
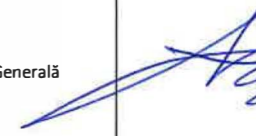







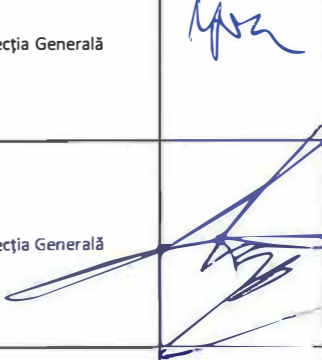










Calendarul de implementare a măsurilor aferente Programului de Conformitate stabilite în cadrul Distrigaz Sud Rețele pentru anul 2022

Nr. Crt.	Măsura	Riscul identificat în cazul neîndeplinirii măsurii	Acțiuni propuse pentru implementarea măsurii	Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități			Semnătura
				Nr./dată (zz.ll..aaaa)	Emitent		Data (zz.ll.aaaa)	Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	
1	Elaborarea unui plan de acțiuni pentru 2022 în vederea asigurării respectării Programului de Conformitate și validarea acestuia în ComEx.	Imposibilitatea monitorizării în mod clar și într-un cadru bine definit (termene, responsabili) a modului în care sunt respectate principiile din PC.	Definirea de către AC a unui set de măsuri în vederea respectării principiilor nediscriminatorii în raport cu operatorul economic integrat pe verticală. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin întocmirea de către AC a Raportului privind monitorizarea PC, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.01.2022	Isabela Măgureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
2	Asigurarea separării DGSR în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	Încălcarea Art. 6 (a) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021 privind respectarea principiilor nediscriminatorii, în raport cu operatorul economic integrat pe verticală.	Distrigaz Sud Rețele este o entitate juridică independentă de alte structuri ale operatorului economic integrat pe verticală, ca urmare a separării activității de distribuție de cea de furnizare a gazelor naturale aprobată de A.N.R.E. prin Decizia nr. 249/16.04.2007. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a Organigramei și a deciziilor luate în cadrul Comitetelor organizate, realizată trimestrial.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Permanent	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
3	Asigurarea independenței DGSR în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția.	Încălcarea Art. 6 (a) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021 privind respectarea principiilor nediscriminatorii, în raport cu operatorul economic integrat pe verticală.	Definirea și menținerea unui sistem de guvernare care include instanțe decizionale proprii. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a Organigramei și a deciziilor luate în cadrul Comitetelor organizate, realizată trimestrial.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Permanent	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
4	Asigurarea conducerii OD prin persoane care nu fac parte din structurile operatorului integrat pe verticală, care raspund direct sau indirect de gestionarea activităților de producție, transport și furnizare a gazelor naturale.	Influențarea deciziilor de management prin deținerea de responsabilități profesionale de către managementul DGSR în cadrul structurilor care se ocupă cu comercializarea de gaze naturale.	Excluderea cumulului de funcții de către TOP managementul DGSR concomitent în cadrul OSD/Furnizor. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a contractelor individuale de muncă, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Anual	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
5	Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt luate în considerare într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora.	Condiționarea obiectivelor de performanță, a evaluării și remunerației managementului DGSR de performanța operatorului integrat pe verticală.	Obiectivele managementului DGSR sunt independente de performanța operatorului integrat pe verticală. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a fișei de evaluare a obiectivelor de performanță, realizată în luna aprilie.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	30.04.2022	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
6	Asigurarea dreptului OD de a lua decizii în mod independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea sistemului de distribuție.	Influențarea deciziilor cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului de distribuție.	Stabilirea unui Buget și Plan de Investiții anual, în baza unei analize operaționale, și aprobarea acestuia în propriile structuri de guvernare. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a Bugetului și Planului de Investiții, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Permanent	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	

7	Asigurarea unor condiții egale tuturor partenerilor privind încheierea contractelor de distribuție a gazelor naturale și furnizarea în același mod a informațiilor tehnice și comerciale de același tip asociate activității de distribuție a gazelor naturale.	Generarea de reclamații privind potențiale tratamente discriminatorii.	Dezvoltarea de funcționalități noi dedicate modului Furnizori, în cadrul Portalului DGSR. a) Implementarea dezvoltărilor privind fluxul de Schimbare al Furnizorilor. b) Implementarea fluxului Revenire din reziliere același client indiferent de Furnizor. c) Implementarea fluxului de preluare în masă indecși autocitiți de la Alți Furnizori. d) Afișarea datelor cu privire la datele de inspecții (revizii - verificări). Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a funcționalităților implementate în Portalul DGSR, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
			Urmărirea și soluționarea reclamațiilor privind potențiale tratamente discriminatorii. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a reclamațiilor primite pentru acest motiv, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
		Nerespectarea obligației de păstrare a confidențialității ICS-urilor.	Verificarea utilizatorilor care au cont în Portalul DGSR, modulul destinat Furnizorilor, și confirmarea pe Email pentru fiecare furnizor. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a acestor confirmări, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
8	Asigurarea unor condiții egale tuturor clienților privind procesul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și eficientizarea modului de lucru în vederea asigurării unor condiții de tratament egal pentru toți clienții.	Aplicarea unui tratament neechitabil pentru solicitanți în ceea ce privește accesul la SD.	Dezvoltarea în cadrul Portalului DGSR a unor noi funcționalități și module care să asigure respectarea acestui principiu, precum și respectarea legislației în vigoare. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a funcționalităților implementate în cadrul Portalului, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Liliana Gava	Șef Serviciu Relații Clienți	Departament Clienți	
9	Monitorizarea reclamațiilor privind practicile discriminatorii în tratarea furnizorilor și informarea managementului cu privire la neconformitățile depistate și, după caz, soluționarea acestora.	Imposibilitatea de a monitoriza în mod coerent reclamațiile venite din partea furnizorilor privind potențiale tratamente discriminatorii pentru clienții acestora.	Înregistrarea în raportul de monitorizare reclamații a petițiilor referitoare la tratamentul discriminatoriu. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a raportului de monitorizare reclamații, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Permanent	Mihai Râmniceanu	Șef Adjunct Departament Clienți	Departament Clienți	
			Identificarea potențialelor reclamații formulate de clienții furnizorilor cu privire la tratamente discriminatorii și comunicarea lor către AC. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin primirea de către AC a unui raport în ceea ce privește reclamațiile formulate de clienți pe acest subiect, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Permanent	Mihai Râmniceanu	Șef Adjunct Departament Clienți	Departament Clienți	
10	Menținerea unei identități proprii a DGSR, implicând strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate, Birouri de Relații Clienți și pagină de internet separată.	Crearea de confuzii cu activitatea de furnizare din cadrul operatorului integrat pe verticală și influențarea deciziilor clienților.	Verificări prin sondaj a Birourilor Relații Clienți în vederea eliminării potențialelor elemente de comunicare ce ar putea induce în eroare clienții. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin vizite la sediul Birourilor Relații Clienți, realizată trimestrial de către AC, prin sondaj.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
		Încălcarea obligației legale de păstrare a unei identități de brand separate de cea a furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticală.	Derularea unei campanii de siguranță care nu va comporta sub nicio formă elemente care să facă referire la operatorul integrat pe verticală. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a campaniei de siguranță derulată în mass-media în intervalul octombrie - decembrie 2022.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
			Menținerea identității proprii a site-ului DGSR, fără nicio trimitere la site-ul furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticală. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a site-ului DGSR, realizată trimestrial.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	

11	Continuarea derulării acțiunii de implementare a noului logo DGSR (firme luminoase, afișe, indicatoare).	Încălcarea obligației legale de păstrare a unei identități de brand separate de cea a furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticală, precum și crearea de confuzii cu activitatea de furnizare.	Coordonarea împreună cu serviciul Afaceri Generale a acțiunii de înlocuire a tuturor firmelor luminoase, afișe, indicatoare, inscripționate cu noul logo DGSR, ca urmare a acțiunii de rebranding. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a brandului punctelor de lucru ale DGSR, realizată la final de an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
12	Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comercial sensibile obținute de OD în cursul desfășurării activității sale și luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării informațiilor privind propria activitate care ar putea conduce la obținerea de avantaje economice.	Divulgarea unor informații comercial sensibile ce ar putea aduce avantaje pe o piață concurențială.	Comunicarea către angajați a obligațiilor ce le revin prin PC, printre care cea a păstrării confidențialității informațiilor comercial sensibile. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a Listei ICS-urilor, declarațiilor la angajare ale noilor salariați, realizată trimestrial.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Permanent	Isabela Măgureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
13	Informarea salariaților și instruirea noilor angajați ai DGSR în vederea constientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor PC.	Necunoașterea de către angajați a principiilor incluse în PC și, pe cale de consecință, nerespectarea obligațiilor ce le revin din acesta. Încălcarea Art. 9 (f) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021, privind obligația de a instrui angajații cu privire la măsurile impuse prin PC.	Punerea la dispoziție a noilor angajați a Programul de conformitate și realizarea de sesiuni de instruire. Aplicarea unui chestionar de evaluare a însușirii principiilor PC, realizată cu toți angajații. Verificarea respectării acestei măsuri se face chiar de către AC, acesta fiind cel care susține respectivele sesiuni trimestriale, atunci când se angajează noi salariați și aplică chestionarele o dată pe an.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	Permanent	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
14	Actualizarea PC și a calendarului de măsuri, precum și postarea acestora pe site-ul DGSR.	Încălcarea Art. 24 (1) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021 privind obligația de a stabili PC și calendarul de activități.	Actualizarea PC cu noile principii, stabilirea măsurilor aferente anului 2022 și a calendarului în ceea ce privește respectarea respectivelor principii. AC este cel care pune în practică această măsură și verifică postarea pe site, acțiune efectuată până la data de 31.01.2022.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.01.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
15	Aducerea la cunoștință a partenerilor DGSR cu privire la obligațiile cuprinse în Programul de Conformitate.	Încălcarea Art. 37 (4) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021 privind obligația personalului operatorilor economici de a respecta obligațiile cuprinse în PC.	Coordonarea împreună cu serviciul Afaceri Generale a unei acțiuni de comunicare către toți operatorii economici cu care DGSR are semnate contracte de prestări servicii/activități a măsurilor cuprinse în PC pe care personalul acestora are obligația să le respecte. Introducerea unui articol care să facă referire la această obligație în cadrul contractelor semnate în anul 2022. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a contractelor semnate și printr-un raport cu privire la emailurile de informare trimise, realizată trimestrial.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
16	Comunicarea către managementul DGSR a Raportului anual 2022 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul DGSR în ceea ce privește PC.	Încălcarea Art. 21 (4) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021 privind obligația de a transmite Raportul realizat către OD.	Întocmirea raportului de monitorizare a măsurilor stabilite prin PC și comunicarea acestuia în Comitetul Executiv din luna decembrie. AC este cel care prezintă raportul și obține aprobarea, acțiune efectuată până la data de 31.12.2022.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
17	Publicarea pe pagina de intranet și internet a DGSR a Raportului anual 2022 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul DGSR în ceea ce privește PC.	Risc de nerespectare a Art. 21 (6) din Ordinul ANRE 97/2021.	Publicarea Raportului de monitorizare a măsurilor pe site-ul DGSR. AC este cel care pune în practică această măsură și verifică postarea pe site, acțiune efectuată până la data de 31.12.2022.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
18	Comunicarea către A.N.R.E. a Raportului anual 2022 privind rezultatele monitorizării Programului de Conformitate.	Risc de nerespectare a Art. 21 (5) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021.	Transmiterea către A.N.R.E. a Raportului de monitorizare a măsurilor stabilite prin PC. AC este cel care pune în practică această măsură și verifică recepția raportului, acțiune efectuată până la data de 31.12.2022.	3/28.01.2022	ComEx DGSR	31.12.2022	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	