



Sprawozdanie
z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników
systemu dystrybucyjnego
w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu w 2009r.

Wrocław, luty 2010r.



I. Wstęp.

W związku z art. 9 d, ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Zarząd Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu przedkłada „Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego”. Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego nazywany będzie w dalszej części sprawozdania Programem Zgodności. Sprawozdanie zawiera opis działań podjętych w celu realizacji Programu Zgodności od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

II. Podstawy prawne.

Obowiązujący w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu Program Zgodności został opracowany na podstawie art. 9d, ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), z uwzględnieniem Dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu ziemnego z 26 czerwca 2003 r.

III. Działania podjęte w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

1. Szkolenia pracowników.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa wypracowała i wdrożyła program szkoleń dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Szkolenia przeprowadzane są przez Koordynatora ds. Programu Zgodności oraz dwóch pracowników jednostek terenowych wyznaczonych do stałej współpracy z Koordynatorem w zakresie realizacji Programu Zgodności. Szkolenia nowo zatrudnianych pracowników prowadzone są na bieżąco.

W IV kwartale 2009r. zainicjowano działania na rzecz dalszego promowania wiedzy o Programie Zgodności poprzez cykl szkoleń dla pracowników DSG i rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowych programów szkoleniowych. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń – marzec 2010 r.

2. Zobowiązanie pracowników do przestrzegania postanowień Programu Zgodności.

Obowiązek przestrzegania Programu Zgodności należy do obowiązków pracowniczych wyszczególnionych w Regulaminie Pracy DSG. Koordynator ds. Programu Zgodności przeprowadził przegląd realizacji obowiązku przechowywania w aktach osobowych zobowiązań pracowników do przestrzegania programu.

Przeglądem objęto akta osobowe nowo zatrudnionych pracowników oraz pracowników, którzy nie złożyli stosownych oświadczeń (z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich, urlopów itp.). Aktualnie wszyscy pracownicy DSG złożyli zobowiązania do przestrzegania Programu Zgodności.

3. Monitorowanie i aktualizowanie stosowanych procedur i dokumentów.

Stalej ocenie podlegają procedury i wzory dokumentów wykorzystywanych w kontaktach z aktualnymi i potencjalnym użytkownikami systemu dystrybucyjnego.

Zaktualizowano wewnętrzne akty normatywne gwarantujące jednakowe, niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego w procesie przyłączeniowym, poprzez wprowadzenie nowych wzorów umów na podstawie: *„Zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 41/2009 z dnia 30 grudnia 2009r., w sprawie: wprowadzenie jednolitych wzorów dokumentów stosowanych w procesie przyłączeniowym”*, w tym niżej wymienionych załączników:

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2009. Wzór „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej dla Klientów zaliczanych do przyłączeniowej grupy A”.
- Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2009. Wzór „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej dla Klientów zaliczanych do przyłączeniowej grupy C”.
- Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/2009. Wzór „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej przewidującej wykonanie przyłączenia przez Klienta”.
- Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 41/2009. Wzór „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej przewidującej wykonanie dokumentacji projektowej przez Klienta”.
- Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 41/2009. Wzór „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej z dopłatą pozataryfową”.
- Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 41/2009. Wzór „Umowy o przyłączenie do sieci gazowej dla Klientów zaliczanych do przyłączeniowej grupy B”.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu

Szczególną kontrolę nad prawidłowością procesów przyłączeniowych w aspekcie zapewnienia jednakowego, niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego zapewnia procedura określająca tryb postępowania w przypadkach uzasadnionych odstępstw od wzorów dokumentów obowiązujących w DSG sp. z o.o.

Procedura wprowadzona „Zarządzeniem nr 10/2009 z dnia 18.03.2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2008 i Zarządzenia nr 24/2008”, wskazuje, że odstępstwo od obowiązujących wzorów dokumentów może nastąpić wyłącznie na szczegółowo uzasadniony wniosek Dyrektora Oddziału lub Dyrektora Pionu Rozwoju.

Wniosek musi uzyskać pozytywną opinię m.in. Koordynatora ds. Programu zgodności oraz zostać zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Generalnego Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa.

4. Aktualizacja zasad ochrony informacji.

W 2009 r. w DSG sp. z o.o. powołano zespół projektowy do opracowania i wdrożenia „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie zbioru regulacji dotyczących ochrony informacji, składającego się z niżej wymienionych dokumentów:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji,
- Regulamin Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- Regulamin Zarządzania Bezpieczeństwem Teleinformatycznym.

W dniu 30.11.2009 r. Zarząd Spółki zatwierdził „Założenia i harmonogram wdrożenia w DSG systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji”.

W IV kwartale 2009r. rozpoczęto także prace nad opracowaniem nowego zarządzenia w sprawie ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z zaktualizowanym wykazem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Termin wprowadzenia zarządzenia w życie - luty 2010r.

5. Doskonalenie efektywności przekazu informacji o Programie

Koordynator ds. Programu Zgodności prowadzi stronę intranetową pn. „Program Zgodności”, na portalu korporacyjnym: <http://portal.dsg.gas>, na której na bieżąco udostępniane są informacje dotyczące Programu. W III kwartale 2009r. przygotowano i udostępniono prezentację szkoleniową dla nowo zatrudnionych pracowników.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu

Pracownicy mają możliwość kierowania pytań w sprawie Programu bezpośrednio do Koordynatora ds. Programu, który treść udzielonych odpowiedzi przedstawia wszystkim pracownikom DSG sp. z o.o. na stronie intranetowej.

Koordynator monitoruje również treść informacji udostępnianych aktualnym i potencjalnym użytkownikom systemu dystrybucyjnego na stronie intranetowej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa <http://www.dolnoslaskiosd.pl/>.

IV. Działania planowane do realizacji w 2010r. na rzecz zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

1. Kontrola najistotniejszych dla zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego obszarów organizacji.
2. Wdrożenie „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”.
3. Zaktualizowanie obowiązującego w DSG sp. z o.o. Programu Zgodności stosownie do potrzeb i zgodnie ze znowelizowanym „Prawem energetycznym”.
4. Promowanie wiedzy dotyczącej zasad i obowiązków wynikających z Programu Zgodności w ramach szkoleń pracowniczych uwzględniających specyfikę grup zawodowych.
5. Bieżące monitorowanie funkcjonowania Programu.

V. Podsumowanie

1. W okresie sprawozdawczym 01.01.2009 - 31.12.2009 r. nie wpłynął żaden wniosek o świadczenie umowy dystrybucyjnej zgodnie z zasadą TPA.
2. Nie odnotowano skarg dotyczących dyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego jak również przypadków naruszeń Programu Zgodności wśród pracowników DSG sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Ryszard Krawiec

Członek Zarządu
Adam Węgrzyn

K. G. 74
Członek Zarządu
Krzysztof Górecki