

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (2) lit. d) și ale art. 141 alin. (3) lit. d) și e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) 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,

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

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Operatorii de distribuție sau operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, care fac parte din operatori

economici integrați pe verticală, precum și agenții de conformitate desemnați de aceștia duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

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

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 29 martie 2018.

Nr. 63.

ANEXĂ

REGULAMENT

privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. — (1) Regulamentul privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, denumit în continuare *regulament*, are ca scop stabilirea unor reguli minime privind:

a) întocmirea programelor de conformitate de către operatorii de distribuție, respectiv de înmagazinare a gazelor naturale, care fac parte din operatori economici integrați pe verticală, în acord cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) desemnarea și activitatea agenților de conformitate, care monitorizează aplicarea programelor de conformitate, întocmesc, publică și transmit la ANRE rapoarte anuale cu privire la măsurile luate.

(2) Regulile prevăzute la alin. (1) sunt destinate monitorizării de către ANRE a măsurilor luate de operatorul de distribuție, respectiv de înmagazinare a gazelor naturale pentru a se

garanta excluderea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență al acestora.

Art. 2. — (1) Prezentul regulament se aplică de:

a) operatorul de distribuție a gazelor naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală;

b) operatorul de înmagazinare a gazelor naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală;

c) agentul de conformitate care asigură monitorizarea respectării programului de conformitate, desemnat de operatorul de distribuție a gazelor naturale sau de operatorul de înmagazinare a gazelor naturale, după caz.

(2) Prezentul regulament nu se aplică de operatorii de distribuție a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și care deservesc un număr de cel mult 100.000 de clienți finali.

SECȚIUNEA a 2-a

Definiții și abrevieri

Art. 3. — Termenii utilizați în prezentul regulament sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

a) *ANRE* — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) *OÎ* — operatorul de înmagazinare a gazelor naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală;

c) *OD* — operatorul de distribuție a gazelor naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și care deservește un număr mai mare de 100.000 de clienți finali;

d) *Lege* — Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Programul de conformitate

SECȚIUNEA 1

Obiective

Art. 5. — (1) *OD* trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția, conform prevederilor art. 136 alin. (1) din Lege.

(2) *OÎ* trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul de luare a deciziilor față de alte activități care nu au legătură cu transportul, distribuția sau înmagazinarea, conform prevederilor art. 141 alin. (1) din Lege.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică numai cu privire la instalațiile de înmagazinare care sunt necesare din punct de vedere tehnic și/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem în scopul alimentării clienților, conform prevederilor art. 141 alin. (2) din Lege.

(4) *OD* stabilește un program de conformitate.

(5) *OÎ* stabilește un program de conformitate.

Art. 6. — Programele prevăzute la art. 5 alin. (4) și (5) conțin măsurile asumate pentru garantarea excluderii practicilor discriminatorii, inclusiv obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență.

Art. 7. — Măsurile prevăzute la art. 6 vizează obiectivul de independență al *OD* sau *OÎ*, prevăzut la art. 136 sau la art. 141 din Lege, după caz.

Art. 8. — (1) Garantarea de către *OD* a excluderii oricărui comportament discriminatoriu și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență se realizează prin:

a) asigurarea conducerii *OD* prin persoane care nu fac parte din structurile operatorului integrat pe verticală, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea activităților de producție, transport și furnizare a gazelor naturale;

b) luarea măsurilor corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul *OD* sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;

c) asigurarea păstrării confidențialității asupra informațiilor sensibile comercial obținute de *OD* în cursul desfășurării activității sale și luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate care ar putea induce avantaje economice;

d) îndeplinirea de către *OD* a obligației de a nu crea confuzii, în desfășurarea activității sale de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată a filialei de furnizare din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo identice, emblemă firmă, sediu, pagină de internet etc.;

e) asigurarea că *OD* nu abuzează de informațiile considerate sensibile din punct de vedere comercial, obținute de la terți în contextul asigurării sau negocierii accesului la sistem, inclusiv în

contextul vânzării sau al cumpărării gazelor naturale prin întreprinderi conexe;

f) furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistem într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate;

g) asigurarea dreptului *OD* de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea sistemului de distribuție; pentru a îndeplini aceste atribuții, *OD* are la dispoziție resursele necesare, inclusiv resursele umane, tehnice, financiare și fizice.

(2) Prevederile alin. (1) lit. g) nu trebuie să afecteze existența unor mecanisme de coordonare corespunzătoare care trebuie să asigure protejarea drepturilor de supraveghere economică și managerială ale societății-mamă cu privire la rentabilitatea activelor de către filială.

(3) Mecanismele prevăzute la alin. (2) permit în mod special societății-mamă să aprobe planul financiar anual sau orice instrument echivalent al *OD* și să stabilească limitele globale de îndatorare ale filialei; societatea-mamă nu dă instrucțiuni privind operațiunile curente și nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea sau modernizarea obiectivelor aparținând sistemelor de distribuție care nu depășesc termenii stabiliți în planul financiar aprobat sau în oricare alt instrument echivalent.

Art. 9. — (1) Garantarea de către *OÎ* a excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență se realizează prin:

a) asigurarea conducerii *OÎ* prin persoane care nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală, care răspund, direct sau indirect, de coordonarea activității de producție și furnizare a gazelor naturale;

b) asigurarea unor măsuri adecvate pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul *OÎ* sunt luate în considerare, astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acționa independent;

c) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor sensibile din punct de vedere comercial obținute de *OÎ* în cursul desfășurării activității sale și luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate care ar putea induce avantaje economice, conform prevederilor art. 142 alin. (3) din Lege;

d) prevenirea oricărui abuzuri privind utilizarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, obținute de la terți în procesul de asigurare a accesului la sistem;

e) furnizarea informațiilor necesare pentru accesul terților la sistem într-o manieră clară, transparentă, ușor accesibilă și la intervale adecvate;

f) dispunerea de suficiente competențe de luare a deciziilor, independent de societatea-mamă, cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare; societatea-mamă nu are dreptul să dea instrucțiuni privind gestionarea curentă, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalațiilor de înmagazinare, care nu depășesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent.

(2) Prevederile alin. (1) lit. f) nu împiedică existența unor mecanisme de coordonare adecvate care să garanteze protejarea drepturilor de supraveghere economică și a celor de supraveghere a gestiunii ale societății-mamă asupra randamentului activelor unei filiale.

(3) Mecanismele prevăzute la alin. (2) permit societății-mamă să aprobe planul financiar anual al OÎ sau orice document echivalent și să stabilească limitele globale ale nivelului de îndatorare a filialei sale.

Art. 10. — Pentru îndeplinirea prevederilor art. 8 și 9, OD sau OÎ, după caz, stabilește prin programul de conformitate, fără a se limita la acestea, măsuri privind:

a) instituirea regulilor de conduită ce trebuie respectate de angajați cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) întocmirea listelor cu detalierea tipurilor de informații considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;

c) modalitățile de gestionare a informațiilor prevăzute la lit. b), respectiv cum trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD sau OÎ, după caz;

d) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la lit. a);

e) regulile impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori ai sistemelor, în ceea ce privește excluderea oricăror referiri la activitatea de producție, înmagazinare, transport sau furnizare a gazelor naturale pentru OD, respectiv la activitatea de producție sau furnizare a gazelor naturale pentru OÎ, a operatorului economic integrat pe verticală;

f) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;

g) instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a tuturor angajaților cu privire la măsurile impuse prin programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;

h) instituirea de obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.

SECȚIUNEA a 2-a

Programul de conformitate

Art. 11. — (1) Pentru fiecare măsură cuprinsă în programul de conformitate se stabilesc responsabilitățile pentru ducerea la îndeplinire, precum și calendarul de implementare.

(2) Calendarul de implementare prevăzut la alin. (1) se întocmește conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 12. — (1) OD și OÎ actualizează anual, până la finalul primului trimestru, și ori de câte ori este necesar programul de conformitate și îl publică pe pagina proprie de internet.

(2) Programul de conformitate prevăzut la alin. (1) se menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței de operare a sistemelor de distribuție sau a sistemelor de înmagazinare a gazelor naturale.

CAPITOLUL III

Agentul de conformitate

SECȚIUNEA 1

Desemnarea agentului de conformitate

Art. 13. — OD sau OÎ, după caz, desemnează un agent de conformitate, persoană sau organism, care asigură monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate.

Art. 14. — Agentul de conformitate are următoarele atribuții:

a) monitorizarea în mod constant, pe toată durata anului, a îndeplinirii/respectării de OD sau OÎ, după caz, și de angajații acestora a măsurilor dispuse și a obligațiilor din programul de

conformitate, regulamentele și procedurile interne ale OD sau OÎ, după caz, cu privire la excluderea comportamentelor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) determinarea/identificarea riscurilor din activitatea OD sau OÎ, după caz, care pot conduce la nerespectarea programului de conformitate;

c) aducerea la cunoștință OD sau OÎ, după caz, a informațiilor cu privire la angajații sau la entitățile din cadrul OD sau OÎ sau operatorilor economici afiliați acestuia, despre care are indicii sau dovezi că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

d) transmiterea anuală la ANRE a raportului cu privire la măsurile luate și concluziile agentului de conformitate cu privire la îndeplinirea/respectarea de OD sau OÎ, după caz, a programului de conformitate și asigurarea de către OD sau OÎ, după caz, a resurselor necesare activității sale.

Art. 15. — (1) Agentul de conformitate al OD sau OÎ, după caz, trebuie să fie complet independent.

(2) Agentul de conformitate trebuie să aibă asigurat și garantat, prin regulile și procedurile interne ale OD sau OÎ, după caz:

a) accesul la toate informațiile, documentele, resursele tehnice, materiale și sediile/punctele de lucru ale OD sau OÎ, după caz, sau ale operatorului economic afiliat, care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;

b) dreptul de a solicita și de a obține de la oricare angajat al OD sau OÎ, după caz, informații despre activitatea acestuia.

(3) Pentru a asigura independența agentului de conformitate în condițiile alin. (1) se aplică următoarele criterii minime:

a) persoana desemnată sau persoanele cu funcție de conducere din cadrul organismului desemnate ca agent de conformitate nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală din domeniul gazelor naturale care răspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producție, transport, distribuție, înmagazinare și furnizare de gaze naturale;

b) în îndeplinirea atribuțiilor sale, agentul de conformitate acționează independent de orice interes în legătură cu OD sau OÎ, după caz, care l-a desemnat, precum și cu principalii beneficiari ai serviciilor prestate de acest operator;

c) agentul de conformitate trebuie să cunoască atribuțiile și obligațiile OD conform legii și reglementărilor în materie, astfel încât să identifice, împreună cu operatorul, măsurile necesare pentru excluderea practicilor discriminatorii și să evalueze implementarea acestora.

SECȚIUNEA a 2-a

Îndeplinirea atribuțiilor de către agentul de conformitate

Art. 16. — (1) Agentul de conformitate își desfășoară activitatea conform atribuțiilor stabilite de Lege și de prezentul regulament.

(2) Activitatea de evaluare și monitorizare desfășurată de agentul de conformitate este obiectivă, transparentă și interactivă cu OD sau OÎ, după caz, în scopul de a se revizui, în timp real, acțiunile întreprinse de persoanele responsabile ale OD sau OÎ, după caz, în vederea îndeplinirii măsurilor.

Art. 17. — (1) Agentul de conformitate depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 14 lit. d).

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit conform modelului din anexa nr. 2.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) este însoțit de documentul care dovedește comunicarea raportului către OD sau OÎ, după caz, precum și de documentul prin care OD sau OÎ, după caz,

declară că și-a însușit raportul respectiv, semnat de reprezentantul legal al OD sau OÎ, după caz.

(4) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a OD sau OÎ, după caz, și este menținut în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței de operare a sistemelor de distribuție sau a sistemelor de înmagazinare a gazelor naturale, după caz.

CAPITOLUL IV

Autoritatea competentă

Art. 18. — (1) ANRE monitorizează activitatea OD sau OÎ, după caz, cu privire la aplicarea de măsuri pentru a se garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților acestor operatori economici pentru realizarea obiectivului de independență.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), ANRE analizează rapoartele întocmite de agenții de conformitate ai acestora.

Art. 19. — Ca urmare a analizelor efectuate, ANRE poate dispune, după caz, modificarea programului de conformitate, suplimentarea atribuțiilor agentului de conformitate sau aplicarea de sancțiuni în condițiile Legii.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 20. — (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, OD și OÎ comunică ANRE agenții de conformitate desemnați și transmit documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de independență conform prezentului regulament.

(2) ANRE are dreptul să solicite OD sau OÎ, după caz, motivat, înlocuirea agentului de conformitate care nu îndeplinește criteriul de independență sau care nu își îndeplinește atribuțiile, conform prevederilor prezentului regulament.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) sau în cazul desemnării unui nou agent de conformitate, OD sau OÎ, după caz, este obligat să comunice ANRE noul agent de conformitate desemnat, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării/desemnării noului agent de conformitate, împreună cu documentele care fac dovada îndeplinirii criteriului de independență.

(4) Înlocuirea agentului de conformitate din inițiativa OD sau OÎ se face numai după informarea prealabilă a ANRE, cu 30 de zile înainte ca aceasta să se producă.

(5) Informarea prevăzută la alin. (4) conține motivele înlocuirii agentului de conformitate.

Art. 21. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

*ANEXA Nr. 1
la regulament*

Calendarul de implementare a programului de conformitate stabilit de OD sau OÎ, după caz

Nr. crt.	Măsura	Decizia managerială privind implementarea măsurii		Termenul-limită pentru implementarea măsurii	Responsabilități			Semnătura
	Enunțul măsurii	Nr./data (zz.11.aaaa)	Emitent	Data (zz.11.aaaa)	Numele și prenumele angajatului	Funcția angajatului	Compartimentul din cadrul căruia face parte angajatul	
1								

*ANEXA Nr. 2
la regulament*

Raportul agentului de conformitate privind monitorizarea programului
(nume și prenume)
de conformitate stabilit de OD sau OÎ, după caz,, pentru anul

(denumirea operatorului economic)

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni întreprinse/ Mod de implementare	Stadiul implementării (I/P/Ni)*	Documente probante
1				
...				

Agentul de conformitate:

Nume și prenume

Semnătura:

* I — implementat;
P — parțial implementat;
NI — neimplementat.