



ŁÓDZKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY
Spółka Akcyjna

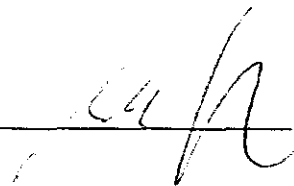
**Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia
niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu
dystrybucyjnego za 2005 rok**

Łódź, 30 marca 2006r.

Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....
2. Uwarunkowania prawne.....
3. Przygotowanie Programu.....
4. Zakres i postanowienia Programu.....
5. Realizacja Programu w 2005 roku.....
6. Dalsza realizacja programu.....



Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

1. Wstęp

W związku z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, Zarząd Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem.

Na podstawie uchwały nr 78/IV/2003 Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. z dnia 15.10.2003 została wyodrębniona od 1 stycznia 2004r. zorganizowana część przedsiębiorstwa, którą stanowi obszar funkcjonalny dystrybucji energii elektrycznej. Jednostka ta zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony Środowiska, do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE operatorów systemów dystrybucyjnych stała się operatorem systemu w zakresie wynikającym z zapisów koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.

Przydzielone kompetencje i zasoby spełniają kryteria niezależności decyzyjnej operatora systemu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe dla jednostki organizacyjnej funkcjonującej wg statutu ŁZE S.A. Dyrektor zarządzający obszarem dystrybucji wykonuje zadania kierownika operatora systemu.

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- 1) uwarunkowań prawnych przygotowania Programu,
- 2) przygotowania Programu,
- 3) zakresu i postanowień Programu,
- 4) realizacji Programu w 2005 r.
- 5) dalszej realizacji programu.

2. Uwarunkowania prawne

W procesie opracowywania Programu dla Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za postawę przyjęto zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami (zwanej dalej Ustawą), 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”.

Jednocześnie, Operator Systemu Dystrybucyjnego realizuje zadania określone w art. 9c Ustawy, „stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu”.

Z uwagi na okoliczność, iż w przytoczonych regulacjach, ani też w innych częściach Ustawy, nie określono w sposób szczegółowy zakresu Programu, w ramach prac nad przygotowaniem Programu dla Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. posłankowano się zapisami art. 15 pkt d Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii

Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

elektrycznej oraz wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE, dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego z dnia 16.01.2004 r. (w rozdziale B, punkty od 4.4.1 do 4.4.3).

Zgodnie ze wskazanym artykułem Dyrektywy „operator systemu dystrybucyjnego opracowuje Program, określający środki podjęte dla zapewnienia eliminacji zachowań dyskryminacyjnych, a także zapewnienia odpowiedniej kontroli przestrzegania tego programu. Program określa szczególne obowiązki pracowników dla osiągnięcia tego celu. Roczne sprawozdanie, określające podjęte środki, jest przedkładane, przez osobę lub jednostkę odpowiedzialną za kontrolę zgodności z programem, organowi regulacyjnemu określonymu w art. 23 ust. 1 oraz jest publikowane.

Kierując się wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, w ramach prac nad Programem dla Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. przyjęto następujące założenia:

- 1) „Celem Programu jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie, zarówno przedsiębiorstwa sieciowego jako całości, jak i poszczególnych pracowników i zarządu zgodnie z zasadą niedyskryminacji”,
- 2) „Program powinien zawierać reguły postępowania, które muszą być przestrzegane przez personel w celu eliminowania zachowań dyskryminacyjnych”,
- 3) „Program musi zostać skutecznie wprowadzony i promowany przy pomocy szczególnych zasad i procedur”,
- 4) „Jeżeli program ma odnieść sukces jego skuteczność musi być regularnie monitorowana”.

Mając powyższe na uwadze, Program przygotowywany jest obecnie w formie regulaminu wewnętrznego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. odnoszącego się przede wszystkim do:

- 1) obowiązków pracowników Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- 2) zasad ochrony poufności informacji handlowych,
- 3) działań i środków, jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu.

Obowiązek opracowania i realizacji Programu został nałożony na Łódzki Zakład Energetyczny S.A. w 2005r. a niniejszy dokument stanowi pierwsze sprawozdanie z jego realizacji.

Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

3. Przygotowanie Programu

Zważywszy na formalne i prawne uwarunkowania omawiany Program jest na etapie ostatecznego formułowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcami. Jest to związane z legalizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, które zawierają istotne warunki i procedury zmiany sprzedawcy przez dotychczasowego odbiorcę spółki dystrybucyjnej oraz zarządzania ograniczeniami systemowymi pod względem spełnienia wymagań niezawodności dostaw energii elektrycznej, oraz zasady:

- uczestnictwa w procesie bilansowania,
- zgłaszania umów sprzedaży energii elektrycznej,
- wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych do OSP,
- udostępniania danych pomiarowych,
- wymogów technicznych dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych,
- ustanawiania i zmiany podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe uczestników rynku detalicznego.

Opracowany projekt Programu zostanie przedstawiony Zarządowi spółki i zostanie poddany szerokim konsultacjom zarówno wewnątrz obszaru dystrybucji w Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A., jaki i w całej spółce. W ramach konsultacji przewidziane są spotkania oraz przeprowadzenie prezentacji dla pracowników Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. W celu zapoznania pracowników z planowanymi rozwiązaniami projekt Programu zostanie udostępniony w intranecie Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.

Po przeprowadzeniu konsultacji opracowana zostanie ostateczna wersja Programu, uwzględniająca zgłoszone uwagi i propozycje, która następnie zostanie przyjęta przez Zarząd Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w drodze uchwały.

4. Zakres i postanowienia Programu

W projekcie Programu dla Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. wyróżniono trzy podstawowe części:

- 1) cel i zakres Programu,
- 2) postanowienia Programu,
- 3) zasady realizacji Programu.

W części „Cel i zakres Programu”:

- 1) wskazano cel Programu, jakim jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu,
- 2) zdefiniowano pojęcie traktowania dyskryminacyjnego jako wszelkie zachowania OSD lub jego pracowników, które stawiają jakiegokolwiek Uczestnika rynku w pozycji uprzywilejowanej wobec Użytkowników lub Potencjalnych Użytkowników systemu lub mogą wpłynąć na kształtowanie sytuacji rynkowej,

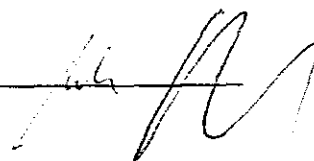
Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

- 3) podkreślono, iż Program stanowi regulamin wewnętrzny OSD, zgodny i komplementarny z regulacjami określającymi jego organizację i sposób funkcjonowania,
- 4) wskazano podstawy i uwarunkowania prawne przygotowania i funkcjonowania Programu,
- 5) określono zakres podmiotowy Programu, w ramach którego obok pracowników OSD wyróżniono grupę pracowników powiązanych, tj. pracowników Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. nie będących pracownikami OSD, świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz lub w imieniu OSD,
- 6) określono obszary funkcjonalne objęte Projektem: usługi przyłączenia, usługi dystrybucyjne i zmiana sprzedawcy, informowanie Użytkowników systemu i realizacja reklamacji, bilansowanie i rozliczanie niezbilansowania Użytkowników systemu, przestrzeganie poufności informacji handlowych oraz udostępnianie informacji.

W części „Postanowienia Programu” formułowano obowiązki i zasady postępowania, które zostaną wdrożone w ramach działań określonych w części Zasady Realizacji Programu.

W ramach „Postanowień Programu” wyróżniono:

- 1) obowiązki OSD, w tym:
 - a) zasady kontaktów z otoczeniem,
 - b) obowiązki dotyczące udostępnienia informacji,
 - c) zasady ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
 - d) metody zapobiegania i eliminacji wyróżnionych zachowań, uznanych za dyskryminacyjne w sferze: usług przyłączenia, zmiany sprzedawcy, udzielania informacji i obsługi reklamacji, bilansowania i rozliczeń,
- 2) obowiązki Pracowników OSD, w tym:
 - a) obowiązek przestrzegania Postanowień Programu,
 - b) zasady kontaktów z otoczeniem,
 - c) zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, wraz z określeniem sytuacji „konflikt interesów”,
 - d) obowiązki dotyczące udostępniania informacji,
 - e) zasady ochrony poufności informacji handlowych,
- 3) zasady udostępniania i ochrony poufności informacji, w tym:
 - a) określono, jakie informacje handlowe uznaje się za podlegające ochronie oraz wskazano, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - b) określono, jakie informacje uznaje się za publiczne i podlegające udostępnieniu wszystkim Użytkownikom systemu w tym samym zakresie i w ten sam sposób,
- 4) sankcje związane z naruszeniem przez pracowników Postanowień Programu,
- 5) obowiązki Kierownictwa, w tym obowiązek realizacji Programu i wdrożenia jego Postanowień.



Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

5. Realizacja Programu w 2005 roku

Dla realizacji określonych celów w projekcie Programu i wdrożenia standardów niedyskryminacyjnego traktowania odbiorców, zarząd Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. wprowadził zarządzeniem dyrektora naczelnego nr 37/DN/2005 z 25 kwietnia 2005r. politykę jakości. Zarządzanie jakością dotyczy m. in. procesów obsługi odbiorców w zakresie zadań operatora systemu. Wdrożone procedury w wyniku audytu zostały uznane za właściwe, co zaowocowało uzyskaniem przez ŁZE S.A. Certyfikatu ISO 9001:2000 w grudniu 2005r., przyznanego przez jednostkę certyfikującą KEMA Quality Polska Sp. z o.o.

Działając zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), Łódzki Zakład Energetyczny S.A., zarządzeniem dyrektora naczelnego nr 71/DN/2005 z 17 października 2005r. wprowadził politykę bezpieczeństwa danych osobowych. W ramach tych działań powołał Administratora Danych, określił poszczególne zbiory danych oraz opiekunów tych zbiorów w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym.

W 2005 r. monitorowano przestrzeganie zarządzenia nr 3/DN/2003 dyrektora naczelnego z dn. 08 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia wykazu tajemnic przedsiębiorstwa w ŁZE S.A. Zarządzenie to obejmuje tajemnicą m. in. dane handlowe odbiorców związane z dystrybucją energii elektrycznej.

W celu ujednoczenia sposobu traktowania klientów na podstawie zarządzenia 61/DN/2003 z 24 września 2003r. Łódzki Zakład Energetyczny S.A. wprowadził do stosowania wzorce dokumentów wykorzystywane w kontaktach z odbiorcami. Wzorce te, zainteresowany klient może pobrać ze stron internetowych Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. są to:

- Ogólne warunki umów przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców ŁZE S.A.;
- Umowę przesyłową i sprzedaży energii elektrycznej;
- Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej - dla Odbiorców zaliczanych do II – IV grupy przyłączeniowej;
- Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej - dla Odbiorców zaliczanych do V i VI grupy przyłączeniowej;
- Wniosek o określenie warunków przyłączenia bezpośredniego do sieci rozdzielczej ŁZE S.A. niezależnie od wielkości mocy przyłączeniowej dla obiektu przyłączanego przy poziomie napięcia 15 kV (110 kV);
- Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu przyłączanego bezpośrednio do sieci rozdzielczej ŁZE S.A. o napięciu nie wyższym od 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW;
- Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu przyłączanego bezpośrednio do sieci rozdzielczej ŁZE S.A. o napięciu nie wyższym od 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW;
- Wniosek o zawarcie umowy przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców zaliczanych do II-IV grupy przyłączeniowej;
- Wniosek o zawarcie umowy przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców zaliczanych do V i VI grupy przyłączeniowej.

Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

Równocześnie ze względu na zmianę uwarunkowań prawnych 13 grudnia 2005 r. został powołany w Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A. zespół zadaniowy w celu aktualizacji umów o świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz wniosków o ich zawarcie.

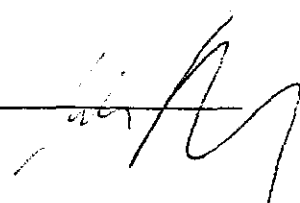
6. Dalsza realizacja programu

Przedsięwzięcia (środki, działania), jakie należy podjąć dla realizacji Postanowień Programu określone zostały w części dokumentu pt. Zasady realizacji Programu, w ramach której wyróżniono:

- 1) sposób wdrożenia Programu,
- 2) metody monitorowania i kontroli przestrzegania Programu,
- 3) zasady sprawozdawczości dotyczące Programu,
- 4) zasady zmian Programu.

W ramach opisu sposobu wdrożenia Programu określono, iż:

- 1) Program zostanie przyjęty decyzją Zarządu spółki w drodze uchwały, na wniosek Kierownika OSD,
- 2) Kierownik OSD jest odpowiedzialny za realizację Programu,
- 3) powołany zostanie Koordynator ds. Programu – osoba lub jednostka podległa Kierownikowi OSD, powołana w celu wykonania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z realizacją Programu,
- 4) Koordynator ds. Programu jest zobowiązany do zorganizowania, w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia Programu, szkoleń dla wszystkich pracowników Spółki objętych Programem. Program szkolenia obejmie przedstawienie co najmniej:
 - a) celu i zakresu Programu,
 - b) obowiązków OSD,
 - c) obowiązków pracowników, wynikających z Programu,
 - d) sankcji wynikających z naruszenia obowiązków pracowników.
- 5) niezwłocznie po przeprowadzeniu szkolenia pracownik przystępuje do Programu poprzez złożenie oświadczenia,
- 6) nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia Programu Koordynator ds. Programu, w porozumieniu z Kierownikiem OSD, dokonuje przeglądu, identyfikacji i oceny:
 - a) faktycznie stosowanych zasad kontaktów z Użytkownikami Systemu,
 - b) ewentualnych występujących zachowań dyskryminacyjnych,
 - c) środków i procedur ochrony informacji handlowych,
 - d) zasad udostępniania informacji publicznych,
- 7) wnioski z oceny Koordynator ds. Programu przedkłada Kierownikowi OSD, który na ich podstawie może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w ciągu kolejnych 12 miesięcy w celu właściwej realizacji postanowień Programu.



Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. za 2005 rok

W ramach opisu metod monitorowania i kontroli przestrzegania Programu określono, iż:

- 1) Kierownik OSD oraz Koordynator ds. Programu są odpowiedzialni za monitorowanie i kontrolę przestrzegania Postanowień Programu oraz jego realizacji,
- 2) Kierownik OSD zarządza przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli wewnętrznej przestrzegania Postanowień Programu oraz jego realizacji zgodnie z obowiązującym w Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A. systemem kontroli wewnętrznej,
- 3) Koordynator ds. Programu gromadzi informacje dotyczące naruszeń Postanowień Programu i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu,
- 4) pracownicy mają prawo kierować do Koordynatora ds. Programu skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu oraz zwracać się o interpretację zapisów Programu,
- 5) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów Kierownik OSD podejmuje decyzje o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia pracownika działającego w warunkach konfliktu interesów od prowadzenia konkretnych spraw,
- 6) w przypadku powzięcia przez Koordynatora ds. Programu informacji o występowaniu przypadków rażącego naruszenia Postanowień Programu, Koordynator ds. Programu niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu Kierownika OSD.

W ramach opisu metod sprawozdawczości i zmian w Programie określono, iż:

- 1) Koordynator ds. Programu zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji Programu zawierającego co najmniej informacje o:
 - a. podjętych działaniach w ramach Programu,
 - b. zidentyfikowanych naruszeniach Postawień Programu,
 - c. zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących Programu,
- 2) sprawozdanie roczne podlega zatwierdzeniu przez Zarządu Spółki, na wniosek Kierownika OSD,
- 3) Koordynator ds. Programu opracowuje i przekazuje Kierownikowi OSD projekty zmian w Programie,
- 4) Zarząd Spółki zatwierdza zmiany w Programie Zgodności w drodze uchwały, na wniosek Kierownika OSD.

Członek Zarządu LZE SA

Wiesław Mruk

PREZES ZARZĄDU LZE SA
DYREKTOR NACZELNY

Tomasz Fandrych