

Raport zgodności Grupy Energa nr .../.../2020

miesiąc / rok

Właściciel Obszar

Informacje wstępne

- ... (o Systemie Compliance, założeniach i zakresie raportowania itp.)

Informacja zbiorcza

- (informacja menadżerska/podsumowująca...)

Źródła wymagań dla obszaru ...

... (wskazanie listy regulacji stanowiących źródło wymagań w danym obszarze zgodności)

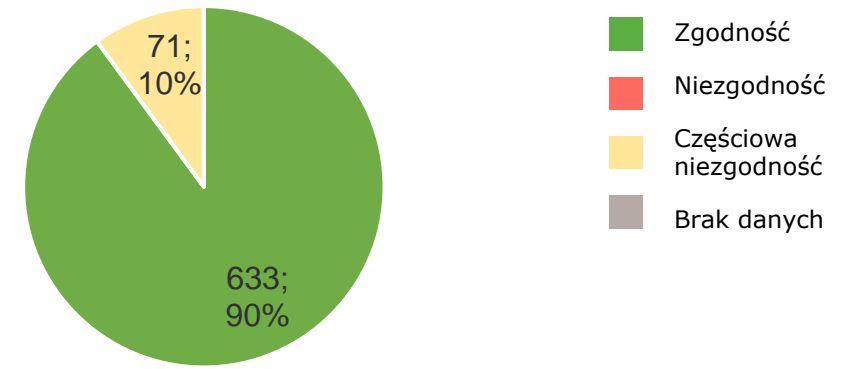
Podobszar X	<ol style="list-style-type: none">1. ...2. ...3. ...4. ...
Podobszar Y	<ol style="list-style-type: none">1. ...2. ...3. ...4. ...
Podobszar Z	<ol style="list-style-type: none">1. ...2. ...3. ...4. ...

Podsumowanie stanu zgodności w obszarze ... Grupa Energa

- ...
(ukazanie stanu zgodności w danym obszarze – w zakresie wszystkich wymagań)

Status zgodności

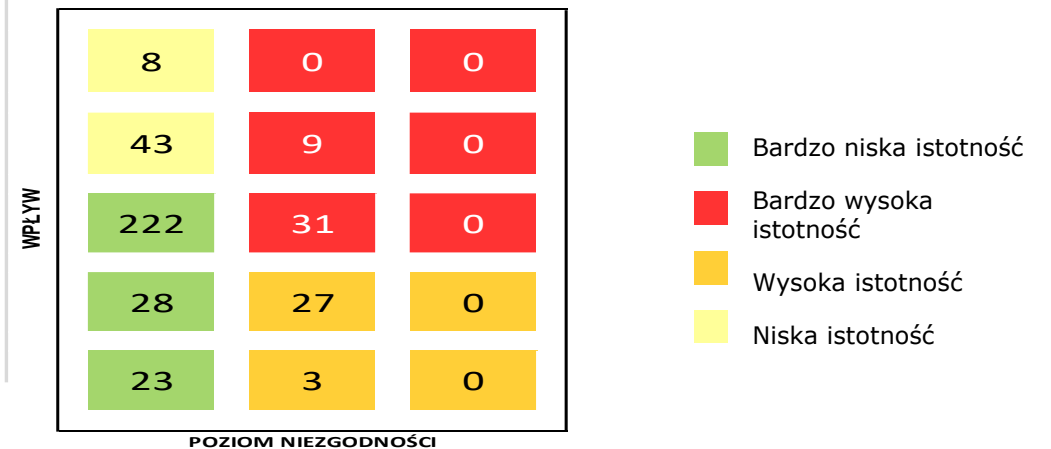
*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie



Mapa ryzyka braku zgodności

*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie

Zestawienie sumaryczne:

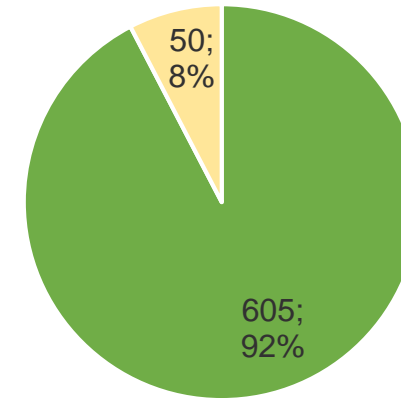


Podsumowanie stanu zgodności w obszarze ... Grupa Energa

- ...
(ukazanie stanu zgodności w danym obszarze – w zakresie wymagań ze statusem „obowiązujące”)

Status zgodności

*Wymagania obowiązujące



- Zgodność
- Niezgodność
- Częściowa niezgodność
- Brak danych

Mapa ryzyka braku zgodności

*Wymagania obowiązujące

Zestawienie sumaryczne:

	7	0	0
	42	9	0
WPLYW	220	25	0
	28	14	0
	23	1	0
	POZIOM NIEZGODNOŚCI		

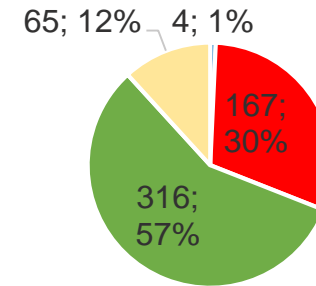
- Bardzo niska istotność
- Bardzo wysoka istotność
- Wysoka istotność
- Niska istotność

Podsumowanie stanu zgodności w obszarze ... Spółki bezpośrednio zależne/LB

- ...
(ukazanie stanu zgodności w danym obszarze w Spółkach bezpośrednio zależnych od ENSA oraz pozostałych Liniach Biznesowych – format ukazania i liczba slajdów, wg potrzeby)

Status zgodności

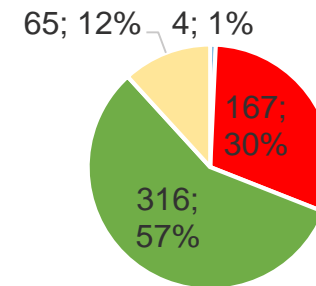
*Spółka X



- nie dotyczy 1
- nie dotyczy (puste)
- Wskazany Właściciel 1
- Wskazany Właściciel 2

Status zgodności

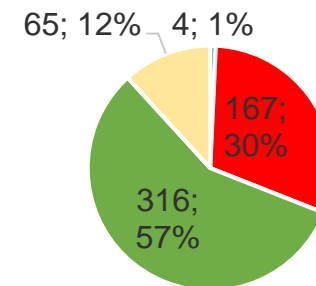
*Spółka Y



- nie dotyczy 1
- nie dotyczy (puste)
- Wskazany Właściciel 1
- Wskazany Właściciel 2

Status zgodności

*Spółka Z



- nie dotyczy 1
- nie dotyczy (puste)
- Wskazany Właściciel 1
- Wskazany Właściciel 2

Główne niezgodności

(status zgodności X przy wpływie wrodzonym Y)

Akt normatywny	Spółka	ID Wymagania	Wymaganie	Opis niezgodności	Zaplanowane DZZ	Data
...
...
...
...
...

* wg podziału do wymagań obowiązujących oraz mogących i mających wejść w życie

Działania zapewniające zgodność

- ...

(opis działań zapewniających zgodność)

* wg podziału do wymagań obowiązujących oraz mogących i mających wejść w życie

Działania zapewniające zgodność

Zestawienie

Spółka	Liczba zaplanowanych DZZ (obowiązujące wymagania)	Maksymalny podany czas realizacji	Liczba DZZ opóźnionych znacząco względem planu	Liczba niezgodności, wobec których nie zaplanowano DZZ
Spółka X	...	III kwartał 2020	0	0
Spółka Y	...	II kwartał 2020	0	0
Spółka Z				
SUMA:	0		0	0

Incydenty

Spółka	Źródło informacji o incydencie	Opis incydentu	Podjęte działania wyjaśniające	Aktualizacja DZZ
...

Raportujący:

...
stanowisko, Spółka X

Tel. ...; 58 ...

...@energa.pl