








Calendarul de implementare a Programului de Conformitate stabilit de Distrigaz Sud Retele pentru anul 2020

Nr. Crt.	Măsură	Acțiuni întreprinse Mod de implementare		Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati			Semnatura
		Nr./data (zz.II.aaaa)	Emitent		Numele si prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul caruia face parte angajatul	
1	Tiparirea unor pliante cu Programul de conformitate al DGSR	5/27.02.2020	ComEx DGSR	30.04.2020	Luciana Matei	Agent de conformitate	Directia Generala	<i>[Signature]</i>
2	Elaborarea unui plan de actiuni 2020 pentru asigurarea respectarii Programului de Conformitate si validarea acestuia in ComEx	5/27.02.2020	ComEx DGSR	Primul trimestru 2020	Isabela Magureanu	Manager comunicare	Directia Financiar, RU, Investitii	<i>[Signature]</i>
3	Informarea salariatilor si instruirea noilor angajati DGSR in vederea constientizarii obligatiilor ce le revin conform prevederilor PC <ul style="list-style-type: none"> ▪ Difuzarea pliantelor cu Programul de conformitate catre toti angajatii ▪ Predarea pliantelor cu Programul de conformitate la angajare in cutia de „bine venit” ▪ Includerea unei sesiuni de instruire pe PC in programul de inductie realizat cu noii angajati ▪ Chestionar evaluare insusire principii PC pentru toti angajatii ▪ Finalizarea unui tutorial (film) care sa prezinte principiile Programului de Conformitate si reluarea acestuia in spatiile in care exista televizoare 	5/27.02.2020	ComEx DGSR	30.03.2020	Luciana Matei	Agent de conformitate Manager comunicare	Directia Generala	<i>[Signature]</i>
				Permanent	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Directia Financiar, RU, Investitii	<i>[Signature]</i>
				Permanent	Luciana Matei	Agent de conformitate	Directia Generala	<i>[Signature]</i>
				30.06.2020	Luciana Matei	Agent de conformitate	Directia Generala	<i>[Signature]</i>
					Isabela Magureanu	Manager comunicare	Directia Financiar, RU, Investitii	<i>[Signature]</i>

Raport 2020

1 din 3

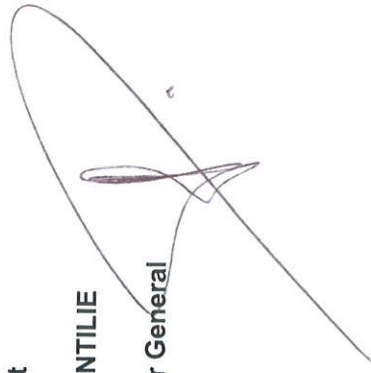
4	<p>Asigurarea unor conditii egale tuturor partenerilor privind incheierea contractelor de distributie gaze naturale si furnizarea in acelasi mod a informatiilor tehnice si comerciale de acelasi tip asociate activitatii de distributie gaze naturale</p> <p>A. Relatii cu furnizorii – Dezvoltarea Portalului furnizorilor – <i>Etapele 2 si 3</i>– Contractarea serviciilor de distributie</p> <p>B. Relatia cu clientii finali - Extindere Self Service in regionale; Instalarea unei noi centrale telefonice Call Center Dezvoltarea altor facilitati de plata; Biroul mobil – asigurarea proximitatii fata de client</p>	5/27.02.2020	ComEx DGSR	30.12.2020	Luciana Matei Anghel Eugen Liliana Gava	Agent conformitate Sef Serviciu Contracte Distributie Sef Serviciu Relatii Clienti	Directia Generala Departament Flux Gaz Departament Acces gaz si Clientela	  
5	<p>Mentinerarea unei identitati proprii a DGSR, implicand strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate, centre de relatii cu clientii si pagina de internet separata</p>	5/27.02.2020	ComEx DGSR	30.12.2020	Luciana Matei Magureanu Isabela	Agent de conformitate Manager Comunicare	Directia Generala Directia Financiara, Resurse Umane, Investitii	 
6	<p>Verificarea prin sondaj a modalitatii in care a fost implementat in Directiile Regionale noul logo DGSR (firme luminoase, afise, indicatoare)</p>	5/27.02.2020	ComEx DGSR	30.12.2020	Luciana Matei Magureanu Isabela	Agent de conformitate Manager Comunicare	Directia Generala Directia Financiara, Resurse Umane, Investitii	 

7	Monitorizarea reclamatilor privind practicile discriminatorii in tratarea furnizorilor si informarea managementului cu privire la neconformitatile depistate si dupa caz, solutionarea acestora	5/27.02.2020	ComEx DGSR	Permanent	Luciana Matei Simona Vladut	Agent de conformitate Sef Serviciu Suport Clientela	Directia Generala Departament Acces gaz si Clientela	<i>Luciana Matei</i>
8	Informare in ComEx DGSR privind Raportul aferent anului 2020 cu rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR pentru respectarea Programului de Conformitate	5/27.02.2020	ComEx DGSR	31.12.2020	Luciana Matei	Agent de conformitate	Directia Generala	<i>Luciana Matei</i>
9	Publicarea pe pagina de intranet si intranet a DGSR a Raportului anual 2020 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR	5/27.02.2020	ComEx DGSR	31.12.2020	Luciana Matei	Agent de conformitate	Directia Generala	<i>Luciana Matei</i>
10	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2020 privind rezultatele monitorizarii/aplicarii Programului de Conformitate	5/27.02.2020	ComEx DGSR	31.12.2020	Luciana Matei	Agent de conformitate	Directia Generala	<i>Luciana Matei</i>

Aprobat

Dan PANTILIE

Director General



Intocmit

Luciana MATEI

Agent de conformitate



Data: 27.02.2020

Raport 2020

3 din 3

Distrigaz Sud Retele S.R.L.

Sediul social: Bd. Mărăgești nr. 4-6, Sect. 4,

București, Cod Postal 040254

Call center: 021 9376

Nr. Reg. Com.: J40/2728/2008

C.U.I. RO 23308833

Capital social: 71.750.240 lei

Operator de date: CP 15787

