



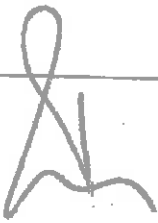















Aprobat de
 Ion DOBRESCU
 Președinte al Directoratului














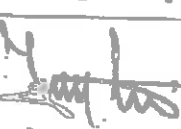







PROGRAM DE CONFORMITATE
 STABILIT DE OPERATORUL DE DISTRIBUTIE SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA








Nr crt	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități (Nume, prenume, funcție, compartiment)	Semnatura
1	Separarea activităților de distribuție și furnizare				
1.1.	Membrii Directoratului Distribuție Energie Oltenia SA nu pot fi membri în Directoratul întreprinderii integrate pe verticală din care face parte, care are în componența și o companie de furnizare a energiei electrice	Realizat	Permanent	Ion Dobrescu, Președinte Directorat	
1.2.	Personalul de conducere executivă și operativă al Distribuție Energie Oltenia SA nu poate lucra sau nu poate fi angajat pentru compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice, care este componentă a aceleiași întreprinderi integrate pe verticală	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.3.	Personalul Distribuție Energie Oltenia SA nu primește nici o recompensă sau alte beneficii de la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice în cadrul aceleiași întreprinderi integrate pe verticală	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.4.	Recompensarea personalului Distribuție Energie Oltenia SA este independentă de rezultatele economice obținute de compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiași întreprinderi integrate pe verticală	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	

Nr crt	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități (Nume, prenume, funcție, compartiment)	Semnatura
1.5.	Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executivă și operativă a Distribuție Energie Oțenita SA sunt luate în considerare astfel încât să se asigure posibilitatea acestora de a acționa independent	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
1.6.	Distribuție Energie Oțenita SA dispune de drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată pe verticală, în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, mentenanța și dezvoltarea RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.7.	Întreprinderea integrată pe verticală nu acordă societății Distribuție Energie Oțenita SA nici un fel de instrucțiuni legate de exploatarea și mentenanța de zi cu zi a RED	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.8.	Întreprinderea integrată pe verticală nu intervine în deciziile individuale ale Distribuție Energie Oțenita SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decât dacă aceste decizii duc la depășirea planului financiar aprobat	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.9.	Distribuție Energie Oțenita SA nu deține și nu va deține acțiuni la o altă persoană juridică, care este deținătoarea unei licențe de producție, de transport sau furnizare de energie electrică	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
1.10.	Personalul din conducerea Distribuție Energie Oțenita SA nu deține acțiuni pe baza personală la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul întreprinderii integrate pe verticală	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv – Membru al Directoratului	
2.	Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea				

Nr crt	Masura	Decizia manageriala privind implementarea masurii	Termenul limita pentru implementarea masurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
obiectivul de independenta, prin:					
2.1.	La informatiile confidentiale au acces membrii Directoratului, personalul din conducerea operatorului de distributie Distributie Energie Ottenia 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 statelor cu detalizarea informatiilor confidentiale si publice	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice	
2.1.2	Tratarea informatiilor in cadrul entitatilor din Distributie Energie Ottenia SA	Realizat	Permanent	Eduard Albuiescu, Director, Directia Masurarea Energiei Electrice Liviu Daniela, 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	Regulii de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practiilor nediscriminatorii	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.2	Sanctiunile care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.2.3	Regulii impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	

Nr crt	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limită pentru implementarea măsurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
	verticala				
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	Realizat	Permanent	Ion Dobrescu, Presedinte Directorat	
2.3.1	Adoptare denumire, inregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv - Membru al Directoratului	
2.3.2	Adoptare sigla, logo, emblema si inregistrare OSIM	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv - Membru al Directoratului	
2.3.3	Comunicare schimbare denumire catre partenerii contractuali	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv - Membru al Directoratului	
2.3.4	Informare publica privind noua denumire	Realizat	Permanent	Eugen Butoarca, Director Executiv - Membru al Directoratului	
2.3.5	Inscripționare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.6	Legătămăși, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură identitatea cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.7	Modificare continut pagina internet (site web) si adresa email oferita pentru contact	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Directia	

Nr crt	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea măsurii	Responsabilitati (Nume, prenume, functie, compartiment)	Semnatura
	utilizatorilor:			Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.8	Modificare adresa pagina internet (site web) si adrese email salariati (altete decat cele oferite pentru contact utilizatorilor)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.9	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.10	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tiparesc odată cu conținutul)	Realizat	Permanent	Eugen Buloarca, Director Executiv - Membru al Directoratului	
2.3.11	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odata cu actualizare lista RED, conform conditiilor licentel)	Realizat	Permanent	Liviu Daniela, Manager, Agenda de Reglementare	
2.3.12	Legătămăți, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.13	Modificare antete documente pre-tiparite: facturarea, formulare, planșe, papetarie etc.	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.14	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stativă, alia elemente de decor personalizate)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.15	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor	Realizat	Permanent	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.16	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice	Realizat	Permanent	Cristinel Zorei Tita, Director, Directia	

Nr crt	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii	Termenul limita pentru implementarea măsurii	Responsabilități (Nume, prenume, funcție, compartiment)	Semnatura
	ale utilizatorilor			Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.17	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	La prima intervenție sau acțiune de mentenanță	Miron Alba, Director, Direcția Strategie Dezvoltare Active	
2.3.18	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigiliu) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.	Hotărârea Directoratului nr. 12/28.09.2016	Pe măsură ce se înlocuiesc sau la prima intervenție la locul lor de montaj (aplicare stickere)	Eduard Abulescu, Director, Direcția Măsurarea Energiei Electrice	
2.3.19	Inscripționare mașini/utajele/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.20	Echipament de lucru + protecție lucrători care nu vin în contact cu utilizatorii	Realizat	Permanent	Magdalena Rotaru, manager Departament SSM	
2.3.21	Modificări programe informatice cu care nu vin în contact utilizatorii.	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.22	Inscripționare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decât cele la care au acces utilizatorii)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.3.23	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)	Realizat	Permanent	Cristinel Zorel Tita, Director, Direcția Administrativ - Financiar, Membru Directorat	
2.4	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații etc, necesare agențiului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate	Realizat	Permanent	Eugen Butoarea, Director Executiv - Membru al Directoratului	