



Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Operator S.A.

**Raport z realizacji Programu Zgodności
w PSE Operator S.A.
(za rok 2009 r.)**

Opracowanie:

Zbigniew Przedwojewski

Stanowisko ds. Programu Zgodności

Biuro Zarządu

PSE Operator S.A.

PREZES ZARZĄDU

Stefan Kasprzyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Pachanek

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Gajewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Waldemar Skomudek

Konstancin-Jeziorna, marzec 2010 r.

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

Spis treści:

I.	WSTĘP	3
II.	INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W PSE OPERATOR S.A. NA RZECZ WDRAŻANIA POSTANOWIEŃ PROGRAMU ZGODNOŚCI	3
III.	INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSE OPERATOR S.A.	5
IV.	INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W SPÓKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ PSE OPERATOR S.A.	8

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

I. WSTĘP

Niniejszy raport został sporządzony przez Głównego Specjalistę zatrudnionego na Stanowisku ds. Programu Zgodności (PZ) w Biurze Zarządu PSE Operator S.A. w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozdz. III, § 7, p. 8 Programu Zgodności. Raport obejmuje okres 2009 roku i zawiera informacje o podjętych działaniach na rzecz wdrażania rozwiązań wymaganych Programem Zgodności, usprawnienia jego funkcjonowania jak też zapobiegania możliwościom wystąpienia naruszeń Programu. Raport informuje również o stanie realizacji postanowień Programu Zgodności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSE Operator S.A. oraz spółkach grupy kapitałowej PSE Operator S.A.

PZ w trakcie prowadzonych w roku 2009 działań współpracował z Zarządem PSE Operator S.A., Dyrektorami jednostek organizacyjnych, Członkami Zespołu ds. Forum dyskusyjnego oraz osobami wyznaczonymi do współpracy z poszczególnych jednostek organizacyjnych PSE Operator S.A.

II. INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W PSE OPERATOR S.A. NA RZECZ WDRAŻANIA POSTANOWIEŃ PROGRAMU ZGODNOŚCI

1. Raport kwartalny z realizacji Programu Zgodności (za IV-kw. 2008 r.)

W lutym 2009 r. opracowany został i przekazany Zarządowi PSE Operator S.A. „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za IV kwartał 2008 r.)”

Raport, przyjęty przez Zarząd PSE Operator S.A. (uchwałą nr 176/16/2009 z dnia 05.03.2009 r.), został umieszczony w folderach publicznych PSE Operator S.A.

2. Raport roczny z realizacji Programu Zgodności (za rok 2008)

W lutym 2009 r. opracowany został i przekazany Zarządowi PSE Operator S.A. „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2008)”

Raport, przyjęty przez Zarząd PSE Operator S.A. (uchwałą nr 177/17/2009 z dnia 05.03.2009 roku), został przesłany do Urzędu Regulacji Energetyki (pismo nr Z/217/2009 z 10.03.2009 r.) jak też przekazany Radnie Nadzorczej oraz umieszczony w folderach publicznych PSE Operator S.A.

3. Raport półroczny z realizacji Programu Zgodności (za I półrocze 2009 r.)

W lipcu 2009 r. opracowany został i przekazany Zarządowi PSE Operator S.A. „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za I półrocze 2009)”

Raport, przyjęty przez Zarząd PSE Operator S.A. (uchwałą nr 660/62/2009 z dnia 20.08.2009 roku) został umieszczony w folderach publicznych PSE Operator S.A.

4. Szkolenia z Programu Zgodności

W roku 2009 PZ przeprowadził 4 szkolenia z Programu Zgodności. Szkolenia przeznaczone były dla nowozatrudnionych pracowników PSE Operator S.A. W szkoleniach wzięło udział 73 nowozatrudnionych pracowników Spółki. Wszyscy przeszkoleni pracownicy podpisali Deklaracje przystąpienia do Programu Zgodności.

5. Aktualizacja Programu Zgodności

W 2009 r. kontynuowane były prace nad aktualizacją Programu Zgodności PSE Operator S.A. - w związku z funkcjonowaniem spółki w ramach grupy kapitałowej PSE Operator S.A. Zaktualizowany Program Zgodności został zatwierdzony przez Zarząd PSE Operator S.A. (uchwała 661/62/2009) oraz przesłany Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (pismo Z/782/2009 z 12.10.2009 r.).

6. Koncepcja wdrożenia programów zgodności w spółkach GK PSE Operator S.A.

W 2009 r. kontynuowane były również prace na rzecz opracowania wzorcowego programu zgodności dla spółek grupy kapitałowej PSE Operator S.A. Opracowanie wzorcowego programu zgodności i przekazanie go spółkom córkom do wdrożenia wynikało z konieczności wprowadzenia w tych spółkach standardów obowiązujących w PSE Operator S.A. w zakresie przestrzegania Dyrektywy 2003/54/WE oraz ustawy Prawo energetyczne, eliminacji ewentualnych zachowań dyskryminacyjnych, prowadzenia działalności wyłącznie na podstawie obiektywnych, merytorycznych kryteriów, a także zapewnienia ochrony sensytywnych informacji handlowych uzyskanych przez spółki córki w wyniku współpracy z PSE Operator S.A.

Wzorcowy program zgodności został opracowany i zaakceptowany przez Zarząd PSE Operator S.A. (w dniu 18.08.2009 r.) oraz przekazany spółkom córkom (spółkom obszarowym oraz PSE-Info Sp. z o.o.) jako wzorzec do stworzenia i wdrożenia własnych programów zgodności. Wcześniej zmienione zostały również statuty spółek, zobowiązując Zarządy do wdrożenia przedmiotowych programów.

7. Zespół ds. forum dyskusyjnego

W 2009 r. kierowany przez PZ Zespół ds. forum dyskusyjnego udzielił (w oparciu o funkcjonalność „Zadaj pytanie” w serwisie PSE Operator S.A.) odpowiedzi na 68 pytań, jakie napłynęły od użytkowników systemu przesyłowego, potencjalnych użytkowników, kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów jak też innych osób zainteresowanych funkcjonowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i działalnością PSE Operator S.A. Udzielanie odpowiedzi odbywało się z poszanowaniem wynikającej z

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

Programu Zgodności zasady niedyskryminacyjnego traktowania a przekazane odpowiedzi nie zawierały sensytywnych informacji handlowych.

W roku 2009 zaktualizowana została ponadto lista osób wyznaczonych z poszczególnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Zespołem.

8. Działania informacyjne

W dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki folderach publicznych PSE Operator S.A. umieszczone zostały:

- Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za IV kw. 2008 r.),
- Raport roczny z realizacji Programu Zgodności (za rok 2008),
- Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za I półrocze 2009 r.).

Na bieżąco, w bezpośrednich rozmowach PZ udzielił pracownikom Spółki kilku informacji i wyjaśnień związanych z Programem Zgodności, oraz przekazał Departamentowi Eksploatacji pisemne opinie na temat:

- możliwości przekazania mapy aktualnego przebiegu sieci przesyłowej firmie Map1 Polska Sp. z o.o.,
- udzielenia rekomendacji firmie SIEMENS A.G.,
- wypełnienia i odesłania formularza Pomiaru Satysfakcji Klienta firmie Energoprojekt Kraków S.A.,
- możliwości przekazania EPC S.A. aktualnego stanu technicznego stacji Wielopole.

III. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSE OPERATOR S.A.

W oparciu o informacje własne PZ, jak też informacje uzyskane od Dyrektorów poniżej opisany został stan realizacji Programu Zgodności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSE Operator S.A.

Departament Przesyłu

- Nie wystąpiły żadne przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników Departamentu, ani sytuacje konfliktu interesów.
- Dokonano aktualizacji wykazu informacji jawnych i sensytywnych informacji handlowych.
- Dokonano aktualizacji wykazu pracowników Departamentu, biorących udział w kontaktach z uczestnikami rynku, kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami.

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

- W raportowanym okresie do Departamentu Przesyłu wpłynęła reklamacja od uczestnika rynku energii elektrycznej, dotycząca zagadnień objętych Programem Zgodności. W dniu 23.06.2009 do PSE Operator S.A. wpłynęła reklamacja EC Zielona Góra S.A., dotycząca roszczenia odszkodowawczego z tytułu zaniżenia wyprowadzenia mocy BGP, ze względu na nieplanowane wyłączenie linii 220kV Leśniów – Gorzów spowodowane awarią. Zgodnie z § 10 ust.1 Umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej z EC Zielona Góra, PSE Operator S.A. ma prawo wstrzymać lub ograniczyć świadczenie usług przesyłania, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli ich świadczenie nie jest możliwe na skutek wystąpienia m.in. siły wyższej lub dokonania nieplanowanego wyłączenia o charakterze awaryjnym. Stosownie do ust.7 ww. paragrafu, wprowadzone na podstawie ust.1 przerwy lub ograniczenia w świadczeniu usług przesyłania, nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Strony jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Z powyższych przyczyn reklamacja została rozpatrzona negatywnie. EC Zielona Góra uważa jednak, że „zapisy Umowy regulują kwestię odpowiedzialności operatora w razie poniesienia przez EC Zielona Góra SA szkody w skutek nałożenia ograniczeń systemowych, w sposób niesprawiedliwy i niezgodny z zasadą równego traktowania wszystkich użytkowników systemu elektroenergetycznego przez OSP.” Mimo iż EC Zielona Góra jest nJWCD domaga się traktowania jak JWCD. W raportowanym okresie Strony prowadziły wymianę korespondencji oraz odbyły spotkanie, na którym OSP zaproponował rozwiązanie spornej sprawy - EC Zielona Góra zostanie JWCD po spełnieniu niezbędnych wymagań, i wtedy zawarte zostanie Porozumienie dot. Regulacyjnych Usług Systemowych. EC Zielona Góra analizuje proponowane rozwiązanie.
- W toczącej się sprawie sporu z ENERGA Trading S.A. (dawniej: ELNORD S.A.) przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki z udziałem PSE Operator S.A. jako Zainteresowanego, a dotyczącego dokonanych w lipcu 2006 przez PSE Operator S.A. redukcji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej – Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 maja 2009 r. uchylił zaskarżony przez ENERGA Trading S.A. wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez SOKiK. W dniu 26 października 2009 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd powołał biegłego. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. nie został wyznaczony termin kolejnej rozprawy. Równolegle, ENERGA Trading S.A., zawezwała PSE Operator SA do próby ugodowej z tytułu odszkodowania za dokonane redukcje zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Zawezwanie zostało przez Spółkę odrzucone, wobec czego Sąd Gospodarczy (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy –

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

Wydział Gospodarczy) skierował sprawę do rozpatrzenia w zwyczajnym trybie. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. nie został wyznaczony termin rozprawy.

- W sprawie spornej z PCC GmbH, dotyczącej dokonania przez PSE Operator S.A. w lipcu 2006 r. redukcji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, PCC GmbH złożyło skargę kasacyjną, od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. brak jest informacji o przekazaniu skargi do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny. Ponadto, PCC GmbH zawezwało PSE Operator S.A. do próby ugodowej z tytułu odszkodowania za dokonane w/w redukcje, przed Sądem Rejonowym w Piasecznie. W postanowieniu z dnia 15 września 2009 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Wydział Gospodarczy. PCC GmbH złożyło zażalenie na powyższe postanowienie. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. brak informacji o rozstrzygnięciu w tej sprawie.
- Sprawa z PCC Synteza S.A. (dawniej PCC S.A.) również dotycząca dokonania przez PSE Operator S.A. w lipcu 2006 r. redukcji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, toczy się przed Sądem Apelacyjnym – złożona została apelacja zarówno przez Prezesa URE, jak i PSE Operator S.A. – dotycząca wyroku SOKiK, w którym SOKiK uchylił decyzję Prezesa URE. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. nie został wyznaczony termin rozprawy. Równolegle PCC Synteza S.A. zawezwało Spółkę do próby ugodowej z tytułu odszkodowania za dokonane w/w redukcje przed Sądem Rejonowym w Piasecznie. W postanowieniu z dnia 14 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy. PCC Synteza S.A. złożyło zażalenie na powyższe postanowienie. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. brak informacji o rozstrzygnięciu w tej sprawie.
- W sprawie prowadzonego na wniosek PCC GmbH z siedzibą w Duisburgu, postępowania antymonopolowego, dotyczącego nadużycia przez PSE Operator S.A. pozycji dominującej, w związku z dokonanymi w lipcu 2006 r. redukcjami zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, sprawa w dalszym ciągu jest na etapie postępowania przed Sądem I Instancji (SOKiK) na skutek odwołania PCC GmbH od decyzji Prezesa UOKiK. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. SOKiK nie wyznaczył terminu rozprawy.

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

Pozostałe jednostki organizacyjne PSE Operator S.A.

- Nie wystąpiły żadne przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników jednostek organizacyjnych PSE Operator S.A. ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.
- Nie zgłoszono aktualizacji wykazów informacji jawnych, sensytywnych informacji handlowych ani wykazu osób biorących udział w kontaktach z uczestnikami rynku, potencjalnymi uczestnikami, kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami.
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego prowadziło bliską współpracę z PZ oraz Biurem Zarządu w zakresie koordynacji działań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Programu Zgodności w ramach grupy kapitałowej PSE Operator S.A.
- Biuro Strategii i Procesów prowadziło nadzór na modyfikacją struktury organizacyjnej PSE Operator S.A. w celu poprawy efektywności zarządzania operacyjnego i lepszego dostosowania PSE Operator S.A. do funkcji pełnionych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Przekazano do zatwierdzenia przez Zarząd Spółki 16 procedur w stosunku do których Biuro pełniło rolę koordynacyjną i służyło wsparciem technicznym, z uwzględnieniem zgodności tych procedur z postanowieniami Programu Zgodności.
- Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych kontynuował współpracę z EPRI i Unią Europejską w zakresie utrzymania i rozwoju systemu przesyłowego w celu zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i parametrów jakościowych.

IV. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W SPÓKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ PSE OPERATOR S.A.

W oparciu o informacje uzyskane od spółek córek PSE Operator S.A. poniżej opisany został stan realizacji Programu Zgodności w poszczególnych spółkach.

PSE-Południe S.A.

- Nie wystąpiły żadne przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników PSE-Południe S.A., ani sytuacje konfliktu interesów,
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.
- W dniu 28 września 2009 r., w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu przesyłowego, Zarząd PSE-Południe S.A., w oparciu o

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

wzorcowy program zgodności przekazany przez PSE Operator S.A., uchwalił i wprowadził do stosowania „Program Zgodności dla PSE-Południe S.A.”.

- W listopadzie i grudniu 2009 roku Biuro Zarządu przy współpracy z Kancelarią Radców Prawnych – Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka, przeprowadziło 4 szkolenia z Programu Zgodności. Szkolenia przeznaczone były dla pracowników zatrudnionych w Spółce. W szkoleniach wzięło udział 151 pracowników.
- W dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki folderach publicznych PSE-Południe S.A. umieszczony został: „Program Zgodności dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Południe S.A.”. Na bieżąco, w bezpośrednich rozmowach, a także drogą elektroniczną Biuro Zarządu udzieliło pracownikom Spółki kilku informacji i wyjaśnień związanych z Programem Zgodności.
- W ramach wdrażania postanowień podjęto następujące działania:
 - opracowano wykazy sensytywnych informacji handlowych,
 - opracowano wykazy pracowników mających dostęp do informacji sensytywnych,
 - dostosowano Regulamin udzielania zamówień niepublicznych Spółki do postanowień Programu.

PSE-Północ S.A.

- Nie wystąpiły żadne przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników PSE-Północ S.A., ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.
- 4 września 2009 roku PSE-Północ S.A. otrzymała wzorcowy Program Zgodności przygotowany przez Biuro Zarządu PSE Operator S.A. dla spółek córek grupy kapitałowej PSE Operator S.A. i zaakceptowany przez Zarząd PSE Operator S.A. Wzorcowy Program Zgodności we wrześniu 2009 roku poddany został wewnętrznym konsultacjom w Spółce, w wyniku których nie zostały wniesione istotne uwagi do jego treści. Do końca 2009 r. trwały prace na przygotowaniu Programu Zgodności PSE-Północ S.A. Ponadto zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych Spółki do opracowania przewidzianych w Programie Zgodności wykazów:
 - a) sensytywnych informacji handlowych,
 - b) informacji podlegających publikacji,
 - c) informacji podlegających udostępnieniu na żądanie uprawnionego podmiotu,
 - d) wykazu podległych pracowników mających dostęp do informacji sensytywnych.

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009 r.)

PSE-Centrum S.A.

- W dniu 23.12.2009 r. Zarząd PSE-Centrum S.A. przyjął Program Zgodności PSE-Centrum S.A. (uchwała nr 392/65/2009).
- Zebrano oświadczenia od wszystkich pracowników o zapoznaniu się z treścią Programu Zgodności.
- Regulamin Pracy z uwzględnieniem zapisów odnoszących się do Programu Zgodności został opracowany i przekazany stronie związkowej w celu uzgodnienia. Uzgodnienie nastąpi prawdopodobnie na comiesięcznym spotkaniu Zarządu ze Związkami Zawodowymi w połowie marca 2010 r.
- W roku 2009 nie stwierdzono sytuacji naruszeń postanowień Programu Zgodności.

PSE-Info Sp. z o.o.

- W dniu 07.12.2009 r. Zarząd PSE-Info Sp. z o.o. przyjął Program Zgodności PSE-Info Sp. z o.o.
- Do końca 2009 r. trwały prace nad wdrożeniem Programu Zgodności, polegające na przekazaniu pracownikom Spółki wykazów informacji jawnych i sensytywnych informacji handlowych oraz podpisywaniu przez pracowników stosownych oświadczeń.

Zarządca Rozliczeń S.A.

- W roku 2009 Program Zgodności (obowiązujący w spółce od 2007 r.) uległ nieznacznym modyfikacjom związanym ze zmianami organizacyjnymi wewnątrz Spółki.
- Do programu przystąpili wszyscy pracownicy a Regulamin Pracy Zarządcy Rozliczeń S.A. zawiera stosowne zapisy odnoszące się do Programu Zgodności.

PSE-Wschód S.A., PSE-Zachód S.A.

- Trwają prace nad przyjęciem i wdrożeniem programów zgodności w tych spółkach.