

RAPORT

AL OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE DISTRIGAZ SUD REȚELE PRIVIND RESPECTAREA PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

CUPRINS

I. PRINCIPII GENERALE

1. Preambul
2. Cerințele reglementare

II. PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

1. Măsuri ale programului de conformitate
2. Tratatamentul egal și nediscriminatoriu pentru toți partenerii

III. MONITORIZAREA APLICĂRII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

IV. CONCLUZII ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2015

- 2015 -

I. PRINCIPII GENERALE

1. Preambul

Distrigaz Sud Rețele „DGSR” - societate cu răspundere limitată, având sediul în București, Bd. Mărășești nr. 4 – 6, corp B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2728/18.02.2008, CUI 23308833, a fost înființată ca urmare a separării activității de distribuție de cea de furnizare a gazelor naturale, prestate de către GDF Suez Energy România SA (fosta Distrigaz Sud SA) „GSER” – în sensul prevederilor legislației românești și europene aplicabile la acea dată în sectorul gazelor naturale.

Separarea s-a realizat în conformitate cu *“Raportul privind separarea legală, funcțională și organizatorică a Distrigaz Sud S.A.”*, depus la ANRE la data de 11.12.2006 și aprobat de ANRE prin Decizia nr. 249/16.04.2007.

Implementarea separării s-a făcut cu respectarea reglementărilor europene aplicabile la acea dată Directiva 55/2003 privind regulile comune pe piața internă a gazelor naturale și respectiv a legislației române

2. Cerințele reglementare

DGSR garantează că prin activitatea desfășurată, respectă cerințele reglementare cu privire la: transparență, condițiile pentru tratament nediscriminatoriu, regulilor de confidențialitate a informațiilor comercial sensibile gestionate precum și utilizarea acestora în mod corespunzător.

DGSR este din punct de vedere juridic, organizatoric și al procesului decizional, un operator independent al rețelei de distribuție gaze naturale, asigurând astfel respectarea principiilor și măsurile prevăzute de legislație.

Cerințele reglementare din legislația în vigoare care au stat la baza elaborării Programului de Conformitate:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia ANRGN nr. 1139/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă, legală, funcțională și organizatorică a activitatilor reglementate din sectorul gazelor naturale
- Regulamentul de acces la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin HG 1043/2004 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Concurenței nr.21/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Licența de distribuție a DGSR nr. 907/24-04-2008, cu valabilitate de 15 ani;
- Ordinul ANRE nr. 84 privind aprobarea Condițiilor de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale

Conform statutului și regulamentului de organizare și funcționare, DGSR are un sistem de conducere care dispune de competente decizionale independente cu privire la activitatea de operare, întreținere și dezvoltare a sistemului de distribuție.

Bugetul anual și Planul de investiții sunt validate de către Consiliul de administrație al DGSR, iar decizia cu privire la volumul și data de realizare a investițiilor este exclusiv la latitudinea managementului DGSR, având la baza analizele și studiile economice efectuate precum și angajamentele contractuale.

- a) **Persoanele responsabile pentru managementul DGSR nu participă în structurile operatorului economic integrat pe verticală responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activității de furnizare de energie electrică;**
- b) **Interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul DGSR sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;**
DGSR asigură independența profesională a persoanelor care au atribuții de conducere în cadrul operatorului de rețea și garantează dezvoltarea profesională.
- c) **Externalizarea unor activități și servicii**

DGSR a externalizat anumite activități și servicii, în legătură cu operarea rețelei, acestea putând fi prestate de către firme terțe, din afara grupului cât și societăți afiliate, în limitele și condițiile prevăzute de reglementările legale în domeniu.

Contractele încheiate între "DGSR" și "GSER" sunt supuse condițiilor care trebuie respectate pentru asigurarea implementării efective a schemei de separare a societății integrată pe verticala. Acestea au fost redactate în considerarea reglementarilor existente la nivel național și comunitar.

II. PROGRAMUL DE CONFORMITATE AL OPERATORULUI DGSR

DGSR a stabilit un program de conformitate care definește măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.

1. Măsuri ale programului de conformitate

- a) Organizarea unui sistem de conducere separat care asigură operatorului DGSR posibilitatea luării deciziilor în mod independent
- b) Abordarea transparentă și nediscriminatorie în furnizarea informațiilor referitoare la:
 - utilizarea și operarea sistemelor de distribuție exploatare de DGSR în baza autorizațiilor și licențelor specifice;
 - conectarea unui consumator la sistemele de distribuție operate de DGSR; DGSR asigură accesul nediscriminatoriu la sistemele de distribuție pentru toți solicitanții, furnizorii și / sau consumatorii.
 - informații tehnice și comerciale de același tip, asociate distribuției de gaze naturale care sunt destinate exclusiv utilizatorilor rețelelor de distribuție, care au încheiat un contract de distribuție gaze naturale:
 - informații despre utilizatorii de rețea din solicitări de capacitate sau programe de distribuție;
 - informații din contracte de distribuție încheiate precum și despre derularea acestor contracte;
 - profilul de consum a unui consumator final precum și energia alocată acestuia;
 - informații cu privire la valoarea capacității solicitate de un client de rețea cu ocazia accesului;
 - date despre utilizarea efectivă a capacității rezervate de către un client de rețea;
 - planurile proprii de dezvoltare a sistemelor/rețelelor de distribuție pe termen lung.
 - transmiterea cantităților de gaze naturale sau energie, contractate și/sau consumate de un client DGSR sau consumator

Principiile care stau la baza implementării programului de conformitate sunt:

OBIECTIVITATEA: A fi obiectiv în informarea tertilor și în soluționarea cererilor acestora înseamnă a te raporta la aceleași puncte de referință stabilite și la aceeași bază de date / informații;

TRANSPARENȚA: A avea o practică transparentă înseamnă a oferi tertilor toate elementele necesare pentru luarea deciziilor și pentru urmărirea soluționării cererilor lor;

NEDISCRIMINAREA: A presta servicii de distribuție fără discriminare înseamnă a garanta tuturor tertilor care se află în aceeași situație un tratament și servicii identice;

CONFIDENȚIALITATEA: A asigura confidențialitatea informațiilor comerciale sensibile înseamnă a proteja informațiile a căror dezvoltare ar putea dăuna regulilor unei concurențe libere și loiale.

- c) Managementul informațiilor rezultate din prestarea activității de distribuție, de către operatorul DGSR

În activitatea curentă a operatorului de distribuție prin procedurile și modul de lucru sunt aplicate o serie de măsuri pentru asigurarea confidențialității *Informațiilor Comerciale Sensibile – ICS*.

2. Tratamentul egal și nediscriminatoriu pentru toți partenerii contractuali

Sistemul pus în practica permite garantarea confidențialității acestor informații sau, dacă este cazul, difuzarea lor cu acordul terților proprietari.

De la aceasta regula fac excepție situațiile în care există o obligație legală de comunicare /publicare a unor astfel de informații.

III. MONITORIZAREA APLICĂRII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

În vederea asigurării respectării Programului de Conformitate, prin decizia managementului DGSR a fost desemnat Agentul de conformitate. Acesta este direct subordonat Directorului General având competențele de coordonare a acțiunilor definite, precum și competențe privind dispunerea măsurilor necesare garantării excluderii practicilor discriminatorii.

Date de contact ale Agentului de conformitate:

Razvan UDRESCU
SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
București, Sector 4
B^{du}. Mărășești, nr. 4-6, corp B,
e-mail:grigorerazvan.udrescu@distrigazsud-retele.ro

Competențele Agentul de conformitate

- monitorizarea aplicării programului de conformitate precum și a planului de acțiuni în vederea asigurării implementării corecte precum și identificarea zonelor cu risc de neconformitate;
- instruirii regulate ale personalului (în mod special pentru noii angajați);
- raportarea către management cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a programului de conformitate precum și emiterea de recomandări privind corecțiile necesare;

În cadrul DGSR, au fost definite și implementate proiecte țintă având drept scop protejarea informațiilor comercial sensibile (ICS-uri) respectiv, au fost stabilite locațiile, lista activităților/grupelor omogene și a informațiilor comercial sensibile manipulate, planurile de securizare și nivelele de protecție pe locații.

Punerea în practica a acestor proiecte s-a făcut prin:

- amenajarea sau reamenajarea spațiilor,
- aranjarea activităților de distribuție pe grupuri omogene de sensibilitate,
- montarea sistemelor de control acces,
- realizarea cartelelor de acces pentru salariați,
- urmărirea funcționării sistemelor de control acces.

În anul 2015 monitorizarea a fost planificată și realizată pentru următoarele domenii:

- Asigurarea independenței din punct de vedere juridic, contabil și organizatoric a DGSR;
- Organizarea unui sistem de management, separat și independent astfel încât acesta să garanteze DGSR drepturi efective de decizie cu privire la activitățile de operare, întreținere și dezvoltare a sistemelor de distribuție gaze naturale.
- Realizarea propriei identități a DGSR, implicând strategii separate, politici de comunicare separate, adrese de contact separate și pagină de internet proprie
- Abordarea nediscriminatorie a procesului de acces la rețea, a utilizării rețelei și a operării rețelei de distribuție.

- Abordarea transparentă și nediscriminatorie în furnizarea informațiilor;
- Asigurarea, de către **DGSR**, a confidențialității informațiilor comercial sensibile în cursul desfășurării activității
- Organizarea activității/accesului personalului astfel încât să se asigure condițiile necesare păstrării **confidențialității informațiilor comercial sensibile**
- Asigurarea informării salariaților prin publicarea și postarea pe pagina de intranet a Programului de Conformitate și a planului de acțiuni.
- Instruirea și evaluarea periodică a personalului din toate ariile companiei.

IV. CONCLUZII ȘI REZULTATELE MONITORIZĂRII APLICĂRII PROGRAMULUI DE CONFORMITATE, ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2015

Realizarea serviciului de distribuție în anul 2015

În cursul anului 2015 au fost încheiate 30 de contracte de prestare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale cu 26 parteneri (furnizori și consumatori eligibili), pentru un portofoliu total de 1.512.628 clienți gaze naturale, din care 1.434.831 clienți în piața reglementată și 77.797 clienți eligibili.

Ca urmare a deciziei ANRE nr. 2297/17-11-2015, DGSR continua să opereze pe o perioadă limitată sistemul de distribuție ce deservește localitatea Motru, jud. Gorj. Cantitatea distribuită pentru clienții din Motru în primele 10 luni ale anului 2015 a fost de 10.299,870 MWh, pentru 1214 clienți

În semestrul I al anului 2015, au fost înregistrate 653 solicitări de schimbare a furnizorilor, ponderea cantităților de gaze naturale distribuite către aceștia fiind aproximativ 1,2% din totalul cantităților de gaze naturale distribuite primul semestru.

Tratarea nediscriminatorie a societăților autorizate ANRE pentru lucrări de verificări /revizii instalații de utilizare

DGSR, în calitate de Operator al Sistemului de Distribuție, pune la dispoziția operatorilor economici autorizați de ANRE, posibilitatea încheierii unui *Protocol* în vederea recunoașterii calității de **delegat al OSD pentru efectuarea operațiunilor de revizie tehnică** la instalațiile de utilizare a gazelor naturale, în sensul reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile.

Astfel prin intermediul acestui Protocol, operatorii economici sunt delegați să desfășoare activitățile de:

- demontare a contoarelor în vederea efectuării probelor de presiune;
- efectuarea probelor de etanșeitate și de rezistență la presiune conform normelor în vigoare;
- remontarea contoarelor;
- repunerea consumatorilor în funcțiune;
- aplicarea sigiliilor¹;
- întocmirea și semnarea documentelor tehnice inclusiv a procesului-verbal întocmit cu ocazia efectuării reviziei IUGN.

fără a mai fi necesară prezența personalului DGSR.

Condițiile privind încheierea protocolului precum și textul acestuia (cadru), se regăsesc postate pe pagina publică de internet a societății la adresa www.distrigazsud-rețele.ro, fiind respectate toate cerințele de transparență și tratament nediscriminatoriu a solicitanților.

¹ sigiliile necesare sigilării poziției de montaj contoare de gaz sunt autoblocante cu fir, inserate și personalizate

Încheierea unui asemenea protocol nu presupune plata vreunei taxe din partea consumatorilor sau din partea societăților autorizate semnatare, fiind solicitată doar seriozitate și etică din partea operatorilor economici.

Acest fapt conduce la reducerea timpului necesar finalizării operațiilor tehnice precum și **diminuarea tarifului perceput proprietarilor instalațiilor de utilizare, de operatorilor economici autorizați de ANRE**. Distrigaz Sud Rețele este singurul operator de distribuție care a facilitat încheierea unui asemenea protocol, în scopul promovării competiției și deschiderea a pieței de revizii tehnice la instalațiile de utilizare de către toate societățile autorizate ANRE.

Portalul Distribuitorului

În scopul **garantării practicilor nediscriminatorii și asigurării transparenței informațiilor**, și pe parcursul anului 2015, DGSR a avut disponibil, **Portalul Distribuitorului** (aplicație lansată în anul 2010) la care au avut acces toți furnizorii, în egală măsură.

Toți clienții noi ai DGSR au fost **înștiințați despre existența portalului și despre beneficiile acestuia fiind totodată invitați la sediul nostru în vederea instruirii utilizării acestei aplicații on-line.**

În scopul **păstrării confidențialității informațiilor comercial sensibile și a informațiilor comercial avantajoase** aceste instruirii au fost realizate cu fiecare partener contractual în parte. Astfel, **accesul clienților la acest portal se face prin alocare de user cu parola proprie, permițând clientului să vadă doar acele informații care îi aparțin ca și activitate, fără a avea acces la informațiile celorlalți clienți ai DGSR.**

Menționăm că la această dată suntem singurii operatori de distribuție din România care dispune și utilizează în activitatea proprie de distribuție, de un asemenea instrument de comunicare on-line.

Petiții privind practici discriminatorii înregistrate în anul 2015 la Distrigaz Sud Rețele

În cursul anului 2015 nu au fost înregistrate **petiții (sesizări –reclamații)** cu privire la tratarea discriminatorie a furnizorilor în procesele de derulare a activităților specifice distribuției gaze naturale.

DGSR este un operator al sistemului de distribuție gaze naturale independent care, respecta principiile și condițiile prevăzute de reglementările legale pentru garantarea transparenței și excluderea practicilor discriminatorii aplicabile societății separate legal conform schemei de separare legala adoptate (societății integrate pe verticala - VIU).

Astfel, prin poziția pe care o ocupă în sectorul distribuției gazelor naturale din România și prin activitatea sa, DGSR, aduce un aport important la asigurarea unui mediu concurențial pe această piață.

Agent de conformitate

Razvan UDRESCU

26.12.2015