a informațiilor comercial sensibile gestionate precum și utilizarea acestora în mod corespunzător.

DGSR este din punct de vedere juridic, organizatoric și al procesului decizional, un operator independent al rețelei de distribuție gaze naturale, asigurând astfel respectarea principiilor și măsurile prevăzute de legislație.

Cerințele reglementare din legislația în vigoare care au stat la baza elaborării Programului de Conformitate:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia ANRGN nr. 1139/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă, legală, funcțională și organizatorică a activitatilor reglementate din sectorul gazelor naturale
- 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 cu modificările și completările ulterioare;
- Licența de distribuție a DGSR nr. 907/24-04-2008, cu valabilitate de 15 ani;
- Ordinul ANRE nr. 84 privind aprobarea Condițiilor de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale

Conform statutului și regulamentului de organizare și funcționare, DGSR 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 DGSR, iar decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor este exclusiv la latitudinea managementului DGSR, având la baza analizele și studiile economice efectuate precum și angajamentele contractuale.

- a) **Persoanele responsabile pentru managementul DGSR nu participă în structurile operatorului economic integrat pe verticală responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activității de furnizare;**
- b) **Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul DGSR sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;**
DGSR asigură independența profesională a persoanelor care au atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea și garantează dezvoltarea profesională.

c) Externalizarea unor activități și servicii

DGSR 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 ENGIE sunt supuse condițiilor care trebuie respectate pentru asigurarea implementării efective a schemei de separare a societății integrată pe verticală. Acestea au fost redactate în considerarea reglementărilor existente la nivel național și comunitar.

II. PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DGSR

DGSR a stabilit un program de conformitate care definește măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.

1. Măsuri ale programului de conformitate

- 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 consumatori.
 - 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, contractate și/sau consumate de un client DGSR sau consumator

Principiile care stau la baza implementării programului de conformitate sunt:

OBIECTIVITATEA: A fi obiectiv în informarea tertilor și în soluționarea cererilor acestora înseamnă a te raporta la aceleași puncte de referință stabilite și la aceeași bază de date / informații;

TRANSPARENȚA: A avea o practică transparentă înseamnă a oferi tertilor toate elementele necesare pentru luarea deciziilor și pentru urmărirea soluționării cererilor lor;

NEDISCRIMINAREA: A presta servicii de distribuție fără discriminare înseamnă a garanta tuturor tertilor care se află în aceeași situație un tratament și servicii identice;

CONFIDENȚIALITATEA: A asigura confidențialitatea informațiilor comercial sensibile înseamnă a proteja informațiile a căror dezvăluire ar putea dăuna regulilor unei concurențe libere și loiale.

- c) Managementul informațiilor rezultate din prestarea activității de distribuție, de către operatorul DGSR

În activitatea curentă a operatorului de distribuție prin procedurile și modul de lucru sunt aplicate o serie de măsuri pentru asigurarea confidențialității *Informațiilor Comerciale Sensibile – ICS*.

2. Tratatamentul egal și nediscriminatoriu pentru toți partenerii contractuali

Sistemul pus în practică permite garantarea confidențialității acestor informații sau, dacă este cazul, difuzarea lor cu acordul tertilor 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 PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

În vederea asigurării respectării **Programului de Conformitate**, 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**:

ADINA COSTEA

SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

București, Sector 4

B^{dul}. Mărășești, nr. 4-6, corp B,

e-mail: adina.costea@distrigazsud-retele.ro

Competențele **Agentul de conformitate**

- monitorizarea aplicării **programului de conformitate** precum și a planului de acțiuni în vederea asigurării implementării corecte precum și identificarea zonelor cu risc de neconformitate;
- instruirea regulată ale personalului (în mod special pentru noii angajați);
- raportarea către management cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a **programului de conformitate** precum și emiterea de recomandări privind corecțiile necesare;

În cadrul DGSR, 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,
- realizarea cartelelor de acces pentru salariați,
- urmărirea funcționării sistemelor de control acces.

În anul 2016 monitorizarea a fost planificată și realizată pentru următoarele domenii:

- Asigurarea independenței din punct de vedere juridic, contabil și organizatoric a **DGSR**;
- Organizarea unui sistem de management, separat și independent astfel încât acesta să garanteze **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 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 **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**
- Asigurarea informării salariaților prin publicarea și postarea pe pagina de intranet a Programului de Conformitate și a planului de acțiuni.
- Instruirea și evaluarea periodică a personalului nou intrat în companie.

IV. CONCLUZIILE ȘI REZULTATELE MONITORIZĂRII APLICĂRII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE, ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2016

Realizarea serviciului de distribuție în anul 2016

În cursul anului 2016, până la data de 31 octombrie, au fost încheiate 45 de contracte de prestare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale cu 38 parteneri (furnizori și client finali), pentru un portofoliu total de 1,64 mil. clienți gaze naturale, din care 1,56 mil. clienți în piața reglementată și 0,08 clienți noncasnici și casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate.

Ca urmare a deciziilor ANRE nr. 2297/17-11-2015 și nr. 495/30.03.2016, DGSR a asigurat operarea sistemului de distribuție ce deservește localitatea Motru, județul Gorj, pe o perioadă limitată, respectiv până la 30.09.2016. Cantitatea distribuită pentru clienții alimentați din sistemul de distribuție Motru în primele 9 luni ale anului 2016 a fost de 9.303,483 MWh, pentru 1538 clienți.

În semestrul I al anului 2016, au fost înregistrate 1569 solicitări de schimbare a furnizorilor, din care 5 solicitări pentru sistemul de distribuție Motru, ponderea cantităților de gaze naturale distribuite către aceștia fiind aproximativ 2% din totalul cantităților de gaze naturale distribuite primul semestru.

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

DGSR, 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 sigiliilor¹;
- (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 solicitat 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 operatorii 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.

În anul 2016 au fost încheiate 490 de astfel de protocoale.

În același timp Distrigaz Sud Rețele pune gratuit la dispoziția Operatorilor Economici autorizați ANRE un **sistem online de înregistrare a fiselor de evidență verificării/revizii instalațiilor de utilizare gaze naturale**, disponibil nonstop.

¹ sigiliile necesare sigilării poziției de montaj contoare de gaz sunt autoblocante cu fir, inserate și personalizate

Printre avantajele înregistrării electronice a fiselor se regasesc comunicare moderna si accesibila, termene rapide de rezolvare, cresterea gradului de satisfactie a clientilor dvs.

In vederea utilizarii serviciului este necesara incheierea unui Protocol intre Operatorul Economic autorizat ANRE si Operatorul de Sistem. Protocolul va fi incheiat pe baza unei solicitari venite din partea Operatorului Economic, prin completarea formularului disponibil pe **site-ul** Distrigaz Sud Rețele.

In cursul anului 2016, 110 Operatori Economici au aderat la acest sistem.

Portalul Distribuitorului

În scopul garantării practicilor nediscriminatorii și asigurării transparenței informațiilor, si pe parcursul anului 2016, DGSR a avut disponibil, **Portalul Distribuitorului** (aplicatie lansata în anul 2010) la care au avut acces toti furnizorii, în egală măsură.

Toți clienții noi ai DGSR au fost înștiințați despre existența **portalului** și despre beneficiile acestuia fiind totodată invitați la sediul nostru în vederea instruirii utilizării acestei aplicații on-line.

În scopul păstrării confidențialității informațiilor comercial sensibile și a informațiilor comercial avantajoase aceste instruirii au fost realizate cu fiecare partener contractual în parte. Astfel, accesul clienților la acest **portal** se face prin alocare de *user cu parola proprie*, **permițând clientului sa vadă doar acele informații care îi aparțin ca și activitate, fără a avea acces la informațiile celorlalți clienți ai DGSR.**

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

Acces gaz electronic si receptie on-line

In anul 2016 Distrigaz Sud Rețele a implementat un proiect de primire electronic (e-mail) a cererilor simple de Acces Gaz si a cererilor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare. Aceasta modalitate de transmitere pe e-mail a cererilor se adreseaza tuturor Operatorilor Economici ce activeaza in aria de operare a Distrigaz Sud Rețele. Modalitate de promovare a acestui mod de receptie a cererilor a fost prin afisarea in toate centrele de relatii cu clientii din DGSR cat si prin transmiterea de email catre Operatorii Economici cu privire la acest demers. Prin completarea si transmiterea unui formular, Operatorii Economici au aderat la acesta noua modalitate de transmitere a cererilor de Acees Gaz si PIF. Pana in octombrie 2016, pentru Acces Gaz au aderat un numar de 198 de OE si au fost tratate 26% din cererile simple de AG, iar pentru PIF, 21% din cererile de punere in functiune au fost transmise prin acest canal. DGSR continua demersurile de promovare a acestui canal.

Petiții privind practici discriminatorii înregistrate în anul 2016 la Distrigaz Sud Rețele

În cursul anului 2016 nu au fost înregistrate petiții (sesizări –reclamații) cu privire la tratarea discriminatorie a furnizorilor în procesele de derulare a activităților specifice distribuției gaze naturale.

DGSR 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 separata legal conform schemei de separare legala adoptate (societății integrate pe verticala - VIU).

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

Agent de conformitate

Adina COSTEA

28.11.2016

