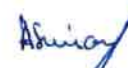










Calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de Distrigaz Sud Rețele pentru anul 2021 (editia 2)

Nr. Crt.	Masura	Riscul identificat in cazul neindeplinirii masurii	Actiuni propuse pentru implementarea masurii	Decizia manageriala privind implementarea masurii		Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati			Semnatura
				Nr./data (zz.ll..aaaa)	Emitent		Data (zz.ll..aaaa)	Numele si prenumele angajatului	Functia angajatului	
1	Elaborarea unui plan de actiuni 2021 pentru asigurarea respectarii Programului de Conformitate si validarea acestuia in ComEx	Imposibilitatea monitorizarii in mod clar si intr-un cadru bine definit (termene, responsabiliti) a modului in care sunt respectate principiile din PC.	Definirea de catre AC a unui set de masuri in vederea excluderii oricarui tratament discriminatoriu si asigurarea independentei OSD.	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Primul trimestru 2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
2	Asigurarea independentei DGSR in ceea ce priveste forma sa juridica, organizarea si procesul decizional in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia	Influentarea deciziilor de management in lipsa unei separari juridice, organizatorice, si decizionale	Definirea si mentinerea unui sistem de guvernanta ce include instante decizionale proprii	8/29.09.2021	ComEx DGSR	Permanent	Ionut Manescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane si Investitii	Directia Generala	
3	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	Influentarea deciziilor de management prin detinerea de responsabilitati profesionale de catre managementul DGSR in cadrul structurilor care se ocupa cu comercializarea de gaze naturale	Excluderea cumulului de functii de catre TOP managementul DGSR cocomitent in cadrul OSD/Furnizor	8/29.09.2021	ComEx DGSR	Permanent	Ionut Manescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane si Investitii	Directia Generala	
4	Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul OD sunt luate in considerare, intr-o maniera de natura sa asigure independenta de actiune a acestora.	Conditionarea obiectivelor de performanta, evaluarii si remuneratiei managementului DGSR de performanta operatorului integrat pe verticala	Obiectivele managementului DGSR sunt independente de performanta operatorului integrat pe verticala	8/29.09.2021	ComEx DGSR	Permanent	Ionut Manescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane si Investitii	Directia Generala	
5	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	Influentarea deciziilor cu privire la exploatarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului de distributie	Stabilirea unui PI anual, pe baza unei analize operationale si, aprobarea acestuia in propriile structuri de guvernanta	8/29.09.2021	ComEx DGSR	Permanent	Ionut Manescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane si Investitii	Directia Generala	
6	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	Divulgarea unor informatii comercial sensibile ce ar putea aduce avantaje pe o piata concurentiala	Comunicarea catre angajati a obligatiilor ce le revin prin PC, printre care cea a pastrarii confidentialitatii informatiilor comercial sensibile	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Permanent	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
7	Informarea salariatilor si instruirea noilor angajati DGSR in vederea constientizarii obligatiilor ce le revin conform prevederilor PC	Necunoasterea de catre angajati a principiilor incluse in PC si pe cale de consecinta nerespectarea obligatiilor ce le revin din acesta	Predarea pliantelor cu Programul de conformitate la angajare in cutia de „bun venit”	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Permanent	Isabela Magureanu	Manager Proiect	Directia Generala	
		Incalcarea Art. 9 (f) din Ordinul ANRE 97/2021 privind obligatia de a instrui angajatii cu privire la masurile impuse prin PC	Informarea noilor angajati si chestionar evaluare insusire principii PC	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Permanent	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
			Comunicarea catre toti angajatii a tutorialului privind Principiile PC	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Primul semestru 2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	

8	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	Generarea de reclamatii privind potientiale tratamente discriminatorii	Relatii cu furnizorii – Dezvoltarea Portalului furnizorilor – Etapele 2 si 3 – Contractarea serviciilor de distributie	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
			Implementarea integrală a dezvoltărilor privind fluxul de Schimbare Furnizor in Portalul Furnizorilor	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
			Implementarea fluxului nou_Revenire din reziliere același client indiferent de Furnizor in Portalul Furnizorilor	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
		Nerespectarea obligatiei de pastrare a confidentialitatii ICS-urilor	Incheierea unui Protocol cu fiecare Furnizor privind respectarea modului de utilizare a aplicatiei web Portalul Furnizorilor	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
			Verificarea utilizatorilor care au cont in Portalul Furnizorilor - confirmare Email ptr fiecare furnizor	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Anghel Eugen	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
9	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	Neasigurarea unui tratament echitabil pentru toti solicitantii de acces la SD	Dezvoltarea in cadrul Portalului DGSR a Modulului Avize traseu/amplasament/principiu	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Liliana Gava	Sef Serviciu Relatii Clienti	Departament Clienti	
			Dezvoltarea in cadrul Portalului DGSR a Modulului Verificari/Revizii IUGN;	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Liliana Gava	Sef Serviciu Relatii Clienti	Departament Clienti	
			Dezvoltarea in cadrul Portalului DGSR a Modulului dedicat gestionarii sesizarilor/reclamatilor online, pentru eficientizarea si optimizarea procesului de reclamatii/sesizari.	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Liliana Gava	Sef Serviciu Relatii Clienti	Departament Clienti	
10	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	Crearea de confuzii cu activitatea de furnizare din cadrul operatorului integrat pe verticala si influentarea deciziilor clientilor	Verificari prin sondaj a centrelor de relatii cu clientii in vederea eliminarii potientialelor elemente ce ar putea induce in eroare clientii	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
		Incalcarea obligatiei legale de pastrare a unei identitati de brand separata de cea a furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticala	Derularea unei campanii de siguranta care nu va comporta sub nicio forma elemente care sa faca referire la compania mama	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Magureanu Isabela	Manager Comunicare	Directia Financiara, Resurse Umane, Investitii	
		Incalcarea obligatiei legale de pastrare a unei identitati de brand separata de cea a furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticala	Mentinerea identitatii proprii a site-ului DGSR fara nicio trimitere la site-ul furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticala	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Magureanu Isabela	Manager Comunicare	Directia Financiara, Resurse Umane, Investitii	
11	Continuarea derularii actiunii de implementare a noului logo DGSR (firme luminoase, afise, indicatoare)	Incalcarea obligatiei legale de pastrare a unei identitati de brand separata de cea a furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticala precum si crearea de confuzii cu activitatea de furnizare	Coordonarea impreuna cu serviciul Afaceri Generale a actiunii de inlocuire a tuturor firmelor luminoase, afise, indicatoare, inscriptionate cu noul logo DGSR, ca urmare a actiunii de rebranding	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Magureanu Isabela	Manager Comunicare	Directia Financiara, Resurse Umane, Investitii	
12	Monitorizarea reclamatilor privind practicile discriminatorii in tratarea furnizorilor si informarea managementului cu privire la neconformitatile depistate si dupa caz, solutionarea acestora	Imposibilitatea de a monitoriza in mod coerent reclamatii din partea furnizorilor privind potientiale tratamente discriminatorii	Inregistrarea in raportul de monitorizare reclamatii a reclamatilor ref. la tratament discriminatoriu	12/30.03.2021	ComEx	Permanent	Mihai Ramniceanu	Sef Adjunct Departament Clienti	Departament Clienti	
			Identificarea potientialelor reclamatii formulate de furnizori cu privire la tratamentul discriminatoriu si comunicarea lor catre Agentul de Conformitate	12/30.03.2021	ComEx DGSR	Permanent	Eugen Anghel	Sef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
13	Actualizarea PC si a calendarului de masuri si postarea acestora pe site DGSR	Incalcarea Art. 24 (1) din Ordinul ANRE 97/2021 privind obligatia de a stabili PC si calendarul de implementare in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a Ordinului	Actualizarea PC cu noile obligatii legale instituite prin Ordinul ANRE 97/2021	8/29.09.2021	ComEx DGSR	Termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a Ordinului ANRE 97/2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
14	Comunicarea catre managementul DGSR a raportului anual de monitorizare masuri aplicate in cadrul DGSR	Incalcarea Art. 21 (4) din Ordinul ANRE 97/2021 privind obligatia de a stabili PC si calendarul de implementare in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a Ordinului	Comunicarea in Comitetul Executiv din luna decembrie a Raportului anual intocmit de agentul de conformitate privind rezultatele monitorizarii masurilor din PC	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
15	Publicarea pe pagina de intranet si internet a DGSR a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii masurilor aplicate in cadrul DGSR	Risc de nerespectare a Art. 21 (6) din Ordinul ANRE 97/2021	Intocmire raport monitorizare masuri stabilite prin PC si publicarea acestuia pe site-ul DGSR	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	
16	Comunicarea catre ANRE a Raportului anual 2021 privind rezultatele monitorizarii/aplicarii Programului de Conformitate	Risc de nerespectare a Art. 21 (5) din Ordinul ANRE 97/2021	Transmitere catre ANRE a raportului de monitorizare masuri stabilite prin PC	12/30.03.2021	ComEx DGSR	31.12.2021	Adina Simion	Agent de conformitate	Directia Generala	