

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. j) și ale art. 10 alin. (6) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 95 alin. (2) și ale art. 198 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedura privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Comitetul de reglementare și entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 23 februarie 2022.
Nr. 12.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control

CAPITOLUL I

Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. — (1) Prezenta procedură are drept scop instituirea regulilor necesare stabilirii și individualizării sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta procedură se aplică activității de control desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale.

(3) Prezenta procedură se aplică de către Comitetul de reglementare și de către compartimentele de specialitate din cadrul ANRE.

CAPITOLUL II

Procesul de adoptare a deciziei de stabilire și individualizare a sancțiunii

Art. 2. — (1) În situația în care, în urma unei acțiuni de control, agentul constatator/echipa de control constată săvârșirea unei fapte contravenționale care se poate încadra la sancțiune cu amendă raportată la cifra de afaceri, întocmește un raport de control în care sunt consemnate datele, verificările, prevederile legale încălcate și concluziile acțiunii de control desfășurate.

(2) În baza raportului de control, Direcția generală de control elaborează un referat privind stabilirea și individualizarea sancțiunii (denumit în continuare *referat*), care se va înainta Comitetului de reglementare, prin care se motivează și se

propune stabilirea și individualizarea amenzii contravenționale raportată la cifra de afaceri.

Art. 3. — Referatul conține, dar fără a se limita la acestea, datele de identificare ale persoanei juridice controlate, descrierea faptei contravenționale săvârșite cu indicarea gravității și duratei faptei, a impactului produs asupra pieței de energie electrică sau gaze naturale, după caz, și asupra clientului final, după caz, a circumstanțelor agravante sau atenuante, temeiul legal, indicarea datei de împlinire a termenului de prescripție a aplicării sancțiunii contravenționale, toate datele și elementele deținute de către compartimentul de specialitate cu atribuții de control necesare evaluării gravității abaterii respective, precum și o propunere de stabilire și individualizare a amenzii contravenționale.

Art. 4. — (1) În procesul de analiză, Comitetul de reglementare, prin intermediul secretariatului acestuia, poate solicita date, analize și informații suplimentare compartimentelor de specialitate, în vederea stabilirii gravității faptei, a duratei și/sau a impactului produs asupra pieței de energie electrică sau gaze naturale, după caz, și asupra clientului final.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, compartimentul de specialitate furnizează Comitetului de reglementare datele și informațiile suplimentare solicitate.

Art. 5. — (1) În baza raportului de control, a referatului și a datelor și informațiilor suplimentare, dacă au fost solicitate, Comitetul de reglementare se întrunește în ședință, în vederea stabilirii și individualizării sancțiunii contravenționale prin decizie care se adoptă cu votul majorității simple, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii referatului la secretariatul Comitetului de reglementare.

(2) În cazul egalității de voturi este decisiv votul președintelui ANRE sau, în cazul indisponibilității acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința.

(3) În situația în care, în urma analizei, se ajunge la concluzia că gravitatea faptei săvârșite nu impune sancționarea cu un anumit procent din cifra de afaceri, Comitetul de reglementare va emite o decizie în acest sens, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 6. — Decizia Comitetului de reglementare va conține, dar fără a se limita la acestea:

1. datele de identificare ale persoanei juridice controlate;
2. descrierea faptei contravenționale săvârșite cu indicarea gravității, datei și a duratei faptei, a impactului produs asupra pieței sau asupra clientului final, după caz;
3. prezentarea circumstanțelor agravante și/sau atenuante;
4. dispoziția legală încălcată;
5. sancțiunea stabilită și individualizată;
6. dreptul persoanei juridice controlate de a contesta decizia, termenul de contestație și instanța competentă.

Art. 7. — (1) Decizia Comitetului de reglementare se semnează de către președintele ANRE și se comunică persoanei juridice controlate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, prin intermediul poștei clasice sau electronice, cu confirmare de primire, sau prin predare personală la sediul ANRE ori la sediul persoanei juridice controlate, sub semnătură olografă.

(2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București.

Art. 8. — În baza deciziei de stabilire și individualizare a sancțiunii, agentul constator aplică sancțiunea prin încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare care se comunică contravenientului în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1), împreună cu decizia Comitetului de reglementare, raportul de control și referatul.

CAPITOLUL III

Criteria de individualizare a sancțiunii

Art. 9. — Individualizarea sancțiunilor se face în funcție de gravitatea și durata faptei, de impactul produs asupra pieței de energie electrică sau gaze naturale, după caz, și a clientului final, cu respectarea principiilor eficacității, proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate.

Art. 10. — (1) Evaluarea gravității săvârșirii unei fapte se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante.

(2) În evaluarea gravității faptei contravenționale se iau în considerare, dar fără a se limita la acestea, natura faptei săvârșite, împrejurările în care a fost săvârșită fapta, modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, scopul urmărit, consecințele produse, recidiva, precum și datele și informațiile consemnate în raportul de control.

Art. 11. — (1) La stabilirea gravității faptei este necesar să se ia în considerare și următoarele aspecte:

a) dimensiunea și importanța pieței în care este activă persoana juridică controlată;

b) cota de piață a persoanei juridice controlate;

c) capacitatea economică efectivă a persoanei juridice controlate de a produce o pagubă celorlalte întreprinderi sau clienților finali.

(2) La stabilirea și individualizarea sancțiunii contravenționale se va ține seama și de starea de insolvență a persoanei juridice controlate.

CAPITOLUL IV

Circumstanțe atenuante și agravante

Art. 12. — (1) La stabilirea și individualizarea sancțiunii contravenționale constituie circumstanțe atenuante următoarele împrejurări, fără a se limita la acestea:

a) persoana juridică controlată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării prevederilor legale imediat ce a luat cunoștință de declanșarea acțiunii de control sau în timpul desfășurării acțiunii de control;

b) persoana juridică controlată dovedește existența și implementarea unui program de conformare pentru reintrarea în legalitate și/sau repararea unui prejudiciu cauzat clienților finali.

(2) La stabilirea și individualizarea sancțiunii contravenționale, Comitetul de reglementare ține cont de existența circumstanțelor agravante pentru contravenient, precum:

a) săvârșirea de către aceeași persoană juridică a unei încălcări identice sau similare, de cel puțin două ori, în decursul a 12 luni consecutive;

b) refuzul de a coopera cu ANRE sau obstrucționarea desfășurării acțiunii de control.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 13. — Decizia de stabilire și individualizare a sancțiunii contravenționale emisă de Comitetul de reglementare se comunică persoanei juridice controlate de către agentul constator care a întocmit raportul, împreună cu procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, referatul, raportul de control și toate celelalte înscrisuri rezultate în cadrul acțiunii de control.

Art. 14. — Decizia de stabilire și individualizare a sancțiunii contravenționale emisă de Comitetul de reglementare, împreună cu referatul, raportul de control și toate celelalte înscrisuri, constituie anexe la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.