





Nr. Crt.	Masura	Actiuni intreprinse Mod de implementare	Stadiul implementarii	Documente probante
1.	<p>Elaborarea unui plan de actiuni 2021 pentru asigurarea respectarii Programului de Conformitate si validarea acestuia in ComEx</p> <p>A. Definirea de catre AC a unui set de masuri in vederea excluderii oricarui tratament discriminatoriu si asigurarea independentei OSD</p>	<p>Planul de actiuni 2021 pentru asigurarea respectarii Programului de conformitate a fost intocmit in primul trimestru al anului 2021 si aprobat de Comitetul Executiv al Distrigaz Sud Retele in sedinta din 30.03.2021.</p> <p>Urmare a aparitiei noului Ordin al Presedintelui ANRE nr. 97, planul de actiuni a fost actualizat in conformitate cu noile cerinte legale si aprobat de Comitetul Executiv al Distrigaz Sud Retele in sedinta din 29.09.2021.</p>	Implementat	 calendar conformitate.ed. 1_20;  calendar conformitate.ed.2_202
2.	<p>Asigurarea independentei operatorului de distributie in ceea ce priveste forma sa juridica, organizarea si procesul decizional in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia</p> <p>A. Definirea si mentinerea unui sistem de guvernanta ce include instante decizionale proprii</p>	<p>Urmare a separarii activitatii de distributie de cea de furnizare a gazelor naturale prestate de catre Engie Romania SA (fosta Distrigaz Sud SA), Distrigaz Sud Retele devine o entitate juridica independenta de alte structuri ale operatorului economic integrat pe verticala, din care face parte. Conform actului constitutiv si regulamentului de organizare si functionare, in cadrul DGSR este instituit un sistem de guvernanta care dispune de competente decizionale independente cu privire la activitatea de operare, intretinere si dezvoltare a sistemului de distributie.</p>	Implementat	Sistem de guvernanta ce include instante decizionale proprii Organigrame structura organizationala
3.	<p>Asigurarea conducerii OD prin persoane care nu fac parte din structurile operatorului integrat pe verticala, care raspund direct sau indirect, de gestionarea activitatilor de productie, transport si furnizare a gazelor naturale</p> <p>A. Excluderea cumulului de functii de catre TOP managementul DGSR</p>	<p>Obligatia legala este respectata. Directorul general, directorul general adjunct si Directorul Operational nu detin functii decizionale in nicio structura a operatorului integrat pe verticala, care raspund direct sau indirect, de gestionarea activitatilor de productie, transport si furnizare a gazelor naturale. In vederea respectarii acestei cerinte legale, acestia semneaza o obligatie de respectare a masurilor incluse in programul de conformitate, si implicit a acestei prevederi.</p>	Implementat	Contracte individuale de munca Declaratii RU de respectare a PC

	cocomitent in cadrul OSD/Furnizor			
4.	<p>Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt luate in considerare, intr-o maniera de natura sa asigure independenta de actiune a acestora.</p> <p>A. Obiectivele managementului DGSR sunt independente de performanta operatorului integrat pe verticala</p>	DGSR asigură independența profesională a persoanelor care au atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea și garantează dezvoltarea profesională a acestora. Stabilirea obiectivelor de performanta, evaluarea precum si recompensarea acestora se face exclusiv in raport de realizările obtinute in cadrul societatii de distributie, fara a fi influentate in vreun fel de performanta globala a operatorului integrat pe verticala.	Implementat	Fise de stabilire si evaluare obiective
5.	<p>Asigurarea dreptului OD de a lua decizii, in mod efectiv independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, intretinerea sau dezvoltarea sistemului de distributie</p> <p>A. Stabilirea unui PI anual, pe baza unei analize operationale si, aprobarea acestuia in propriile structuri de guvernanta</p>	Managementul DGSR poate lua decizii independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la exploatarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului de distributie. Bugetul anual și Planul de investiții sunt validate de către Consiliul de administrație al DGSR, iar decizia cu privire la volumul sumelor alocate si distribuirea acestora pe capitole și data de realizare a investițiilor este exclusiv la latitudinea managementului DGSR, având la baza analizele și studiile economice efectuate precum și angajamentele contractuale.	Implementat	Decizii CA
6.	<p>Asigurarea pastrarii confidentialitatii asupra informatiilor sensibile comercial obtinute de OD in cursul desfasurarii activitatii sale si luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate care ar putea induce avantaje economice</p> <p>A. Comunicarea catre angajati a obligatiilor ce le revin prin PC, printre care cea a</p>	In procesele si procedurile Sistemului de Management sunt incluse regulile privind modul de acces si de tratare a Informatiilor Comercial Sensibile (clasarea si arhivarea). Intreaga lista a ICS-urilor vehiculate de angajati in decursul derularii activitatii a fost postata pe server, in baza documentara in folderul dedicat intitulat Program de conformitate . Accesul angajatilor la datele din sistemele informatice implementate in cadrul companiei, se face in baza unor roluri aprobate de managerii directi, care valideaza si actualizeaza in mod periodic drepturile privind intervievarea bazei de date in functie de necesitatile de lucru impuse de functia fiecarui angajat. Salariatii Societatii au obligatia de a pastra confidentialitatea ICS descrise in documentele SM. La incheierea raporturilor de munca cu Societatea, salariatilor le este interzis sa ia cu ei sau sa faca uz de ICS la care au avut acces. In desfasurarea tuturor activitatilor se acorda o grija deosebita pentru a asigura confidentialitatea si	Implementat	Proceduri si planuri de calitate Lista ICS-uri Program Conformitate Declaratie la angajare

	pastrarii confidentialitatii informatiilor comercial sensibile	securitatea informatiilor comercial sensibile. De asemenea, in comunicările pe care le avem cu entitățile externe DGSR, ne preocupăm să distribuim doar informații care nu fac atingere zonei de confidentialitate date clienți/furnizori. Pentru asigurarea nivelului de conformitate privind respectarea confidentialității ICS-urilor, angajații semnează o declarație de luare la cunoștință a prevederilor Programului de conformitate și deci implicit a acestei obligații.		
7.	<p>Informarea salariaților și instruirea noilor angajați DGSR în vederea constientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor PC</p> <p>A. Predarea pliantelor cu Programul de conformitate la angajare în cutia de „bun venit”</p> <p>B. Informarea noilor angajați și chestionar evaluare însușire principii PC</p>	<p>Fiecare nou angajat în cadrul societății primește la momentul demarării activității un pachet de bun venit, care include printre altele broșura de informare asupra PC.</p> <p>Și în anul 2021 au continuat acțiunile de instruire a noilor angajați DGSR cu privire la obligațiile ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate. În acest sens, Agentul de Conformitate pune la dispoziția acestora o prezentare detaliată privind conținutul PC, însoțită de un chestionar de verificare a modului în care informațiile au fost însușite după parcurgerea acesteia. Suplimentar, o parte din noii angajați au luat parte la sesiunile de inducție, în cadrul cărora, Agentul de conformitate expune conținutul Programului de Conformitate.</p>	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Brosura Program de Conformitate</p> <p>Prezentare instruire noi angajați Chestionar evaluare însușire cunoscințe</p> <p>E-mailuri directe către angajații cu PC sau către superiorii ierarhici (în cazul celor fără PC) cărora le revine obligația transmiterii către subalterni</p>

	<p>C. Comunicarea catre toti angajatii a tutorialului privind Principiile PC</p>	<p>În vederea creșterii gradului de conștientizare și însușirii de către angajați a principiilor incluse în Programul de conformitate, a fost elaborat un tutorial care exemplifica concret modul în care aceste principii devin aplicabile în diverse arii de activitate ale distribuitorului de gaze naturale. Tutorialul a fost comunicat tuturor angajaților cu acces la email și rulează în centrele de Relații cu clienții precum și în salile de reuniune, cu vizibilitate atât pentru angajați cât și pentru clienți.</p> <p>Urmare a modificărilor legislative survenite (Ordinul 97/2021) Programul de conformitate a fost actualizat și comunicat angajaților. Totodată, acesta a fost postat pe site-ul companiei împreună cu un nou calendar de măsuri adaptate pentru punerea în aplicare a noilor prevederi legale.</p>	<p>Implementat</p>	 <p>mesajcomunicaretutorial.docx Tutorial</p>
<p>8.</p>	<p>Asigurarea unor condiții egale tuturor partenerilor privind încheierea contractelor de distribuție gaze naturale și furnizarea în același mod a informațiilor tehnice și comerciale de același tip asociate activității de distribuție gaze naturale</p>	<p>Încheierea contractelor de distribuție cu Furnizorii din piață, care au în portofoliu clienți finali alimentați din sistemele de distribuție operate de Distrigaz Sud Rețele, au ca teme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale și Condițiile generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 78/13.05.2020, cu completările și modificările ulterioare,</i> ➤ <i>Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 97/25.05.2018, cu modificările ulterioare,</i> ➤ <i>Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/20.12.2019,</i> ➤ <i>Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 173/30.09.2020</i> <p>Derularea contractelor de distribuție cu Furnizorii din piață se efectuează prin intermediul aplicației web - Portalul Furnizorilor (cereri contractuale) și a adresei de e-mail contractedistributie@distrigazsud-retele.ro (cereri/solicitări care țin de derularea contractului de distribuție), cu respectarea reglementărilor în vigoare.</p> <p>Prin aplicația web cu acces securizat Portalul Furnizorilor, Furnizorii pot încărca cereri contractuale pentru schimbare de furnizor, schimbare administrativă, loc</p>		<p>Contract de distribuție</p> <p>Portal Furnizori</p>

		<p>nou de consum, aceștia având acces la o imagine de ansamblu asupra întregului proces, care le asigură trasabilitatea cererilor transmise, precum și soluționarea acestora, în termenele reglementate.</p> <p>Toate implementările/dezvoltările efectuate în Portalul Furnizorilor au avut în vedere respectarea reglementărilor și a principiilor privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obiectivitatea în informarea Furnizorilor referitor la soluționarea cererilor acestora. Urmare postării unei cereri de schimbare de furnizor și/sau schimbare administrativă în Portalul Furnizorilor, Furnizorul care a postat cererea primește pe mail, într-un timp relativ scurt, un raport cu nr. de înregistrare pentru solicitările care îndeplinesc toate criteriile de validare existente în Portal, iar pentru restul solicitărilor, în același raport, tipul de eroare întâmpinată, pentru a se putea efectua modificările necesare și reîncărcarea solicitărilor de către Furnizor, ținând cont de erorile semnalate anterior. Concomitent, Furnizorul de la care au fost solicitați clienții primește pe mail un raport cu clienții care au fost solicitați de Furnizorul nou, raport în care se regăsește denumirea furnizorului solicitant și data efectivă a schimbării de furnizor/schimbării administrative, aceasta fiind și data de eliminare din portofoliul actualului Furnizor. ➤ Transparența – instruirea Furnizorilor (scriere manual funcționalități Portal) privind facilitățile puse la dispoziția acestora prin intermediul aplicației Portalul Furnizorilor, privind modul de soluționare a unei/unor cereri. Întocmirea și efectuarea unei prezentări de tip Power Point, cu privire la modul de lucru prin intermediul aplicației web - Portalul Furnizorilor referitor la un tip de cerere, cu scopul de a facilita și de a veni în sprijinul Furnizorilor, pentru o cât mai bună înțelegere din partea acestora a modalităților puse la dispoziție de către Distrigaz Sud Rețele. Transmitere informații către Furnizori, cu privire la update-urile/modificările ulterioare, efectuate în cadrul aplicației web - Portalul Furnizorilor. ➤ Nediscriminarea – tratarea unitară a tuturor cererilor contractuale încărcate de Furnizori, precum și respectarea termenelor reglementate atât de operatorul de distribuție, cât și de Furnizorii cu care Distrigaz Sud Rețele are încheiate contracte de distribuție. 		
--	--	---	--	--


	<p>Relatii cu furnizorii – Dezvoltarea Portalului furnizorilor – Etapele 2 si 3 – Contractarea serviciilor de distributie</p> <p>A. Implementarea integrală a dezvoltărilor privind fluxul de Schimbare Furnizor in Portalul Furnizorilor</p> <p>B. Implementarea fluxului nou_Revenire din reziliere același client indiferent de Furnizor in Portalul Furnizorilor</p> <p>C. Incheierea unui Protocol cu fiecare Furnizor privind respectarea modului de utilizare a aplicatiei web_Portalul Furnizorilor</p>	<p>Confidențialitatea – accesul securizat al fiecărui Furnizor privind monitorizarea propriului portofoliu de clienți, datele de facturare, datele SCADA, programele de distribuție și istoricul de consum</p> <p>Au fost intocmite cerintele business si inaintate catre directia IT. Termenul estimat pentru implementarea dezvoltarii este 30.06.2022.</p> <p>Avand in vedere perspectiva implementarii noului SAP 4 HANA si pe cale de consecinta eforturile extraordinare de resurse umane aferente acestui proiect, implementarea fluxului <i>Revenire din reziliere același client indiferent de Furnizor</i> in Portalul Furnizorilor a fost amanata pentru 2022</p> <p>In vederea asigurarii furnizarii informatiilor necesare pentru accesul tertilor la sistem intr-o maniera clara, transparenta, usor accesibila si la intervale adecvate, OSD pune la dispozitia furnizorilor aplicația web Portal Furnizori. Accesul în Portalul Furnizorilor se acordă de OSD, pe baza solicitării utilizatorului înregistrată în Portalul Furnizorilor, ulterior încheierii contractului de distribuție între UD și OSD, conform reglementarilor in vigoare. Totodata, pentru respectarea prevederilor referitoare la asigurarea pastrarii confidentialitatii asupra informatiilor comercial sensibile obtinute de OD in cursul desfasurarii activitatii sale si pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate care ar putea aduce avantaje economice, accesul se face securizat in baza unei adrese de e-mail si a unei parole, astfel incat fiecare furnizor va detine acces exclusiv la informatiile referitoare la clientii sai. Pentru a aduce la cunostinta furnizorilor si a atrage raspunderea acestora in caz de nerespectare a conditiilor de utilizare a Portalului, DGSR a</p>	<p>Actiune derulare in</p> <p>Actiune derulare in</p> <p>Implementat</p>	 <p>Acord Furnizori utilizare aplicatie web</p>
--	---	--	--	--

	<p>D. Verificarea utilizatorilor care au cont in Portalul Furnizorilor - confirmare Email ptr fiecare furnizor</p>	<p>semnat cu fiecare furnizor a unui Acord privind accesul și utilizarea aplicației web Portalul Furnizorilor</p> <p>Actiunea are loc semestrial si a fost finalizata pentru semestrul I al acestui an confirmare email din partea fiecare Furnizor</p>	<p>Implementat</p>	<p>Mailuri confirmare conturi din partea furnizorilor</p>
	<p>Asigurarea unor conditii egale tuturor clientilor privind procesul de racordare la sistemul de distributie si eficientizarea modului de lucru in vederea asigurarii unor conditii de tratament egal pentru toti clientii</p> <p>A. Dezvoltarea in cadrul Portalului DGSR a Modulului Avize traseu / amplasament/ principiu</p>	<p>Facilitatile serviciilor online vor fi extinse si pentru deponentii solicitarilor de avize de traseu, principiu sau amplasament. Astfel, incepand cu luna decembrie 2021, solicitarilor se pot initia online, prin intermediul Portalului DGSR, intr-o maniera simpla, rapida, fara a fi necesara deplasarea la sediile DGSR. Deasemenea, din seria de beneficii aduse solicitantilor, dorim sa mentionam si:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generarea electronica a formularului si aplicarea semnaturii electronice, fara a mai fi necesar un formular completat manual. - plata online a tarifului pentru avizul solicitat, direct din Portalul DGSR; 	<p>Implementat</p>	

	<p>B. Dezvoltarea in cadrul Portalului DGSR a Modulului Verificari / Revizii IUGN</p> <p>C. Dezvoltarea in cadrul Portalului DGSR a Modulului dedicat gestionarii sesizarilor/reclamatiiilor online, pentru eficientizarea si optimizarea procesului de reclamatii/sesizari.</p>	<p>- plata online multipla, printr-o singura tranzactie de plata, acolo unde sunt mai multe solicitari ale aceluiasi client, - posibilitatea completarii dosarului deja depus cu eventuale documente suplimentare, direct din contul de Portal; - generarea de mesaje de informare la fiecare etapa noua, pana la finalizarea procesului de emitere aviz: email de informare numar de inregistrare, emitere nota de plata, dcoumente in completare daca este cazul, emitere aviz. - acces permanent la statusul solicitarii.</p> <p>Proiectul are ca principal scop dezvoltarea unui nou canal de comunicare cu deponentii, un canal online, in oglinda cu dezvoltarile realizate pentru procesul de racordare si PIF IUGN, care a ajuns la un nivel de adoptie ridicat (>60% cereri de racordare depuse prin ePortalDGSR si >90% solicitari de PIF depuse prin ePortalDGSR). Acest canal va permite transmiterea si incarcarea datelor pentru serviciile de Verificari/revizii IUGN intr-o maniera simpla, fara efort sau deplasare la sediile DGSR. Astfel, asiguram optimizarea timpilor necesari depunerii fiselor de verificari sau revizii ale instalatiilor de utilizare, precum si actualizarea datelor implicite.</p> <p>Proiectul este prevazut pentru continuarea etapelor de analiza, dezvoltare si implementare in anul 2022. Pana la punerea in productiv a proiectului, punem in continuare la dispozitia operatorilor economici canalele cunoscute de depunere fise verificari/revizii, respectiv registratura DGSR, curierat sau servicii postale, sectiunea de contact din site-ul DGSR.</p> <p>Proiectul este in derulare, insa termenele de dezvoltare si implementare au fost decalate, determinat de multiplele modificari legislative cu impact masiv asupra sistemelor informatice, fapt ce a determinat concentrarea echipei IT pe actualizarea fluxurilor de lucru in raport cu noile reglementari. Desi proiectele sunt aflate in status initiat nu impactaeaza modul de comunicare cu clientii sau solicitantii, indiferent de tipurile de solicitari sau nevoi de clarificare exprimate de acestia.</p>	<p>Actiune derulare in</p> <p>Actiune derulare in</p>	
--	--	---	---	--

<p>10.</p>	<p>Mentinererea 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> <p>A. Verificari prin sondaj a centrelor de relatii cu clientii in vederea eliminarii potentialelor elemente ce ar putea induce in eroare clientii</p> <p>B. Derularea unei campanii de siguranta care nu va comporta sub nicio forma elemente care sa faca referire la compania mama</p>	<p>In cuprinsul intregii arii teritoriale deservite de DGSR, locatiile Birourilor Relatii Clienti precum si registraturile sunt separate de cele ale furnizorului, fiind identificate in mod distinct prin indicatoare semnalizatoare si firme luminoase cu logo-ul companiei. De asemenea, toate materialele de comunicare de tipul flyere sau afise sunt personalizate cu logo-ul DISTRIGAZ SUD REȚELE.</p> <p>La categoria Contact, din cadrul site-ului DGSR, utilizatorii gasesc adresele și locațiile tuturor Birourilor Relatii Clienti.</p> <p>In vederea evitarea oricaror confuzii cu furnizorul din cadrul operatorului economic integrat pe verticala, angajatii DGSR care isi desfasoara activitatea pe teren sau in cadrul Birourilor Receptie Clienti poarta uniforme personalizate cu logo-ul companiei.</p> <p>In cadrul campaniilor sale de comunicare si publicitate, DISTRIGAZ SUD REȚELE nu se asociaza in niciun fel cu furnizorul din cadrul operatorului economic integral pe verticala, eliminand astfel posibilitatea aparitiei de confuzii cu acesta.</p> <p>La inceputul anului este validată strategia de comunicare a companiei, în cadrul careia un rol primordial îl detine campania de siguranță derulată în perioada octombrie – decembrie, destinată promovării măsurilor de siguranță privind utilizarea gazului natural. Aceasta nu comporta sub nicio forma elemente care sa faca referire la compania mama. Anul acesta, DISTRIGAZ SUD REȚELE a fost prezent cu aceasta campanie: online, cu bannere afisate pe 32 site-uri de stiri (inclusiv site-uri locale de stiri din judetele in care compania este concesionara a sistemului de distributie a gazelor naturale) si cu un spot radio la 4 dintre cele mai ascultate radiouri (Europa FM, Kiss FM, RRA si Digi FM).</p>	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	<p>Campania de siguranta</p> <p>Strategia de comunicare, adrese contact, site DGSR, materiale aferente campaniei de siguranță</p>
------------	---	--	---------------------------------------	---

	<p>C. Menținerea identității proprii a site-ului DGSR fara nicio trimitere la site-ul furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticala</p>	<p>Creat cu scopul respectării principiilor de conformitate, site-ul DGSR a fost conceput în ideea de a oferi clienților companiei o experiență de navigare prietenoasă, adaptată nevoilor acestora. Unul dintre obiectivele principale ale companiei îl reprezintă comunicarea eficientă cu publicul său țintă. Interfața și aplicațiile disponibile sunt prietenoase și ușor de accesat de către toți utilizatorii fie că sunt persoane fizice, companii, reprezentanți ai autorităților, firmelor autorizate sau furnizorilor. Reprezentanții primărilor, firmelor autorizate și furnizorilor au acces la documente de interes pentru domeniul lor de activitate, într-un format nou, dinamic cu respectarea principiilor Programului de Conformitate: transparenta, obiectivitatea nediscriminare și nu în ultimul rând independenta de furnizorul din cadrul operatorului integrat pe verticala.</p> <p>Din punct de vedere al comunicării interne cu angajații companiei, operatorul de distribuție își menține independenta vis-a-vis de furnizorul din cadrul operatorului integrat pe verticala, prin utilizarea unei adrese dedicate de comunicare separată pentru angajații companiei și a unui canal propriu intern de comunicare (yammer).</p>	Implementat	
11.	<p>Continuarea derulării acțiunii de implementare a noului logo DGSR (firme luminoase, afise, indicatoare)</p> <p>A. Coordonarea împreună cu serviciul Afaceri Generale a acțiunii de înlocuire a tuturor firmelor luminoase, afise, indicatoare, inscriptionate cu noul logo DGSR, ca urmare a acțiunii de rebranding</p>	<p>În urma acțiunii de rebranding DGSR, sintagma Engie a fost eliminată prin neutralizare de pe toate siglele luminoase, demarându-se în același timp procesul de înlocuire a acestora pentru sediile noastre în conformitate cu noul logo. Acțiunea este în curs de derulare și este îngreunată de necesitatea obținerii de autorizații de construire pentru instalarea siglelor noi.</p> <p>Din totalul celor 53 puncte de lucru, au fost finalizate acțiunile de montare a noii sigle pentru un număr de 19 locații, alte 14 fiind în curs de executare.</p>	Acțiune derulare	in
12.	<p>Monitorizarea reclamațiilor privind practicile discriminatorii în tratarea furnizorilor și informarea managementului cu privire la neconformitățile depistate și după caz, soluționarea acestora</p>	<p>În cursul anului 2021 nu au fost înregistrate petiții (sesizări – reclamații) cu privire la tratarea discriminatorie a furnizorilor în procesele de derulare a activităților specifice distribuției de gaze naturale</p>	Implementat	Raport monitorizare reclamații

	A. Inregistrarea in raportul de monitorizare reclamatii a reclamatilor ref. la tratament discriminatoriu			
13.	Actualizarea PC si a calendarului de masuri si postarea acestora pe site DGSR	Programul de conformitate al DGSR a fost actualizat ca urmare a noilor obligatii legale instituite prin Ordinul ANRE 97/2021.	Implementat	 Program-de-conformitate-2021.pdf
14.	Comunicarea catre managementul DGSR a raportului anual de monitorizare masuri aplicate in cadrul DGSR.	In luna decembrie, raportul anual intocmit de agentul de conformitate privind rezultatele monitorizarii masurilor din PC a fost comunicat Comitetului Executiv al DGSR.	Implementat	Proces Verbal sedinta Comitet Executiv
15.	Publicarea pe pagina de internet si intranet a DGSR a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR	În cadrul site-ului DGSR există o secțiune special dedicată Programului de conformitate: https://www.distrigazsud-retele.ro/profil-companie/programul-de-conformitate/ în cadrul căreia toți navigatorii pot citi informații cu privire la planul de acțiuni al DGSR pentru implementarea Programului de conformitate, precum și rapoartele anuale privind respectarea principiilor de conformitate. În cadrul paginii de Intranet a companiei exista o secțiune dedicată prezentării către salariați a principiilor Programului, precum și Rapoartele privind respectarea Programului de conformitate.	Implementat	Raportul Agentului de Conformitate privind implementarea Programului de conformitate publicat pe site-ul companiei
16.	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii/aplicarii Programului de Conformitate	Raportul de monitorizare a masurilor incluse in calendarul PC va fi comunicat ANRE atat in format fizic, cat si electronic la adresa de email: anre@anre.ro si darag@anre.ro	Implementat	

Agent de conformitate

Adina SIMION

