

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

miesiąc /rok

Zespół ds. Systemu Zgodności

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. ...

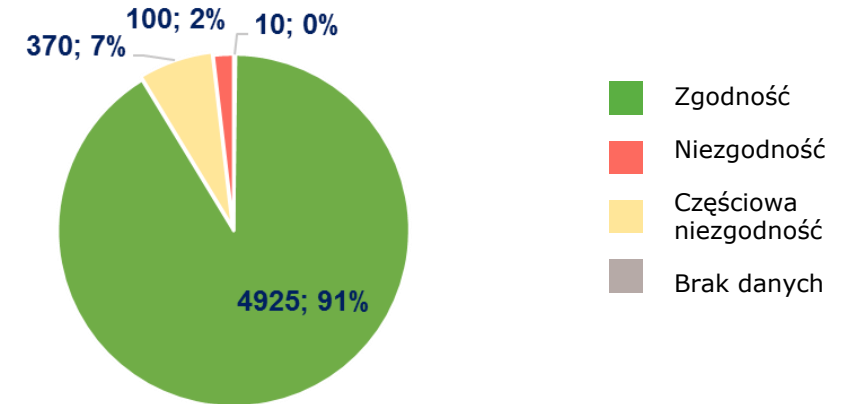
Podsumowanie stanu zgodności w Grupie Energa

• ...

(ukazanie stanu zgodności w Grupie Energa w zakresie wszystkich statusów wymagań, wskazanie liczby kluczowych wymagań, wskazanie liczby analizowanych wymagań w Grupie Energa)

Status zgodności

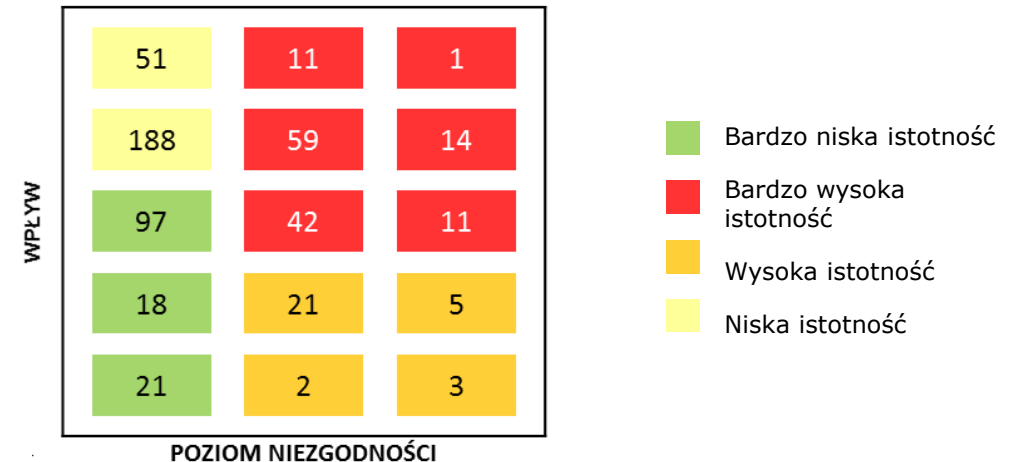
*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie



Mapa ryzyka braku zgodności

*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie

Zestawienie sumaryczne:



Główne niezgodności w Grupie Energa

- z nadanym statusem *niezgodność*

Zgodnie ze wskazaniem, w Grupie Energa zidentyfikowano 100 Wymagań z nadanym statusem *niezgodność*, w tym:

1) Wymagań, posiadających status Obowiązujący, w tym:

- Wymagań, których źródło stanowią przepisy prawa obowiązującego (Ustawy, Rozporządzenia), w tym:

-

- Wymagań, których źródło stanowią regulacje stanowiące załączniki do Umowy o współpracy w Grupie Energa, w tym:

-

2) Wymagań, posiadających status Mające wejść w życie, w tym:

-

3) Wymagań, posiadających status Mogące wejść w życie, w tym:

-

Szczegółowy wykaz wymagań ze statusem niezgodności dostępny w dalszej części prezentacji pn. PODSUMOWANIE STATUSU ZGODNOŚCI W GRUPIE ENERGA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZGODNOŚCI W GRUPIE ENERGA.

Główne niezgodności w Grupie Energa

- z nadanym statusem częściowa niezgodność

Zgodnie ze wskazaniem, w Grupie Energa zidentyfikowano 370 Wymagań z nadanym statusem częściowa niezgodność, w tym:

1) Wymagań, posiadających status Obowiązujący, w tym:

- Wymagań, których źródło stanowią przepisy prawa obowiązującego (Ustawy, Rozporządzenia), w tym:

-

- Wymagań, których źródło stanowią przyjęte Kodeksy Dobrych Praktyk, Standardów, w tym:

-

- Wymagań, których źródło stanowią regulacje stanowiące załączniki do Umowy o współpracy w Grupie Energa, w tym:

-

2) Wymagań, posiadających status Mające wejść w życie, w tym:

-




3) Wymagań, posiadających status Mogące wejść w życie, w tym:

-




*Szczegółowy wykaz wymagań ze statusem niezgodności dostępny w dalszej części prezentacji pn. **PODSUMOWANIE STATUSU ZGODNOŚCI W GRUPIE ENERGA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZGODNOŚCI W GRUPIE ENERGA.***

Podsumowanie stanu zgodności w obszarach zgodności

* status wymagania: **Obowiązujący**

 Zgodność
 Niezgodność
 Częściowa niezgodność

* status wymagania: **Obowiązujący, Mogący wejść w życie, Mający wejść w życie**

 Zgodność
 Niezgodność
 Częściowa niezgodność

*Szczegółowy wykaz wymagań ze statusem niezgodności dostępny w dalszej części prezentacji pn. **PODSUMOWANIE STATUSU ZGODNOŚCI W GRUPIE ENERGA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZGODNOŚCI W GRUPIE ENERGA.***

Podsumowanie stanu zgodności w liniach biznesowych

* status wymagania: Obowiązujący, Mogący wejść w życie, Mający wejść w życie

LB WYTWARZANIE

LB DYSTRYBUCJA

LB SPRZEDAŻ

LB USŁUGI I POZOSTAŁE

*Szczegółowy wykaz wymagań ze statusem niezgodności dostępny w dalszej części prezentacji pn. **PODSUMOWANIE STATUSU ZGODNOŚCI W LINII BIZNESOWYCH GRUPY ENERGA.***

Działania zapewniające zgodność

- ...

(opis działań zapewniających zgodność)

ZAŁĄCZNIKI:

PODSUMOWANIE STATUSU ZGODNOŚCI W GRUPIE ENERGA:

- W OBSZARACH ZGODNOŚCI:

1. Ryzyko klienckie
2. Zakupy
-

- W PODMIOTACH GRUPY ENERGA W LINIACH BIZNESOWYCH:

1. WYTWARZANIE (slajdy.....)
2. DYSTRYBUCJA (slajdy
3. SPRZEDAŻ (slajdy
4. USŁUGI I POZOSTAŁE (slajdy

Raportujący:

...
stanowisko, Spółka X

Tel. ...; 58 ...

...@energa.pl