



KARPACKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI

**- program zapewnienia niedyskryminacyjnego
traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego
w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
w 2010 roku**

Tarnów, marzec 2011

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpuckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w 2010 roku

C

Spis treści:

1. Wstęp.....	3
1.1. Podstawa prawna.....	3
1.2. Informacje ogólne.....	3
1.3. Zakres sprawozdania	3
2. Realizacja Programu Zgodności w 2010 roku.....	4
2.1. Zintegrowany System Zarządzania	4
2.2. Taryfa.....	4
2.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	4
2.4. Standardy obsługi Klienta.....	5
2.5. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego	5
2.6. Aktualizacja Programu Zgodności	6
2.7. Podsumowanie	6

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna

W związku z art. 9d ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. przedkłada niniejsze Sprawozdanie z realizacji w 2010 r. programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem Zgodności lub Programem.

Niniejszy dokument stanowi szóste sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie (wcześniej w Karpackim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w Tarnowie).

1.2. Informacje ogólne

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2008 r. znak DPE-47-71(7)/2834/2008/MW, zmienioną decyzjami:

- znak DPE-47-76(2)/2834/W/2/2008/PJ z dnia 22 września 2008 r.;
- znak DPE-47-97(3)/2834/W/2/2009/MZn z dnia 6 lutego 2009 r.;
- znak DPE-4721-1(4)/2010/2834/BP z dnia 9 czerwca 2010 r.

KSG prowadzi działalność w oparciu o koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzielonej decyzjami Prezesa URE:

- znak PPG/57/2834/W/1/2/2001/MS z dnia 30 kwietnia 2001 r.,
- znak PPG/57A/2834/W/2/2001/MS z dnia 11 października 2001 r.,
- znak PPG/57B/2834/W/2/2001/AS z dnia 31 grudnia 2002 r.,
- znak DPG/57C/2834/W/2/2007/BP z dnia 29 czerwca 2007 r.,
- znak DPG/57D/2834/W/2/2008/BP z dnia 17 września 2008 r.
- znak DPG/57-ZTO/2834/W/2/2010/BP z dnia 16 lutego 2010 r.
- znak DPG/57-ZTOA/2834/W/2/2010/BP z dnia 21 lipca 2010 r.

KSG działa na obszarze czterech województw Polski południowo-wschodniej: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Jest to teren zaliczany do najbardziej zgazyfikowanych rejonów Polski.

W strukturze KSG działa 8 Oddziałów/Zakładów Gazowniczych (jednostki organizacyjne posiadające zdolność do samodzielnego występowania w obrocie gospodarczym, nie posiadające osobowości prawnej) mających swoje siedziby w Jarosławiu, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Sandomierzu, Tarnowie oraz Zakład Główny (zespół komórek organizacyjnych podległych poszczególnym członkom Zarządu zapewniający właściwą realizację zadań związanych z zarządzaniem Spółką).

1.3. Zakres sprawozdania

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące opisu działań związanych

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w 2010 roku

z realizacją Programu Zgodności w 2010 roku.

2. Realizacja Programu Zgodności w 2010 roku

2.1. Zintegrowany System Zarządzania

W Karpackiej Spółce Gazownictwa wdrożono Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ-ISO) obejmujący:

- ☐ System zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009,
- ☐ System zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2005,
- ☐ System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z PN-N-18001:2004,
- ☐ System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z PN-ISO/IEC27001:2007.

Potwierdzeniem prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w KSG był audit certyfikujący, przeprowadzony w drugiej połowie września 2009 r. a następnie audit kontrolny który odbył się w październiku 2010. Jednostką certyfikującą był UDT-CERT.

2.2. Taryfa

Stosowane stawki opłat są jednakowe dla poszczególnych grup użytkowników systemu i określone są w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 maja 2010 r. znak DTA-4212-8(13)/2010/2834/III/PD „Taryfie Nr 3 dla usług dystrybucji paliwa gazowego” dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, która obowiązuje od dnia 1 czerwca 2010 r. Do dnia 31 maja 2010 r. obowiązywała „Taryfa Nr 2 dla usługi dystrybucji paliwa gazowego” dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 7 maja 2009 r. znak DTA-4212-5(11)/2009/2834/II/PD.

2.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 1 grudnia 2008 r. znak: DPK-7111-45(14)2007/8/AF zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie i ustalił termin wejścia w życie postanowień Instrukcji na dzień 1 stycznia 2009 r.

Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 134/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. przyjął Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Część I: Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego i ustalił termin wejścia w życie postanowień Instrukcji na dzień 1 stycznia 2009 r.

IRiESD stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze działania Karpackiej Spółki

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w 2010 roku

Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie i uwzględnia wymagania prawne i techniczne zawarte w następujących dokumentach:

- ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
- ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343),
- koncesji Karpackiej Spółki Gazownictwa udzielonej decyzjami Prezesa URE,
- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej operatora systemu przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowana przez Karpacką Spółkę Gazownictwa IRIESD składa się z dwóch części:

- Część I: Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego,
- Część II: Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Część I i II zostały umieszczone na stronie internetowej KSG.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104) powołano zespół ds. aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

2.4. Standardy obsługi Klienta

W Karpackiej Spółce Gazownictwa stosowane są jednolite zasady postępowania w obsłudze procesów przyłączania do sieci gazowej. W regulacji „Standardy obsługi w procesach przyłączania” wskazano przebieg i wymagania obowiązujące w Karpackiej Spółce Gazownictwa w zakresie przyłączania podmiotów do sieci gazowej, w tym także wzory obowiązujących dokumentów, jednolitych w całej spółce.

Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 387/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. przyjął IV edycję „Standardów obsługi w procesach przyłączania”.

2.5. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 201/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. przyjął wzory:

- Wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego wraz z załącznikami,
- Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego wraz z załącznikami.

Powyższe dokumenty zamieszczono na stronie internetowej KSG.

2.6. Aktualizacja Programu Zgodności

W związku wejściem w życie Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104) i obowiązkiem nałożonym na Operatora Systemu Dystrybucyjnego przedstawienia do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Prezesowi URE Programu Zgodności (art. 9d. ust. 4a. i 4b.), przesłano do Prezesa URE:

- pismem z dnia 15 czerwca 2010 r. znak KSG/TR/67/4/10 Program Zgodności - program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, przyjęty przez Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 157/2010 z dnia 20.05.2010 r. oraz Radę Nadzorczą Spółki Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 23/III/2010 z dnia 01.06.2010 r.
- pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. znak KSG/TR/67/5/10 Program Zgodności - program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, przyjęty przez Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 365/2010 z dnia 24.11.2010 r. oraz Radę Nadzorczą Spółki Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Uchwałą Nr 38/III/2010 z dnia 06.12.2010 r. (uwzględniający zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki *Ramowe wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorów sieci przesyłowych (OSP)* z dnia 02.09.2010 r.).

2.7. Podsumowanie

Przyjęty przez Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Program Zgodności był w 2010 r. realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Informujemy, że w okresie sprawozdawczym:

- A. żaden pracownik KSG nie zgłosił Koordynatorowi ds. Programu Zgodności:
 - uwag, skarg czy wniosków dotyczących Programu Zgodności,
 - zapytania dotyczącego interpretacji zapisów Programu Zgodności,
 - informacji o występowaniu sytuacji konfliktu interesów;
- B. do KSG nie wpłynął żaden wniosek o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z zasadą dostępu strony trzeciej TPA.

W 2010 r. w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie nie zidentyfikowano żadnych naruszeń postanowień Programu Zgodności.

Za Zarząd

Prokurent

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Adamczyk

Robert Kowalski