



PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności

za rok 2009

ZAMOŚĆ, MARZEC 2010

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Informacja o działaniach podjętych na rzecz wdrażania postanowień Programu zgodności w roku 2009	4
Zamierzenia w zakresie wdrażania postanowień Programu zgodności w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na rok 2010	10

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

Wstęp

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, Zarząd PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewniającego niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem zgodności lub Programem.

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności obejmuje działania dotyczące zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania podmiotów zewnętrznych przez operatora systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. stosowała Program zgodności wprowadzony Uchwałą Zarządu Nr 106/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Spełniając wymogi określone w art. 9d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Dyrektywie 2003/54/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. jako niezależny podmiot prowadzi działalność związaną z wypełnianiem funkcji i zadań operatora systemu dystrybucyjnego wynikających z art. 9c.3 ustawy – Prawo energetyczne.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2025 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-44(6)/13839/2007/MB z dnia 30 czerwca 2007 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2007 r. Nr DEE/44/13839/W/2/2007/MB została udzielona Spółce koncesja na dystrybucję energii elektrycznej na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2025 r. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi o napięciach 110 kV, 30 kV, 15 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

Informacja o działaniach podjętych na rzecz wdrażania postanowień Programu zgodności w roku 2009

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. wchodzi w skład Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W skład Grupy wchodzi ponad dwadzieścia głównych spółek sektora elektroenergetycznego wraz z blisko 200 spółkami zależnymi. Aktualny kształt sektora jest następstwem realizacji „Programu dla elektroenergetyki” z marca 2006 r., który doprowadził do konsolidacji sektora w ramach czterech nowych grup. W okresie przejściowym, tj. do czasu wdrożenia zakładanego modelu organizacji obszaru dystrybucji PGE, obszar dystrybucji jest koordynowany z poziomu Spółki PGE Energia SA.

W maju 2009 r. Zarząd PGE SA przedstawił założenia programu konsolidacji i integracji Grupy Kapitałowej PGE. Plan konsolidacji i integracji PGE zakłada wydzielenie 6 spółek odpowiedzialnych za podstawową działalność Grupy. Będą to spółki zarządzające w podstawowych segmentach działalności Grupy: Wydobywanie i Wytwarzanie (Energetyka Konwencjonalna), Energetyka Atomowa, Energetyka Odnawialna, Obrót Hurtowy, Dystrybucja oraz Sprzedaż Detaliczna.

We wrześniu 2009 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wskazał spółki odpowiedzialne za proces łączenia podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE. Za połączenie spółek z obszaru dystrybucji będzie odpowiadać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Spółka ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 24 listopada 2009 r.

W styczniu 2010 r. spółki Grupy Kapitałowej PGE, w tym PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. zaakceptowały plany połączenia przygotowane w ramach Programu Konsolidacji Grupy. Planowane dokonanie połączenia 8 spółek dystrybucyjnych przewidziane jest do 31 sierpnia 2010 r.

Obecnie, po przeprowadzonym w 2007 r. procesie wydzielenia OSD, akcje stanowiące 85% kapitału zakładowego siedmiu Spółek Sprzedaży Detalicznej, jednego operatora systemu dystrybucyjnego oraz jednej spółki wytwórczej bezpośrednio posiada PGE Energia SA.

Pośrednio, poprzez Spółki Sprzedaży Detalicznej, w grupie PGE Energia znajduje się również pozostałych siedem spółek dystrybucyjnych – operatorów systemu dystrybucyjnego oraz trzy elektrociepłownie.

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

Aktualnie jedynym udziałowcem Spółki PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. jest Spółka Sprzedaży Detalicznej - PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. nie posiada spółek zależnych i nie posiada żadnych udziałów w innych spółkach.

Działalność PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. w ramach Grupy Kapitałowej PGE odbywa się na drodze porozumień określających zasady oraz obszary współpracy i integracji, które w dniu 27 marca 2008 roku PGE SA zawarła z Spółkami Zależnymi. Pomiędzy PGE SA a PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. zostały zawarte umowy:

- Porozumienie w sprawie zasad współpracy.
- Umowa licencyjna na korzystanie ze znaku towarowego.
- Umowy ramowe o świadczenie usług doraźnych oraz umowy o świadczenie usług w trybie ciągłym.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. uczestniczy w pracach nad inicjatywami Programu OPTIMA, który został uruchomiony 18 marca 2008 roku w drodze uchwały Zarządu PGE S.A. Celem tego programu jest optymalizacja struktur, organizacja, integracja i zwiększenie efektywności w obszarze dystrybucji Grupy PGE. Program swoim zakresem obejmuje wszystkie kluczowe sfery działalności spółek OSD w Grupie PGE i jest najważniejszym narzędziem wdrożenia strategii obszaru Dystrybucji PGE. W związku z przyjętym Programem Konsolidacji, zarządzanie nad Programem OPTIMA przejmie PGE Dystrybucja SA.

Kierownictwo GK PGE jako przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie wydawało w roku 2009 poleceń dotyczących bieżącego funkcjonowania OSD i nie podejmowało decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji.

W roku 2009 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

Pełnomocnik ds. Programu zgodności na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd zakresu kontroli dokonał kontroli przestrzegania postanowień Programu zgodności w następujących obszarach:

- legislacje prawne Spółki,
- udostępnianie informacji,
- przestrzeganie poufności sensytywnych informacji handlowych,
- realizacja procesu zmiany sprzedawcy,

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

- obsługa odbiorców posiadających zawarte umowy dystrybucyjne,
- informowanie użytkowników systemu i realizacja reklamacji,
- obsługa klienta,
- usługi przyłączania.

W ramach kontroli Pełnomocnik ds. Programu zgodności dokonał m.in.

- sprawdzenia zgodności treści dokumentów takich jak zarządzenia, polecenia służbowe, generalne umowy dystrybucyjne z Programem Zgodności,
- przeglądu zawartości tablic informacyjnych,
- przeglądu wydawnictwami, ogłoszeń, informacji prasowych Spółki,
- kontroli treści na stronach intranetowych i internetowych,
- sprawdzenia terminowości realizacji procedury zmiany sprzedawcy (zgodnie z IRIESD),
- poprawności stosowania wniosków zgłoszenia zmiany sprzedawcy i wzorów umów o świadczenie usług dystrybucji zatwierdzonych przez Zarząd OSD,
- sprawdzenia terminowości zawierania umów o świadczenie usług dystrybucji,
- kontroli organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania zgłoszeń, reklamacji i skarg,
- sprawdzenia terminowości wydawania warunków przyłączeniowych,
- przeglądu oznakowania budynków, pomieszczeń, pojazdów, odzieży roboczej,

Na wniosek Pełnomocnika ds. Programu zgodności Wydział Informatyki przeprowadził dla całej Spółki sprawdzenie mechanizmów kontroli dostępu i uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych oraz zabezpieczenia sieci informatycznej przed dostępem osób trzecich.

Pełnomocnik ds. Programu zgodności dokonał też przeglądu stosowanych w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. wzorów dokumentów w szczególności dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, przedstawiał Zarządowi propozycje i uwagi dotyczące działań Spółki związanych z realizacją postanowień Programu zgodności, udzielał odpowiedzi pracownikom na ich zapytania dotyczące zgodności z postanowieniami Programu przekazywanych podmiotom zewnętrznym treści dokumentów i sprawozdań oraz organizował i prowadził szkolenia pracowników.

W ramach dokonanych kontroli i przeglądów nie zostały stwierdzone naruszenia postanowień Programu zgodności.

Spółka stosowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części ogólnej (IRIESD) wprowadzoną Uchwałą Zarządu Nr 86/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. oraz IRIESD - bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją z dnia 13 marca 2009 r. nr DPK-7110-9(4)/2009/MiKo. W związku z wydzieleniem jednostki grafikowej Bilansującej OSD została opracowana aktualizacja IRIESD - bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją z dnia 17 grudnia 2009 r. nr DPK-7110-41(5)/2009/MiKo.

Określone w ww. instrukcjach techniczne warunki dostępu do sieci dystrybucyjnej OSD zapewniają równe traktowanie użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców.

Procedura przyłączania podmiotów do sieci stosowana przez PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o. o. jak również dokumenty związane z procesem przyłączania podmiotów do sieci tj. wnioski o określenie warunków przyłączenia, warunki przyłączenia oraz umowy o przyłączenie do sieci, spełniają wymagania wynikające z art. 7 ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Uszczegółowienie powyższego zagadnienia zostało zawarte w dokumencie zatytułowanym „Zasady realizacji przyłączy instalacji odbiorców do sieci PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.” wprowadzonym do stosowania dnia 17.03.2008 r. zarządzeniem nr 25/08 Prezesa Zarządu.

Zarządzanie majątkiem sieciowym Spółki odbywało się zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Planem Rozwoju PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na lata 2008-2011”, „Planem finansowym PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na rok 2009” oraz procedurami określonymi w wewnętrznych instrukcjach i zarządzeniach m.in. „Zasady realizacji przyłączy instalacji odbiorców do sieci PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Wytyczne prowadzenia prac planowych i awaryjnych na liniach 110 kV oraz awaryjnych na liniach 220 kV na terenie działania PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Instrukcja prac przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych 110 kV”, „Instrukcja postępowania w przypadkach awarii na sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Ramowa instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznych wysokich napięć” itp.

Na niezależnej stronie internetowej PGE Dystrybucja Zamość jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego pod nazwą www.zkedystrybucja.pl są umieszczone m.in.

- zadania i obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego;
- instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej;
- procedura zmiany sprzedawcy;

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

- wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji w przypadku zmiany sprzedawcy oraz wniosku o zmianę sprzedawcy;
- obowiązująca taryfa;
- wykaz sprzedawców, którzy podpisali z PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. Generalne Umowy na świadczenie usług dystrybucji, uzyskując prawo sprzedaży energii dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Zamość;
- zasady przyłączenia do sieci wraz ze wzorami wniosków o przyłączenie do sieci;
- sprawozdania z realizacji Programu zgodności;
- inne komunikaty i informacje jak informacje o planowanych wyłączeniach, informacje o przetargach itd.

Program zgodności jest zamieszczony na stronie intranetowej dostępnej dla wszystkich pracowników Spółki.

W ramach Programu OPTIMA podjęta została inicjatywa pt. „Integracja stron internetowych spółek dystrybucyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” mająca na celu ustalenie wzorca stron internetowych. Planowane wdrożenie nowych stron internetowych przewidziane jest w roku 2010.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. realizowała działania mające na celu rozdzielenie siedziby spółki OSD od siedziby spółki obrotu poprzez odpowiednie wydzielenie pomieszczeń. Proces ten jest ograniczony z powodu konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych oraz uzależniony od dalszych przekształceń w GK PGE i będzie kontynuowany w kolejnych latach. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. wydierżawia wszystkie pomieszczenia dla spółki obrotu tj. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. na podstawie zawartych umów. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. utworzyła własne punkty obsługi klienta w Rejonowych Zakładach Energetycznych w formie wydzielonych pomieszczeń dla obsługi klientów OSD.

W PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. zakończono standaryzację oznakowania samochodów, oznakowania stacji WN/SN i SN/SN, oznakowania wewnętrznego budynków. W trakcie jest ujednolicanie strojów roboczych (naturalna wymiana) oraz oznakowania zewnętrznego budynków (zakończono w centrali, pozostało kilka RZE). W znakach graficznych stosowane jest logo Grupy PGE.

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

OSD posiada system ochrony informacji sensytywnych określony instrukcjami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 36/08 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. z dnia 15.05.2008 r., aktualizowane w roku 2009, pt. „Zasady ochrony danych osobowych i innych danych prawnie chronionych w zasobach PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.” oraz „Polityka bezpieczeństwa – zasady zarządzania systemem informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji”.

Na podstawie zawartej umowy PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. świadczy usługi informatyczne dla spółki obrotu PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.

W celu umożliwienia realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., Spółka zawarła w 2009 r. 8 umów generalnych o świadczenie usług dystrybucji ze sprzedawcami energii elektrycznej. Łącznie na koniec 2009 r. zawartych było 29 umów generalnych. W 2009 r. zawartych zostało również 25 umów o świadczenie usług dystrybucji. Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę wg stanu na koniec 2009 r. wynosiła 244 w tym 7 w grupie taryfowej G.

Usługi w zakresie kompleksowej obsługi klienta na rzecz PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. świadczy PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA na podstawie zawartej umowy z OSD.

W celu poprawy jakości obsługi klienta OSD zarządzeniem nr 8/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. uregulowana została organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania zgłoszeń, reklamacji i skarg w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. Nadzór w tym zakresie sprawuje Biuro Zarządu. W roku 2009 odnotowano 10 skarg skierowanych do Prezesa URE i 2 skargi skierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów – postępowania są w toku. Do Rejonowych Zakładów Energetycznych skierowano 9 skarg – wszystkie zostały wyjaśnione w terminie. W 26 przypadkach wydano warunki przyłączenia po terminie w związku z koniecznością wykonania niezbędnych pomiarów na urządzeniach elektroenergetycznych dla prawidłowego określenia warunków technicznych przyłączenia oraz w związku z uzupełnieniami dokumentów przez wnioskodawców.

Nie wystąpiły przypadki odmowy wydania warunków przyłączenia.

W roku 2009 nie zgłoszono żadnych naruszeń Programu zgodności, nie wpłynęły też żadne wnioski i uwagi do Programu.

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2009

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

Zamierzenia w zakresie wdrażania postanowień Programu zgodności w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na rok 2010

W roku 2010 przewiduje się przeprowadzenie następujących działań związanych z wdrażaniem Programu zgodności:

- 1) Bieżące monitorowanie realizacji Programu zgodności.
- 2) Prowadzenie szkoleń w zakresie Programu zgodności dla nowozatrudnionych pracowników.
- 3) Kontynuowanie procesu rozdzielania siedziby OSD od siedziby spółki obrotu.
- 4) Udoskonalanie strony internetowej PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. oraz strony intranetowej dostępnej dla wszystkich pracowników Spółki.
- 5) Kontynuacja wprowadzenia znaków graficznych PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., oznakowanie pojazdów, budynków siedzib, odzieży roboczej itp.
- 6) Monitorowanie, weryfikacja i dostosowanie obowiązujących procedur w zakresie przyłączania, świadczenia usług dystrybucyjnych, zmiany sprzedawcy, udzielania informacji i obsługi użytkowników systemu, likwidacji zakłóceń i awarii, obsługi skarg i reklamacji itp.
- 7) Przeprowadzenie kontroli przestrzegania postanowień Programu zgodności oraz jego realizacji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w Programie.
- 8) Opracowanie nowego Programu zgodności po połączeniu spółek dystrybucji tj. dla PGE Dystrybucja SA.

Opracował:
Pełnomocnik
ds. Programu zgodności

Zatwierdził:
Zarząd
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK
ds. Programu Zgodności
mgr inż. Jarosław Szadowski

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Mada

CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Sakowicz