

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności
za 2010 rok

Opracował:
Koordynator ds. zgodności
Agnieszka Trzeszczkowska

Agnieszka Trzeszczkowska

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
[Signature]
Jarosław Dzieciński
Zatwierdził

Białystok, marzec 2011 r.,

ucja S.A.

adu
wisza

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

● Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2010 r.....	5
4. Kontrola i Monitoring przestrzegania Programu Zgodności	7
5. Podsumowanie	9

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 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 Białystok Sp. o.o. prowadząc działalność związaną z wypełnianiem funkcji i zadań operatora systemu dystrybucyjnego, a następnie od 01.09.2010 r. funkcjonuje jako Oddział Białystok 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 decyzją Zarządu Spółki ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. z dnia 21.12.2007 roku 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 Białystok 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 Białystok PGE Dystrybucja S.A.

Program zgodności, obejmuje swoim zakresem w szczególności zagadnienia dotyczące:

- szczególnych obowiązków pracowników OSD i podmiotów powiązanych,
- zasad ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
- działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców energii elektrycznej,
- 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.

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

3. Realizacja Programu Zgodności w 2010 r.

W roku 2010 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w dalszym ciągu realizował postawienia Programu Zgodności poprzez:

- a) udostępnianie infrastruktury sieciowej 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 PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku;
 - procedurę zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę - Uczestnika Rynku Detalicznego;
 - wzory dokumentów w zakresie realizacji zmiany sprzedawcy /w szczególności wnioszek zgłoszenia zmiany sprzedawcy i wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji/;
 - listę podmiotów posiadających zwarte z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok generalne umowy o świadczenie usług dystrybucji, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci Spółki
 - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok udostępnia wszystkim Sprzedawcom działającym na obszarze naszej Spółki dedykowane oprogramowanie Platformy Wymiany Informacji (PWI) dostępnej na stronie internetowej pod adresem: <https://pwi.dystrybucja.zeb.com.pl>. Niezwłocznie po zawarciu umów ze sprzedawcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe działającymi na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, przekazywane są upoważnionym przedstawicielom login i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI;
- b) stosowanie jednolitych wzorców druków stosowanych w procesie przyłączania do sieci takich jak:
- 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;
- c) umożliwienie zmiany sprzedawcy wszystkim chętnym użytkownikom systemu, którzy zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany sprzedawcy przeszli pozytywnie proces zmiany sprzedawcy;
- d) przekazywanie miesięcznych, kwartalnych oraz półrocznych ankiet do Urzędu Regulacji Energetyki, w których przedstawiony został szereg informacji dotyczących umów o świadczenie usług dystrybucji oraz procedury zmiany sprzedawcy;

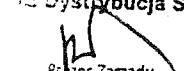
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok za 2010 rok

- 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 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 oraz nie stwierdzono naruszeń Programu Zgodności wśród pracowników naszej Spółki.



PGE Dystrybucja S.A.


Przes Zarządu
Mariusz Zawisza

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

4. Kontrola i Monitoring przestrzegania Programu Zgodności

W roku 2010 na wniosek Koordynator ds. Programu Zgodności, zgodnie z „Planem kontroli wewnętrznych na rok 2010” został ustalony następujący zakres kontroli dotyczący przestrzegania postanowień Programu Zgodności w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok:

1. Sprawdzenie czy wszyscy nowozatrudnieni pracownicy zostali przeszkoleni z Programu Zgodności.
2. Kontrola w Biurach Obsługi czy eksponowane są materiały reklamowe lub promocyjne jakichkolwiek Sprzedawców.
3. Kontrola, czy informacje wymienione w pkt. 2.5.6 PZ (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Taryfa Spółki, raporty roczne Spółki) są ogólnie dostępne i aktualne np. na stronie internetowej.

Wydział Kontroli Wewnętrznej i Inwentaryzacji przeprowadził kontrolę w wyżej wymienionym zakresie, która wykazała, iż:

- 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 za rok 2010 wykazała, iż wszyscy pracownicy nowozatrudnieni złożyli stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z Programem Zgodności.
- Kontrola w Biurach Dystrybucji nie stwierdziła faktów odstępstw od stosowania obiektywnych i przejrzystych zasad postanowień Programu Zgodności niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu w odniesieniu do Sprzedawców energii w zakresie eksponowania materiałów promocyjnych, reklamowych itp. jakichkolwiek Sprzedawców energii elektrycznej.
- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zgodnie z obowiązkiem zachowania przejrzystości i jawności funkcjonowania, zapewnienia równego dostępu do informacji użytkownikom lub sprzedawcom zamieszcza na swojej witrynie internetowej m.in.:
 - Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiącą m.in. podstawę prawną dla procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej;
 - aktualnie obowiązującą Taryfę Spółki wraz z decyzją Prezesa URE o jej zatwierdzeniu;
 - Program Zgodności wraz z aktualnym Sprawozdaniem z realizacji PZ.

W roku 2010 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

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

Programu Zgodności wynika, iż funkcjonowanie takiego stanowiska określone było we wcześniejszych strukturach ZEB S.A. Zgodnie z zaleceniami z przeprowadzonej w roku 2009 kontroli przestrzegania postanowień Programu Zgodności Zarząd Spółki powołał nowego Koordynatora ds. Programu Zgodności - Zarządzenie nr 1/PZ/2010 z dn. 22.01.2010 roku.

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

5. Podsumowanie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 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 Białystok 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 Białystok udzielano wyczerpujących informacji oraz przedstawiano obowiązujący projekt generalnej umowy dystrybucyjnej i umowy dystrybucyjnej wraz z IRIESD.