

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Rzeszów

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2010 rok

Opracował:
Koordynator ds. zgodności
Łukasz Boczar

Boczar

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów

Dyrektor Generalny

Jerzy Flurczak

Zatwierdził

ZA ZGODNOŚĆ
Z OZK/JN/ZEJN

Jerzy Flurczak

Rzeszów, marzec 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2010 r.....	5
3.1. Szkolenia dla pracowników Spółki	5
3.2. Przegląd i analiza procedur i środków dotyczących obszarów objętych Programem.....	5
3.3. Zastosowanie środków i procedur ochrony sensytywnych informacji handlowych oraz zasad udostępniania informacji.....	10
3.4. Skargi dotyczące Programu Zgodności.....	12
3.5. Identyfikacja naruszeń Programu Zgodności	12
4. Kontrola i Monitoring przestrzegania Programu Zgodności	13
5. Podsumowanie	16

O

ZA ZGODNOŚĆ
KOPERTYGINALNA

SPÓŁNIAJĄCY

- 2 -

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej „Programem Zgodności” lub „Programem”) opracowane zostało w związku z realizacją obowiązku określonego w art. 9d ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

W roku 2010 Program Zgodności realizowany był w warunkach procesu konsolidacji i integracji spółek z sektora dystrybucji grupy kapitałowej PGE. Datą graniczną procesu konsolidacji był dzień 31.08.2010 r. do którego to Spółka funkcjonowała jako PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. prowadząc działalność związaną z wypełnianiem funkcji i zadań operatora systemu dystrybucyjnego, a następnie od 01.09.2010 r. funkcjonuje jako Oddział Rzeszów skonsolidowanej Spółki PGE Dystrybucja S.A., która na mocy wydanej w dniu 31.08.2010 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do dnia 31 grudnia 2025 r. stając się również stroną praw i obowiązków z niej wynikających.

Niezależnie od prowadzonych zmian organizacyjnych w okresie całego 2010 r. stosowany był jednolity Program Zgodności wprowadzony Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Nr 346/55/I/2008 z dnia 27.10.2008 r. obowiązujący zarówno w byłej Spółce jak i Oddziale PGE Dystrybucja S.A.

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności przedstawia działania jakie podjęto w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Zawarto również informacje na temat monitorowania i kontroli przestrzegania Programu Zgodności, a także wnioski płynące z niniejszego raportu.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności

Podstawę prawną opracowania Programu Zgodności stanowiły zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami, w myśl których: „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”.

Zgodnie zaś z art. 9c ust. 3 ww. ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego realizuje określone zadania „stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników”.

Mając powyższe na uwadze, dotychczasowy Program Zgodności wprowadzony został w formie uchwały (regulaminu wewnętrznego) do stosowania wewnątrz Spółki, a po konsolidacji 01.09.2010 r. nadal był stosowany jako obowiązujący w Oddziale Rzeszów PGE Dystrybucja S.A.

- Program zgodności, obejmuje swoim zakresem w szczególności zagadnienia dotyczące:
- szczególnych obowiązków pracowników OSD i podmiotów powiązanych,
 - zasady ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
 - działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców energii elektrycznej,
 - zasad wdrożenia, realizacji i monitorowania Programu.

Skutkiem zmian prawnych i organizacyjnych w roku 2010 było opracowanie nowego Programu Zgodności dla PGE Dystrybucja S.A., który w dniu 22.02.2011 r. został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a termin wykonania tego Programu, zgodnie z decyzją Prezesa URE rozpocznie bieg w dniu 22 czerwca 2011 r.

Wzrostanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

Realizacja Programu Zgodności w 2010 r.

Szkolenia dla pracowników Spółki

Obowiązkowe szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników w 2010 r. były przeprowadzane na bieżąco przez Koordynatora ds. Programu Zgodności na podstawie informacji o zatrudnieniu pracowników otrzymywanych z Wydziału Spraw Pracowniczych. Program szkolenia obejmował przedstawienie celu i zakresu Programu, obowiązków OSD, obowiązków Pracowników OSD wynikających z Programu, sankcji wynikających z naruszenia obowiązków przez Pracowników OSD oraz zasad wdrażania i monitorowania Programu. Podczas szkoleń szczególną uwagę zwrócono na wdrożoną procedurę postępowania dotyczącą występowania sytuacji konfliktu interesów – zaprezentowano załącznik nr 1 do Programu Zgodności Kartę Konfliktu Interesów (KKI), za pomocą której pracownicy zobowiązani zostali zgłaszać wystąpienie konfliktu interesów.

Niezwłocznie po przeprowadzeniu szkolenia pracownicy złożyli oświadczenia o zapoznaniu z Programem Zgodności (oświadczenia te są przechowywane w aktach osobowych pracowników).

W 2010 roku przeszkolonych zostało 16 nowozatrudnionych pracowników.

Przegląd i analiza procedur i środków dotyczących obszarów objętych Programem

1. Procedury i sposób wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym i eksploatacją sieci

Procedury i sposób wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym i eksploatacją sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zostały określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD lub Instrukcja) – część ogólna”, zatwierdzonej Uchwałą Zarządu RZE Dystrybucja Sp. z o.o. nr 126/25/II/2007 z dnia 12.2.2007 roku. Przedmiotowa Instrukcja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. Jednocześnie przestała obowiązywać z powyższym terminem dotychczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część ogólna, obowiązująca od 01.01.2007 r.

Przedmiotem IRiESD jest określenie szczegółowych warunków korzystania z sieci dystrybucyjnej przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych.

Zasady przyłączania do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów szczegółowo określono w rozdziale II. „Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich”, w tym: zasady przyłączania, zasady wzajemnego przyłączania sieci rozdzielczej innych przedsiębiorstw sieciowych, zasady odłączania, wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci odbiorców; wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych, wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych; wymagania dotyczące w zakresie podstawowych i rezerwowych układów pomiarowo-rozliczeniowych; zakres danych przekazywanych do operatora systemu rozdzielczego przez podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej.

Część szczegółowa IRiESD dotycząca „Bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi” (IRiESD-Bilansowanie), obowiązująca od 1.1.2008 r., została zatwierdzona decyzją Prezesa URE znak: DPK-7110-34(8)/2008/KS z 13.2.2008 r. Z dniem 1.01.2010 r. weszła w życie Karta aktualizacji IRiESD-Bilansowanie z

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

1.04.2008 r. zatwierdzona decyzją Prezesa URE. Wprowadzone Kartą zmiany wynikały z konieczności wydzielenia jednostki graficznej bilansującej OSD. Zakończona w 2010 r. konsolidacja spółek dystrybucyjnych wchodzących w skład GK PGE była podstawą do złożenia wniosku o zatwierdzenie IRIESD-Bilansowanie w zakresie uwzględniającym postanowienia obowiązujących Instrukcji wszystkich przejmowanych spółek w jednym dokumencie. Instrukcja w tym kształcie została zatwierdzona decyzją Prezesa URE znak: DPK-7124-34(5)/2010/MiKo z 4.10.2010 r. z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji z dnia 6.03.2008 r. znak: DPK-7110-34(8)/2008/KS, z późn. zm., w związku z jej bezprzedmiotowością. Mając na uwadze konieczność ujednolicenia zapisów IRIESD-Bilansowanie dotyczących sposobu wyznaczania, udostępniania i przekazywania danych pomiarowych dla Sprzedawcy Macierzystego oraz planowanego utworzenia od 1 stycznia 2011 r. centralnej JG_{B1} OSD dla skonsolidowanego obszaru dystrybucji grupy PGE, przedsiębiorstwo pismem z 19.11.2010 r. przedłożyło do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/1/2010. Zmiana IRIESD-Bilansowanie z 4.10.2010 r. przedłożona w formie Karty aktualizacji została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 1.12.2010 r. znak: DPK-7124-48-(2)/2010/LK. i obowiązuje od 1.01.2011 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g Ustawy – Prawo energetyczne, PGE Dystrybucja S.A. umieściła na swojej stronie internetowej „Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” oraz udostępniła ją do publicznego wglądu w siedzibie Spółki.

3.2.2. Analiza stosowanych w obszarach kontaktów z użytkownikami systemu wzorów wniosków, umów i innych dokumentów

1) Wzory dokumentów funkcjonujących w obszarze przyłączania

Przed połączeniem spółek dystrybucyjnych GK PGE z PGE Dystrybucja S.A. (tj. do dnia 31.08.2010 r.), w PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. obowiązywały druki i wzory dokumentów stosowane wyłącznie na terenie działania tej spółki.

Z dniem 1.09.2010 r. w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów (poprzednio PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.) wprowadzono do obowiązkowego stosowania jednolite druki i wzory dokumentów stosowane na każdym etapie procesu przyłączeniowego we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja S.A., a w szczególności:

a) wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia

W-1 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy przyłączeniowej IV, V, i VI przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem przedsiębiorstw wytwórczych).

W-2 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy przyłączeniowej II, III i VI przyłączanych do sieci WN i SN (z wyłączeniem przedsiębiorstw wytwórczych).

W-3 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych będących przedsiębiorstwami wytwórczymi.

Powyższe wnioski spełniają wymogi obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 29.05.2007 r. z późniejszymi zmianami). Na ostatniej stronie każdego wzoru wniosku zamieszczono szczegółową instrukcję jego wypełniania.

b) druki warunków przyłączenia

WP-1 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy przyłączeniowej IV, V, oraz VI, przyłączanych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV z wyłączeniem podmiotów z pkt. 3.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

WP-2 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy przyłączeniowej II i III oraz VI, przyłączanych do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV z wyłączeniem podmiotów z pkt. 3.

WP-3 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych będących przedsiębiorstwami wytwórczymi.

- c) wzory umów o przyłączenie dostosowane do typowych sytuacji przyłączeniowych,
- d) wzory pism i dokumentów dodatkowych wspomagających procedurę przyłączania odbiorców do sieci elektroenergetycznej,

Większość wyżej wymienionych dokumentów (za wyjątkiem wniosków o określenie warunków przyłączenia), jest generowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów przez system „Przyłączenia”, wspomagający proces przyłączenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej. Aktualizacja tych druków w systemie jest prowadzona na bieżąco.

Sam proces przyłączenia potencjalnych użytkowników jest wspomagany przez system informatyczny „Przyłączenia”, funkcjonujący jako odrębny moduł systemu Handel Max. System ten umożliwia prowadzenie spraw przyłączeniowych łącznie z wygenerowaniem dokumentów przyłączeniowych na podstawie wprowadzonych przez użytkownika systemu niezbędnych danych.

2) Wzory dokumentów funkcjonujących w obszarze obsługi odbiorców

Po zakończeniu procesu przyłączeniowego podmiot w celu korzystania z systemu winien zawrzeć:

- a) umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą i umowę o świadczenie usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Sprzedawcą może być podmiot, który ma zawartą z PGE Dystrybucja S.A. Generalną Umowę Dystrybucji.
- lub
- b) umowę kompleksową - zawierającą postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji,

Wzory umów kompleksowych z odbiorcami w zakresie świadczenia usług dystrybucji zostały wprowadzone do obowiązkowego stosowania jako załącznik do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z dnia 31.12.2009 r. zawartej pomiędzy: PGE Obrót S.A. a PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. Są to umowy opracowane dla następujących grup przyłączeniowych:

- V oraz VI grupy przyłączeniowej ($U_n \leq 1 \text{ kV}$)
- III, IV oraz VI grupy przyłączeniowej ($U_n \geq 1 \text{ kV}$)

3) Taryfa dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. w okresie od 1.01.2010 r. do 26.01.2010 r. stosowała stawki opłat za świadczone usługi dystrybucji określone w taryfie zatwierdzonej decyzją Prezesa URE DTA-4211-117(14)/2008/2009/13843/III/KK, z dnia 15 stycznia 2009 roku. Natomiast w okresie od 26.01.2010 do 31.12.2010 r. stosowała stawki opłat za świadczone usługi dystrybucji określone w taryfie zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 11 stycznia 2010 r. nr DTA-4211-110(15)/2009/2010/13843/III/KK

Taryfa zawiera zbiór cen i stawek opłat za usługi dystrybucyjne oraz warunki ich stosowania, obowiązuje odbiorców przyłączonych do sieci i podmioty, stosownie do zakresu

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

świadczonych usług i zawartych umów oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej. Taryfa dotyczy rozliczeń z:

- podmiotami za przyłączenie do sieci,
- odbiorcami, którzy mają zawartą umowę kompleksową,
- odbiorcami, którzy mają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji.

3.2.3. Procedury związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej

Procedury związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej zawiera część szczegółowa IRIESD „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”. Wraz ze wzorem wniosku zgłoszenia umowy sprzedaży są one zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Znajduje się tam również wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji dla klientów, którzy chcą skorzystać z zasady TPA. W Spółce opracowano i wdrożono procedury przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na zapytania odbiorców o zmianę sprzedawcy. Informację na temat warunków zmiany sprzedawcy odbiorca uzyskać może w Biurach Obsługi Klienta, telefonicznie, faxem, poprzez pocztę elektroniczną, pisemnie – na wniosek lub poprzez osobistą wizytę w siedzibie Spółki lub jednostce terytorialnej (Rejonie Dystrybucji Energii).

Na koniec 2010 r. 41 spółek posiadających koncesję na obrót energią elektryczną miało zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji (tzw. Generalne Umowy Dystrybucyjne), które pozwalają im sprzedawać energię odbiorcom przyłączony do sieci Oddziału. Część z nich dzięki zawartym umowom na bilansowanie handlowe mogła również w 2010 r. pełnić na obszarze działania Oddziału Rzeszów funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB). Na koniec 2010 r. ponad 100 płatników (identyfikowanych poprzez NIP), pobierających energię elektryczną w 1397 miejscach dostarczania, zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej, korzystając z zasady TPA. Wśród nich największy procentowy udział stanowią odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia. Żaden odbiorca, ani podmiot działający w jego imieniu nie wniósł skarg dotyczących procedury zmiany sprzedawcy energii.

3.2.4. Zgłaszanie wniosków, skarg i reklamacji przez odbiorców

Sposób postępowania w zakresie zgłaszanych przez Klientów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ewentualnych skarg i reklamacji jest następujący:

1. Zasady rozstrzygania spraw spornych wynikłych na etapie bilansowania i rozliczeń zostały szczegółowo przedstawione w punkcie E Części Szczegółowej IRIESD „Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”. Skierowanie przez podmiot sporu pod rozstrzygnięcie przez operatora powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać przesłane na adres Operatora lub zgłoszone w punktach obsługi klienta OSD. (p.E.2-E.4. IRIESD).
2. Zgłoszenie przerw w dostawie energii elektrycznej może być dokonane przez odbiorcę telefonicznie lub osobiście w siedzibie Spółki lub we właściwym Rejonie Dystrybucji Energii (RDE).
3. Pozostałe skargi i reklamacje zgłaszane są przez podmioty na piśmie, telefonicznie do Biura Obsługi Klienta w RDE lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
4. Odpowiedzi na pytania telefoniczne są udzielane na bieżąco, natomiast zapytanie złożone pisemnie w formie listownej lub elektronicznej przez odbiorcę OSD udziela w terminie do 14 dni od daty otrzymania zapytania.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

3.2.5. Zasady korzystania przez Spółkę z usług podmiotów zewnętrznych

Zasady korzystania z usług podmiotów zewnętrznych zostały ujęte w następujących instrukcjach wewnętrznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów:

1. „Regulamin zakupów PGE Dystrybucja S.A.”
2. Instrukcja dokonywania zakupów o wartości do 14 000 euro
Wprowadzone do stosowania w PGE Dystrybucja S.A. Zarządzeniem Nr 04/10 Wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z dnia 07.09.2010r na podstawie Uchwały Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Nr 53/I/2010 z dnia 7.09.2010r.
Dokumenty te zastąpiły „Regulamin zakupów PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. „ zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 461/73/I/2009 z dnia 27 marca 2009r.

- „Regulamin zakupów PGE Dystrybucja S.A.” określa zasady i tryby prowadzenia postępowań zakupowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, w tym:
 - a) Zamówień niepublicznych, o wartości nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - b) Zamówień publicznych, o wartości przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - c) Zamówień niepublicznych określonych w art. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 136-138 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od wartości szacunkowej zamówienia,
 - d) Zamówień wspólnych, w zakresie nie uregulowanym w Regulaminie udzielania zamówień wspólnych GK PGE,
 - e) Zamówień poddanych konsolidacji w ramach PGE Dystrybucja S.A.

- „Instrukcja dokonywania zakupów o wartości do 14 000 euro” reguluje zasady i tryb dokonywania zakupów o wartości przedmiotu zakupu do 14 000 euro.

Instrukcja nie ma zastosowania do zakupów:

- a) których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro,
- b) w stosunku do których istnieją odrębne szczegółowe procedury w PGE Dystrybucja S.A.,
- c) do umów z zakresu prawa pracy,
- d) zakupu nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy najmu,
- e) zakupu usług komunalnych,
- f) zakupu przyłączy oraz sieci elektroenergetycznych, zrealizowanych w oparciu o uprzednio zawarte umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub umowy o usunięcie kolizji,
- g) zamówień udzielanych w sytuacji awarii.

- Instrukcja IZPr 2004 dotycząca trybu zlecania prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy i sieci elektroenergetycznych nN w Rejonach Dystrybucji Energii PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o., zatwierdzona i wprowadzona do stosowania w RZE S.A. z dniem 30.01.2004 r., a następnie od 01.07.2007 r. zaadaptowana i stosowana w OSD. Instrukcja ta określa zasady,

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

formy i tryb postępowania przy udzielaniu zamówień na prace projektowe i roboty budowlane związane z przyłączaniem nowych odbiorców i budową sieci elektroenergetycznych nN w Rejonach Dystrybucji Energii PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. Do Instrukcji załączono standardowe formularze, które należy stosować w trakcie postępowania przetargowego. Przeprowadzenie przetargów w zakresie objętym przedmiotową Instrukcją jest wspomagane przez obowiązujący system Przyłączenia, umożliwiający wygenerowanie wszystkich niezbędnych dokumentów na podstawie danych prowadzonych przez użytkownika.

3.2.6. Zasady zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat w sieci

Energia elektryczna na pokrycie strat sieciowych w 2010 r. była kupowana od spółki obrotu PGE Obrót S.A. Dodatkowo w związku z prawnym obowiązkiem wydzielenia od 1.01.2010 r. jednostki grafikowej bilansującej OSD podlegała ona mechanizmom bilansowania obowiązującym na Rynku Bilansującym – niedokontraktowanie wiązało się z dokupieniem brakującej ilości energii na RB, natomiast przekontraktowanie z jej odsprzedażą. Wyznaczania, udostępniania i przekazywania danych pomiarowych dla Sprzedawcy Macierzystego (PGE Obrót S.A.) odbywało się na zasadach określonych w IRIESD-Bilansowanie.

3.2.7. Działania podjęte w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Programu Zgodności przez podmioty zewnętrzne

Postanowienia Programu Zgodności dotyczą podmiotów zewnętrznych przede wszystkim w obszarze przestrzegania poufności sensytywnych informacji handlowych. Podmioty prowadzące opiekę nad systemami informatycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddział w ramach usług serwisu i nadzoru autorskiego zostały zobowiązane do przestrzegania poufności wszelkich informacji na mocy stosownych zapisów w umowach dotyczących świadczenia tych usług.

Prowadzenie obsługi prawnej przez Kancelarie radców prawnych jest realizowane w zakresie ustawy o Radcach prawnych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3.3. Zastosowanie środków i procedur ochrony sensytywnych informacji handlowych oraz zasad udostępniania informacji**3.3.1. Politykę bezpieczeństwa dla systemów informatycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów określają następujące dokumenty:**

- a) Regulamin eksploatacji i użytkowania systemów teleinformatycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Regulamin określa obowiązki użytkowników i administratorów systemów, definiuje zasady pracy w systemach i sieci informatycznej oraz określa politykę kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych.
- b) Dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych osobowych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zawierająca:
 - instrukcję określającą sposób zarządzania przetwarzaniem danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji oraz określeniem budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszary, w których przetwarzane są dane osobowe w szczególności z użyciem sprzętu komputerowego,
 - instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przeznaczoną dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

3.3.2. 2. Systemy informatyczne przetwarzające sensytywne informacje handlowe dotyczące użytkowników systemu funkcjonujące w Oddziale:

- a) System Handel – MAX, w szczególności moduły: Sprzedaż, Wpłaty, Ewidencje, Inkasenci, Odczyty, Energios, Przyłączenia, Moduł Obsługi Internetowej. System Handel-MAX przeznaczony jest do wspomagania rozliczeń odbiorców energii elektrycznej z Rejonem Dystrybucji Energii. Umożliwia kompleksową obsługę odbiorców energii elektrycznej. Posiada także moduły do ewidencji materiałowej liczników, zegarów oraz plomb. Umożliwia także rozliczanie inkasentów oraz elektromonterów.
- b) System TOMS. System dostarcza informacje niezbędne dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych w zakresie zarządzania i eksploatacji sieci dystrybucyjnej i zapewnia jednocześnie powiązania z innymi systemami wspomagającymi prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dzięki czemu tworzy odpowiednie warunki konieczne do integracji w ramach środowiska zarządzania. Integracja realizowana jest za pośrednictwem interfejsów do podstawowych modułów systemów klasy ERP, CRM i EAM.
- c) System WIRE/SKOME/SURE. System Kontroli i Rozliczeń Mediów Energetycznych SKOME jest programem odczytowo – bilansującym i umożliwia automatyczny zdalny odczyt danych o poborach mediów zasilających z wielu liczników. Na podstawie tych danych można wykonywać analizy, obliczenia, wizualizacje oraz wydruk danych w oparciu o dane z okresów piętnastominutowych. Umożliwia także bieżącą wizualizację i analizę danych (w celu wyliczenia prognoz i generowania alarmów). Głównym zadaniem WIRE jest komunikacja z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie danych pomiarowych i handlowych. Aplikacja SURE służy do prognozowania zapotrzebowania Energii na potrzeby zabezpieczenia różnicy bilansowej.

Systemy informatyczne do celów bilingowych posiadają funkcjonalności wykorzystywane zarówno w działalności dystrybucji (m.in. zgrywanie danych od inkasentów, gospodarka licznikami, rozliczanie odbiorców w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych) jak i w działalności obrotu (naliczanie opłat w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, generowanie faktur, rozliczanie wpłat).

Obecna wersja systemu bilingowego HANDEL MAX v.2.3.7 zawiera funkcjonalności dostosowujące system bilingowy do zmian zachodzących w energetyce związanych z uwolnieniem i deregulacją rynku energii. Nowa wersja systemu Handel Max umożliwia realizowanie funkcjonalności i zadań wynikających z obowiązującego prawodawstwa zapewniając w tym zakresie m.in.:

- a. możliwość podziału procesów obecnie realizowanych na część obrotu i dystrybucji,
- b. możliwość zawierania z odbiorcami w podstawowym zakresie osobnych umów sprzedażowej i dystrybucyjnej lub umowy kompleksowej,
- c. możliwość wystawiania oddzielnych faktur na rzecz obrotu i dystrybucji,
- d. prowadzenie oddzielnych rejestrów sprzedaży dla jednostek obrotu i dystrybucji,
- e. prowadzenie oddzielnych rejestrów VAT i pełnej sprawozdawczości dla URE i ARE z podziałem na obrót i dystrybucję oraz innych uczestników rynku energii.

Obsługę odbiorców przyłączonych do sieci oddziału Rzeszów, którzy mają zawarte umowy kompleksowe, w zakresie rozliczeń za usługi dystrybucyjne zajmują się pracownicy Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. w oparciu o w/w systemy. Pracownicy spółki obrotu posiadają wyłącznie dostęp do danych o odbiorcach, którzy mają zawarte umowy kompleksowe oraz do systemów rozliczeniowych obejmujących te umowy.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

3.3.3 Środki i procedury stosowane w zakresie udostępniania informacji użytkownikom i potencjalnym użytkownikom systemu

W celu udostępnienia przez OSD na równych zasadach wszystkim użytkownikom systemu informacji podlegających publikacji i udostępnieniu, dane te umieszczono na stronie internetowej spółki: www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl. W szczególności na stronie zawarto informacje i dokumenty dotyczące:

- zadań i obowiązków OSD określone w art. 9c ust.3 ustawy – Prawo energetyczne,
- informacji ogólnych o Spółce (status prawny, podstawy prawne działalności, przedmiot działalności i kompetencje, wykaz osób sprawujących funkcje zarządzające, struktura organizacyjna),
- instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
- informacji na temat przyłączenia do sieci OSD (wraz ze wzorami dokumentów przyłączeniowych),
- Taryfy dla energii elektrycznej Spółki,
- Dane kontaktowe.

Procedury PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w obszarach przyłączenia oraz zmiany sprzedawcy, opisane w punktach 3.b oraz 3.c niniejszego sprawozdania, zapobiegają występowaniu zachowań dyskryminacyjnych w zakresie udzielania informacji.

3.4 Skargi dotyczące Programu Zgodności

W 2010 roku ze strony potencjalnych użytkowników i użytkowników systemu oraz pracowników Spółki zarówno do Zarządu Spółki, jak i do Koordynatora ds. Programu Zgodności nie skierowano skarg dotyczących obszaru regulowanego przez Program Zgodności.

3.5 Identyfikacja naruszeń Programu Zgodności

Jak wynika z punktu II niniejszego sprawozdania, we wszystkich obszarach działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów objętych Programem Zgodności, a w szczególności w obszarze przyłączania, zmiany sprzedawcy oraz udzielania informacji zastosowane procedury skutecznie eliminują zachowania dyskryminacyjne OSD oraz jego pracowników. Również w zakresie bilansowania i rozliczeń użytkowników systemu bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w rynku bilansującym stosowano jednakowe reguły postępowania, oparte na obowiązującej w 2010 roku części szczegółowej IRIESD „Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w przedmiotowym okresie nie było przypadków odmowy udzielenia zgody na korzystanie przez uprawnione podmioty z zasady TPA. Spółka poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur została również przygotowana do obsługi klientów korzystających wyłącznie z usług dystrybucyjnych.

W 2010 roku do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów nie wpłynęły żadne skargi dotyczące dyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu oraz nie stwierdzono przypadków naruszeń Programu Zgodności wśród pracowników.

W okresie sprawozdawczym do Koordynatora Programu Zgodności wpłynęły cztery karty konfliktu interesów (KKI), w których pracownicy zgłosili możliwość wystąpienia konfliktu interesów podczas realizacji procedury przyłączeniowej. Decyzją właściwego zwierzchnika pracownicy ci zostali odsunięci od prowadzenia sprawy, w której mogłoby dojść do wystąpienia konfliktu interesów, a w ich miejsce wyznaczono innych pracowników zgodnie z procedurą przewidzianą w KKI.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

4. Kontrola i Monitoring przestrzegania Programu Zgodności

W związku z p. 3.3.2 Programu w planie kontroli na 2010 rok przewidziana została kontrola wewnętrzna w zakresie przestrzegania Programu Zgodności w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Termin realizacji kontroli: 20.09.2010 – 01.10.2010 r.

Działania kontrolne przeprowadzono według następujących kryteriów:

- 1) Równe i niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 2) Niezależność i neutralność względem Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 3) Identyfikacja i eliminowanie konfliktu interesów pomiędzy pracownikami OSD a Użytkownikami i Potencjalnymi Użytkownikami systemu.
- 4) Postępowanie zgodnie z przyjętymi procedurami.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące dokumenty:

- Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
- Umowy przyłączeniowe,
- Wniosek odbiorcy o zmianę sprzedawcy,
- Umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych,
- Pisma dotyczące skarg i reklamacji.

Przy kontroli wniosków i warunków przyłączenia sprawdzono wszystkie warunki wystawione w dwóch dowolnie wybranych miesiącach objętych kontrolą. W przypadku umów przyłączeniowych sprawdzono wszystkie umowy zawarte w dowolnie wybranym miesiącu objętym kontrolą. Sprawdzono wszystkie wnioski odbiorcy o zmianę sprzedawcy oraz zawarte umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Rejonach Dystrybucji Energii: Mielec, Janów Lubelski, Stalowa Wola i Staszów nie wystąpiły przypadki złożenia skarg lub reklamacji przez Użytkownika bądź Potencjalnego Użytkownika systemu.

Ustalenia szczegółowe

Ustalenia szczegółowe kontroli zaprezentowano w podziale na jednostki organizacyjne PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów poddane kontroli:

1. Rejon Dystrybucji Energii Mielec.

Obszary i wyniki kontroli:

1) Przyłączenia.

- a) Kontrolujący w oparciu o sprawdzoną ilość 198 wydanych warunków przyłączenia w miesiącach kwiecień i lipiec stwierdzają, że:
 - wydawane są na podstawie wniosków o określenie warunków przyłączenia,
 - są poprawne względem formalnym,
 - wydawane są w wymaganym terminie.
- b) Kontrolujący sprawdzili 49 umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pod względem formalnej poprawności i jednolitości wzorów umów. Brak zastrzeżeń w tym obszarze.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

- c) Pracownicy Zespołu ds. Przyłączeń obecni w pracy w trakcie przeprowadzania kontroli złożyli oświadczenia o nie wystąpieniu konfliktu interesów.
 - d) Nie stwierdzono przypadków dyskryminacyjnego i nierównego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 2) Zmiana sprzedawcy.
- Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Oddziału Usług Dystrybucyjnych wystąpiło 31 przypadków zmiany sprzedawcy przez odbiorcę. W oparciu o uzyskane dokumenty kontrolujący stwierdzają, że zmiana sprzedawcy została przeprowadzona zgodnie z wymaganymi procedurami z zachowaniem terminowości działań w poszczególnych etapach postępowania.

2. Rejon Dystrybucji Energii Janów Lubelski.

Obszary i wyniki kontroli:

- 1) Przyłączenia.
- a) Kontrolujący w oparciu o sprawdzoną ilość 109 wydanych warunków przyłączenia w miesiącach kwiecień i czerwiec stwierdzają, że:
 - wydawane są na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
 - są poprawne pod względem formalnym,
 - wydawane są w wymaganym terminie.
 - b) Kontrolujący sprawdzili 38 umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pod względem formalnej poprawności i jednolitości wzorów umów. Brak zastrzeżeń w tym obszarze.
 - c) Wystąpił jeden przypadek konfliktu interesów. Zgodnie z punktem 2.2.7 Programu Zgodności Kierownik Zespołu ds. Przyłączeń złożył Kartę Konfliktu Interesów (KKI) i na jej podstawie został odsunięty przez Dyrektora RDE Janów Lubelski od prowadzenia sprawy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 - d) Pracownicy Zespołu ds. Przyłączeń obecni w pracy w trakcie przeprowadzania kontroli złożyli oświadczenia o nie wystąpieniu konfliktu interesów, z wyłączeniem pracownika z powodu, który został opisany w punkcie c).
 - e) Nie stwierdzono przypadków dyskryminacyjnego i nierównego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 2) Zmiana sprzedawcy.
- Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Oddziału Usług Dystrybucyjnych wystąpiło 7 przypadków zmiany sprzedawcy przez odbiorcę. W oparciu o uzyskane dokumenty kontrolujący stwierdzają, że zmiana sprzedawcy została przeprowadzona zgodnie z wymaganymi procedurami z zachowaniem terminowości działań w poszczególnych etapach postępowania.

3. Rejon Dystrybucji Energii Stalowa Wola.

Obszary i wyniki kontroli:

- 1) Przyłączenia.
- a) Kontrolujący w oparciu o sprawdzoną ilość 207 wydanych warunków przyłączenia w miesiącach maj i lipiec stwierdzają, że:
 - wydawane są na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
 - są poprawne pod względem formalnym,
 - wydawane są w wymaganym terminie.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

- b) Kontrolujący sprawdzili 55 umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pod względem formalnej poprawności i jednolitości wzorów umów. Brak zastrzeżeń w tym obszarze.
 - c) Wystąpiły dwa przypadki konfliktu interesów. Zgodnie z punktem 2.2.7 Programu Zgodności:
 - Dyrektor RDE Stalowa Wola złożył KKI i na jej podstawie został odsunięty przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym od prowadzenia sprawy wydania warunków przyłączeniowych i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej osoby spokrewnionej,
 - Pracownik Zespołu ds. Przyłączeń złożył KKI i na jej podstawie został odsunięty przez Dyrektora RDE Stalowa Wola od prowadzenia sprawy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 - d) Pracownicy Zespołu ds. Przyłączeń obecni w pracy w trakcie przeprowadzania kontroli złożyli oświadczenia o nie wystąpieniu konfliktu interesów, z wyłączeniem pracownika z powodu, który został opisany w punkcie c).
 - e) Nie stwierdzono przypadków dyskryminacyjnego i nierównego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 2) Zmiana sprzedawcy.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Oddziału Usług Dystrybucyjnych wystąpiło 63 przypadków zmiany sprzedawcy przez odbiorcę. W oparciu o uzyskane dokumenty kontrolujący stwierdzają, że zmiana sprzedawcy została przeprowadzona zgodnie z wymaganymi procedurami z zachowaniem terminowości działań w poszczególnych etapach postępowania.

4. Rejon Dystrybucji Energii Staszów.

Obszary i wyniki kontroli:

- 1) Przyłączenia.
- a) Kontrolujący w oparciu o sprawdzoną ilość 150 wydanych warunków przyłączenia w miesiącach czerwiec i lipiec stwierdzają, że:
 - wydawane są na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
 - są poprawne pod względem formalnym,
 - wydawane są w wymaganym terminie.
 - b) Kontrolujący sprawdzili 47 umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pod względem formalnej poprawności i jednolitości wzorów umów. Brak zastrzeżeń w tym obszarze.
 - c) Pracownicy Zespołu ds. Przyłączeń obecni w pracy w trakcie przeprowadzania kontroli złożyli oświadczenia o nie wystąpieniu konfliktu interesów.
 - d) Nie stwierdzono przypadków dyskryminacyjnego i nierównego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 2) Zmiana sprzedawcy.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Oddziału Usług Dystrybucyjnych wystąpiło 17 przypadków zmiany sprzedawcy przez odbiorcę. W oparciu o uzyskane dokumenty kontrolujący stwierdzają, że zmiana sprzedawcy została przeprowadzona zgodnie z wymaganymi procedurami z zachowaniem terminowości działań w poszczególnych etapach postępowania.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów za 2010 rok

5. Podsumowanie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów oświadcza, że w 2010 roku nie wystąpił przypadek zarzutu dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek podmiotu korzystającego lub zamierzającego korzystać z systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów oraz nie stwierdzono jakichkolwiek naruszeń postanowień Programu. Nie zostały również sformułowane skargi ani wnioski związane ze stosowaniem zapisów Programu.

Podjęte i przeprowadzone w ramach Programu Zgodności przedsięwzięcia, umożliwiały Klientom, zdecydowanym na wybór innego sprzedawcy, korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą energii elektrycznej na obszarze działania Oddziału Rzeszów udzielano wyczerpujących informacji oraz przedstawiano obowiązujący projekt generalnej umowy dystrybucyjnej i umowy dystrybucyjnej wraz z IRIESD.