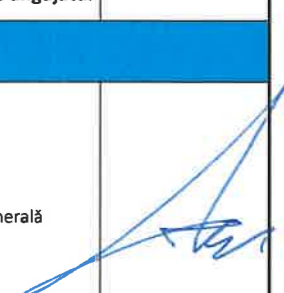

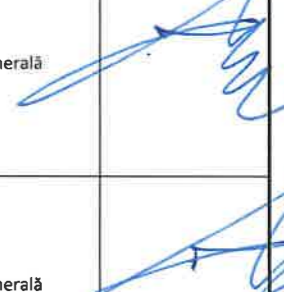















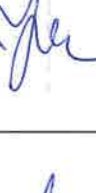
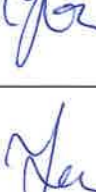


Calendarul de implementare a măsurilor aferente Programului de Conformitate stabilite în cadrul Distrigaz Sud Rețele pentru anul 2024

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	
I. Măsuri privind separarea conducerii OE integrat pe verticală, măsuri privind funcționarea independentă și dreptul de decizie a DGSR: Art. 7 (a, b) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023.										
1.1	Asigurarea separării DGSR în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legatură 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.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
1.2	Asigurarea independenței DGSR în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional în raport cu celelalte activități care nu au legatură cu distribuția.	Încălcarea Art. 6 (b) 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 guvernanta ce 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.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
1.3	Asigurarea conducerii OD prin persoane care nu fac parte din structurile operatorului integrat pe verticală, care răspund 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 redactarea de către AC a Fișei de audit HR, realizată la finalul anului.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	
1.4	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 guvernanta. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a Bugetului și Planului de Investiții, realizată la final de an.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Direcția Generală	

II. Măsuri pentru a garanta excluderea comportamentului și practicilor discriminatorii: Art. 7 (c) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023.										
2.1	Asigurarea unor condiții egale tuturor furnizorilor privind încheierea contractelor de distribuție a gazelor naturale și a accesului la același tip de informații tehnice și comerciale asociate activității de distribuție a gazelor naturale.	Generarea de reclamații privind potențiale tratamente discriminatorii.	Gestionarea modului dedicat Furnizorilor din cadrul Portalului online al DGSR și dezvoltarea de noi funcționalități cu scopul de a facilita comunicarea cu aceștia într-un mod transparent și nediscriminatoriu. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin redactarea Fișei de audit cu privire la funcționalitățile implementate în cadrul Portalului, realizată la final de an de către AC.</i>	8/07.02.2024	ComEx DGSR	31.12.2024	Eugen Anghel	Șef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
		Nerespectarea obligației de păstrare a confidențialității ICS-urilor.	Verificarea utilizatorilor care au cont în Portalul online DGSR, modulul destinat Furnizorilor, și confirmarea pe Email pentru fiecare furnizor. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin redactarea Fișei de audit, realizată la final de an de către AC.</i>	8/07.02.2024	ComEx DGSR	31.12.2024	Eugen Anghel	Șef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
2.2	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 online DGSR a unor noi funcționalități și module care să asigure respectarea acestui principiu, precum și respectarea legislației în vigoare. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin redactarea Fișei de audit cu privire la funcționalitățile implementate în cadrul Portalului, realizată la final de an de către AC.</i>	8/07.02.2024	ComEx DGSR	31.12.2024	Mihai Râmniceanu	Șef Adjunct Departament Clienți	Departament Clienți	
2.3	Monitorizarea reclamațiilor privind potențialele tratamente discriminatorii aplicate în tratarea clienților sau furnizorilor, informarea managementului cu privire la neconformitățile depistate și 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, soluționarea acestora și comunicarea către AC cu privire la astfel de cazuri identificate. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face prin redactarea de către AC a Fișei de audit pentru monitorizarea reclamațiilor, realizată la final de an.</i>	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Mihai Râmniceanu	Șef Adjunct Departament Clienți	Departament Clienți	
2.4	Aducerea la cunoștință a personalului operatorilor economici, cu care DGSR are încheiate contracte pentru prestarea de activități/servicii pentru și în numele titularului licenței, a obligațiilor cuprinse în Programul de Conformitate.	Încălcarea Art. 37 (4) din Ordinul A.N.R.E. 73/2014 privind obligația personalului operatorilor economici, cu care DGSR are încheiate contracte pentru prestarea de activități/servicii pentru și în numele titularului licenței, de a respecta obligațiile cuprinse în PC.	Coordonarea împreună cu Serviciul Protecția Mediului și Reporting a unei acțiuni de informare a tuturor angajaților operatorilor economici cu care DGSR are încheiate contracte pentru prestarea de activități/servicii pentru și în numele titularului licenței, cu privire la obligațiile pe care aceștia trebuie să le respecte. <i>Verificarea respectării acestei măsuri se face de către AC prin consultarea procesului verbal prin care angajații OE iau la cunoștință despre respectarea PC, realizată o dată pe an.</i>	8/07.02.2024	ComEx DGSR	31.12.2024	Luciana Matei	Șef Serviciu Protecția Mediului și Reporting	Direcția Generală	

III. Obligații specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivelor: Art. 7 (d) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023.											
3.1	Fișe de post în care sunt stipulate clar care sunt responsabilitățile aferente postului, precum și obligațiile ce le revin angajaților pentru realizarea obiectivelor.	Necunoașterea de către angajați a responsabilităților și obligațiilor ce le revin în derularea activității lor în cadrul DGSR și, pe cale de consecință, încălcarea Art. 7 (d) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023, privind obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivelor.	Întocmirea corespunzătoare a fișelor de post pentru fiecare angajat în parte, astfel încât salariații să cunoască care le sunt responsabilitățile, dar și obligațiile aferente. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin redactarea de către AC a Fișei de audit HR, realizată la final de an.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Cristina Dragne	Șef Serviciu Resurse Umane	Serviciul Resure Umane		
3.2	Informarea salariaților și instruirea noilor angajați ai DGSR în vederea conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor PC, punerea în aplicare a PC într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia.	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 și a Art. 7 (g) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023, privind obligația de a prevedea măsuri pentru punerea în aplicare și monitorizarea adecvată a PC.	Punerea la dispoziția noilor angajați a Programului de conformitate și realizarea de sesiuni de instruire în vederea însușirii de către aceștia a principiilor PC. Semnarea la angajare a "Declarației de luare la cunoștință, privind politicile aplicabile la nivelul societății", care oferă acestora accesul la informații în vederea însușirii principiilor PC. Realizarea de chestionare cu scopul de a verifica gradul de cunoaștere a principiilor. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin redactarea de către AC a Fișei de audit HR, realizată la finalul anului.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Cristina Dragne	Șef Serviciu Resurse Umane	Serviciul Resure Umane		
IV. Măsuri privind identitatea distinctă în materie de comunicare și construire a mărcii (branding): Art. 7 (e) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023.											
4.1	Menținerea unei identități proprii a DGSR, implicând strategii separate, politici de comunicare separate și branding (logo distinct, adrese de contact separate, Birouri de Relații Clienți și web site separate).	Crearea de confuzii cu activitatea de furnizare din cadrul operatorului integrat pe verticală și influențarea deciziilor clienților.	Verificarea Birourilor Relații Clienți în vederea eliminării potențialelor elemente de comunicare ce ar putea induce în eroare clienții. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin solicitare de documente justificative, la final de an, de către AC.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Cristina Drăgan	Șef Serviciu Clienți și Soluții Digitale	Departament Clienți		
			Derularea unei campanii de siguranță care nu va comporta sub nicio formă elemente care să facă referire la operatorul economic 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 2024.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	31.12.2024	Ion Mănescu	Director General Adjunct - Financiar, Resurse Umane și Investiții	Diracția Generală		
			Încălcarea obligației legale de păstrare a unei identități de brand separate de cea a furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticală, specificată în Art 6 (c) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021, precum și crearea de confuzii cu activitatea de funizare.	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 periodic.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Cristina Drăgan	Șef Serviciu Clienți și Soluții Digitale	Departament Clienți	
			Menținerea identității proprii (logo DGSR) a firmelor luminoase, totemelor, indicatoarelor amplasate în cadrul sediilor DGSR, modului de amenajare a Birourilor Recepție Clienți care să respecte manualul de brand etc. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin redactarea de către AC a Fișei de audit, realizată la final de an.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Cristina Drăgan	Șef Serviciu Clienți și Soluții Digitale	Departament Clienți		
V. Măsuri privind păstrarea confidențialității informațiilor comercial sensibile: Art. 7 (f) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023.											
5.1	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 și cea a păstrării confidențialității informațiilor comercial sensibile. Participarea noilor angajați la seminariile de instruire realizate în acest scop. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin urmărirea de către AC a Listei ICS-urilor și prin redactarea de către AC a Fișei de audit HR, realizată la finalul anului.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Cristina Dragne	Șef Serviciu	Serviciul Resure Umane		

VI. Măsuri privind asigurarea punerii în aplicare a programului de conformitate într-o manieră corectă și monitorizarea adecvată a acestuia: Art. 7 (g) din Ordinul A.N.R.E. 90/2023.										
6.1	Elaborarea unui plan de acțiuni pentru anul 2024, în scopul garantării excluderii comportamentului și practicilor discriminatorii în cadrul DGSR și actualizarea Programului de Conformitate aferent anului 2024.	Încălcarea Art. 5 din Ordinul A.N.R.E. 97/2021, privind stabilirea de către OD a programului de conformitate.	Definirea de către Distrigaz Sud Rețele a unui set de măsuri în vederea respectării principiilor nediscriminatorii în raport cu operatorul economic integrat pe verticală, precum și actualizarea PC aferent. Verificarea respectării acestei măsuri se face prin de către AC care se asigură că este elaborat planul de acțiuni și actualizat PC, realizat la finalul lunii februarie.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	29.02.2024	Eugen Anghel	Șef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
6.2	Stabilirea calendarului de implementare a măsurilor aferente PC și postarea acestuia, împreună cu PC, pe site-ul DGSR.	Încălcarea Art. 11 și Art. 12 (1, 2) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021, privind stabilirea calendarului de activități și postarea pe site-ul DGSR a acestor documente.	Stabilirea calendarului în ceea ce privește aplicarea măsurilor prevăzute în PC. Postarea PC și a calendarului de implementare a acestuia pe site-ul DGSR. Verificarea respectării acestei măsuri se face de către AC care se asigură că documentele sunt postate pe site, realizat la finalul lunii februarie.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	29.02.2024	Eugen Anghel	Șef Departament Flux Gaz	Departament Flux Gaz	
6.3	Monitorizarea și verificarea implementării angajamentelor stipulate în cadrul programului de conformitate.	Încălcarea Art. 20 (a) din Ordinul A.N.R.E. 97/2021, privind atribuțiile agentului de conformitate în ceea ce privește monitorizarea respectării în cadrul DGSR a programului de conformitate.	Verificarea respectării tuturor măsurilor prevăzute în cadrul programului de conformitate, precum și a modului în care angajații și-au îndeplinit obligațiile prevăzute în PC. Acțiune realizată permanent de către AC. Rezultatele sunt înregistrate în Raportul anual privind rezultatele monitorizării PC.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	Permanent	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
6.4	Comunicarea către managementul DGSR a Raportului anual 2024 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 10.12.2024.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	10.12.2024	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
6.5	Publicarea pe pagina de intranet și internet a DGSR a Raportului anual 2024, privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul DGSR în ceea ce privește PC.	Încălcarea Art. 21 (6) din Ordinul ANRE 97/2021.	Publicarea Raportului de monitorizare a măsurilor pe site-ul DGSR. AC este cel care verifică postarea pe site, acțiune efectuată până la data de 31.01.2025.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	31.01.2025	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	
6.6	Comunicarea către A.N.R.E. a Raportului anual 2024 privind rezultatele monitorizării Programului de Conformitate.	Încălcarea 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 31.12.2024.	8/07.02.2024	ComEx DGSR	31.12.2024	Isabela Magureanu	Agent de conformitate	Direcția Generală	