

Raportul agentului de conformitate Măgureanu Isabela privind monitorizarea programului de conformitate stabilit de către Distrigaz Sud Rețele pentru anul 2025

Nr. Crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/PI/NI)	Documente probante
1	Elaborarea unui plan de acțiuni pentru 2025 în vederea asigurării respectării Programului de Conformitate și validarea acestuia în ComEx.	Planul de acțiuni aferent anului 2025 pentru asigurarea respectării Programului de conformitate a fost întocmit în luna februarie și aprobat de Comitetul Executiv al Distrigaz Sud Rețele în ședința din 27 februarie 2025.	Implementat	Decizia ComEx nr. 1/27.02.2025 
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.	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.	Implementat	Decizia A.N.R.E. nr. 249/16.04.2007
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.	Conform actului constitutiv și regulamentului de organizare și funcționare, în cadrul Distrigaz Sud Rețele este instituit un sistem de guvernanță care dispune de competențe decizionale independente cu privire la activitatea de operare, întreținere și dezvoltare a sistemului de distribuție.	Implementat	Sistem de guvernanță ce include instanțe decizionale proprii. Organigramă a structurii organizaționale.
4	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.	Excluderea cumulului de funcții de către TOP managementul DGSR concomitent în cadrul OSD/Furnizor. Obligația legală este respectată. Directorul general și managementul DGSR nu dețin funcții decizionale în nicio structură a operatorului integrat pe verticală.	Implementat	Contracte individuale de muncă.
5	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.	Managementul Distrigaz Sud Rețele ia decizii independent de operatorul economic integrat pe verticală cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului de distribuție. Bugetul anual și Planul de investiții sunt validate de către Consiliul de administrație al DGSR, iar decizia cu privire la volumul sumelor alocate și distribuirea acestora pe capitole și data de realizare a investițiilor este exclusiv la latitudinea managementului DGSR, având la bază analizele și studiile economice efectuate, precum și angajamentele contractuale.	Implementat	Decizii CA.

6	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.	Dezvoltarea de funcționalități noi dedicate modului Furnizori, în cadrul ePortalDGSR: Extinderea intervalului de încărcare a indecșilor autocitiți de final de lună. Furnizorii au acum posibilitatea să încarce indecșii de sfârșit de lună și în ultima zi lucrătoare a lunii de facturare, nu numai în prima zi lucrătoare a lunii următoare de facturare. Întocmirea și transmiterea unui chestionar cu privire la satisfacția furnizorilor referitor la utilizarea informațiilor puse la dispoziție în aplicația web ePortalDGSR, secțiunea Furnizorilor.	Implementat	Fișă de Audit încheiată cu Departamentul Flux Gaz. 
		Încheierea unui Acord cu fiecare Furnizor privind respectarea modului de utilizare a aplicației web ePortalDGSR, secțiunea dedicată Furnizorilor DGSR a semnat cu fiecare furnizor un Acord privind accesul și utilizarea aplicației web ePortalDGSR, secțiunea dedicată Furnizorilor. Verificarea utilizatorilor care au cont în ePortalDGSR, secțiunea dedicată Furnizorilor - confirmare e-mail din partea fiecărui Furnizor Acțiunea are loc semestrial și a fost finalizată pentru semestrul I al anului 2025. Termenul de finalizare a acțiunii pentru semestrul II este ianuarie 2026. Ajustarea continuă a sistemelor, precum și a fluxurilor informatice în contextul POSF/SAP 4 HANA Acțiune desfășurată pe întreg parcursul anului 2025.	Implementat	
7	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.	Dezvoltarea de funcționalități noi dedicate modului Clienți, în cadrul ePortalDGSR: Modul dedicat gestionării constructorilor/partenerilor Scopul este de a dezvolta un modul utilizat atât de personalul DGSR, cât și de Firmele Partenere/Operatorii economici, care să ofere: - monitorizarea termenelor de depunere/obținere avize și autorizații; - introducerea, extragerea și completarea automată în SAP a informațiilor introduse în aplicație; - trasabilitatea etapelor efective ale lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție și de realizare a instalațiilor de racordare. Redesign ePortalDGSR: Scopul este de a facilita experiența utilizatorilor ePortalDGSR, funcționalitățile disponibile în cadrul modulelor dedicate partenerilor noștri, firmelor autorizate ANRE și solicitanților de avize de traseu, amplasament și de principiu, punându-le la dispoziție un design nou, dar și caracteristici îmbunătățite: - o imagine unitară digitală, în concordanță cu noul manual de identitate vizuală a DGSR; - un nou design atât în modulul de conectare, cât și în cel pentru administrarea contului și realizarea online a plăților; - o experiență de navigare mult mai facilă. Rezultate ePortal DGSR În cursul anului 2024 au fost depuse prin intermediul ePortalDGSR mai mult de: - 84% dintre cererile de racordare; - 94% din solicitările de PIF IUGN; - 70% din solicitările de obținere a diferitelor avize; - 83% din fișele verificări/revizii IUGN.	Implementat	Fișa de Audit încheiată cu Departamentul Clienți. 
		Proiectul de validare a datelor de contact Scopul proiectului este de verificare a acurateței și calității contactelor dintr-o bază de date. O bază de date corectă aduce numai beneficii, printre care putem enumera: fiabilitatea și integritatea datelor, ușurința în utilizare, flexibilitatea în extragerea informațiilor, reducerea costurilor operaționale prin automatizarea proceselor interne și, nu în ultimul rând, respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Deja sunt 110.000 procese de validare inițiate, adică 92% dintre datele de contact sunt validate.	Implementat	

8	Monitorizarea reclamațiilor privind potențialele tratamente discriminatorii aplicate în tratarea clienților sau furnizorilor, informarea managementului cu privire la neconformitățile depistate și soluționarea acestora.	Nu au fost înregistrate reclamații în raportul de monitorizare reclamații a petițiilor referitoare la tratamentul discriminatoriu.	Implementat	 Fișă de Audit încheiată cu Departamentul Clienți.
9	Fișe de post în care sunt stipulate clar care sunt responsabilitățile aferente postului, precum și obligațiile ce le revin 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. Noii angajați primesc la semnarea contractului individual de muncă și fișa de post aferentă poziției ocupate. Fișa de post conține responsabilitățile, sarcinile și competențele necesare desfășurării activității profesionale aferente postului ocupat.	Implementat	Fișe de post actualizate pentru noii angajați.
10	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.	Punerea la dispoziția angajaților a Programului de conformitate și realizarea de sesiuni de instruire. Noii angajați semnează la angajare "Declarația de luare la cunoștință, privind politicile aplicabile la nivelul societății", care oferă acestora accesul la informații în vederea însușirii principiilor PC. Comunicarea către angajați a obligațiilor ce le revin prin PC, printre care și cea a păstrării confidențialității informațiilor comerciale sensibile. Aplicarea unui chestionar de evaluare a însușirii principiilor PC, realizată cu aceștia. Noii angajați DGSR au fost instruiți în vederea însușirii noilor principii și conștientizării obligațiilor ce le revin conform prevederilor Programului de Conformitate, în cadrul celor 14 sesiuni de inducție realizate pe parcursul acestui an (108 de colegi instruiți). Toți salariații au fost informați despre noul Program de Conformitate prin intermediul canalului de comunicare intern. Colegii din cadrul Regionalelor DGSR sunt informați despre acest program în cadrul sesiunilor de instruire organizate la nivel de FOL și prin intermediul filmului de prezentare ce rulează pe TV intern. Pentru o mai bună însușire a principiilor programului de conformitate s-au desfășurat în plus două acțiuni de informare a salariaților: * Film de prezentare care rulează pe toate TV-urile din cadrul societății. * Comunicare internă cu scopul de a reaminti tuturor angajaților care sunt principiile și prevederile programului de conformitate.	Implementat	 Broșură și prezentare electronice a Programului de conformitate. Sesiuni de informare realizate pe platforma Teams. E-mailuri de informare. Chestionare de însușire a cunoștințelor privind PC.

11	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).	În cuprinsul întregii arii teritoriale deservite de DGSR, locațiile Birourilor Recepție Clienți precum și Registraturile sunt separate de cele ale furnizorului, fiind semnalizate în mod distinct prin indicatoare și firme luminoase cu logo-ul companiei. De asemenea, toate materialele de comunicare de tipul flyere sau afișe sunt personalizate cu logo-ul Distrigaz Sud Rețele . La categoria Contact, din cadrul site-ului DGSR , utilizatorii găsesc adresele și locațiile tuturor Birourilor Recepție Clienți și formularul de contact care preia digital toate solicitările clienților. În vederea evitării oricăror confuzii cu furnizorul, angajații DGSR care își desfășoară activitatea pe teren sau în cadrul Birourilor Recepție Clienți poartă uniforme personalizate cu logo-ul companiei.	Implementat	Strategia de comunicare, adrese contact, site-ul DGSR, materiale aferente campaniei de siguranță sau de tipul flyere și afișe.
		Derularea unei campanii de siguranță, în perioada decembrie 2025 - februarie 2026 , care nu comportă sub nicio formă elemente care să facă referire la operatorul integrat pe verticală. Campania se desfășoară atât la radio, cât și în mediul online, pe principalele site-uri de știri. Distrigaz Sud Rețele este prezent cu această campanie la 3 stații radio de top: Europa FM, Kiss FM și Radio România Actualități și pe un număr de 9 site-uri de știri online și 26 site-uri media locale.	Implementat	
		Menținerea identității proprii a site-ului DGSR, fără nicio trimitere la site-ul furnizorului din cadrul operatorului integrat pe verticală. Creat cu scopul respectării principiilor de conformitate, site-ul DGSR și ePortalDGSR au trecut printr-un proces de redesign , pentru a oferi clienților companiei o experiență de navigare prietenoasă, adaptată nevoilor acestora. 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 primăriilor, 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.	Implementat	
		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.	Implementat	
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.	În procesele și procedurile Sistemului de Management sunt incluse regulile privind modul de acces și de tratare a Informațiilor Comercial Sensibile (clasarea și arhivarea). Accesul angajaților la datele din sistemele informatice implementate în cadrul companiei se face în baza unor roluri aprobate de managerii direcți, care validează și actualizează în mod periodic drepturile privind interogarea bazei de date în funcție de necesitățile de lucru impuse de funcția fiecărui angajat. Salariații societății au obligația de a păstra confidențialitatea ICS descrise în documentele SM. La încheierea raporturilor de muncă cu DGSR, salariaților le este interzis să ia cu ei sau să facă uz de ICS-urile la care au avut acces. În desfășurarea tuturor activităților se acordă o grijă deosebită asigurării confidențialității și securității informațiilor comercial sensibile. De asemenea, în comunicările cu entitățile externe ale DGSR, se distribuie doar informații care nu fac atingere zonei de confidențialitate date clienți/furnizori. Pentru asigurarea nivelului de conformitate privind respectarea confidențialității ICS-urilor, angajații semnează o declarație de luare la cunoștință a prevederilor Programului de conformitate și deci implicit a acestei obligații.	Implementat	Proceduri și planuri de calitate. Lista informațiilor comercial sensibile. Declarația de luare la cunoștință semnată de către noii angajați.

13	Actualizarea PC și a calendarului de măsuri, precum și postarea acestora pe site-ul DGSR.	Programul de conformitate a fost actualizat cu noile principii, iar măsurile aferente anului 2025 au fost stabilite împreună cu, calendarul ce prevede respectarea măsurilor stipulate. Programul de Conformitate și calendarul de implementare a măsurilor au fost postate pe site-ul și Intranetul DGSR încă din luna februarie 2025.	Implementat	 Programul de Conformitate Programul de conformitate postat pe site-ul DGSR
14	Comunicarea către managementul DGSR a Raportului anual 2025 privind monitorizarea măsurilor aplicate în cadrul DGSR în ceea ce privește PC.	Raportul de monitorizare a măsurilor stabilite prin PC a fost realizat și comunicat în Comitetul Executiv din data de 26 noiembrie 2025.	Implementat	 Decizie ComEx privind Raportul Agentului pe Decizia ComEx nr.6/26.11.2025
15	Publicarea pe pagina de intranet si internet a DGSR a Raportului anual 2025 privind rezultatele monitorizării măsurilor aplicate în cadrul DGSR în ceea ce privește PC.	Raportul de monitorizare a măsurilor a fost publicat pe site-ul DGSR.	Implementat	Raportul Agentului de Conformitate privind implementarea Programului de conformitate publicat pe site-ul companiei.
16	Comunicarea către A.N.R.E. a Raportului anual 2025 privind rezultatele monitorizării Programului de Conformitate.	Raportul de monitorizare a măsurilor stabilite prin Programul de Conformitate a fost trimis către A.N.R.E. în cursul lunii decembrie 2025.	Implementat	e-mail de informare către A.N.R.E.

Agentul de conformitate al Distrigaz Sud Rețele
Măgureanu Isabela