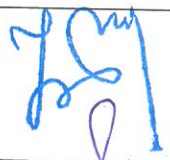





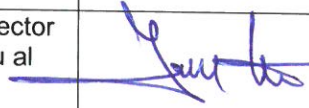






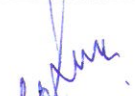


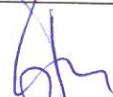


Aprobat de
Ion DOBRESCU
 Președinte al Directoratului


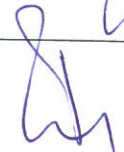

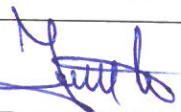

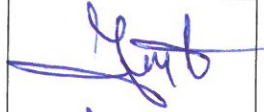
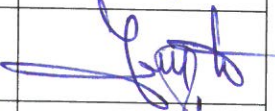







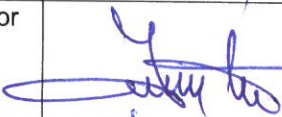
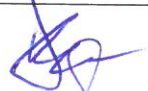



PROGRAM DE CONFORMITATE
 STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUTIE SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

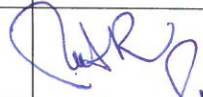
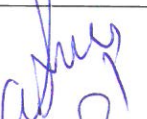
Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
1	Separarea activitatilor de distributie si furnizare				
1.1.	Membrii Directoratului Distribuție Energie Oltenia SA nu pot fi membri in Directoratul intreprinderii integrate pe verticala din care face parte, care are in componenta si o companie de furnizare a energiei electrice	Realizat	Permanent	Ion Dobrescu, Presedinte Directorat	
1.2.	Personalul de conducere executiva si operativa al Distribuție Energie Oltenia SA nu poate lucra sau nu poate fi angajat pentru compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice, care este componenta a aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.3.	Personalul Distribuție Energie Oltenia SA nu primeste nici o recompensa sau alte beneficii de la compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice in cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.4.	Recompensarea personalului Distribuție Energie Oltenia SA este independenta de rezultatele economice obtinute de compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	


Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
1.5.	Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a Distributie Energie Oltenia SA sunt luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.6.	Distributie Energie Oltenia SA dispune de drepturi efective de luarea deciziilor, independent de intreprinderea integrata pe verticala, in ceea ce priveste activele necesare pentru exploatarea, mentenanta si dezvoltarea RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.7.	Intreprinderea integrata pe verticala nu acorda societatii Distributie Energie Oltenia SA nici un fel de instructiuni legate de exploatarea si mentenanta de zi cu zi a RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.8.	Intreprinderea integrata pe verticala nu intervine in deciziile individuale ale Distributie Energie Oltenia SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decat daca aceste decizii duc la depasirea planului financiar aprobat	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.9.	Distributie Energie Oltenia SA nu detine si nu va detine actiuni la o alta persoana juridica, care este detinatoarea unei licente de productie, de transport sau furnizare de energie electrica	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.10.	Personalul din conducerea Distributie Energie Oltenia SA nu detine actiuni pe baza personala la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul intreprinderii integrate pe verticala	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
2.	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii si stabilirea obligatiilor specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta, prin:				
2.1.	La informatiile confidentiale au acces membrii Directoratului, personalul din conducerea operatorului de distributie Distributie Energie Oltenia SA si persoana care, pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabila de aceasta informatie pentru executia activitatii sale	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.1.1	Stabilirea listelor cu detalierea informatiilor confidentiale si publice	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.1.2	Tratarea informatiilor in cadrul entitatilor din Distributie Energie Oltenia SA	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice Liviu Danila, Manager, Agenda de Reglementare	
2.2.	Luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.2.1	Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.2	Sanctiunile care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.3	Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de	Realizat	Permanent	Cristian Zorel Tita, Director, Directia	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
	furnizor a operatorului economic integrat pe verticala			Administrativ – Financiar, Membru Directorat	
2.2.4	Instruirea noilor angajati cu privire la regulile de conduita si informarea angajatilor cu privire la masurile din programul de conformitate si la indeplinirea acestora	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.	Indeplinirea obligatiei de a nu crea confuzii in desfasurarea activitatii sale economice, inclusiv de comunicare si publicitate, cu privire la identitatea separata fata de operatorul economic ce realizeaza serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticala	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Ion Dobrescu, Presedinte Directorat	
2.3.1	Adoptare denumire, înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	03 ianuarie 2017	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.2	Adoptare sigla, logo, emblema si inregistrare OSIM	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017 (sigla, logo si emblema pana la 03 ianuarie 2017/ inregistrare la OSIM pana la 30.09.2017)	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.3	Comunicare schimbare denumire catre partenerii contractuali	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	15.01.2017 (maxim 15 zile de la inregistrarea la Registrul Comerțului)	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.4	Informare publica privind noua denumire	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Incepe la 31.03.2017 pana la 30 septembrie 2017	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
2.3.6	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 martie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.7	Modificare continut pagina internet (site web) si adrese email oferite pentru contact utilizatorilor:	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 martie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.8	Modificare adresa pagina internet (site web) si adrese email salariati (altele decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 martie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.9	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	03 ianuarie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.10	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipareasc odată cu conținutul)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	03 ianuarie 2017	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.3.11	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform conditiilor licentei)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	31 mai 2017	Liviu Danila, Manager, Agenda de Reglementare	
2.3.12	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.13	Modificare antete documente pre-tiparite: facturiere, formulare, pliante, papetarie etc.	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Odată cu epuizarea stocurilor, maxim 1 octombrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.14	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
				Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.15	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.16	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2017	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.17	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: -stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	La prima interventie sau actiune de mentenanta	Miron Alba, Director, Directia Strategie Dezvoltare Active	
2.3.18	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigillii) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Pe masură ce se inlocuiesc sau la prima interventie la locul lor de montaj (aplicare sticker)	Eduard Albuлесcu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.3.19	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.20	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.21	Modificari programe informatice cu care nu vin in contact utilizatorii.	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.22	Inscripționare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
2.3.23	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)	Hotararea Directoratului nr. 12/28.09.2016	30 septembrie 2018	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.4	Obligatia privind furnizarea de date, documente, informatii etc, necesare agentului de conformitate in activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Decizia 343/08.04.2015	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	