



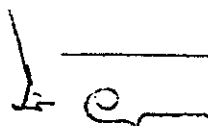
**Sprawozdanie z realizacji programu działań mających
na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania
użytkowników systemu dystrybucyjnego
w ENION S.A.**

Kraków, 31 marca 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	
Działania przed opracowaniem „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”	
Podstawy prawne przygotowania „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”	6
Zakres i postanowienia „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”	8
Przyjęcie i realizacja „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”	12



Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

Wstęp

W związku z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, Zarząd ENION S.A. przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005 r.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki zatwierdzonego Uchwałą nr 134/V/2006 Rady Nadzorczej ENION S.A. z dnia 27 stycznia 2006 r. Departament Dystrybucji ENION S.A. wraz z podległymi mu biurami i Dyrektorzy Dystrybucji wraz z podległymi im komórkami organizacyjnymi w Oddziałach pełnią rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), wydzielonego funkcjonalnie w ramach ENION S.A.

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- 1) wdrażania programu działań niedyskryminacyjnych przed opracowaniem i przyjęciem do stosowania „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”,
- 2) przygotowania „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”, w tym:
 - a) podstaw i uwarunkowań prawnych,
 - b) celu, zakresu i zasad realizacji jego postanowień,
- 3) przyjęcia „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” i jego realizacji.

Sprawa: Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

Działania przed opracowaniem „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”

W wyniku przeprowadzonej w 2004 r. konsolidacji pięciu spółek dystrybucyjnych: Zakładu Energetycznego Kraków S.A., Beskidzkiej Energetyki S.A., Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A., Zakładu Energetycznego Tarnów S.A., rozpoczęła działalność spółka ENION S.A. Już na etapie jej organizacji przyjęto rozwiązania, zmierzające do wydzielenia w przyszłości OSD oraz podjęto działania w celu równego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

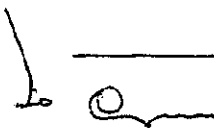
Należały do nich w szczególności:

- 1) przyjęcie schematu organizacyjnego ENION S.A., w którym Departament Dystrybucji z podległymi mu Biurami i Dyrektorzy Dystrybucji wraz z podległymi im komórkami organizacyjnymi w Oddziałach pełnią funkcję OSD, w celu zapewnienia wolnego od dyskryminacji dostępu do sieci,
- 2) wprowadzenie jednolitego planu kont, zapewniającego oddzielne wykazywanie kosztów i przychodów dystrybucji, służące zapewnieniu niezależności OSD,
- 3) ujednoczenie schematów organizacyjnych Oddziałów ENION S.A.,
- 4) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, określającego zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
- 5) ujednoczenie wzorów dokumentów, dotyczących procesu przyłączenia do sieci,
- 6) wdrożenie w Oddziałach ENION S.A. ujednoczonej procedury oraz systemów informatycznych wspomagających proces przyłączenia odbiorców do sieci,
- 7) ochrona informacji zawartych w systemach informatycznych polegająca na wdrożeniu w Oddziałach ENION S.A. zasad postępowania z informacjami, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji w ENION S.A.,
- 8) umieszczenie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej zapisów o równym traktowaniu użytkowników systemu,
- 9) udostępnienie w siedzibach jednostek organizacyjnych ENION S.A. oraz na jej stronach internetowych Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej, wzorów wniosków o przyłączenie, taryfy dla energii elektrycznej i raportu rocznego Spółki,

Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

- 10) stosowanie w zawieranych umowach z klientami warunków oraz cen i stawek opłat spełniających kryteria związane z niedyskryminacyjnym traktowaniem użytkowników systemu,
- 11) umieszczenie w Regulaminie Pracy zapisów dotyczących przestrzegania tajemnicy określonej w ustawach o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnej oraz tajemnicy służbowej ENION S.A.,
- 12) wprowadzenie do stosowania umów o zakazie konkurencji obowiązujących wszystkich pracowników ENION S.A.

Ponadto w Oddziałach w Krakowie i Tarnowie funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO, w ramach którego opracowano i wdrożono do stosowania procedury w zakresie przyłączania odbiorców i świadczenia usług dystrybucyjnych, zapewniające równe i niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu. Obecnie trwają prace związane z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz BHP w ENION S.A.



Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

Podstawy prawne przygotowania „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”

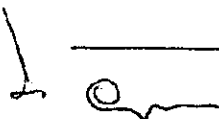
W procesie opracowywania „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” za postawę przyjęto zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (zwanej dalej Ustawą), w myśl których „Operatorzy opracowują 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 zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” posłużono 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 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 zgodności, 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 określönemu w art. 23 ust. 1 oraz jest publikowane”.

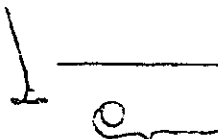
Kierując się wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, w ramach prac nad „Programem zapewnienia niedyskryminacyjnego



Sprezyczenie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” przyjęto zawarte w wytycznych 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”.



Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

Zakres i postanowienia „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”

W projekcie „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” wyróżniono trzy podstawowe części:

- 1) cel i zakres,
- 2) postanowienia określające obowiązki ENION S.A. jako OSD,
- 3) zasady realizacji określające przedsięwzięcia, jakie należy podjąć dla wdrożenia jego postanowień.

W części „Cel i zakres”:

- 1) wskazano cel, jakim jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu,
- 2) zdefiniowano pojęcie traktowania dyskryminacyjnego, jako wszelkie zachowania pracowników ENION S.A. realizujących cząstkowe funkcje OSD, które stawiają jakiegokolwiek użytkownika systemu w pozycji uprzywilejowanej wobec innych użytkowników systemu lub mogą wpłynąć na kształtowanie sytuacji rynkowej,
- 3) podkreślono, iż „Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” jest zgodny i komplementarny z regulacjami określającymi organizację i sposób funkcjonowania ENION S.A.,
- 4) wskazano podstawy i uwarunkowania prawne przygotowania i jego funkcjonowania,
- 5) określono zakres podmiotowy „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”, w ramach którego obok pracowników ENION S.A. realizujących cząstkowe funkcje OSD, wyróżniono grupę pracowników powiązanych, tj. pracowników ENION S.A. świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz lub w imieniu OSD,
- 6) określono obszary funkcjonalne objęte „Programem zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”, tj: usługi przyłączania, usługi dystrybucyjne i proces zmiany sprzedawcy, informowanie użytkowników systemu i realizację reklamacji, bilansowanie użytkowników systemu, ochronę sensytywnych informacji handlowych oraz udostępnianie informacji.

W części „Postanowienia” sformułowano obowiązki i zasady postępowania, które zostaną wdrożone w ramach działań określonych w części „Zasady realizacji”.

Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu: zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

W ramach tej części określono:

- 1) obowiązki ENION S.A. jako OSD, w tym:
 - a) zasady kontaktów z otoczeniem,
 - b) obowiązki dotyczące udostępniania informacji,
 - c) zasady ochrony sensytywnych informacji handlowych,
 - d) metody zapobiegania i eliminacji wyróżnionych zachowań, uznanych za dyskryminacyjne w sferze: usług przyłączania, procesu zmiany sprzedawcy, udzielania informacji i obsługi reklamacji, bilansowania i rozliczeń,
- 2) obowiązki pracowników ENION S.A. realizujących cząstkowe funkcje OSD, w tym:
 - a) obowiązków przestrzegania postanowień,
 - 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 sensytywnych informacji handlowych,
- 3) zasady udostępniania i ochrony informacji, w tym:
 - a) określono, jakie informacje handlowe uznaje się za sensytywne,
 - b) określono, jakie informacje uznaje się za publiczne i podlegające udostępnianiu wszystkim użytkownikom systemu w tym samym zakresie i w ten sam sposób,
- 4) sankcje związane z naruszeniem przez pracowników postanowień „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”

W części „Zasady realizacji” określono przedsięwzięcia, jakie należy podjąć dla wdrożenia postanowień „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”, tj:

- 1) odpowiedzialność za jego wdrożenie i realizację,
- 2) sposób wdrożenia,
- 3) metody monitorowania i kontroli jego przestrzegania,
- 4) zasady sprawozdawczości,
- 5) zasady wprowadzania zmian.

W ramach odpowiedzialności za wdrożenie i realizację „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” przyjęto iż:

- 1) zatwierdzany jest decyzją Zarządu ENION S.A. w drodze uchwały, na wniosek Dyrektora Departamentu Dystrybucji,
- 2) dla realizacji szczegółowych zadań związanych z jego wdrożeniem i monitorowaniem ustanawia się Koordynatora ds. Programu,

Sprawczanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

- 3) Dyrektor Departamentu Dystrybucji, Dyrektorzy Dystrybucji w Oddziałach oraz Koordynator ds. Programu są odpowiedzialni za realizację „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”,
- 4) Koordynator ds. Programu jest zobowiązany do zorganizowania, w terminie 6 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, szkoleń dla wszystkich pracowników ENION S.A. objętych „Programem zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” Program szkolenia obejmuje przedstawienie co najmniej:
 - a) celu i zakresu,
 - b) obowiązków ENION S.A. jako OSD,
 - c) obowiązków pracowników,
 - d) sankcji wynikających z naruszenia jego postanowień,
- 5) nie później niż w ciągu 8 miesięcy od daty zatwierdzenia „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”, Koordynator ds. Programu, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Dystrybucji, dokonuje przeglądu, identyfikacji i oceny:
 - a) faktycznie stosowanych zasad kontaktów z użytkownikami systemu,
 - b) występujących zachowań dyskryminacyjnych,
 - c) środków i procedur ochrony sensytywnych informacji handlowych,
 - d) zasad udostępniania informacji,
- 6) wnioski z oceny Koordynator ds. Programu przedkłada Dyrektorowi Departamentu Dystrybucji, który na ich podstawie wyznacza plan działań, jakie zostaną podjęte w ciągu kolejnych 12 miesięcy w celu realizacji postanowień „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”

W ramach metod monitorowania i kontroli przestrzegania „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” określono, iż:

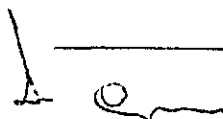
- 1) Dyrektor Departamentu Dystrybucji, Dyrektorzy Dystrybucji w Oddziałach oraz Koordynator ds. Programu są odpowiedzialni za monitorowanie i kontrolę przestrzegania jego postanowień,
- 2) Dyrektor Departamentu Dystrybucji zarządza przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli wewnętrznej przestrzegania postanowień „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” oraz jego realizacji zgodnie z obowiązującym w ENION S.A. systemem kontroli wewnętrznej,

Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

- 3) Koordynator ds. Programu gromadzi informacje dotyczące naruszeń jego postanowień i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu jego realizacji,
- 4) pracownicy mają prawo kierować do Koordynatora ds. Programu skargi, wnioski i uwagi dotyczące „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” oraz zwracać się o interpretację jego zapisów,
- 5) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów Dyrektor Departamentu Dystrybucji podejmuje decyzję 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 zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”, Koordynator ds. Programu niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu Dyrektora Departamentu Dystrybucji.

W ramach metod sprawozdawczości i wprowadzania zmian do „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” określono, iż:

- 1) Koordynator ds. Programu zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania z jego realizacji zawierającego co najmniej informacje o:
 - a) podjętych działaniach,
 - b) zidentyfikowanych naruszeniach jego postanowień,
 - c) zgłoszonych skargach i wnioskach,
- 2) sprawozdanie roczne, na wniosek, Dyrektora Departamentu Dystrybucji, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd ENION S.A.,
- 3) Koordynator ds. Programu opracowuje i przekazuje Dyrektorowi Departamentu Dystrybucji projekty zmian w „Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”,
- 4) Zarząd ENION S.A. zatwierdza zmiany w „Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” w drodze uchwały, na wniosek Dyrektora Departamentu Dystrybucji.



Sprawozdanie z realizacji programu działań mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.

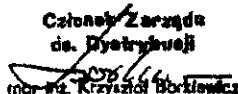
Przyjęcie i realizacja „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”

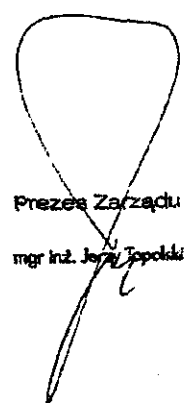
Projekt „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” został opracowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

- 1) obowiązki pracowników ENION S.A. realizujących cząstkowe funkcje OSD,
- 2) zasady ochrony sensytywnych informacji handlowych,
- 3) działania i środki jakie podejmuje ENION S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu.

Tak opracowany „Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.” został zatwierdzony uchwałą Zarządu ENION S.A. nr 85/2006 z dnia 23 marca 2006 roku.

Dla zapewnienia pełnej realizacji przyjętego „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENION S.A.”, Zarząd ENION S.A. podjął decyzję o uwzględnieniu jego postanowień w ramach wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz BHP w ENION S.A. Certyfikacja ww. systemu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004 planowana jest w drugiej połowie 2006 roku.

Członek Zarządu
ds. Dystrybucji

mgr inż. Krzysztof Borkiewicz


Prezes Zarządu
mgr inż. Józef Jopolecki