



**Sprawozdanie z realizacji
„Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego
traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego
w ENION S.A.” w 2010 roku**

Kraków, 28 marca 2011 r.



Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia nienagannego i dyscyplinarnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w E-ELION S.A.

Spis treści

Spis treści.....	2
Wstęp	3
Podstawy prawne przygotowania Programu	3
Zakres i postanowienia Programu	4
Realizacja Programu	5
Monitoring przestrzegania Programu	7
Podsumowanie	8



Sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”

Wstęp

W związku z obowiązkiem określonym w art. 9d ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami), Zarząd ENION S.A. przedkłada sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” (zwanego dalej Programem).

Sprawozdanie obejmuje opis podjętych w 2010 roku działań związanych z realizacją Programu.

Głównym celem funkcjonowania Programu jest zagwarantowanie funkcjonowania ENION S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego w sposób zapewniający równy, niedyskryminacyjny dostęp do sieci dystrybucyjnej ENION S.A. dla wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego. Realizacja Programu zapewnia eliminację takich działań operatora i jego pracowników, które mogą być uznane za dyskryminujące, lub prowadzące do uprzywilejowania jakiegokolwiek użytkownika systemu.

Niniejsze sprawozdanie przedstawiane jest Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 9d ust 6 ustawy Prawo energetyczne.

Podstawy prawne przygotowania Programu

Podstawę prawną opracowania i wdrożenia Programu stanowią zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne zgodnie, z którymi operatorzy systemów dystrybucyjnych odpowiedzialni są za opracowanie i realizację programów określających przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, znak DPE-47-94(10)/2717/2008/PJ z dnia 31 grudnia 2008 roku, ENION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Zawila 65L został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2025 roku.



Sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego ENION S.A.”

Zakres i postulowanie Programu

Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A. został zatwierdzony uchwałą Zarządu ENION S.A. nr 297/2007 i wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr G/34/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2007 roku.

Program określa przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników systemu, takie jak zasady kontaktów z użytkownikami systemu, obowiązki w zakresie udostępniania informacji, reguły ochrony sensytywnych informacji handlowych, metody zapobiegania i eliminacji wyróżnionych działań uznanych za dyskryminacyjne, szczegółowe obowiązki pracowników niezbędne dla osiągnięcia tego celu oraz metody monitorowania i kontroli jego realizacji. W Programie wskazano również reguły postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktu interesów.

Program jest zgodny z regulacjami określającymi organizację i sposób funkcjonowania ENION S.A. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację Programu jest Wiceprezes Zarządu ds. Dystrybucji. Operacyjny nadzór nad jego realizacją sprawuje Pełnomocnik ds. niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego podległy bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Dystrybucji.

Wszystkie procesy zachodzące w ENION S.A., mające wpływ, na jakość świadczonych usług, są objęte „Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz BHP w ENION S.A.” (zwany dalej ZSZ). Przestrzeganie procedur ZSZ stanowi gwarancję eliminacji działań dyskryminacyjnych w tym zakresie. Jednakowe dla wszystkich użytkowników systemu zasady i warunki dostępu do systemu dystrybucyjnego, określone zostały również w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, co zabezpiecza równe traktowanie wszystkich użytkowników w trakcie oferowania i świadczenia usług dystrybucyjnych.

Przestrzeganie ochrony sensytywnych informacji handlowych określonych w Programie jest zagwarantowane poprzez funkcjonalność eksploatowanych w ENION S.A. systemów informatycznych, które umożliwiają odpowiednie rozgraniczenie uprawnień dostępu do informacji sensytywnych gromadzonych w aplikacjach przez poszczególne komórki organizacyjne Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Szczegółowe zasady przyznawania dostępu do informacji w systemach informatycznych oraz ich



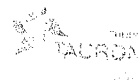
Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

przetwarzania określone są w „Polityce Bezpieczeństwa Informacji ENION S.A.” oraz w „Instrukcji nadawania praw dostępu do systemów informacyjnych ENION S.A.”.

Wszyscy pracownicy komórek organizacyjnych ENION S.A. objęci postanowieniami Programu są zapoznawani z jego uregulowaniami w trakcie szkoleń wewnętrznych. Również nowo zatrudniani pracownicy są zapoznawani z postanowieniami Programu, zgodnie z ustaloną w tym zakresie procedurą. Przestrzeganie obowiązków określonych w Programie stanowi podstawowy obowiązek pracowników ENION S.A. a ich naruszanie jest zagrożone określonymi sankcjami.

Realizacja Programu

- 1) W marcu 2007 roku zgodnie z art. 9d ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne, Zarząd ENION S.A. przedstawił Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie za 2006 rok z wykonania Programu,
- 2) Sprawozdanie zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2007 z 16 maja 2007 roku,
- 3) Po zakończeniu procesu przekształceń w Spółce związanych z rozdzieleniem działalności dostosowany do nowej struktury organizacyjnej Program został zatwierdzony uchwałą Zarządu ENION S.A. nr 297/2007 i wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr C/34/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2007 roku,
 - a) Postanowieniami Programu objęte są wszyscy pracownicy ENION S.A. z następujących komórek organizacyjnych :
 - o Departamentu Sieci,
 - o Departamentu Usług Dystrybucyjnych i Taryf,
 - o Departamentu Informatyki,
 - o Biura Informacji,
 - o pionów Dyrektora Naczelnego oraz Dyrektora Dystrybucji w Oddziałach.
- 4) Wszyscy pracownicy komórek organizacyjnych ENION S.A. objęci postanowieniami Programu zostali zapoznani z jego uregulowaniami w trakcie szkoleń wewnętrznych oraz w złożonym oświadczeniach zobowiązali się do przestrzegania postanowień Programu. Oświadczenia przechowywane są w aktach osobowych pracowników.



Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności z niedyskryminacyjnym traktowaniem użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

- 5) Postanowienia Programu oraz informacje dotyczące jego funkcjonowania są zamieszczane na specjalnie dedykowanej w tym celu stronie intranetowej ENION S.A.
- 6) Program został przedstawiony Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wraz z Wniosek o nadanie ENION S.A. statusu Operatora Systemu Dystrybucyjnego w maju 2007 roku,
- 7) W marcu 2009 roku zgodnie z art. 9d ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne, Zarząd ENION S.A. przedstawił Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie z wykonania Programu Zgodności za 2008 rok,
- 8) Sprawozdanie zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki nr 49/2009 z 25 maja 2009 roku,
- 9) W marcu 2010 roku zgodnie z art. 9d ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne, Zarząd ENION S.A. przedstawił Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie z wykonania Programu Zgodności za 2009 rok,
- 10) Sprawozdanie zostało opublikowane w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 61/2010 (854) z 8 lipca 2010 roku,
- 11) W roku 2010, w związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, oraz na podstawie opracowanych przez URE „Wytycznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorów sieci przesyłowych (OSP)”, ENION S.A. niezwłocznie podjęła działania związane z przeglądem dotychczasowych zapisów Programu. Działania te prowadzone były pod kątem dostosowania dotychczasowego Programu do wymogów znolizowanych przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz Dyrektywy nr 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej Dyrektywę nr 2003/54/WE. Celem wyżej opisanych działań było złożenie przez ENION S.A. wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie w drodze decyzji administracyjnej treści zmienionego Programu oraz określenie terminu jego wykonania, co zostało zrealizowane do końca 2010 roku. ●
- 12) ENION S.A. posiada własną, niezależną, dostępną dla wszystkich stronę internetową zawierającą między innymi następujące informacje:
 - Udostępnione jednolite wzory wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z użytkownikami systemu,



Głównym zadaniem z zakresu planowania, zapewniania niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.:

- o Listę sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z ENION S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, która ułatwia wybór sprzedawcy odbiorcom podłączonych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.,
- o aktualną instrukcję zmiany sprzedawcy wraz z opisem obowiązujących procedur zmiany sprzedawcy, dostępne w oddzielnej opisanej zakładce na głównej stronie,
- o Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określającą warunki korzystania z tej sieci przez użytkowników systemu.

Strona internetowa ENION S.A. jest na bieżąco aktualizowana.

- 13) ENION S.A. do 31 grudnia 2010 roku zawarł 45 umów o świadczenie usług dystrybucji ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Monitoring przestrzegania Programu

Pełnomocnik ds. niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego sprawuje nadzór operacyjny nad przestrzeganiem postanowień Programu w ENION S.A. Monitorowanie przestrzegania Programu odbywa się w dwóch płaszczyznach:

1. W ramach ZSZ został opracowywany i zrealizowany w 2010 roku plan audytów, który obejmował procedury związane z realizacją Programu w obszarach:
 - o kontaktów z użytkownikami systemu,
 - o oferowania i świadczenia usług,
 - o udostępniania i poufności informacji.

W ramach dokonanego przeglądu nie stwierdzono działań dyskryminacyjnych w zakresie kontaktów ENION S.A. z użytkownikami systemu podczas oferowania i świadczenia usług dystrybucyjnych.

2. Pełnomocnik ds. niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego dokonał przeglądu realizowanych procesów pod kątem identyfikacji zachowań dyskryminacyjnych, w zakresie:



Sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników w systemie dystrybucyjnym w ENION S.A.”

- o usług przyłączenia,
- o usług dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy,
- o obsługi układów pomiarowych.

Wyniki przeglądu zostały przedstawiane Wiceprezesowi ds. Dystrybucji.

3. W II kwartale 2010 roku została przeprowadzona kontrola wewnętrzna dotycząca przestrzegania przez pracowników postanowień Programu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono działań dyskryminacyjnych w zakresie kontaktów ENION S.A. z użytkownikami systemu dystrybucyjnego.

Podsumowanie

ENION S.A. realizuje opracowany w 2007 roku „Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” spełniający wymagania stawiane przez ustawę Prawo energetyczne. Na terenie działania ENION S.A. w 2009 roku nie stwierdzono zaistnienia przypadków dyskryminacji użytkowników systemu dystrybucyjnego. Nie stwierdzono również przypadków naruszenia tajemnicy sensytywnych informacji handlowych. Pełnomocnik ds. niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego nie otrzymał od pracowników ENION S.A. żadnych informacji czy skarg dotyczących naruszenia postanowień Programu.

ENION Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Dystrybucji
Piotr Ordyna