












Calendarul de implementare a Programului de Conformitate stabilit de Distrigaz Sud Retele pentru anul 2021

Nr. Crt.	Măsură	Acțiuni întreprinse Mod de implementare		Termenul limita pentru implementar ea măsurii	Responsabilitati			Semnatura
		Nr./data (zz.II.aaaa)	Emitent		Numele si prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul caruia face parte angajatul	
1	Elaborarea unui plan de actiuni 2021 pentru asigurarea respectarii Programului de Conformitate si validarea acestuia in ComEx	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Primul trimestru 2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
2	Informarea salariatilor si instruirea noilor angajati DGSR in vederea constientizarii obligatiilor ce le revin conform prevederilor PC	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Permanent	Isabela Magureanu	Manager Proiect	Directia Generala	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predarea pliantelor cu Programul de conformitate la angajare in cutia de „bun venit” ▪ Informarea noilor angajati si chestionar evaluare insusire principii PC 							
3	Asigurarea unor conditii egale tuturor partenerilor privind incheierea contractelor de distributie gaze naturale si furnizarea in acelasi mod a informatiilor	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Permanent Trimestrial	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	

Raport 2020

1 din 4

	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementarea integrală a dezvoltărilor privind fluxul de Schimbare Furnizor in Portalul Furnizorilor ➤ Implementarea fluxului nou <i>Revenire din reziliere același client indiferent de Furnizor</i> in Portalul Furnizorilor ➤ Incheierea unui Protocol cu fiecare Furnizor privind respectarea modului de utilizare a aplicatiei web_Portalul Furnizorilor ➤ Verificarea utilizatorilor care au cont în Portalul Furnizorilor - confirmare email din partea fiecare Furnizor 	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Anghel Eugen	Sef Serviciu Contracte Distributie	Departament Flux Gaz	
4	<p>Asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru toti clientii finali Dezvoltarea in cadrul Portalului DGSR a urmatoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul Avize traseu/ampasament/principiu; • Modul Verificari/Revizii IUGN; 	12/30.03.2021	ComEx DGSR	30.12.2021	Liliana Gava	Sef Serviciu Relatii Clienti	Departament Clienti	

	<ul style="list-style-type: none"> Modul dedicat gestionarii sesizarilor/reclamatiiilor online, pentru eficientizarea si optimizarea procesului de reclamatii/sesizari. 										
5	Mentinerea 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	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion Magureanu Isabela	Agent de conformitate Manager Comunicare	Directia Generala Directia Financiara, Resurse Umane, Investitii				
6	Continuarea derularii actiunii de implementare a noului logo DGSR (firme luminoase, afise, indicatoare)	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion 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	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Permanent	Adina Simion Mihai Ramniceanu Eugen Anghel	Agent de conformitate Sef Adjunct Departament Clienti Sef Serviciu Contracte Distributie	Directia Generala Departament Clienti Departament Flux Gaz	 			
8	Informare in ComEx DGSR privind Raportul aferent anului 2021 cu rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR pentru respectarea Programului de Conformitate	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala				
9	Publicarea pe pagina de intranet si internet a DGSR a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala				

Raport 2020

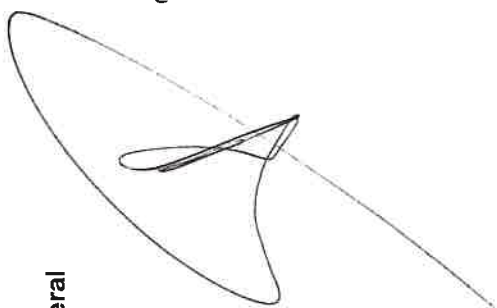
3 din 4

10	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii/aplicarii Programului de Conformitate	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
----	--	---------------	---------------	------------	--------------	-----------------------	-------------------	---

Aprobat

Dan PANTILIE

Director General



Intocmit

Adina SIMION

Agent de conformitate



Data: 27.02.2020