

Acest document operational este impactat de Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

1. Scopul

- Administrarea ZP și ZS pentru RED existente respectiv asigurarea ZP și ZS pentru RED noi sau modernizate astfel încât:
 - să prevină punerea în pericol a persoanelor, animalelor și bunurilor din vecinătatea RED.
 - să se asigure funcționarea normală și exploatarea eficientă a RED.

2. Domeniul de aplicare

- Se aplică în DEO în activitățile de exploatare, mentenanță, modernizare și extindere RED.
- Prin reflectarea în politicile tehnice, este opozabilă unităților care asigură servicii de proiectare, construcții, montaj și mentenanță pentru DEO

3. Motivul elaborării/revizuirii și sinteza modificărilor

- **Motivul revizuirii:**
 - Proiectul de implementare a MWM.
 - Schimbări ale structurii organizatorice la DEM-RED.
- **Sinteza modificărilor**
 - Istoricul modificărilor documentelor operationale se găsește pe INTRANET, în Inventar.

4. Reguli și principii generale

- O nouă revizuire a acestui document operational, impactat GDPR, implică reanaliza acestuia de către Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) și/sau a asistenților săi (DDPO's).
- Acest document operational este:
 - Cu contact direct cu persoana vizată (vezi definiție la cap.7)
 - Fără contact direct cu persoana vizată
- Pașii din logigrame afectate GDPR, precum și operațiunile/ operațiunile de prelucrare asupra datelor corespunzătoare acestor pași:
 - Logigrama A:
 - pasul A3 - consultare
 - pasul A4 - transmitere
 - Logigrama B:
 - pasul B12- consultare
 - Logigrama C:
 - pasul C5 - consultare
 - pasul C8 - consultare
- Tabelul de mai jos include principalii pași (din logigrame) afectate de GDPR, precum și principalele operațiuni de prelucrare asupra datelor cu caracter personal corespunzătoare acestor pași:

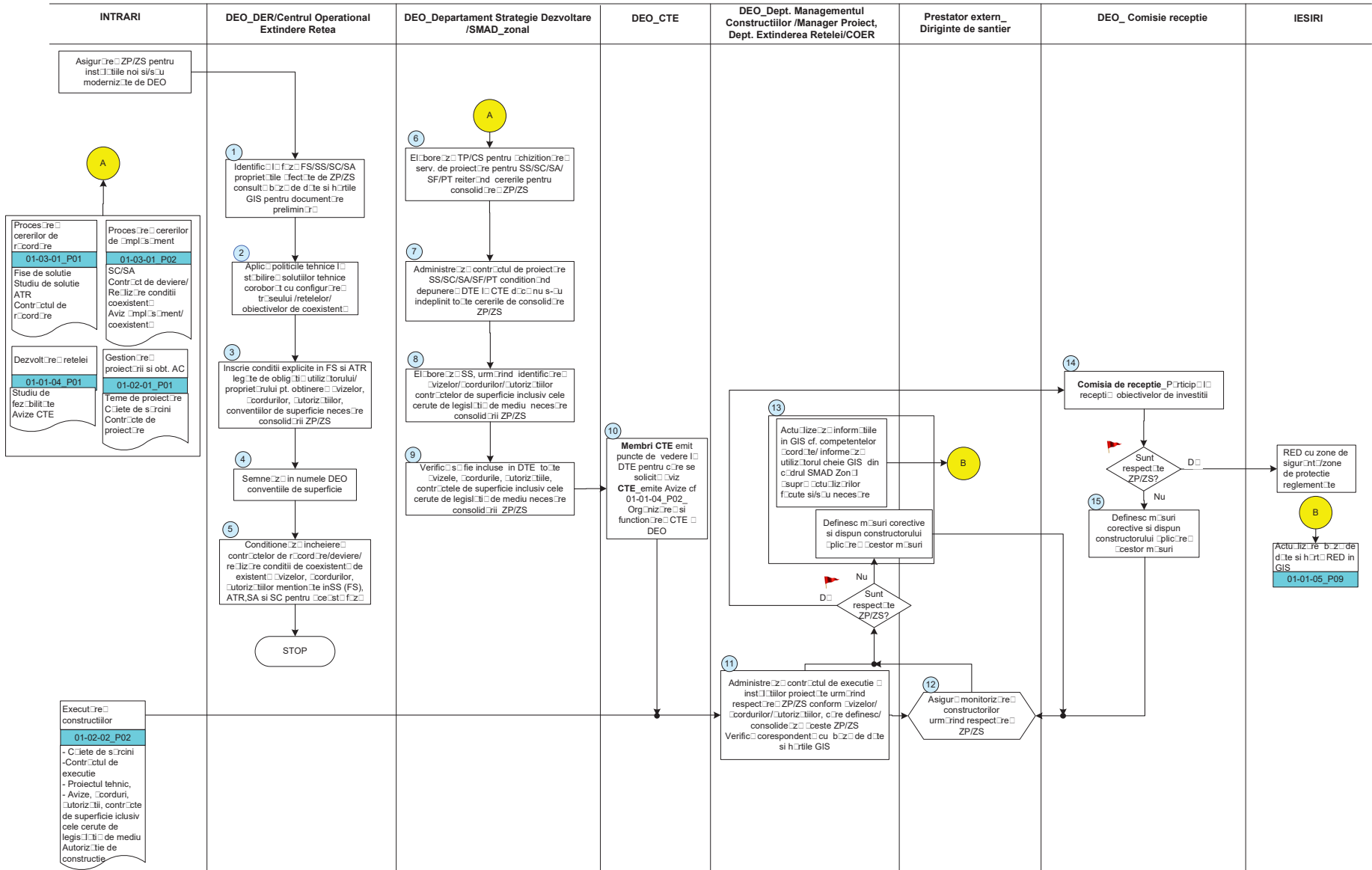
#	Operațiune	Descriere / efect	Recomandări *
1	Analizare	Analizează datele	Să analizeze datele doar în scopul activității procedurate
2	Consultare	Consulta și/sau verifică date	Să consulte datele în limita necesității pentru desfășurarea activității procedurate
3	Inregistrare	Colectează și înregistrează date în sistemele informatice/ registre	Să colecteze/ înregistreze datele în limita și respectând regulile activității procedurate
4	Modificare	Modifică sau corectează date	Să se efectueze modificări doar atunci când acestea sunt necesare/ solicitate asigurându-

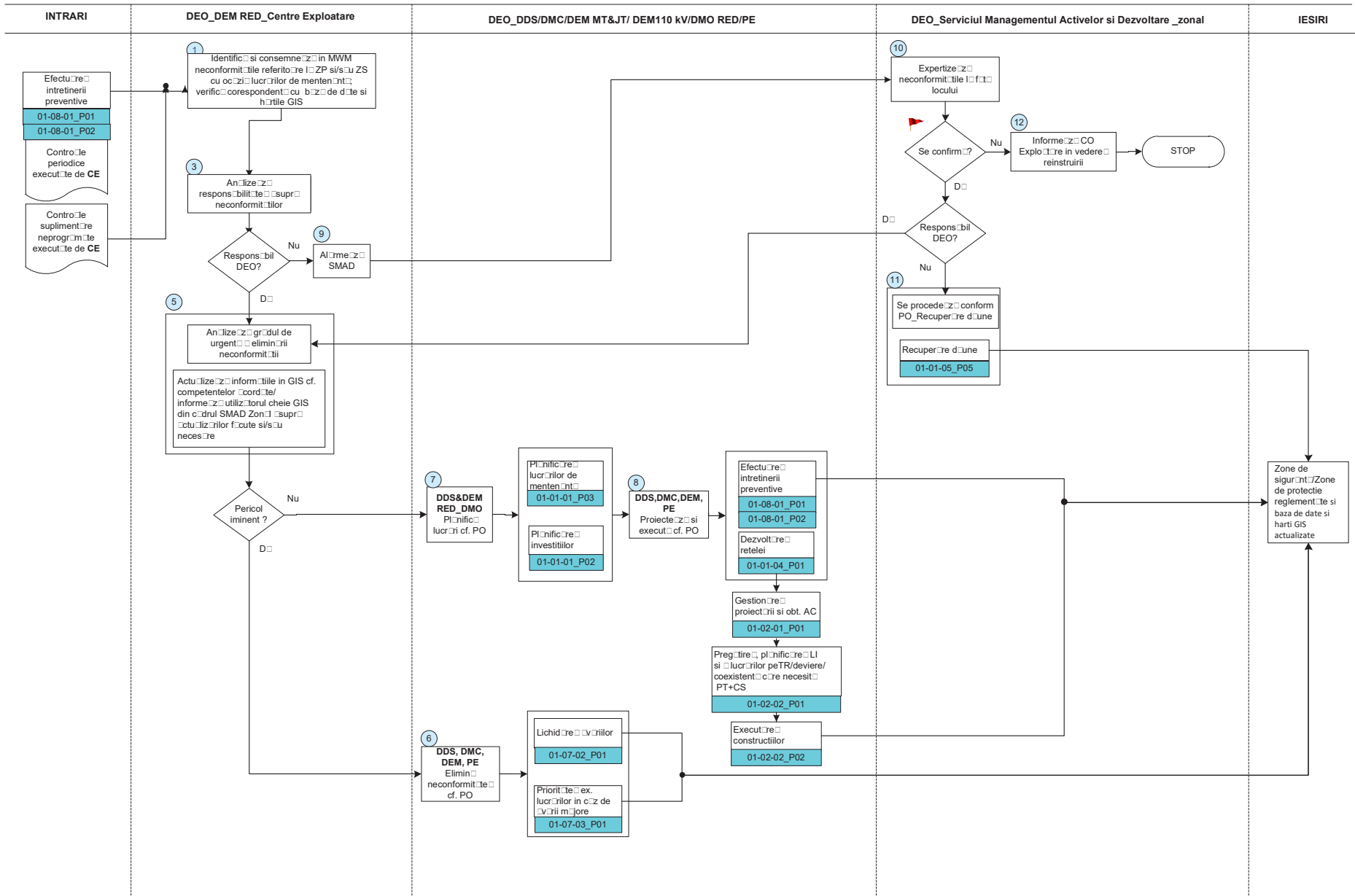
Informația este proprietatea exclusivă a DEO. Difuzarea sau utilizarea, parțială sau totală, a acesteia se face numai cu acordul proprietarului. Folosirea fără drept se pedepsește conform legii.

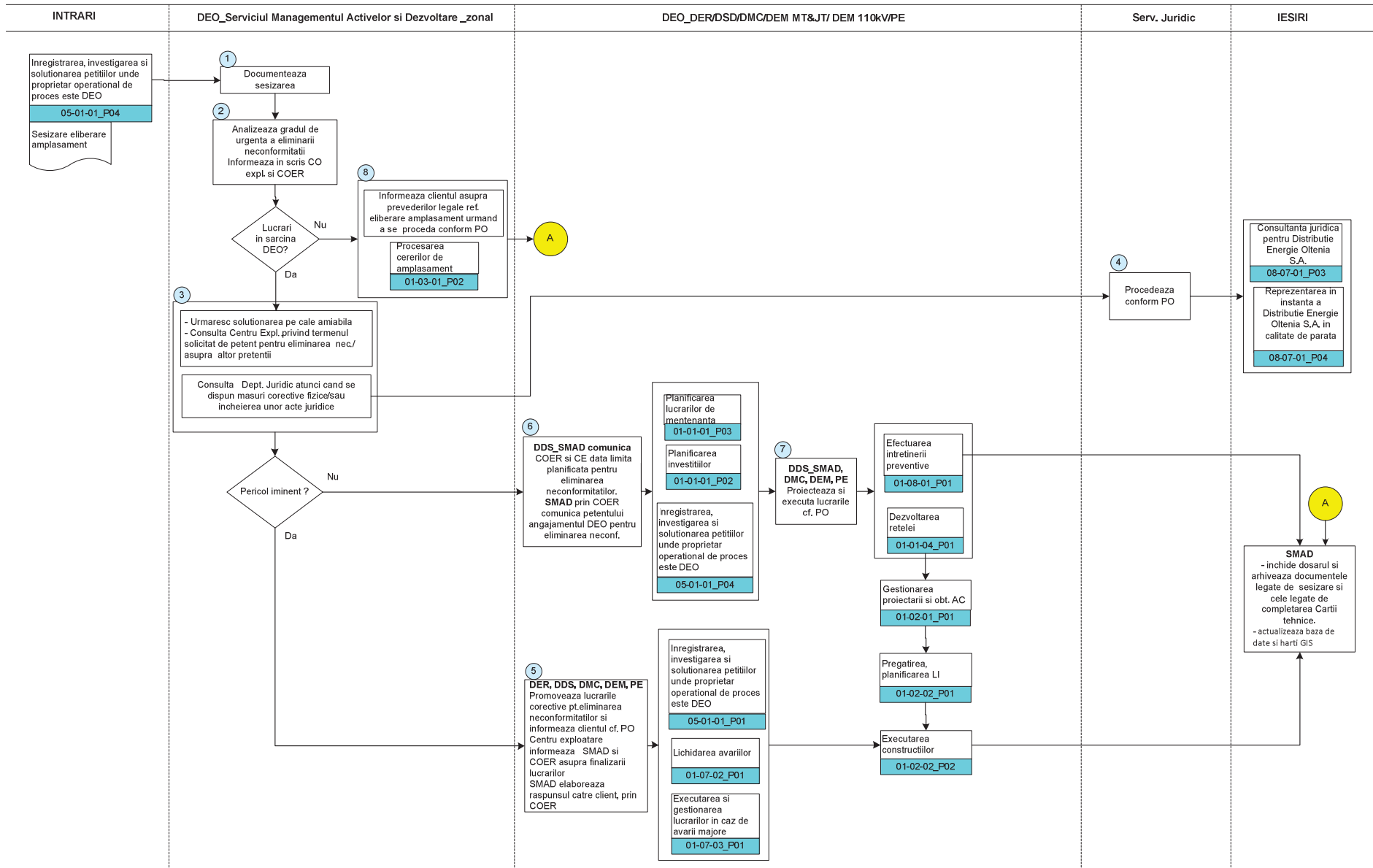
			se de exactitatea și corectitudinea datelor
5	Stergere	Sterge date	Să ștergă datele, în format fizic sau electronic, atunci când nu mai servesc scopurilor pentru care au fost colectate și pentru care arhivarea nu este necesară conform regulilor interne
6	Stocare	Arhivează sau stochează datele	Să stocheze datele, în format fizic sau electronic, doar cât este necesar desfășurării activității procedurate și ulterior să le arhiveze conform regulilor interne
7	Structurare	Structurează, clasifică, grupează date	Să utilizeze minimum de date necesare activității procedurate
8	Transmitere	Transmite date	Să transmită datele în conformitate cu regulile de securitate și confidențialitate interne. Să se asigure că transmiterea datelor este autorizată și se face în mod securizat

*- NOTA: În cazul în care există neclarități în urma consultării tabelului de mai sus, se recomandă tuturor utilizatorilor să consulte "Politica protecției datelor cu caracter personal" și "Codul de protecție a datelor cu caracter personal" și ulterior, în cazul în care încă mai există neclarități, să consulte Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) și/sau Asistenții Responsabili cu Protecția Datelor (DDPO).

- Prin asigurarea ZP /ZS se înțelege :
 - respectarea condițiilor de coexistență cu construcțiile, plantațiile, alte rețele de utilități, etc. învecinate,
 - obținerea avizelor și acordurilor, **inclusiv a celor de mediu** necesare:
 - pentru amplasarea, funcționarea și exploatarea RED,
 - pentru accesul la RED, pe toată durata de viață a acestora, pentru lucrările de mentenanță și modernizare respectiv pentru racordarea de noi utilizatori
 - pentru înscriserea **convențiilor de suprafață** privind servitutile induse proprietăților private la cartile funciare.
- ZP/ZS trebuie să respecte normativele tehnice în vigoare la data realizării/modernizării RED și să fie consolidate juridic cu avize și acorduri (**inclusiv de mediu**) și convenții de suprafață, astfel încât :
 - să prevină disfuncționalitățile RED provocate de obiectivele tehnico-edilitare și de decor riverane,
 - să prevină punerea în pericol a oamenilor și/sau a construcțiilor și plantațiilor învecinate
 - să asigure condiții de acces la RED pentru exploatare, întreținere modernizate și utilizate pentru accesul noilor utilizatori fără constrângeri și condiționări impuse unilateral de riverani.
- 5. Axa timp/Logigrama/Descriere pași**
 - PO conține **3** logigrame simbolizate cu litere majuscule A, B și C.
 - Denumirile logigramelor sunt următoarele:
 - A – Asigurarea ZP și ZS pentru extinderea și modernizarea RED
 - B - Tratarea neconformităților privind ZP/ZS identificate în urma controalelor periodice și/sau neperiodice
 - C - Tratarea sesizărilor legate de eliberarea amplasamentelor la care se invocă argumentele legale de ZP și ZS







Descriere pasi**Logigrama A** – Asigurarea ZP si ZS pentru extinderea si modernizarea RED**Intrari:**

Asigurarea ZP/ZS pentru instalatiile noi si/sau modernizate de DEO.

- Pentru instalatiile noi si/sau pentru lucrarile de modernizare asigurarea ZP/ZS constituie un obiectiv esential care conditioneaza viabilitatea solutiei tehnice.

Pasii A1÷ A5. DEO_DER/COER_Specialistii COER

- identifica la faza FS/SS/SC/SA proprietatile **afectate de ZP/ZS**, consulta baza de date si hartile GIS pentru documentare preliminara;
- aplica politicile tehnice si reglementarile legale la stabilirea solutiilor tehnice, stabilite in baza FS/SS/SC/SA, coroborat cu configuratia traseului / retelelor / obiectivelor de coexistenta;
- inscriu conditii explicite in FS si ATR legate de obligatia utilizatorului / proiectantului pentru obtinerea avizelor/ acordurilor / autorizatiilor / conventiilor de superficie necesare consolidarii ZP/ZS;

Specialistul COER desemnat prin decizie / delegare de competenta (de regula seful COER) din cadrul COER semneaza in numele DEO conventiile de superficie.

Specialistii COER

- conditioneaza incheierea contractelor de racordare / deviere / realizare conditii de coexistenta de existenta avizelor, / acordurilor /autorizatiilor mentionate in SS(FS) , ATR, SA si SC ca obligatorii pentru aceasta etapa.

INTRARI pentru pasul 6

- 01-03-01_P01_Procesarea cererilor de racordare
 - Fise de solutie
 - Studiu de solutie
 - Avize tehnice de racordare
 - Contractul de racordare
- 01-03-01_P02_Procesarea cererilor de amplasament
 - Studii de coexistenta/Studii eliberare amplasament
 - Contract de deviere/ realizare conditii de coexistenta
 - Avize de amplasament/coexistenta
- 01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii si obtinerea AC
 - Teme de proiectare
 - Caiete de sarcini
 - Contracte de proiectare
- 01-01-04_P01_Dezvoltarea retelei
 - Studii de fezabilitate
 - Avize CTE

Pasii A6÷A9. DEO_DDS/ SMAD_zonal - Specialisti Dezvoltare

- elaboreaza TP/CS pentru achizitia serviciului de proiectare pentru SS/SC/SA/ SF/PT reiterand cererile pentru consolidarea ZP/ZS;
- administreaza contractul de proiectare pentru relizarea SS/SC/SA/SF/PT conditionand depunerea DTE la CTE daca nu s-au indeplinit toate cererile de consolidare ZP/ZS;
- atunci cand elaboreaza SS cu forte proprii urmareste identificarea riguroasa a avizelor/acordurilor/autorizarilor/contractelor de superficie, **inclusiv cele cerute de legislatia de mediu** necesare consolidarii ZP/ZS si le mentioneaza in SS intr-un capitol dedicat consolidarii ZP/ZS, consulta baza de date si hartile GIS pentru documentare preliminara.
- verifica sa fie incluse in DTE toate avizele /acordurile / autorizatiile, contractele de superficie, **inclusiv cele cerute de legislatia de mediu** necesare consolidarii ZP/ZS.

Pas A10. DEO_CTE

- membrii CTE emit puncte de vedere la DTE pentru care se solicita aviz.
- CTE analizeaza documentatia verificand realizarea obiectivelor de definire/respectare si consolidare juridica a ZP/ZS. Dupa caz CTE formuleaza observatii care sunt obligatorii pentru proiectant sau avizeaza favorabil DTE acceptate.

INTRARI pentru pasul 11

- 01-02-02_P02_Executarea constructiilor
 - Caiete de sarcini
 - contractele de executie
 - proiectul Tehnic
 - Avize CTE
 - toate avizele /acordurile / autorizatiile, contractele de superficie, **inclusiv cele cerute de legislatia de mediu** necesare consolidarii ZP/ZS
 - autorizatia de construire

Pasii A11÷A13. DEO_DMC/Manager Proiect, DER/COER

Prestator extern/ Diriginte de Santier

- **MP sau COER** administreaza contractul de executie a instalatiilor proiectate urmarind respectarea ZP/ZS conform avizelor / acordurilor / autorizatiilor (**inclusiv cele cerute de legislatia de mediu**), conventiilor de superficie care definesc / consolideaza aceste ZP/ZS, verifica corespondenta cu baza de date si hartile GIS;
- **DS** asigura monitorizarea constructorilor urmarind respectarea ZP/ZS conform avizelor / acordurilor / autorizatiilor (**inclusiv cele cerute de legislatia de mediu**), conventiilor de superficie care definesc /consolideaza aceste ZP/ZS;
- La depistarea unor neconformitati legate de ZP/ZS, DS in colaborare cu MP sau COER, definesc masurile corective si dispun constructorului aplicarea acestor masuri pentru eliminarea deficientelor. In situatia in care eliminarea deficientelor impune implicarea proiectantului si/sau modificari de solutie/costuri suplimentare se solicita aprobarea conducerii DEO prin DMC sau DER.
- **MP sau COER** actualizeaza informatiile in GIS conform competentelor acordate sau dupa caz informeaza utilizatorul cheie GIS din cadrul SMAD Zonal asupra actualizarilor facute si/sau necesare, referitor la neconcordantele din baza de date si hartile GIS constatate in urma verificarilor din teren

Pasii A14 si A15. DEO _Comisie de receptie

- Specialistii Centre Exploatare, COER, SMAD_zonal, DMC numiti in comisiile de receptie verifica la fata locului necesitatea si suficienta avizelor, acordurilor, autorizatiilor, conventiilor de suprafata pentru amplasarea, functionarea si exploatarea RED in deplina siguranta, cu eficienta economica ridicata, la parametri proiectati. Verifica realizarea RED cu respectarea DTE, avize, acorduri, autorizatii, conventii de suprafata, normative si fise tehnologice in vigoare respectiv cu respectarea politicilor tehnice aplicabile.
- La despartirea unor neconformitati legate de ZP/ZS, comisia de receptie, defineste masurile corective si dispune constructorului aplicarea acestor masuri pentru eliminarea deficientelor. In situatia in care eliminarea deficientelor impune implicarea proiectantului si/sau modificari de solutie/costuri suplimentare se solicita aprobarea conducerii DEO prin DMC sau DER

IESIRI

- Instalatiile realizate in urma aplicarii 01-01-05_P02_Zonele de protectie ale echipamentelor sistemului de distributie vor avea ZP/ZS reglementate permitand atingerea parametrilor proiectati si exploatarea in conditii de siguranta si de eficienta economica corespunzatoare.
- 01-01-05_P09_Actualizare baza de date si harta RED in GIS.



Logigrama B - Tratarea neconformitatilor privind ZP/ZS identificate in urma controalelor periodice si/sau neperiodice

INTRARI

- 01-08-01_P01_Efectuarea intretinerii preventive de catre CEJ MT&JT
- 01-08-01_P02_Efectuarea intretinerii preventive de catre CE 110kV
 - Controale periodice executate de regula cu personal muncitor din cadrul Centre Exploatare dublat la nevoie cu personal tehnic pentru definirea/confirmarea/stabilirea solutiilor pentru tratarea neconformitatilor identificate.
- Cu ocazia incidentelor, deranjamentelor pregatirii instalatiilor pentru diverse festivitati precum si cu alte ocazii se executa controale suplimentare neprogramate.
 - In actiunile de control sunt verificate/folosite, daca exista, si informarile/atentionarile asupra unor prezumtive neconformitati in ZP/ZS a RED, consulta baza de date si hartile GIS pentru organizarea controlului si pentru constientizarea portiunilor speciale de traseu.

Pasii B1÷ B5.DEO _Centre Exploatare

- Au responsabilitatea intretinerea culoarelor de siguranta ale RED in special LEA prin fondul forestier, livezi si/sau alte zone cu vegetatie, verifica corespondenta cu baza de date si hartile GIS, **consemneaza in MWM.**
- Identifica si descurajeaza plantarile de noi arbori/pomi fructiferi in ZP LEA prin actiuni comune cu SMAD_zonal care la nevoie va capacita si asistenta juridica
- Intra in responsabilitatea DEO neconformitatile legate de starea RED care favorizeaza riscuri suplimentare in ZS care pot pune in pericol viata oamenilor si/sau bunurile situate in apropierea RED.
- In urma actiunilor de control personalul Centre Exploatare intocmeste NC
- NC sunt prelucrate de personalul tehnic al Centre Exploatare si sunt valorificate pentru fundamentarea diferitelor categorii de lucrari de mentenanta si/sau modernizare necesare asigurarii bunei functionari a RED. Aceasta prelucrare urmareste de asemenea identificarea neconformitatilor care sunt generate de actiunile tertilor.
- La solicitare NC se pun la dispozitia SMAD_zonal.
- Personalul tehnic al Centre Exploatare analizeaza si clasifica neconformitatile semnalate in NC functie de gradul de urgenta al acestora initiind actiunile corective necesare.
- Actualizeaza informatiile in GIS conform competentelor acordate sau dupa caz informeaza utilizatorul cheie GIS din cadrul SMAD Zonal asupra actualizarilor facute si/sau necesare, referitor la neconcordantele din baza de date si hartile GIS constatate in urma verificarilor din teren

Pas B6. DEO_DDS, DMC, DEM MT&JT, DEM 110kV, Centre Exploatare, Prestator extern

- Asigura eliminarea neconformitatilor urgente care prezinta pericole iminente si/sau necesita restabilirea functionarii RED in conditii normale de siguranta aplicand prevederile 01-07-02_P01_Lichidarea avariilor si 01-07-03_P01_Executarea si gestionarea lucrarilor in caz de avarii majore
- La promovarea lucrarilor se are in vedere respectarea protocolului incheiat cu RomSilva si anuntarea telefonica si apoi in cel mai scurt timp prin adresa oficiala a autoritatilor competente, conform legislatiei: APM, RomSilva, Apele Romane, conducerea Ariilor naturale Protejate (parcuri nationale, parcuri naturale, zone protejate) dupa caz.



Pas B7. DEO_DDS&DEO_DEMRED_DMO

- Planifica conform 01-01-01_P03_Planificarea lucrarilor de mentenanta si 01-01-01_P02_Planificarea investitiilor actiunile corective necesare pentru neconformitatile care sunt in responsabilitatea DEO pentru lucrarile care nu prezinta pericol iminent.

Pas B8. DEO_DDS, DMC, DEM MT&JT, DEM 110kV, CE, Prestator extern

- Neconformitatile care nu prezinta pericol iminent se elimina aplicand dupa caz prevederile coroborate ale:
 - 01-08-01_P01_Efectuarea intretinerii preventive,
 - 01-01-04_P01_Dezvoltarea rețelei,
 - 01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii,
 - 01-02-02_P01_Pregatirea, planificarea lucrarilor de investitii si a lucrarilor pe tarif de racordare/deviere/coexistenta care necesita PT+CS
- 01-02-02_P02_Executarea constructiilor.

Pas B9. DEO_Centre Exploatare

- Toate neconformitatile care nu intra in responsabilitatea DEO si sunt legate de activitatile tertilor se aduc la cunostinta SMAD_zonal in cel mai scurt posibil (de regula in prima zi lucratoare de la constatare). In aceasta categorie intra si executarea de ingradiri si/sau constructii care impiedica accesul la RED
- Raporteaza la SMAD_zonal neconformitatile care intra in responsabilitatea tertilor utilizand formularul 01-01-05_P02-F01_Alarmare SMAD_zonal referitoare la neconformitati ZP/ZS produse de terti. Asigura documentarea prealabila a fiecarui caz si asigura SMAD_zonal informatiile mentionate in formularul de alarmare.
- Se asigura urmatoarele informatii preliminare:
 - denumirea instalatiei;
 - localizarea neconformitatii;
 - definirea neconformitatii;
 - identificarea persoanelor fizice si juridice in responsabilitatea carora sunt respectivele neconformitati.

Pasii B10÷B12. DEO_SMAD_Specialistii Dezvoltare

- expertizeaza neconformitatile raportate de CE la fata locului. Consulta documentatia RED, consulta baza de date si hartile GIS pentru documentare preliminara, fac relevul instalatiilor si al obiectivelor de decor in ZP/ZS si interpreteaza datele prin prisma reglementarilor tehnice. La nevoie pot solicita ridicari topo si/sau alte tipuri de masuratori inclusiv masuratori/determinari care presupun retragerea din exploatarea RED;
- stabilesc solutiile tehnice de eliminare a neconformitatilor confirmate;
- procedeaza la contactarea persoanelor fizice/juridice responsabile si obtin angajamente de la acestia pentru eliminarea neconformitatilor.
- Rezultatele expertizarii neconformitatilor se aduc la cunostinta CE pentru realizarea actiunilor corective. Daca persoana responsabila de generarea neconformitatilor nu este cunoscuta si/sau nu coopereaza se aplica prevederile 01-01-05_P05_Recuperare daune produse de subiecti straini echipamentelor si instalatiilor sistemului de distributie.
- In situatia in care neconformitatile semnalate de Centre Exploatare nu se confirma SMAD_zonal comunica de asemenea rezultatele expertizei.
- Cazurile de neconformitati neconfirmate se utilizeaza pentru dezbateri cu personalul CE la primul instructaj. Se urmareste ca prin instruire sa se diminueze numarul alarmelor false si implicit sa se evite costurile neperformante asociate acestor alarme neconfirmate.

IESIRI



- Zone de siguranță/Zone de protecție reglementate și baza de date și hartile GIS actualizate
- Toate acțiunile corective indiferent de gradul de urgență și respectiv indiferent de fondurile din care se finanțează se finalizează prin eliminarea neconformităților constatate în ZP/ZS.

Logigrama C - Tratarea sesizărilor legate de eliberarea amplasamentelor la care se invocă argumentele legale de ZP și ZS.

INTRARI

- 05-01-01_P04_Inregistrarea, investigarea și soluționarea petițiilor primite, unde proprietar operational de proces este DEO
 - COER dirijează sesizarea spre soluționare către SMAD_zonal DMC, DEM MT&JT, DEM 110kV, CE, Prestator extern

Pasii C1 și C2. DEO_SMAD_zonal

- Documentează sesizarea urmărind:
 - identificarea instalației vizate, consulta baza de date și hartile GIS pentru documentare preliminară;
 - stabilirea datelor patrimoniale: nr inv, data PIF, avize, acorduri, aviz tehnic de racordare, aviz de amplasament/coexistență, autorizații, număr topo cadastral; etc.
 - lamurirea cu petionarul a aspectului și motivele pentru care se dorește eliberarea amplasamentului.
 - acordarea consultanței de specialitate privind problemele de coexistență a RED cu alte obiective/culturi în ZP/ZS.
 - expertizarea culoarului de siguranță/protecție în vederea identificării eventualelor neconformități care pot pune în pericol RED și/sau oameni și/sau animalele și/sau obiectivele din ZP/ZS a RED.
 - se vor face fotografii și schițe explicative.
 - la nevoie se identifică cele mai probabile soluții de reglementare a coexistenței. Considerăm prudent ca soluțiile de reglementare a coexistenței să fie comunicate petionarului numai în scris pentru a ne asigura posibilitatea consultării în cadrul DEO. De regulă pentru eliberarea de amplasament este necesară întocmirea unor studii pentru eliberarea amplasamentului care trebuie supuse analizei și aprobării CTE și este de evitat ca petionarului să-i fie aduse la cunoștință de DEO soluții diferite în diverse etape ale acțiunii de reglementare a coexistenței.
 - La definirea lucrărilor necesare pentru eliberarea unui amplasament se au în vedere și lucrările asociate de protecția mediului, conform legislației de protecția mediului în vigoare.
- Analizează gradul de urgență pentru acțiunile corective necesare eliminării neconformităților identificate privind ZP/ZS și/sau după caz pentru stingerea/prevenirea litigiilor și/sau pentru limitarea daunelor asociate amplasării necorespunzătoare a RED și/sau generate de servitutele nereglementate corespunzător din punct de vedere juridic. SMAD_zonal informează în scris CE și COER asupra celor constatate, în termenii impuse de standardul de performanță.

Pas C3. DEO_SMAD_zonal-Specialistii Dezvoltare

- Pentru acțiunile corective care sunt în sarcina DEO se urmărește pe cât posibil soluționarea amiabilă.
- Se informează asupra pretențiilor petentului sub aspectul termenelor solicitate pentru eliminarea neconformităților și/sau asupra altor pretenții.



- Seful SMAD_zonal se consulta cu CE asupra termenelor de eliminare a neconformitatilor respectiv asupra altor pretentii ale petentului. La nevoie, in cazul in care angajamentele depasesc competenta subunitatilor operationale de la nivelul judetelor se solicita sprijinul esaloanelor superioare mergand pana la Directorul Executiv DEO . La nevoie se va solicita operativ **asistenta juridica** la negocierile purtate cu petentul astfel incat sa se poata asigura conditii de solutionare amiabila in conditii favorabile pentru DEO .
- Seful SMAD_zonal se consulta cu Serviciul Juridic asupra fiecărei spete care presupune administrarea unor masuri corective fizice si/sau incheierea unor acte juridice legate de consolidarea ZP/ZS

Pas C4. DEO_Srviciul Juridic procedeaza conform 08-07-01_P03_Consultanta juridica pentru Distributie Energie Oltenia S.A. si 08-07-01_P04_Reprezentarea in instanta a Distributie Energie Oltenia S.A. in calitate de parata.

Pas C5. DEO_DDS_SMAD, DMC, DEM MT&JT, DEM 110kV, Centre Exploatare, Prestator extern

- In cazul actiunilor urgente se promoveaza lucrarile corective menite sa elimine neconformitatile si se informeaza clientul. Se aplica corespunzator prevederile 05-01-01_02_Inregistrarea, investigarea si solutionarea petitiilor, unde proprietar operational de proces este DEO , 01-07-02_P01_Lichidarea avariilor, 01-07-03_P01_Prioritatea executarii lucrarilor in caz de avarii majore
- Se obtin telefonic avizele, acordurile, notificarile de mediu necesare, urmand ca in, comunica petentului angajamentul DEO pentru eliminarea neconformitatilor. Un exemplar din acest raspuns se da spre stiinta Centre Exploatare. **SMAD_zonal** urmareste actiunea corectiva pana la finalizarea angajamentelor asumate in fata clientului. La nevoie emite attentionari legate de nerespectarea angajamentului catre Centrele de Exploatare.
- **Inainte de inceperea lucrarilor se obtin toate avizele, acordurile, notificarile de mediu necesare, conform legii.**
- La nevoie coroborat cu rezolutiile puse pe sesizare si/sau pe documentele ulterioare de analiza/consultare interna raspunsul poate fi semnat de treptele organizatorice superioare **SMAD_zonal** mergand pana la Directorul de Directie.

SMAD_zonal inchide dosarul sesizarii si arhiveaza documentele legate de sesizare si cele legate de completarea cartii tehnice RED si actualizeaza baza de date si hartile GIS .

Pasii C6 si C7. DEO_DDS_SMAD_zonal, DMC, DEM MT&JT, DEM 110kV, CE, Prestator extern

- In cazul actiunilor care nu prezinta pericol iminent se planifica lucrarile corective menite sa elimine neconformitatile si se informeaza clientul. Se aplica corespunzator prevederile:
 - 05-01-01_P04_Inregistrarea, investigarea si solutionarea petitiilor, unde proprietar operational de proces este DEO
 - 01-01-01_P03_Planificarea lucrarilor de mentenanta si urmarirea lucrarilor de mentenanta
 - 01-01-01_P02_Planificarea investitiilor
 - Pentru eliminarea efectiva a neconformitatilor se aplica, dupa caz, prevederile coroborate ale: 01-08-01_P01_Efectuarea intretinerii preventive, 01-01-04_P01_Dezvoltarea retelei, 01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii, 01-02-02_P01_Pregatirea, planificarea lucrarilor de investitii si a lucrarilor pe tarif de racordare/deviere/coexistenta care necesita PT+CS respectiv 01-02-02_P02_Executarea constructiilor



- **SMAD_zonal** comunica COER si CE data limita planificata pentru eliminarea neconformitatilor.
- **SMAD_zonal**, prin COER, comunica petentului angajamentul DEO pentru eliminarea neconformitatilor. Un exemplar din acest raspuns se da spre stiinta CO Exploatare. **SMAD_zonal** urmareste actiunea corectiva pana la finalizarea angajamentelor asumate in fata clientului. La nevoie emite atentionari legate de nerespectarea angajamentului catre CE.
- **Inainte de inceperea lucrarilor se obtin toate avizele, acordurile, notificarile de mediu necesare, conform legii.**
- La nevoie coroborat cu rezolutiile puse pe sesizare si/sau pe documentele ulterioare de analiza/consultare interna raspunsul poate fi semnat de treptele organizatorice superioare **SMAD_zonal** mergand pana la Directorul de Directie.
- **SMAD_zonal** inchide dosarul sesizarii si arhiveaza documentele legate de sesizare si cele legate de completarea cartii tehnice RED.

Pas 8C. DEO_DSDA_SMAD_zonal

- Daca eliberarea de amplasament /reglementarea coexistentei este in sarcina petitionerului acesta este indrumat sa urmeze pasii detalati in 01-03-01_P02_Procesarea cererilor de amplasament. In acest sens este redactat raspunsul la sesizare de catre personalul **SMAD_zonal** conform 01-01-05_P02-F03_Raspunsuri tipizate la sesizarile legate de AA si transmis petentului prin COER.

6. Tranzactii SAP utilizate in procedura:

Numar	Nume
1.	N/A

7. Prescurtari, Definitii, Documente de referinta si conexe

- **Prescurtari**
 - **DPO** – Responsabil cu protectia datelor
 - **DDPO** – Deputy DPO, Asistent Responsabil cu protectia datelor
 - **GDPR** – General Data Protection Regulation (Regulamentul de Protectie a Datelor cu Caracter Personal)
 - **SMAD** – Serviciul Managementul Activelor si Dezvoltare
 - **DMO** – Departament Monitorizare (RED)
 - **DDS** – Departamentul Dezvoltare si Strategie
 - **CE** – Centrul Exploatare
 - **COER** – Centrul Operational de Extindere Retea
 - **MPL** – Manager Proiect Local
 - **PE** – Prestator Extern
 - **CTE** – Comisie Tehnico Economica
 - **DE** – Departament Exploatare
 - **ZP** – Zona de Protectie
 - **ZS** – Zona de Siguranta
 - **CFM** – Caz de forta majora
 - **LEA** – Linie Electrica Aeriana
 - **LES** – Linie Electrica Subterana
 - **jt** – Joasa tensiune
 - **mt** – Medie tensiune
 - **PT** – Proiect tehnic
 - **SS** – Studiu de Solutie
 - **SC** – Studiu de Coexistenta
 - **SA** – Studiu elinere Amplasament



- **CS** Caiet de Sarcini
- **FS** Fise de Soluție
- **CT** Carte Tehnica
- **DS** Diriginte de Santier
- **Definiii:**
 - **Datele cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).**
 - **Persoana vizata** - o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 - **Prelucrarea datelor cu caracter personal** – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate (cum ar fi: colectare, înregistrare, structurare, stocare, analiza, transmitere, divulgare, ștergere etc).
 - **Culoar de trecere a liniei electrice aeriene:** suprafață terestră situată de-a lungul liniei electrice aeriene și spațiul aerian de deasupra sa, în care se impun restricții și interdicții din punctul de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiectele, construcțiile, instalațiile; culoarul de trecere include zona de protecție și zona de siguranță a liniei.
 - **Zonă de protecție aferentă capacității energetice:** zona adiacentă capacității energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor; această zonă se instituie pentru a proteja capacitatea energetică și pentru a asigura accesul personalului pentru exploatare și mentenanță.
 - **Zonă de siguranță aferentă capacității energetice:** zona adiacentă capacității energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale a capacității energetice și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor bunurilor și mediului din vecinătate; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție.
 - **Zonă de siguranță comună:** zona unde pot coexista mai multe obiective care nu împietează unul asupra celuilalt nici în ceea ce privește siguranța în funcționare și nici privitor la exploatarea și mentenanța acestora.
 - **Riscuri pentru siguranța persoanelor și a bunurilor din apropierea capacității energetice:** posibila periclitate a persoanelor și a bunurilor din apropierea unei capacități energetice, ca urmare a producerii unor accidente funcționale, de tipul: explozii/incendii ale componentelor acesteia, emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiații, electricitate statică, ruperea unor căi de curent care poate conduce la electrocutare, răspândirea de reziduuri nocive (cenușă, ape poluante, gaze de ardere), ruperea și/sau proiectarea la distanță a unor părți de construcții sau instalații, zgomot peste limitele admise, accidente sau avarii la construcții hidrotehnice.
 - **Riscuri naturale:** posibila periclitate a unei capacități energetice ca urmare a producerii unor fenomene naturale: dislocări de stânci, torente, avalanșe de zăpadă sau datorită unor particularități ale terenului pe care aceasta este construită: nisipuri mișcătoare, zonă mlăștinoasă, zonă cu ape subterane, etc.
 - **Riscuri rezultate ca urmare a unor activități umane:** Posibila periclitate a unei capacități energetice ca urmare a unor activități umane, cum ar fi: producerea de



alunecări de teren din cauza unor defrișări, producerea de surpări din cauza unor excavări, etc.

- **Distanță de protecție:** Distanța minimă care delimitează zona de protecție a capacității energetice, măsurată, în proiecție orizontală, de la limita sa exterioară, de o parte și de alta sau împrejurul acesteia.
- **Distanță de siguranță:** Distanța minimă care delimitează zona de siguranță a capacității energetice, măsurată în proiecție orizontală sau verticală între limita exterioară a acesteia și punctul cel mai apropiat al unei instalații sau construcții; distanța de siguranță cuprinde și distanța de protecție.
- **Documente de referință și conexe:**
 - **Documente de referință:**
 - Regulamentul General (UE) nr. 679/2016 privind Protecția a Datelor cu Caracter Personal al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”)
 - Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR
 - Politica protecției datelor cu caracter personal
 - Cod de protecție a datelor cu caracter personal
- **Generale**
 - Legea Energiei Electrice 123/2012
 - Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE 11/30.03.2016
- **Lista prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile referitoare la mediu, revizii în vigoare**
 - **Care definesc zonele de protecție și de siguranță**
 - Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice Ord. 4 /2007 modificat prin Ord. 49/2007
 - PE 106/2003 Normativ pentru proiectarea și executarea LEA jt
 - NTE 003/04/00 Normativ pentru construirea LEA cu tensiuni peste 1000V Ord. 32 /2004
 - NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice- Ord. 38 /2008
 - **Care reglementează adoptarea soluțiilor tehnice**
 - Ord. 25/2016 -Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament MO nr. 504/05.07.2016
 - Codul Tehnic al rețelelor electrice de distribuție aprobate prin Ordinul ANRE 128/2008
 - Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public aprobate prin ordinul ANRE 102/01.07.2015.
 - Ord 59/2013 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.
 - Politicile tehnice tehnice de realizare și modernizare RED
 - Politica Tehnică Zone de protecție și de siguranță RED
- **Documente conexe:**
 - 01-03-01_P01_Procesarea cererilor de racordare



- 01-03-01_P02_Procesarea cererilor de amplasament
- 01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii si obtinerea AC
- 05-01-01_P04_Inregistrarea, investigarea si solutionarea petitiilor, unde proprietar operational de proces este DEO
- 01-01-04_P01_Dezvoltarea retelei
- 01-02-02_01_Pregatirea, planificarea lucrarilor de investitii si a lucrarilor pe tarif de racordare/deviere/coexistenta care necesita PT+CS
- 01-01-01_P03_Planificarea si urmarirea lucrarilor de mentenanta
- 01-01-01_P02_Planificarea investitiilor
- 01-08-01_P01_Efectuarea intretinerii preventive
- 01-01-05_P05_Recuperare daune produse de subiecti straini echipamentelor si instalatiilor sistemului de distributie
- 01-01-04_P02_Organizarea si functionarea CTE a DEO
- 01-02-02_P02_Executarea constructiilor
- **Alte documente necesare administrarii ZP/ZS**
 - DTE ale RED care fac obiectul unor neconformitati legate de ZP/ZS
 - Cartile tehnice ale RED care fac obiectul unor neconformitati legate de ZP/ZS
 - Protocol DEO -Romsilva
 - Protocol DEO -Luxten

8. Aspecte de mediu si SSM

- **Aspecte de mediu**
 - Se respecta cerintele de mediu prevazute in documentatia SMI si cerintele legale din Lista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile referitoare la mediu , revizia in vigoare
 - Nu se executa nicio lucrare fara acord de mediu si avize sau notificari de la autoritatile implicate : APM, Apele Romane, RomSilva, Arii naturale protejate etc, dupa caz.
 - Evidenta si gestionarea deseurilor rezultate din aplicarea prezentei proceduri se fac conform PO-08-04-02#03_Managementul gestionarii deseurilor , revizia in vigoare.
 - PT, SS, CS, CT, FS cuprind si cerinte privind asigurarea protectiei mediului , inclusiv de reconstructie ecologica la terminarea lucrarilor
 - Materialele si echipamentele utilizate respecta cerintele de protectie a mediului din documentele SMI in vigoare
 - Prestatorul extern trebuie sa ia act de cerintele SMI implementat in DEO , mai ales de cerintele legale de mediu la care DEO a scris.
- **Aspecte de SSM**

Aspectele de SSM sunt analizate diferentiat pentru urmatoarele situatii:

 - definirea ZP/ZS
 - administrarea ZP/ZS
 - executarea instalatiilor si luarea masurilor corective
 - **Aspecte de SSM la definirea ZP/ZS**
 - ZP/ZS de definesc in faza de proiectare tinand cont de reglementarile tehnice in vigoare care coroboreaza caracteristicile instalatiei proiectate si ale echipamentelor utilizate la constructia instalatiilor cu particularitatile vecinatatilor astfel incat sa se sigure:
 - masuri tehnice privind securitatea muncii, prevenirea incendiilor si prevenirea poluarii mediului
 - distantele de protectie si siguranta necesare
 - **Aspecte de SSM la administrarea ZP/ZS**
 - In aceasta categorie vorbim despre efectuarea controalelor si despre executarea lucrarilor de mentenanta.



- Masurile SSM de efectuarea controalelor sunt detaliate in IPSM 1 si in ITIPM-uri pentru fiecare categorie de instalatii.
 - Controalele in care vizeaza atat starea instalatiilor electrice precum si vecinatatile si respectiv respectarea conditiilor de coexistenta in ZP/ZS dintre instalatii si vecinatati. Conditii de coexistenta pot fi incalcate datorita:
 - unor evenimente legate de starea tehnica a instalatiilor (ex: ruperi/conturnari de izolatoare, ruperi de conductoare, inclinari/caderi/ruperi de stalpi, deteriorari de prize de pamant ,etc) care sunt insotite de pericole pentru oameni si vecinatati in ZS,
 - cat si unor evenimente generate de actiuni naturale (ex.: alunecari de terenuri, eroziuni de maluri, caderi de crengi si/sau arbori etc) si/sau ale teritilor (ex.: amplasarea neautorizata de constructii in ZP/ZS, infiintarea de plantatii neautorizate in ZP/ZS, desfasurarea de activitati cu riscuri suplimentare in ZP/ZS, efectuarea de ingradiri neautorizate in ZP/ZS, etc) care sunt insotite de riscuri suplimentare sau iminente pentru oameni sau vecinatati.
 - Masurile tehnice si organizatorice pentru efectuarea intregii game de lucrari de mentenanta sunt detaliate in IPSM 1 si in ITI-PM-uri pentru fiecare categorie de instalatii. Lucrarile de mentenanta sunt stipulate in PAM si pot fi din urmatoarele categorii:
 - mentenanta bazata pe periodicitate
 - mentenanta preventiva
 - mentenanta predictiva
 - mentenanta corectiva
 - Prin lucrarile de mentenanta se asigura efectuarea masuratorilor profilactice si a lucrarilor necesare mentinerii in stare tehnica corespunzatoare a instalatiilor electrice care sa asigura in acelasi timp functionalitatea acestora si respectarea cerintelor de electrosecuritate, apararea impotriva incendiilor si prevenirea poluarii.
 - Continutul lucrarilor de mentenanta este detaliat in fise tehnologice, prescriptii tehnice precum si in instructiuni, proiecte si carti tehnice ale echipamentelor si instalatiilor.
 - **Aspecte de SSM la executarea instalatiilor si luarea masurilor corective**
 - Aspectele privind securitatea si sanatatea in munca, sunt evidentiate in evaluarile de risc realizate pentru locurile de munca din cadrul DEO, unde sunt precizate si masurile specifice pentru reducerea sau eliminarea factorilor de risc prezenti la locurile de munca analizate.
 - La lucrarile executate, lucratorii vor respecta prevederile legislatiei de SSM in vigoare precum si IPSM 1 – DEO, instructiunile tehnice interne de protectia muncii si instructiunile proprii si specifice de securitatea muncii elaborate pentru diferite tipuri de lucrari sau activitati in DEO.
 - Ultima actualizare a legislatiei se poate gasi si pe:
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
<http://intralegis.cez.ro:81/index2.php>
- 9. Controlul Documentului**
- Documentul semnat, in original, se afla la Dept. SMI, iar ultima versiune a documentului scanat se gaseste pe INTRANET in Inventar.
 - Cand o parte a documentului se modifica, acesta primeste o noua revizie

10. Lista inregistrarilor utilizate in/ rezultate din procedura:

Numar	Nume
1.	Fisa de solutie
2.	Studiu de solutie
3.	Studiu de fezabilitate
4.	Studiu coexistenta
5.	Aviz tehnic de racordare
6.	Avize, PV de vecinatate, Acorduri, Autorizatii, Certificate de urbanism
7.	Contracte racordare
8.	Contracte deviere
9.	Contracte proiectare
10.	Conventii de superficie
11.	Avize amplasament
12.	Teme de proiectare/Caiete de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare
13.	Puncte de vedere asupra DTE
14.	Sesizari
15.	Attentionari asupra unor deficiente in RED
16.	Note de constatare
17.	Relevee
18.	Scheme
19.	Ridicari topo
20.	Masuratori gabarite si distante in ZP/ZS
21.	Inregistrările aferente formularelor din capitolul urmator

11. Lista documentelor generate de aceasta procedura

#	Instructiuni
	N/A

#	Formulare
1.	01-01-05_P02-F01_Alarmare SMAD_zonal referitoare la neconformitati ZP/ZS produse de terti
2.	01-01-05_P02-F02_Plângere Post Politie AN ZP/ZS_
3.	01-01-05_P02-F03_Raspunsuri tipizate la sesizarile legate de AA

Nota: formularele 01-01-05_P02-F03_Raspunsuri tipizate la sesizarile legate de AA sunt generate/validate in activitatea curenta de administrare a sesizarilor. Se consulta pentru fiecare speta noua Departamentul Juridic. Raspunsurile tipizate se pun la dispozitia celorlalte **SMAD_zonal** de catre seful **SMAD_zonal** care a documentat speta.

#	Anexe
1.	N/A