Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Operator S.A.

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. w 2010 roku

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Tomasik

CZŁONEK ZARZĄDU
Kazimierz Kulagu

Konstancin-Jeziorna, marzec 2011 r.

Spis treści:

I. WSTĘP 3
II. INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W PSE OPERATOR S.A. NA RZECZ WDRAŻANIA POSTANOWIEŃ PROGRAMU ZGODNOŚCI 3
III. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSE OPERATOR S.A. 5
IV. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W SPÓKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ PSE OPERATOR 6

I. WSTĘP

Niniejszy raport został sporządzony w Biurze Zarządu PSE Operator S.A. w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozdz. III, § 7, p. 8 Programu Zgodności.

Raport obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i zawiera informacje o działaniach podjętych na rzecz wdrażania rozwiązań przewidzianych Programem Zgodności.

Raport informuje o stanie realizacji postanowień Programu Zgodności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSE Operator S.A. oraz spółkach Grupy Kapitałowej PSE Operator.

II. INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W PSE OPERATOR S.A. NA RZECZ WDRAŻANIA POSTANOWIEŃ PROGRAMU ZGODNOŚCI

1. Raport roczny z realizacji Programu Zgodności (za rok 2009)

W marcu 2010 r. został opracowany i przekazany Zarządowi PSE Operator S.A. „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. (za rok 2009)".

Raport, przyjęty przez Zarząd PSE Operator S.A. (uchwałą nr 208/21/2010 z dnia 17 marca 2010 roku), został przekazany Radzie Nadzorczej PSE Operator S.A. oraz w dniu 18 marca 2010 r. przesłany do Urzędu Regulacji Energetyki.

2. Szkolenia z Programu Zgodności

W 2010 roku na bieżąco prowadzone były szkolenia z Programu Zgodności. Szkolenia przeznaczone były dla nowozatrudnionych pracowników PSE Operator S.A. oraz praktykantów. Przeszkoleni pracownicy podpisywali Deklaracje przystąpienia do Programu Zgodności.

3. Wdrażanie programów zgodności w spółkach GK PSE Operator.

W 2010 r. kontynuowane były prace na rzecz koordynacji wdrażania programów zgodności w spółkach grupy kapitałowej PSE Operator S.A. W dniu 10 marca 2010 r. Biuro Zarządu we współpracy z Biurem Nadzoru Właścicielskiego oraz Biurem Spraw Pracowniczych zorganizowało spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów zgodności w spółkach córkach. Podczas spotkania:

- zaprezentowany został aktualny stan prac nad wdrażaniem programów zgodności w spółkach zależnych,
- przeprowadzone zostało szkolenie przedstawicieli spółek obszarowych odpowiedzialnych za przestrzeganie programów zgodności,
- omówiono dalszy zakres prac nad wdrażaniem programów zgodności,

- omówiono zakres koniecznych zmian jakie muszą nastąpić w Regulaminach Pracy poszczególnych spółek. Zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia do regulaminów zapisów dotyczących zdefiniowania obowiązków pracowników wynikających z Programu Zgodności, kontroli ich realizacji oraz określenia odpowiedzialności w przypadku ich naruszenia.

4. Działania informacyjne

Program Zgodności zamieszczony jest w dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki folderach publicznych PSE Operator S.A. Pracownicy Spółki na bieżąco otrzymują informacje i wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z Programem Zgodności.

W 2010 r. kontynuowana była działalność Zespołu ds. forum dyskusyjnego, kierowanego przez pracownika odpowiedzialnego za przestrzeganie Programu Zgodności. Zespół, w oparciu o funkcjonalność „Zadaj pytanie" w serwisie PSE Operator S.A., udzielał odpowiedzi na pytania, jakie napływały od użytkowników systemu przesyłowego, potencjalnych użytkowników, kontrahentów, potencjalnych kontrahentów oraz innych osób zainteresowanych funkcjonowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i działalnością PSE Operator S.A. Udzielanie odpowiedzi odbywało się z poszanowaniem wynikającej z Programu Zgodności zasady niedyskryminacyjnego traktowania, a przekazane odpowiedzi nie zawierały sensytywnych informacji handlowych.

5. Wdrożenie „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w PSE Operator S.A."

Zgodnie z Roz. III, § 4 ust. 4 Programu Zgodności sensytywne informacje handlowe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. W celu wdrożenia procesu ustawicznego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informacji w PSE Operator S.A. ustanowiono „Politykę Bezpieczeństwa Informacji w PSE Operator S.A.". Zgodnie z postanowieniami ww. dokumentu sensytywne informacje handlowe klienta objęto zabezpieczeniami (w obiegu papierowym i informatycznym) na najwyższym poziomie właściwym dla informacji „wewnętrznych/limitowanych", informacje ujawnione są objęte zabezpieczeniami właściwymi dla informacji „publicznych". „Polityka Bezpieczeństwa Informacji" definiuje zabezpieczenia dla tajemnicy przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wszyscy pracownicy PSE Operator S.A. zostali przeszkoleni z wdrożonej „Polityki Bezpieczeństwa Informacji" oraz podpisali oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią.

III. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSE OPERATOR S.A.

Stan realizacji Programu Zgodności w PSE Operator S.A. został opisany w oparciu o informacje uzyskane od dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdza się, że:

- Nie wystąpiły przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników jednostek organizacyjnych PSE Operator S.A. ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi od uczestników rynku.
- Do Departamentu Przesyłu wpłynęła jedna reklamacja od uczestnika rynku energii elektrycznej, pośrednio dotycząca zagadnień objętych Programem Zgodności (reklamacja została zgłoszona przez EC Zielona Góra S.A., związana była z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu zaniżenia wyprowadzania mocy, spowodowanego awarią w SE 220/110 kV Leśniów – reklamacja została rozpatrzona negatywnie).
- Biuro Przetargów, Departament Przesyłu oraz Departament Finansów i Kontrolingu sporządziły aktualizacje wykazu pracowników biorących udział w kontaktach z uczestnikami rynku, kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami.
- Departament Przesyłu dokonał aktualizacji wykazu pracowników Departamentu, biorących udział w kontaktach z uczestnikami rynku, kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami.
- Biuro Spraw Pracowniczych na bieżąco umieszczało „Deklaracje o przystąpieniu do Programu Zgodności" w aktach osobowych przeszkolonych pracowników. Ponadto w maju 2010 r. zaktualizowany został Regulamin Pracy (m.in. w części dot. Rozdziału III Programu Zgodności – Obowiązki Pracowników oraz kontrola ich realizacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy).
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego prowadziło współpracę z Biurem Zarządu w zakresie koordynacji działań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Programu Zgodności w ramach Grupy Kapitałowej PSE Operator.
- Biuro Przetargów celem jak najszerszego stosowania zasady niedyskryminacyjnego traktowania kontrahentów wprowadzało sukcesywne zmiany w następujących regulaminach:
  - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych,
  - Regulamin Udzielania Zamówień Niepublicznych,
  - Regulamin Komisji Przetargowej dla Zamówień Publicznych,
  - Regulamin Komisji Przetargowej dla Zamówień Niepublicznych.

Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Zarząd Uchwałą Nr 848/76/2010 z dnia 27 października 2010 r. W dniu 8 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr 906/87/2010, Zarząd zatwierdził zmiany w Regulaminie Udzielania Zamówień Niepublicznych oraz Regulaminie Komisji Przetargowej dla Zamówień Niepublicznych.

IV. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ PSE OPERATOR

PSE-Południe S.A.

- Program Zgodności w PSE-Południe S.A. został przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 121/2009 z dnia 28 września 2009 r.
- W raportowanym okresie nie wystąpiły przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników spółki, ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.
- Kontynuowane były prace na rzecz wdrażania Programu Zgodności oraz dostosowywania uregulowań wewnętrznych do postanowień Programu Zgodności. W dniu 28 maja 2010 r. Zarząd PSE-Południe S.A. dokonał aktualizacji Programu Zgodności. Aktualizacja dotyczyła wzoru oświadczenia o zapoznaniu się z wykazem sensytywnych informacji handlowych. W dniu 31 maja 2010 r. Zarząd PSE-Południe S.A. podpisał porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczące wprowadzenia do treści Regulaminu Pracy zmian wynikających z przyjętego Programu Zgodności. Po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, na podstawie art. 104^2 § 1 Kodeksu pracy, Zarząd PSE-Południe S.A. na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 r. wprowadził zmianę do Regulaminu Pracy.
- W związku z wdrożeniem w dniu 1 września 2010 r. nowej struktury organizacyjnej opracowano zaktualizowane wykazy sensytywnych informacji handlowych oraz wykazy pracowników mających do nich dostęp.
- Zakończony został etap zbierania oświadczeń pracowników spółki o zapoznaniu się z wykazami sensytywnych informacji handlowych i przestrzeganiu Programu Zgodności.
- Na bieżąco przeprowadzano szkolenia dla nowoprzyjmowanych pracowników.

PSE-Północ S.A.

- Program Zgodności został przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr Z/8/7/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Zgodnie z treścią uchwały, w związku z koniecznością

wcześniejszego wdrożenia w Spółce nowej struktury organizacyjnej, Program Zgodności zaczął obowiązywać w Spółce od dnia 1 kwietnia 2010 r.

- Nie wystąpiły przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników spółki, ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.
- Pracownicy zostali poinformowani o wprowadzeniu Programu Zgodności oraz jego podstawowych założeniach.
- Opracowane zostały wykazy:
  - sensytywnych informacji handlowych,
  - informacji podlegających publikacji,
  - informacji podlegających udostępnieniu na żądanie uprawnionego podmiotu,
  - informacji podlegających publikacji,
  - pracowników mających dostęp do informacji sensytywnych.

PSE-Zachód S.A.

- Proces wdrażania w Spółce PSE-Zachód S.A. Programu Zgodności rozpoczął się w lutym 2010 r.
- Nie wystąpiły przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników spółki, ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.
- Do Regulaminu organizacyjnego spółki wprowadzony został zapis dotyczący odpowiedzialności kierujących pionami organizacyjnymi za stosowanie procedur przewidzianych przez Program Zgodności.
- Opracowano wykazy informacji sensytywnych.
- Rozpoczęto konsultacje z organizacjami związkowymi działającymi w spółce w celu wprowadzenia w Regulaminie Pracy zmian, związanych z wprowadzeniem Programu Zgodności.

PSE-Centrum S.A.

- Program Zgodności w spółce PSE-Centrum został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 392/65/2009 z dnia 23 grudnia 2009.
- Pełny tekst Programu Zgodności oraz wszystkie związane z nim dokumenty zostały zamieszczone na stronie intranetowej Spółki.
- W raportowanym okresie nie wystąpiły przypadki naruszenia Programu Zgodności przez pracowników spółki, ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.

- W dniu 21 kwietnia 2010 r. Zarząd PSE-Centrum S.A. podjął Uchwałę nr Z/110/016/2010 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Pracy uwzględniającego zmiany wynikające z Programu Zgodności.
- W okresie od 10 maja do 25 listopada przeprowadzone zostały szkolenia z Programu Zgodności. Szkolenia objęły wszystkich pracowników Spółki.
- W dniu 6 października 2010 r. Zarząd PSE-Centrum S.A. podjął uchwałę nr Z/296/042/2010 w sprawie zatwierdzenia wykazu informacji jawnych i informacji sensytywnych.

PSE-Wschód S.A.

- Program Zgodności w spółce PSE-Wschód S.A. został przyjęty uchwałą Zarządu nr 19/13/2009 z dnia 12 października 2009 r.
- Dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu Pracy. Zmiany dotyczyły: obowiązków pracowników wynikających z Programu Zgodności oraz ich odpowiedzialności za naruszenie ww. Programu.
- Opracowane zostały wykazy:
  - sensytywnych informacji handlowych,
  - informacji podlegających publikacji,
  - informacji podlegających udostępnieniu na żądanie uprawnionego podmiotu.

  Wykazy umieszczone zostały w intranecie i są na bieżąco aktualizowane.
- Nie stwierdzono żadnych uwag ani reklamacji w związku z realizowanym Programem Zgodności.

Zarządca Rozliczeń S.A.

- Program Zgodności w spółce Zarządca Rozliczeń został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki nr 02/08/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
- Nie zidentyfikowano żadnych przypadków naruszeń Programu Zgodności przez pracowników spółki, ani sytuacje konfliktu interesów.
- Nie wpłynęły żadne skargi ani reklamacje od uczestników rynku.
- Bezpośrednio przełożeni czuwali nad realizacją zadań związanych z przetwarzaniem informacji sensytywnych przez pracowników.
- Na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. są publikowane i na bieżąco aktualizowane dokumenty Spółki.