



WIELKOPOLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRIMINACYJNEGO
TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

MARZEC 2010R.

*Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu***1. WSTĘP**

Zgodnie z art. 9d ust 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z późn. zm.) Operatorzy zobowiązani są do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku sprawozdania zawierającego opisy działań podjętych w roku poprzednim w celu realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego” (tzw. „Programów Zgodności”), w których określone zostały przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników lub sprzedawców, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.

Zgodnie z zapisami „Programu Zgodności” wyznaczony przez Zarząd koordynator Programu zobowiązany jest do przygotowania do końca lutego sprawozdania dla Zarządu z jego funkcjonowania w roku poprzednim. Opracowany raport uwzględniany jest w sprawozdaniu przedstawianym Prezesowi URE.

W niniejszym Sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- działań podjętych w 2009 r. w ramach realizacji Programu,
- naruszeń Programu,
- skarg i wniosków dotyczących Programu.

2. DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH REALIZACJI „PROGRAMU ZGODNOŚCI”

Na mocy Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego WSG Sp. z o.o. z dnia 11.02.2009r., umożliwiono Dyrektorom Oddziałów powoływanie koordynatorów ds. Programu Zgodności w kierowanych Oddziałach. Przed wprowadzeniem zmiany możliwość powoływania koordynatorów posiadał jedynie Dyrektor Generalny. Koordynację stosowania Programu powierzono w Oddziale Zarząd Przedsiębiorstwa kierownikowi biura tariff i regulacji (Koordynator wiodący).

Program Zgodności umieszczony jest w ogólnodostępnych folderach sieciowych dostępnych dla wszystkich pracowników. Ponadto w razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z pracowników może zwrócić się do koordynatora Programu celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jego zapisów. Każdy nowo przyjęty pracownik zapoznany zostaje z Programem Zgodności oraz podpisuje stosowne oświadczenie zobowiązując się do przestrzegania jego postanowień. Nowy formularz indywidualnej karty stanowiska pracy rozszerzono w dziale „odpowiedzialność” o zapis: odpowiedzialność za przestrzeganie Programu Zgodności.

W 2009r. został opublikowany informator dla pracowników. W informatorze oprócz podstawowych informacji o Spółce znalazła się informacja o Programie zgodności

 2

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

w szczególności opublikowane zostały dane teleadresowe do koordynatorów programu w każdym z Oddziałów.

W ramach prowadzonych w Spółce szkoleń „Standardy sprzedaży usługi dystrybucyjnej” przypominano szkolonym pracownikom o obowiązkach, które wynikają z funkcjonowania Programu Zgodności.

Jednym z elementów służących realizacji Programu Zgodności jest zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 24 października 2008r - decyzją DPK-7111-47(10)/2007/8/MK Instrukcja Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, której postanowienia weszły w życie z dniem 10 listopada 2008 r.

IRiESD została zaktualizowana na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DPK-7111-47(12)/2007/8/9/MK z dnia 28.05.2009.

Treść instrukcji wraz z kartami aktualizującymi zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki. IRiESD zawiera obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie wszystkich Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej. Ponadto w części 2 instrukcji została zawarta procedura zmiany Sprzedawcy, która w sposób jasny i czytelny mówi o krokach, jakie należy podjąć by zmienić Sprzedawcę paliwa gazowego.

Na stronie internetowej zaktualizowano także tekst taryfy oraz komplet wniosków, które ułatwiają przyszłym użytkownikom systemu dystrybucyjnego zawarcie umowy przyłączeniowej. Wzory umów przyłączeniowych stosowane dla poszczególnych grup użytkowników są jednakowe. Ponadto na stronie internetowej znalazł się wzór umowy o świadczenie dystrybucji paliwa gazowego, wzór protokołu rozliczeniowego, załączniki dot. punktów wejścia i wyjścia do systemu dystrybucyjnego.

Dodatkowym narzędziem ułatwiającym spełnienie zapisów „Programu Zgodności” jest ciągle doskonalony przez Spółkę System Zarządzania Jakością certyfikowany przez jednostkę TÜV SÜD Management Service. Funkcjonujący w WSG system, wdrożony jest zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2008, zakłada on podejście procesowe w ramach realizowanych obszarów. Oprócz zapewnienia standardów obsługi klienta zewnętrznego wdrożony system gwarantuje ujednolicenie wszystkich dokumentów i formularzy stosowanych w całej Spółce dla wszystkich klientów. Procesy główne realizowane w Spółce, których wynikiem jest wyrób/usługa oferowana klientowi to:

- rozwój sieci z podprocesami prace projektowe i rozbudowa oraz przyłączanie klientów,
- dystrybucja paliwa gazowego będąca realizacją podstawowej działalności Operatora tzn. dostarczania i bilansowania paliwa gazowego do odbiorcy, bez pogorszenia jego parametrów jakościowych,
- eksploatacja sieci gazowej dotycząca czynności zapewniających bezpieczne i ciągłe dostawy gazu.



Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Mimo, że obecnie WSG posiada zawartą umowę dystrybucyjną tylko z jednym przedsiębiorstwem obrotu konstrukcja strony internetowej umożliwi w przyszłości uzyskanie danych teleadresowych wszystkich przedsiębiorstw Obrotu, które podpiszą umowę dystrybucyjną i będą sprzedawać gaz korzystając w tym celu z sieci Operatora. Spółka będzie kierowała się zasadą równego traktowania wszystkich Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej (ZUD) z którymi ma zawarte umowy dystrybucyjne.

3. NARUSZENIA PROGRAMU

Na podstawie informacji uzyskanych od koordynatorów w Oddziałach Spółki stwierdzono, że w 2009r. nie było żadnych naruszeń Programu Zgodności. Nie zidentyfikowano konfliktu interesów, rozumianego jako sytuacja, w której Pracownik WSG w ramach wykonywania swoich obowiązków zajmuje się sprawami użytkowników systemu dystrybucyjnego, w których jest zaangażowany kapitałowo, jest członkiem organów zarządu lub pozostaje w takim stosunku faktycznym i prawnym, że na skutek tego mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.

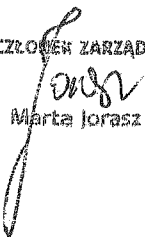
Nie stwierdzono innych zachowań dyskryminacyjnych oraz naruszeń obowiązków pracowniczych określonych w Programie Zgodności.

4. SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU

Zgodnie z zasadami monitorowania Programu Zgodności Pracownicy mają prawo zgłaszać Koordynatorowi ds. Programu Zgodności:

- uwagi, skargi i wnioski dotyczące Programu Zgodności,
- zapytania dotyczące interpretacji zapisów Programu Zgodności,
- informacje o występowaniu sytuacji konfliktu interesów.

W 2009r. nie zostały zgłoszone przez pracowników WSG żadne informacje i wnioski dotyczące Programu Zgodności, nie wystąpiły także sytuacje konfliktu interesów.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marta Jorasz

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Kowalski