

Raportul Agentului De Conformitate Gencarau Mariana privind Programul de conformitate al operatorului de distributie SC Cez Distributie SA

Nr crt	Masura	Actiuni intreprinse/ mod de implementare	Stadiul implementarii	Documente probante
1	Separarea activitatilor de distributie si furnizare			
1.1.	Membrii Directoratului CEZ Distributie 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		implementat	
1.2.	Personalul de conducere executiva si operativa al CEZ Distributie 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		Implementat	Regulament intern
1.3.	Personalul CEZ Distributie 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		Implementat	Regulament intern
1.4.	Recompensarea personalului CEZ Distributie SA este independenta de rezultatele economice obtinute de compania detinatoare a licentei de furnizare a energiei electrice din cadrul aceleiasi intreprinderi integrate pe verticala		Implementat	Regulament intern
1.5.	Interesele profesionale ale persoanelor din conducerea executiva si operativa a CEZ Distributie SA sunt luate in considerare astfel incat sa se asigure posibilitatea acestora de a actiona independent		Implementat	
1.6.	CEZ Distributie 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		implementat	
1.7.	Intreprinderea integrata pe verticala nu acorda societatii CEZ Distributie SA nici un fel de instructiuni legate de exploatarea si mentenanta de zi cu zi a RED		implementat	Regulament de Organizare si functionare

1.8.	intreprinderea integrata pe verticala nu intervine in deciziile individuale ale CEZ Distributie SA referitoare la dezvoltarea sau modernizarea RED, decat daca aceste decizii duc la depasirea planului financiar aprobat		implementat	Procedura operationala PO-01-01-01#02 Planificarea investitiilor
1.9.	CEZ Distributie 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		implementat	
1.10.	Personalul din conducerea CEZ Distributie SA nu detine actiuni pe baza personala la societatea de furnizare a energiei electrice din cadrul intreprinderii integrate pe verticala		implementat	
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 CEZ Distributie SA si persoana care, pe baza contractului sau a actului adecvat legal, are nevoie indispensabila de aceasta informatie pentru executia activitatii sale		Implementat	
2.1.1	Stabilirea listelor cu detalierea informatiilor confidentiale si publice		Implementat	www.cez.ro
2.1.2	Tratarea informatiilor in cadrul entitatilor din CEZ Distributie		Implementat	Procedura operationala
2.2.	Luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea divulgarii discriminatorii a informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial		Implementat	Clauze contractuale
2.2.1	Reguli de conduita ce trebuie respectate de angajati cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii		Implementat	Regulament intern
2.2.2	Sanctiunile care se impun angajatilor pentru nerespectarea regulilor de conduita		Implementat	Regulament intern
2.2.3	Reguli impuse angajatilor in relatia cu utilizatorii si potentialii utilizatori, privind excluderea oricaror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticala		Implementat	Regulament intern
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		Implementat	Regulament intern

2.3.	Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorul economic ce realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală		Partial implementat	Hotărârea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.1	Adoptare denumire, Înregistrare la Registrul Comerțului, modificare stampile		31 decembrie 2016	Hotărârea Directoratului nr 12/28.09.2016 Certificat Reg.Com.
2.3.2	Adoptare sigla, logo, emblema și înregistrare OSIM		Partial implementat	Hotărârea Directoratului nr 12/28.09.2016 Certificat Reg.Com.
2.3.3	Comunicare schimbare denumire către partenerii contractuali		Neimplementat	
2.3.4	Informare publică privind noua denumire		Partial implementat	Hotărârea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.5	Înscrisoare sedii la care au acces clienții: sediul social, sucursale, CRC, puncte informare		Neimplementat	
2.3.6	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care asigură interfața cu utilizatorii în cadrul sediului social, CRC, puncte informare		Neimplementat	
2.3.7	Modificare conținut pagina internet (site web) și adrese email oferite pentru contact utilizatorilor:		Neimplementat	
2.3.8	Modificare adresa pagina internet (site web) și adrese email salariați (altele decât cele oferite pentru contact utilizatorilor)		Neimplementat	
2.3.9	Modificare sigle/logo/denumiri în programe informatice cu care vin în contact direct utilizatorii		Neimplementat	
2.3.10	Modificare antete documente: avize, contracte, certificate, facturi, corespondența cu clienții (care se tipăresc odată cu conținutul)		Partial implementat	Hotărârea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.11	Modificare licențe – solicitare modificare la 31.03.2017 (odată cu actualizare lista RED, conform condițiilor licenței)		Partial implementat	Hotărârea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.12	Legitimații, ecusoane, vestimentație lucrători care nu asigură interfața cu utilizatorii		Neimplementat	
2.3.13	Modificare antete documente pre-tipărite: facturare, formulare, pliante, papetarie etc.		Partial implementat	Hotărârea Directoratului nr 12/28.09.2016

2.3.14	Inscripționare sedii la care au acces utilizatorii: elemente de interior (banere, stative, alte elemente de decor personalizate)		Neimplementat	
2.3.15	Echipament de lucru +protecție lucrători care executa intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		Partial implementat	Hotararea Directoratului nr 12/28.09.2016
2.3.16	Inscripționare autovehicule utilizate pentru intervenții la interfața cu instalațiile electrice ale utilizatorilor		Neimplementat	
2.3.17	Inscripționare/ marcaje pe componente de rețea: - stații electrice, PT - stâlpi, cutii stradale etc.		Neimplementat	
2.3.18	Inscripționare contoare (inclusiv BMP/BMPT, sigilii) - contoarele noi vor purta elemente privind noua identitate iar pentru cele existente sau pe stoc se va schimba identitatea prin aplicarea de stickere etc.		Neimplementat	
2.3.19	Inscripționare mașini/utilaje/vehicule (altele decât cele utilizate la intervenții la utilizatori)		Neimplementat	
2.3.20	Echipament de lucru +protecție lucrători care nu vin in contact cu utilizatorii		Neimplementat	
2.3.21	Modificări programe informatice cu care nu vin in contact utilizatorii.		Neimplementat	
2.3.22	Inscripționare sedii, puncte de lucru, cladiri industriale (altele decat cele la care au acces utilizatorii)		Neimplementat	
2.3.23	Modificare carduri acces, proceduri operationale interne, norme tehnice interne etc. (care nu sunt accesibile utilizatorilor)		Neimplementat	
2.4	Obligatia privind furnizarea de date, documente, informatii etc, necesare agentului de conformitate in activitatea de monitorizare a programului de conformitate		Implementat	Decizia 343/08.04.2015

Întocmit

Agent de Conformitate

Mariana Gencarau

