

1. TABEL DE VALIDARE

	Nume	Data	Semnatura
Elaborat	Adina Costea	17.11.2016	<i>Conform cu originalul</i>
Aprobat	Dan Pantilie	17.11.2016	

2. LISTA DE CONTROL A MODIFICARILOR

Editia	Revizia	Descrierea Modificarilor	Data
1	0	Elaborare initiala	01.07.2007
2	0	Cap. 5.1 – Structura organizatorica a Distrigaz Sud Retele.	28.02.2008
2	1	Modificare Capitol 5 – Corelare cu reglementarile legale si structura organizatorica a Distrigaz Sud Retele Introducere capitol 6 – Obligatii salariatii	30.04.2014
2	2	Numire agent conformitate	17.11.2016

3. DIFUZARE

Director General, Directori Generali Adjuncti, Director Operational, Sefi Departamente, Directii Regionale de Distributie, toti salariatii

Exemplarul in vigoare se gaseste in baza de date documentara

Cale de acces: <\\srvdate\#DI\DIRECTIA GENERALA\CALITATE MEDIU>

	PROGRAM DE CONFORMITATE DISTRIGAZ SUD REȚELE	PROGRAM CONFORMITATE – DGSR
		PAG 2 / 5

1. SCOPUL DOCUMENTULUI

În conformitate cu prevederile articolului nr. 136, pct.2, alin. (d) al Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, “operatorul de distribuție trebuie să stabilească un program de conformitate, în care să prezinte măsurile asumate ce asigură excluderea oricărui comportament discriminatoriu și garantează că respectarea acestuia este monitorizată în mod adecvat; acest program trebuie să prezinte și obligațiile specifice ale angajaților pentru realizarea acestui obiectiv”.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Programul de Conformitate se aplică tuturor angajaților, este implementat la toate nivelele societății integrate pe verticală Distrigaz Sud Rețele SRL („Societatea”) în scopul excluderii oricărui comportament discriminatoriu în relațiile acestora cu terții.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

DEFINIȚII

Termenii utilizați în cuprinsul Programului de Conformitate sunt definiți în Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123 / 2012, cu modificările și completările ulterioare, în alte reglementări emise în sectorul gazelor naturale, cât și în procesele și procedurile aplicabile în cadrul Societății.

ABREVIERI

DGSR – Distrigaz Sud Rețele

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

SMCM – Sistemul de Management al Calității

ICS – Informații Comerciale Sensibile

SRMP – Stație de Reglare Măsurare Predare

TRANSGAZ - Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale

4. OBLIGAȚII LEGALE

În conformitate cu prevederile articolului nr. 136 al Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, „În cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta 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”.
+ info public și clasif

5. PRINCIPII ALE PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

5.1. DEFINIȚII ALE PRINCIPIILOR PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

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

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

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

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

5.2. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

Structura organizatorică a Societății corespunde prevederilor legale în ceea ce privește separarea legală, organizatorică, informațională și contabilă.

5.2.1. SEPARAREA ACTIVITĂȚII DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE

În data de 01.03.2008 s-a finalizat separarea juridică a Distrigaz Sud prin înființarea S.C. Distrigaz Sud Rețele SRL. 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 din 16.04.2007.

5.2.2. POLITICA DE MANAGEMENT A DISTRIGAZ SUD REȚELE

Distrigaz Sud Rețele este organizată ca societate cu răspundere limitată. Deciziile ce privesc volumul și momentul realizării investițiilor necesare în rețeaua de distribuție sunt exclusiv la latitudinea Societății, pe baza prevederilor legale și a analizelor economice. Deciziile privitoare la serviciile de distribuție sunt luate exclusiv de Societate.

Conducerea Societății este asigurată de către Directorul General care este numit de Consiliul de Administrație. Directorul General este responsabil cu privire la deciziile zilnice referitoare la operarea, dezvoltarea și reabilitarea rețelei de distribuție.

Persoanele responsabile de managementul Societății nu vor fi implicate direct sau indirect în managementul activității de comercializare a gazelor naturale.

În urma separării legale, Societatea are propria identitate. Aceasta implică strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate și pagină de internet distinctă.

5.2.3. EXTERNALIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII

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

5.3. ABORDAREA TRANSPARENTĂ ȘI NEDISCRIMINATORIE ÎN FURNIZAREA INFORMAȚIILOR

Pentru a asigura o abordare transparentă și nediscriminatorie în furnizarea informațiilor sunt respectate următoarele reguli:

5.3.1. REGULI PRIVIND FURNIZAREA DE INFORMAȚII REFERITOARE LA UTILIZAREA ȘI OPERAREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE

Termenii comerciali și condițiile privind utilizarea rețelei de distribuție vor fi furnizate în mod nediscriminatoriu, în concordanță cu reglementările aferente sectorului de gaze naturale din România. Entitatea organizațională responsabilă în cadrul Societății de furnizarea și actualizarea acestor informații este SRTCF Central.

5.3.2. REGULI PRIVIND FURNIZAREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA CONECTAREA UNUI CONSUMATOR LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE

Termenii comerciali și condițiile aplicabile rețelei de distribuție care stabilesc condițiile pentru conectarea la rețeaua de distribuție vor fi furnizate într-o manieră nediscriminatorie, în concordanță cu reglementările aplicabile în sectorul gazelor naturale din România. Entitatea organizațională responsabilă în cadrul Distrigaz Sud Rețele de furnizarea și actualizarea acestor informații este Serviciul Recepție Tehnică Clienți și Furnizori Central

5.3.3. REGULI PRIVIND FURNIZAREA DE INFORMAȚII CĂTRE UTILIZATORI

Informațiile tehnice și comerciale de același tip, asociate distribuției de gaze naturale care sunt destinate exclusiv utilizatorilor rețelei de distribuție care au încheiat un contract de distribuție, vor fi furnizate tuturor partenerilor în același mod.

5.4. ABORDAREA NEDISCRIMINATORIE A ACORDĂRII ACCESULUI LA REȚEA, A UTILIZĂRII REȚELEI ȘI A OPERĂRII REȚELEI DE DISTRIBUȚIE


Pentru a asigura o abordare nediscriminatorie a acordării accesului la rețea, a utilizării rețelei și a operării rețelei de distribuție, se vor respecta următoarele reguli:

5.4.1. CONECTAREA CONSUMATORILOR LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Societatea va asigura conectarea la rețeaua de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare în sectorul gazelor naturale din România. Procedura de primire și tratare a solicitărilor de conectare la rețeaua de distribuție, precum și cea de încheiere a contractelor de racordare va respecta reglementările ANRE în domeniu și va fi aplicabilă tuturor solicitanților. Toți clienții din cadrul aceleiași categorii sunt tratați la fel. Încheierea contractelor de racordare se face de către Serviciul Acces Gaz și Reclamații prin birourile locale Acces Gaz.

5.4.2. UTILIZAREA ȘI OPERAREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Societatea va asigura operarea rețelei de distribuție în concordanță cu reglementările emise de ANRE și va asigura condiții egale tuturor utilizatorilor rețelei aflați în aceleași condiții. Procedurile privind încheierea de contracte de distribuție și cele privind operarea rețelei de distribuție vor

	PROGRAM DE CONFORMITATE DISTRIGAZ SUD REȚELE	PROGRAM CONFORMITATE – DGSR
		PAG 4 / 5

respecta reglementările în domeniu ale ANRE și vor fi aplicabile tuturor utilizatorilor de rețea. Încheierea contractelor de distribuție se realizează de către Serviciul Reglementare și Contracte Distribuție.

5.4.3. CANTITĂȚI DE GAZE DISTRIBUITE

Monitorizarea cantităților de gaze intrate în sistemele de distribuție (prin SRMP-uri ale TRANSGAZ, a cantităților ieșite din sistemele de distribuție (livrări directe la consumatori, consumuri tehnologice, erori de măsură), este făcută de către Societate prin intermediul Serviciului Dispecerat.

Cantitățile de gaze naturale livrate consumatorilor sunt alocate utilizatorilor rețelei de distribuție în funcție de volumele citite pe contor sau potrivit oricărei alte metode estimative (exemplu: utilizarea profilului de consum), în mod transparent și nediscriminatoriu.

Volumele de gaze sunt convertite în energie în mod transparent și nediscriminatoriu.

5.4.4. REZERVARE DE CAPACITATE

Solicitările de rezervare de capacitate de gaze venite din partea utilizatorilor de rețea vor fi tratate în mod egal.

5.4.5. TARIFUL DE DISTRIBUȚIE

Tariful de distribuție practicat de Societate este stabilit de către ANRE, pe categorii de consumatori și publicat în Monitorul Oficial. Același tarif va fi aplicat tuturor utilizatorilor dintr-o anumită categorie.

5.5. MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR

5.5.1. INFORMAȚIILE COMERCIAL SENSIBILE (ICS)

Definiție: Informațiile Comerciale Sensibile sunt acele informații sensibile din punct de vedere economic, cele cu privire la consumatorii finali, clienții de distribuție sau potențialii clienți, cele care au ajuns la cunoștința Societății în cursul desfășurării activității sale și care sunt de natură să creeze avantaje economice nejustificate pe o piață concurențială.

Aceste informații se referă în special la (lista nu este exhaustivă):

- Informații despre utilizatorii rețelei de distribuție, din solicitări sau contracte de distribuție
- Informații privind consumurile consumatorilor finali, despre utilizarea efectivă a capacității rezervate de către aceștia
- Informații despre planurile de extindere a rețelei, criterii de rentabilitate pentru realizarea extinderilor etc.

Societatea are inclus în documentele Sistemului de Management Calitate Mediu modul de acces și de tratare a Informațiilor Comerciale Sensibile. Sistemul pus în practică permite garantarea confidențialității informațiilor, accesul terților la aceste informații în mod nediscriminatoriu, sau, dacă este cazul, difuzarea acestora în mod nediscriminatoriu.

Confidențialitatea nu se aplică în cazul în care există obligații legale de comunicare/publicare, sau există acordul de la proprietarul informațiilor pentru publicarea datelor.

5.5.2. UTILIZAREA ICS DE CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII

Societatea se va asigura că furnizorii de servicii vor fi responsabili pentru respectarea confidențialității ICS, în măsura în care aceștia au acces la ICS-uri în cadrul serviciilor prestate.

6. OBLIGAȚIILE SALARIATILOR

6.1 Tratat nediscriminatoriu

Salariatii Societății au obligația de a își desfășura activitatea în mod nediscriminatoriu, adică să nu trateze diferit clienții aflați în aceeași situație.

6.2 Confidențialitatea

Salariatii Societății au obligația de a păstra confidențialitatea ICS descrise în documentele SMCM definite conform punctului 5.5.1 al acestui document.

La încheierea raporturilor de muncă cu Societatea, salariaților le este interzis să ia cu ei sau să facă uz de ICS la care au avut acces.

6.3 Obligația de a furniza informații

Salariatii Societății au obligația de a sprijini Agentul de Conformitate în toate demersurile acestuia, prin punerea la dispoziție de informații corecte și complete, prin accesul la toate informațiile administrate de către aceștia utilizate în derularea activității.

	PROGRAM DE CONFORMITATE DISTRIGAZ SUD REȚELE	PROGRAM CONFORMITATE – DGSR
		PAG 5 / 5

6.4 Agentul de Conformitate

Cu respectarea obligatiilor care ii revin conform legii, Societatea numeste o persoana – Agentul de Conformitate – care raspunde de monitorizarea respectarii Programului de Conformitate .

7 PUBLICAREA PROGRAMULUI DE CONFORMITATE SI CONTROLUL RESPECTĂRII ACESTUIA

7.2 INFORMAREA SALARIAȚILOR ASUPRA PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

Salariații sunt informați cu privire la Programul de Conformitate prin organizarea de instruiți periodice. Salariații confirma în scris faptul că au fost instruiți iar aceste înregistrari se păstrează pe toata durata contractului de muncă a respectivilor salariați. Programul de conformitate a fost publicat si se afla in baza de date documentara.

În cadrul Societatii mediatizarea se face prin notă internă.

7.3 CONTROLUL MĂSURILOR ADOPTATE PRIN PROGRAMUL DE CONFORMITATE

Raspunderea pentru asigurarea si respectarea Programului de Conformitate revine Societatii, reprezentata prin Directorul General. Implementarea Programului de Conformitate este monitorizată de un responsabil desemnat prin decizie a Directorului General al Societății si anume – Agentul de Conformitate, persoana independenta de directiile operaționale. Acesta controlează modul în care angajații cât si managementul respectă clauzele Programului de Conformitate, are dreptul de a propune conducerii sanțiuni disciplinare în caz de violare a regulilor stabilite în Programul de Conformitate, instruieste noii angajați, are acces direct la management, acces nelimitat la toate informațiile, documentele și în toate birourile societății.

Datele de contact ale Agentului de Conformitate sunt făcute publice si comunicate tuturor angajaților din Societate.

Orice angajat poate avea acces la Agentul de Conformitate, pentru a-i aduce la cunoștința eventualele practici discriminatorii sau neconformități semnalate.

7.4 RAPORT PRIVIND PROGRAMUL DE CONFORMITATE

Agentul de Conformitate întocmeste si transmite anual la ANRE un raport asupra îndeplinirii măsurilor stabilite prin Programul de Conformitate. Acest raport va fi făcut public.