



# **KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
PROGRAMU ZGODNOŚCI  
(Program zapewnienia niedyskryminacyjnego  
traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego)  
w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.  
w 2009 roku**

---

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w 2009 roku

---

## Spis treści:

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Wstęp.....</b>                                             | <b>3</b> |
| 1.1. Podstawa prawna.....                                        | 3        |
| 1.2. Informacje ogólne.....                                      | 3        |
| 1.3. Zakres sprawozdania .....                                   | 3        |
| <b>2. Realizacja Programu Zgodności w 2009 roku.....</b>         | <b>4</b> |
| 2.1. Zintegrowany System Zarządzania .....                       | 4        |
| 2.2. Taryfa.....                                                 | 4        |
| 2.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej .....  | 4        |
| 2.4. Standardy obsługi Klienta.....                              | 5        |
| 2.5. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego ..... | 5        |
| 2.6. Podsumowanie .....                                          | 5        |

## 1. Wstęp

### 1.1. Podstawa prawna

W związku z art. 9d ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. przedkłada niniejsze Sprawozdanie z realizacji w 2009 r. programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem Zgodności lub Programem.

Niniejszy dokument stanowi piąte sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie (wcześniej w Karpackim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w Tarnowie).

### 1.2. Informacje ogólne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 czerwca 2008 r. znak DPE-47-71(7)/2834/2008/MW, zmienioną decyzją z dnia 22 września 2008 r. znak DPE-47-76(2)/2834/W/2/2008/PJ, zmienioną decyzją z dnia 6 lutego 2009 r. znak DPE-47-97(3)/2834/W/2/2009/MZn wyznaczył Karpacką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego.

KSG prowadzi działalność w oparciu o koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzielonej decyzjami Prezesa URE:

- znak PPG/57/2834/W/1/2/2001/MS z dnia 30 kwietnia 2001 r.,
- znak PPG/57A/2834/W/2/2001/MS z dnia 11 października 2001 r.,
- znak PPG/57B/2834/W/2/2001/AS z dnia 31 grudnia 2002 r.,
- znak DPG/57C/2834/W/2/2007/BP z dnia 29 czerwca 2007 r.,
- znak DPG/57D/2834/W/2/2008/BP z dnia 17 września 2008 r.
- znak DPG/57-ZTO/2834/W/2/2010/BP z dnia 16 lutego 2010 r.

KSG działa na obszarze czterech województw Polski południowo-wschodniej: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Jest to teren zaliczany do najbardziej zgazyfikowanych rejonów Polski.

W strukturze KSG działa 8 Oddziałów/Zakładów Gazowniczych (jednostki organizacyjne posiadające zdolność do samodzielnego występowania w obrocie gospodarczym, nie posiadające osobowości prawnej) mających swoje siedziby w Jarosławiu, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Sandomierzu, Tarnowie oraz Zakład Główny (zespół komórek organizacyjnych podległych poszczególnym członkom Zarządu zapewniający właściwą realizację zadań związanych z zarządzaniem Spółką).

### 1.3. Zakres sprawozdania

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące opisu działań związanych z realizacją Programu Zgodności w 2009 roku.

## 2. Realizacja Programu Zgodności w 2009 roku

### 2.1. Zintegrowany System Zarządzania

W Karpackiej Spółce Gazownictwa wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ZSZJ) zbudowany na podstawie czterech przenikających się norm, dotyczący różnych aspektów funkcjonowania firmy. W skład wdrożonego ZSZJ wchodzi:

- ☐ System zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009,
- ☐ System zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2005,
- ☐ System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z PN-N-18001:2004,
- ☐ System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z PN-ISO/IEC27001:2007.

Potwierdzeniem prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w KSG był audit certyfikujący, przeprowadzony w drugiej połowie września 2009 r. przez UDT-CERT.

### 2.2. Taryfa

Stosowane stawki opłat są jednakowe dla poszczególnych grup użytkowników systemu i określone są w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 7 maja 2009 r. znak DTA-4212-5(11)/2009/2834/II/PD „Taryfie Nr 2 dla usługi dystrybucji paliwa gazowego” dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, która obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 r.

### 2.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 1 grudnia 2008 r. znak: DPK-7111-45(14)2007/8/AF zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie i ustalił termin wejścia w życie postanowień Instrukcji na dzień 1 stycznia 2009 r.

Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 134/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. przyjął Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Część I: Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego i ustalił termin wejścia w życie postanowień Instrukcji na dzień 1 stycznia 2009 r.

IRiESD stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze działania Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie i uwzględnia wymagania prawne i techniczne zawarte w następujących dokumentach:

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w 2009 roku

- ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
- ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343),
- koncesji Karpackiej Spółki Gazownictwa udzielonej decyzjami Prezesa URE,
- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej operatora systemu przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowana przez Karpacką Spółkę Gazownictwa IRIESD składa się z dwóch części:

- Część I: Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego,
- Część II: Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Część I i II zostały umieszczone na stronie internetowej KSG.

#### 2.4. Standardy obsługi Klienta

W Karpackiej Spółce Gazownictwa stosowane są jednolite zasady przyłączania odbiorców (w tym jednakowe wzory wniosków i umów przyłączeniowych), określone w regulacji „Standardy obsługi w procesie przyłączania”.

Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. przyjął w/w standardy.

#### 2.5. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 201/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. przyjął wzory:

- Wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego wraz z załącznikami,
- Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego wraz z załącznikami.

Powyższe dokumenty zamieszczono na stronie internetowej KSG.

#### 2.6. Podsumowanie

Przyjęty przez Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Program Zgodności był w 2009 r. realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Informujemy, że w okresie sprawozdawczym:

- A. żaden pracownik KSG nie zgłosił Koordynatorowi ds. Programu Zgodności:
  - uwag, skarg czy wniosków dotyczących Programu Zgodności,

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w 2009 roku

- ☐ zapytania dotyczącego interpretacji zapisów Programu Zgodności,
  - ☐ informacji o występowaniu sytuacji konfliktu interesów;
- B. nie wystąpiła konieczność aktualizacji i modyfikacji Programu Zgodności.
- C. do KSG wpłynął jeden wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego oraz została zawarta umowa o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego z wnioskującym podmiotem na czas określony.

Ponadto informujemy, że toczące się postępowanie administracyjne (sygn.: OŁO-5002-6(27)/2008/GK), w sprawie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej, w miejscowości Skrzelczyce gmina Pierzchnica, poprzez odmowę określenia warunków przyłączenia w wielkościach (ilość gazu do dalszej dystrybucji) wnioskowanych zostało w 2009 roku zakończone. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 23 kwietnia 2009 r. stwierdził " (...) zasadność odmowy zawarcia przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7 umowy o przyłączenie do sieci gazowej, poprzez odmowę określenia warunków przyłączenia w wielkościach wnioskowanych przez Zakład (...)".

**W 2009 r. w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie nie zidentyfikowano żadnych naruszeń postanowień Programu Zgodności.**

**Za Zarząd**

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Banas

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Sitko