VATTENFALL

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A. ZA ROK 2009

Gliwice, 22 marca 2010 roku

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 3
2. PODSTAWY PRAWNE 3
3. DZIAŁANIA PODJĘTE W 2009 ROKU W CELU REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI 3
3.1 RAPORTOWANIE 3
3.2 WDROŻENIE PROGRAMU ZGODNOŚCI PODMIOTACH POWIĄZANYCH 3
3.3. SZKOLENIA 4
3.4. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA 5
3.5. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 5
3.6. OCHRONA SENSYTYWNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH 5
3.7. PRZEGLĄD PROGRAMU ZGODNOŚCI 5
4. DALSZE DZIAŁANIA 6
5. UWAGI KOŃCOWE 6

1. WSTĘP

Realizując obowiązek wynikający z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami, Vattenfall Distribution Poland S.A. (**Spółka**), jako Operator Systemu Dystrybucyjnego na obszarze swego działania, przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (**Program Zgodności, Program**).

2. Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania w Vattenfall Distribution Poland S.A. Programu Zgodności stanowi art. 9d ust. 4 Ustawy zgodnie, z którym Operatorzy opracowują i są odpowiedzialni za realizację programów, w których określają przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.

W pracach związanych z realizacją Programu Spółka posiłkuje się także dokumentacją normatywną Unii Europejskiej oraz wytycznymi i publikacjami Urzędu Regulacji Energetyki oraz Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu.

3. DZIAŁANIA PODJĘTE W 2009 ROKU W CELU REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI

3.1 RAPORTOWANIE

W marcu 2009 roku Koordynator ds. Programu Zgodności przygotował Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w 2008 roku. Dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i przedłożony Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

3.2 WDROŻENIE PROGRAMU ZGODNOŚCI PODMIOTACH POWIĄZANYCH

Przed okresem objętym sprawozdaniem, zapewniono obowiązywanie zasad określonych w Programie w Pionie Obsługi Klientów Spółki Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o.

W 2009 roku zapewniono stosowanie zasad wynikających z Programu w kolejnym podmiocie powiązanym – spółce Vattenfall Network Services Poland. Decyzją Zarządu przyjęto do stosowania Deklarację Zgodności, która opisuje sposób postępowania

zapewniający niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu oraz ochronę informacji sensytywnych w zakresie zadań realizowanych przez tę spółkę w imieniu i na rzecz Vattenfall Distributioin Poland S.A.

Koordynator ds. Programu Zgodności brał udział w pracach zespołów projektowych, zajmujących się modyfikacjami procedur działania Spółki oraz modyfikacjami i wdrożeniami aplikacji IT. Udział Koordynatora zapewniał wybór rozwiązań, które gwarantują spełnienie wymogów określonych Programie.
Menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych wykazywali się bardzo dobrym rozumieniem zasad działania wynikających z Programu. Ocena proponowanych rozwiązań dokonywana przez Koordynatora stanowiła jedynie ostatni, obiektywny element kontrolny.

3.3. SZKOLENIA

Zgodnie z postanowieniami Programu, w Spółce funkcjonuje system szkoleń dla pracowników nowozatrudnionych. W 2009 roku przeszkolono łącznie 30 pracowników Spółki w niżej wymienionych terminach:

- 2009-01-23
- 2009-03-20
- 2009-04-10
- 2009-06-17
- 2009-06-19
- 2009-08-07
- 2009-12-07

Szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników Spółki składały się z trzech etapów. Pierwszy z nich obejmował przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z niezależnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego i szczegółowe omówienie zapisów aktualnego Programu Zgodności. Drugi etap stanowił dyskusję mającą na celu przełożenie zapisów omówionego Programu na obszary Spółki reprezentowane przez uczestników szkolenia. Szkolenia kończyły się testem sprawdzającym nabytą wiedzę uczestników. Po zaliczeniu testu, wszyscy pracownicy Spółki podpisali deklarację przystąpienia do Programu, która przechowywana jest w aktach osobowych.

Zgodnie z zasadami określonymi w Programie bezpośredni przełożeni przeszkolili praktykantów i stażystów realizujących zadania związane z przetwarzaniem informacji sensytywnych handlowo.

Zagadnienia związane z prawnym wydzieleniem Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz realizacją programu równego traktowania użytkowników systemu poruszane były przez Koordynatora ds. Programu Zgodności podczas cyklicznych spotkań kadry zarządzającej.

3.4. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

Na stronie internetowej Spółki zostało opublikowane Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2008 oraz obowiązujący w Spółce Program Zgodności.

Użytkownicy systemu mają możliwość kierowania pytań dotyczących funkcjonowania Programu za pośrednictwem uruchomionego adresu program.zgodnosci@vattenfall.pl. W 2009 roku nie odnotowano tego typu kontaktów.

3.5. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Pracownicy Spółki mają dostęp do Program Zgodności za pośrednictwem intranetu.

Informacje dotyczące zasad niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu były przybliżane pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W taki sposób mogli także zgłaszać do Koordynatora ds. Programu Zgodności wszelkie wątpliwości i pytania związane z funkcjonowaniem Programu.

3.6. OCHRONA SENSYTYWNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH

Spółka zapewnia ochronę sensytywnych informacji handlowych w użytkowanych systemach IT oraz realizowanych procesach. Wymaga również przestrzegania przedmiotowych zasad od firm realizujących działania w imieniu Spółki. Przy zawieraniu umów, w wyniku których może dojść do przetwarzania informacji sensytywnych handlowo, Spółka stosuje odpowiednie klauzule gwarantujące, iż w okresie ich realizacji oraz po ich zakończeniu, kontrahenci zobowiązani są do powstrzymania się od wykorzystywania tajemnic handlowych lub informacji poufnych dla celów innych niż wynikających z zawartej umowy.

3.7. PRZEGLĄD PROGRAMU ZGODNOŚCI

W styczniu 2010 roku rozpoczęto pracę nad rocznym Przeglądem Programu Zgodności. Jego celem była ocena efektywności i skuteczności funkcjonowania Programu oraz ewentualne ustalenie kierunków jego dalszego doskonalenia.

Przegląd obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku i prowadzony był we wszystkich obszarach Spółki oraz w Pionie Obsługi Klientów Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o.

Przegląd przeprowadzono metodą ankietową. Po wypełnieniu kwestionariuszy uczestnicy Przeglądu wysłali je na adres program.zgodnosci@vattenfall.pl. Odnotowano 100% wskaźnik zwrotu ankiet.

Osoby wypełniające kwestionariusz w zakresie zarządzanych przez siebie obszarów nie zgłosiły naruszeń Programu Zgodności w badanym okresie. Zgłoszono dwa zdarzenia mające znamiona naruszenia Programu. Obydwa wyżej opisane przypadki

zostały poddane gruntownej analizie pod katem zgodności procedur postępowania z Programem. Analiza wykazała, że nie naruszono zasad opisanych w Programie

Na podstawie analizy wypełnionych kwestionariuszy oraz wiedzy zgromadzonej podczas dotychczasowej pracy Koordynatora ds. Programu Zgodności sformułowano zalecenia i zadania. Wskazano osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz oczekiwane terminy realizacji.

4. DALSZE DZIAŁANIA

Spółka podejmuje dalsze działania mające na celu jak najlepsze pełnienie swojej roli, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w zapewnieniu równego traktowania użytkowników systemu.

Głównymi kierunkami działań w 2010 roku będą:

- dalsze promowanie wiedzy dotyczącej zasad wynikających z Programu w ramach szkoleń i seminariów,
- przeprowadzenie szkoleń w systemie seminaryjnym w komórkach, które wyraziły zainteresowanie szkoleniem przypominającym,
- podniesienie efektywności przekazu treści zawartych w Programie,
- kontrola najistotniejszych z punktu widzenia Programu obszarów organizacji,
- zapewnienie ochrony informacji sensytywnych handlowo w projektowanych rozwiązaniach IT oraz modyfikowanych procesach,
- informowanie pracowników o podejmowanych działaniach z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji.

5. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Vattenfall Distribution Poland S.A. w dniu 22 marca 2010 roku.

.....

Vattenfall Distribution Poland S.A.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Kolendziej

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Finansów i Strategii
- 6 -
Rafał Warchoł