Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. za 2009 rok

Białystok, marzec 2010 r.

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 9d ust. 5 i 6 Ustawy Prawo energetyczne PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. przedstawia niniejsze sprawozdanie zawierające opis działań, podjętych przez naszą Spółkę w roku 2009, mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym Programem Zgodności.

W roku 2009 Wydział Kontroli Wewnętrznej i Inwentaryzacji przeprowadził szczegółową kontrolę z zakresu realizacji postanowień Programu Zgodności w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Raport z ww. kontroli wykazał, iż:

- Powinna zostać zaktualizowana podstawa prawna w Programie Zgodności. Decyzją Zarządu, koordynator ds. programu zgodności został zobowiązany do zaktualizowania Programu Zgodności.
- Przestrzeganie postanowień Programu Zgodności należy do podstawowych obowiązków pracowników OSD, czego wynikiem jest składanie przez wszystkich pracowników stosownych oświadczenia o zapoznaniu się z Programem. Przedmiotowe oświadczenia przechowywane są w aktach osobowych pracowników. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni od 01.01.2009 do 30.09.2009 roku złożyli stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z Programem Zgodności.
- Do realizacji szczegółowych zadań, związanych z wdrożeniem i monitorowaniem Programu Zarząd OSD określił stanowisko Koordynatora ds. Programu Zgodności. Z analizy dokumentów o powołaniu i działaniu Koordynatora po wprowadzeniu Programu Zgodności wynika, iż funkcjonowanie takiego stanowiska określone było we wcześniejszych strukturach ZEB S.A. Zgodnie z zaleceniami z przeprowadzonej kontroli Zarząd Spółki powołał nowego Koordynatora ds. Programu Zgodności.
- W związku z obowiązkiem równego traktowania Użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników lub sprzedawców Spółka stosuje jednolite wzorce druków stosowanych w procesie przyłączania do sieci. Stanowią one załączniki do Procedury DR-P2 Przyłączanie do sieci, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu. Przedmiotowa procedura określa następujące wzory dokumentów:
  - wzory wniosków o przyłączenie
  - wzory warunków przyłączenia

- wzory umów przyłączeniowych
- wzory umów w sprawie przebudowy
- wzory umowy kupna – sprzedaży
- wzory druków gotowości instalacji odbiorczej do podłączenia

W roku 2009 została przeprowadzona również kontrola wewnętrzna w zakresie realizacji Procedury DR-P2. Ustalenia kontroli, przedstawione w raporcie Zarządowi Spółki, nie wykazały istotnych niezgodności w tym zakresie. Zarząd po zapoznaniu się z raportem przekazał zawarte wnioski i uwagi do Dyrektora Departamentu Rozwoju w celu wyjaśnienia i przygotowania ewentualnej aktualizacji (korekty) Procedury w terminie do końca lutego 2010 roku. Decyzja Zarządu została wykonana.

- PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. zgodnie z obowiązkiem zachowania przejrzystości i jawności funkcjonowania, zapewnienia równego dostępu do informacji użytkownikom lub sprzedawcom zamieszcza na swojej witrynie internetowej m.in. aktualną:
  - Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
  - Taryfę Spółki
  - Program Zgodności
  - Raport z realizacji Programu Zgodności

  Kontrola wykazała, że na stronie internetowej Spółki zamieszczono nieaktualny raport z realizacji Programu Zgodności, co niezwłocznie zostało poprawione.
- PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. udostępnia infrastrukturę sieciową umożliwiającą skorzystanie z prawa swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Stosowne procedury zmiany sprzedawcy wraz z dokumentacją udostępnione są na stronie internetowej i obejmują:
  - procedurę zmiany sprzedawcy przez dotychczasowego Odbiorcę Zakładu Energetycznego Białystok S.A.,
  - procedurę zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę - Uczestnika Rynku Detalicznego,
  - wzory dokumentów w zakresie realizacji zmiany sprzedawcy /w szczególności wniosek zgłoszenia zmiany sprzedawcy i wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji/

- wykaz podmiotów posiadających zwarte z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. generalne umowy o świadczenie usług dystrybucji, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

- W roku 2009 PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. umożliwiło zmianę sprzedawcy wszystkim chętnym użytkownikom systemu, którzy zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany sprzedawcy przeszli pozytywnie proces zmiany sprzedawcy. Ogółem na złożonych 1206 wniosków przeszło pozytywnie procedurę weryfikacji 667 użytkowników.
- Istotną częścią Programu Zgodności jest ochrona sensytywnych informacji handlowych i ich udostępnianie. Wymiana informacji dotyczących realizacji umów sprzedaży usług dystrybucji oraz bilansowania handlowego pomiędzy sprzedawcami i podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe, a OSD odbywa się w formie elektronicznej bądź papierowej. Wymiana informacji elektronicznej odbywa się poprzez udostępnione przez OSD dedykowane oprogramowanie Platformy Wymiany Informacji na stronie internetowej Spółki. OSD niezwłocznie po zawarciu umów ze sprzedawcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe działającym na obszarze PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. przekazuje upoważnionym przedstawicielom loginy i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI. Wymiana informacji dokonywana jest w terminach i na zasadach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz w umowach dystrybucyjnych.
- W roku 2009 nie stwierdzono naruszenia tajemnicy sensytywnych informacji handlowych oraz nie zgłoszono żadnych skarg dotyczących Programu Zgodności.

W roku 2009 PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. przekazywała miesięczne, kwartalne oraz półroczne ankiety do Urzędu Regulacji Energetyki, w których przedstawiony został szereg informacji dotyczących umów o świadczenie usług dystrybucji oraz procedury zmiany sprzedawcy.

Ankieta miesięczna dotyczy informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz o postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD), a mianowicie przedstawia kompletną informację na temat nowozawartych, obowiązujących, negocjowanych bądź rozwiązanych GUD.

Ankieta kwartalna dotyczy procedury zmiany sprzedawcy oraz dodatkowych informacji dot. dostarczania energii elektrycznej. Przedstawia ona szczegółowe dane dotyczące min. liczby skarg i reklamacji bądź liczby korygowanych rozliczeń dotyczących zmiany sprzedawcy.

Ankieta półroczna dotyczy niezależności działania OSD oraz niezależności działania osób odpowiedzialnych za zarządzanie w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym. W roku 2009 w związku powołaniem nowego Prezesa Zarządu zostało przesłane do URE oświadczenie Prezesa o nienaruszaniu przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz Aktu Założycielskiego spółki PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., określonych dla organów spółki, będącej operatorem systemu dystrybucyjnego, w zakresie niezależności prowadzenia przez nią działalności.

W roku 2010 Program Zgodności realizowany będzie w dotychczasowej formie.

Opracowanie:

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Departament Usług Dystrybucyjnych
Dyrektor
Wojciech Rutkowski

16 marca 2010 r.

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
w dniu 22 marca 2010 r.

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Rozwoju
Sławomir Laskowski

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Personalnego
Halina Dauksza

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Jarosław Dzięgielewski