



ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA – TEREN S.A.

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Warszawa, 31 marzec 2006r.

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP.....
2.	PODSTAWY PRAWNE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI
3.	OPIS PRZEBIEGU PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM PROGRAMU ZGODNOŚCI.....
4.	ZAKRES I POSTANOWIENIA PROGRAMU ZGODNOŚCI
4.1.	CEL I ZAKRES PROGRAMU ZGODNOŚCI.....
4.2.	POSTANOWIENIA PROGRAMU ZGODNOŚCI
4.3.	ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI.....
4.3.1.	FORMA PRAWNA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.3.2.	SPOSÓB WDRAŻANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI
4.3.3.	MONITORING I KONTROLA PRZESTRZEGANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI.....
4.3.4.	ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI Z REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI.....
5.	REALIZACJA PROGRAMU ZGODNOŚCI
5.1.	PLAN DALSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM PROGRAMU ZGODNOŚCI.....
6.	UWAGI KOŃCOWE.....

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

1. Wstęp

W nawiązaniu do art. 9d ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997. z późniejszymi zmianami, Zarząd Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. niniejszym przedstawia sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności przez pracowników Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne w strukturze organizacyjnej Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. utworzono **Jednostkę Organizacyjną OSD, która pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego**, wydzielonego funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Program Zgodności stanowi program działań dotyczących zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu lub sprzedawców. Jego celem jest stworzenie formalnych ram zapewniających funkcjonowanie OSD, jego pracowników i władz, zgodnie z zasadą niedyskryminacji.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- 1) podstaw i uwarunkowań prawnych przygotowania Programu Zgodności,
- 2) przebiegu prac związanych z przygotowaniem Programu Zgodności,
- 3) podstawowych założeń i postanowień Programu Zgodności,
- 4) realizacji Programu.

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

2. Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności

Podstawę opracowywania Programu Zgodności przez Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. stanowią 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, iż w wyżej wskazanych regulacjach, ani też w innych częściach Ustawy, nie określono w sposób szczegółowy zakresu Programu Zgodności, w ramach prac nad przygotowaniem Programu Zgodności dla Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. uwzględniono:

- 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, zgodnie z którą „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 określonymu w art. 23 ust. 1”,
- wytyczne 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 stycznia 2004 r. (w rozdziale B, punkty od 4.4.1 do 4.4.3), zgodnie z którymi przyjęto następujące założenia:
 - 1) „Celem programu zgodności jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie, zarówno przedsiębiorstwa sieciowego jako całości, jak i poszczególnych pracowników i zarządu zgodnie z zasadą niedyskryminacji”,
 - 2) „Program zgodności powinien zawierać reguły postępowania, które muszą być przestrzegane przez personel w celu eliminowania zachowań dyskryminacyjnych”,
 - 3) „Program zgodności musi zostać skutecznie wprowadzony i promowany przy pomocy szczegółowych zasad i procedur”,
 - 4) „Jeżeli program ma odnieść sukces jego skuteczność musi być regularnie monitorowana”.

Mając powyższe na uwadze, Program Zgodności został przygotowany w formie regulaminu wewnętrznego Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. odnoszącego się w szczególności do zagadnień:

- 1) szczególnych obowiązków pracowników OSD i pracowników powiązanych,
- 2) zasad ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
- 3) działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców.

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

3. Opis przebiegu prac nad przygotowaniem Programu Zgodności

1. Projekt Programu Zgodności został opracowany przez specjalnie w tym celu powołany zespół pod przewodnictwem Dyrektora ds. Dystrybucji Członka Zarządu ZEW-T S.A. i składał się z kluczowych osób zarządzających Spółką oraz konsultantów zewnętrznych.
2. Zespół ds. Programu Zgodności opracował i przedstawił projekt Programu Zgodności, zawierającego ramowe założenia i wytyczne dla jego przygotowania i wdrożenia w ZEW-T S.A.
3. Projekt Programu Zgodności został zaakceptowany i przyjęty do wdrożenia przez Zarząd ZEW-T S.A.
4. Po przeprowadzeniu szkoleń z zakresu Programu i zebraniu uwag ze strony pracowników, zespół odpowiedzialny za opracowanie Programu Zgodności przeanalizuje sugestie zmian i w razie konieczności naniesie zmiany do Programu.

4. Zakres i postanowienia Programu Zgodności

W Programie Zgodności dla Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. wyróżniono trzy podstawowe części:

- 1) cel i zakres Programu,
- 2) postanowienia Programu, określające obowiązki OSD, jego pracowników, kierownictwa OSD oraz pracowników powiązanych,
- 3) zasady realizacji Programu, określające przedsięwzięcia (środki, działania), jakie należy podjąć dla wdrożenia Programu.

4.1. *Cel i zakres Programu Zgodności*

W części Programu Zgodności dotyczącej jego celu i zakresu przedstawiono:

- 1) cel zasadniczy Programu Zgodności, jakim jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców,
- 2) definicję pojęcia traktowania dyskryminacyjnego, jako wszelkie zachowania OSD, jego pracowników lub pracowników powiązanych, które stawiają w pozycji uprzywilejowanej jakiegokolwiek użytkownika, potencjalnego użytkownika lub sprzedawcę lub mogą wpłynąć na kształtowanie sytuacji rynkowej,
- 3) przyjęte regulacje, iż Program Zgodności stanowi regulamin wewnętrzny OSD, zgodny i komplementarny z regulacjami określającymi jego organizację i sposób funkcjonowania,
- 4) podstawy i uwarunkowania prawne przygotowania i funkcjonowania Programu Zgodności,
- 5) zakres podmiotowy Programu, w ramach którego obok pracowników OSD wyróżniono grupę pracowników powiązanych, tj. pracowników Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A.

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

nie będących pracownikami zatrudnionymi w ramach Jednostki Organizacyjnej OSD, świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz lub w imieniu OSD,

- 6) obszary funkcjonalne objęte Programem: usługi przyłączenia, świadczenie usług dystrybucyjnych i obsługa procesu zmiany sprzedawcy, informowanie użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników oraz sprzedawców, obsługa reklamacji, bilansowanie, przestrzeganie poufności sensytywnych informacji handlowych oraz udostępnianie informacji.

4.2. Postanowienia Programu Zgodności

W części dotyczącej postanowień Programu sformułowano obowiązki i zasady postępowania, które są wdrażane w ramach działań określonych w części wskazującej 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, świadczenia usług dystrybucyjnych, zmiany sprzedawcy, udzielania informacji i obsługi reklamacji, bilansowania oraz rozliczeń,
- 2) prawa i obowiązki Dyrektora OSD, w tym:
 - a) obowiązek realizacji Programu i wdrożenia jego postanowień,
 - b) obowiązek zachowania zasady przejrzystości i jawności funkcjonowania,
 - c) obowiązek zapewnienia równego dostępu do informacji użytkownikom lub potencjalnym użytkownikom systemu lub sprzedawcom,
 - d) obowiązek zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności z podmiotami powiązаныmi, lub innymi mogącymi wpłynąć na funkcjonowanie OSD,
 - e) prawo podejmowania niezależnych decyzji we wskazanym zakresie,
- 3) 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 sensytywnych informacji handlowych,
- 4) obowiązki pracowników powiązanych, 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”,

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

- d) obowiązki dotyczące udostępniania informacji,
- e) zasady ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
- 5) informacje sensytywne, w tym określono, jakie informacje handlowe uznaje się za sensytywne,
- 6) zasady udostępniania informacji, w tym określono, jakie informacje uznaje się za publiczne i podlegające udostępnieniu wszystkim użytkownikom systemu, potencjalnym użytkownikom lub Sprzedawcom, w tym samym zakresie i w ten sam sposób,
- 7) sankcje związane z naruszeniem przez pracowników postanowień Programu.

4.3. Zasady realizacji Programu Zgodności

W części Programu Zgodności dotyczącej zasad realizacji Programu przedstawiono przedsięwzięcia (środki, działania), jakie należy podjąć w celu realizacji postanowień Programu w OSD. W części tej wyróżniono:

- 1) formę prawną i odpowiedzialność,
- 2) sposób wdrażania Programu,
- 3) metody monitorowania i kontroli przestrzegania Programu,
- 4) zasady sprawozdawczości z realizacji Programu,
- 5) zasady zmian Programu.

4.3.1. Forma prawna i odpowiedzialność

W ramach opisu formy prawnej i odpowiedzialności wskazano, iż:

- 1) Program Zgodności stanowi regulamin wewnętrzny Spółki.
- 2) Program Zgodności obejmuje:
 - a) postanowienia określające obowiązki OSD, jego pracowników, kierownictwa oraz pracowników powiązanych,
 - b) przedsięwzięcia podejmowane w celu wdrażania postanowień i realizacji Programu.
- 3) nadzór nad wdrażaniem i realizacją Programu sprawuje Zarząd Spółki,
- 4) za przygotowanie i wdrożenie Programu odpowiedzialny jest Dyrektor OSD,
- 5) dla realizacji szczegółowych zadań, związanych z wdrażaniem i monitorowaniem Programu, Dyrektor OSD wyznacza spośród pracowników OSD Pełnomocnika ds. Programu Zgodności.

Ponadto w tej części Programu przedstawiono również obowiązki Pełnomocnika ds. Programu Zgodności.

4.3.2. Sposób wdrażania Programu Zgodności

W ramach opisu sposobu wdrażania Programu Zgodności określono, iż:

- 1) Program Zgodności jest przyjmowany i aktualizowany decyzją Zarządu Spółki, na wniosek Dyrektora OSD,

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

- 2) Dyrektor OSD jest odpowiedzialny za realizację Programu Zgodności,
- 3) Dyrektor OSD w celu wykonywania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z realizacją Programu, powołuje Pełnomocnika ds. Programu Zgodności,
- 4) Pełnomocnik ds. Programu Zgodności jest zobowiązany do organizowania szkoleń dla wszystkich pracowników Spółki objętych Programem,
- 5) po przeprowadzeniu szkolenia pracownik składa oświadczenie i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Programu,
- 6) przynajmniej raz w roku Pełnomocnik ds. Programu Zgodności na zarządzenie Dyrektora OSD, przeprowadza kontrolę realizacji Programu Zgodności, w zakresie:
 - a) faktycznie stosowanych zasad kontaktów z użytkownikami systemu, potencjalnymi użytkownikami oraz sprzedawcami,
 - b) występujących zachowań dyskryminacyjnych,
 - c) środków i procedur ochrony sensytywnych informacji handlowych,
 - d) zasad udostępniania informacji publicznych,
- 7) wnioski z oceny Pełnomocnik ds. Programu Zgodności przedkłada Dyrektorowi OSD, który na ich podstawie może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w ciągu kolejnych 12 miesięcy w celu realizacji postanowień Programu, w tym jego ewentualną aktualizację.

4.3.3. Monitoring i kontrola przestrzegania Programu Zgodności

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

- 1) Dyrektor OSD jest odpowiedzialny za monitorowanie i kontrolę przestrzegania postanowień Programu oraz jego realizację,
- 2) Dyrektor OSD upoważnia Pełnomocnika ds. Programu Zgodności do podejmowania działań zapewniających przestrzeganie Programu Zgodności,
- 3) Dyrektor OSD zarządza przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli przestrzegania postanowień Programu oraz jego realizacji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w Programie,
- 4) Pełnomocnik ds. Programu Zgodności gromadzi informacje dotyczące realizacji Programu Zgodności, występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu,
- 5) Pełnomocnik ds. Programu Zgodności prowadzi Rejestr Incydentów, rozumianych jako naruszenia postanowień Programu Zgodności,
- 6) pracownicy mają prawo kierować do Pełnomocnika ds. Programu Zgodności skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu oraz zwracać się o interpretację zapisów Programu,
- 7) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów Dyrektor OSD decyduje o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia pracownika działającego w warunkach konfliktu interesów od prowadzenia konkretnych spraw,
- 8) w przypadku powzięcia przez Pełnomocnika ds. Programu Zgodności informacji o występowaniu przypadków rażącego naruszenia postanowień Programu, Pełnomocnik ds. Programu Zgodności niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu Dyrektora OSD.

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

4.3.4. Zasady sprawozdawczości z realizacji Programu Zgodności

W ramach opisu metod sprawozdawczości w Programie Zgodności określono, iż:

- 1) Pełnomocnik ds. Programu Zgodności zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji Programu zawierającego co najmniej informacje o:
 - a) podjętych działaniach ramach Programu,
 - b) zidentyfikowanych naruszeniach postanowień Programu,
 - c) zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących Programu,
- 2) Dyrektor OSD przedstawia roczne sprawozdanie Zarządowi Spółki,
- 3) sprawozdanie roczne podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki na wniosek Dyrektora OSD,
- 4) do dnia 31 marca zatwierdzone przez Zarząd ZEW-T S.A. sprawozdanie roczne zostaje przedstawione Prezesowi URE,
- 5) Pełnomocnik ds. Programu Zgodności przedstawia Dyrektorowi OSD zbiorczą informację o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień Programu wraz z propozycją działań mających na celu usunięcie naruszeń lub/oraz wprowadzenia zmian w Programie.
- 6) Terminy przygotowania informacji zbiorczej określa Dyrektor OSD.

5. Realizacja Programu Zgodności

Według stanu na dzień złożenia niniejszego Sprawozdania, w ramach realizacji postanowień wynikających z Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami, w Zakładzie Energetycznym Warszawa – Teren S.A. przeprowadzono następujące działania:

- 1) Uchwałą Zarządu Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. powołano Jednostkę Organizacyjną OSD, pełniącą rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego w ramach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
- 2) Uchwałą Zarządu Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. wprowadzono zmiany do Regulaminu organizacyjnego ZEW-T S.A. ustalające zakres funkcjonalny Jednostki Organizacyjnej OSD,
- 3) Opracowano i przedstawiono do akceptacji Zarządu Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. projekt Programu Zgodności,
- 4) Zarząd ZEW-T S.A. zaakceptował i przyjął do wdrażania opracowany Program Zgodności,
- 5) Dyrektor OSD sporządził plan działań na rok 2006 związanych z realizacją Programu Zgodności.

5.1. Plan dalszych działań związanych z wdrażaniem Programu Zgodności

W celu realizacji Programu Zgodności, sporządzony został plan dalszych, niezbędnych do przeprowadzenia działań, zarówno ze strony Dyrektora OSD i pracowników OSD, jak i Zarządu ZEW-T S.A. oraz pracowników Spółki. Część ujętych w planie działań została już uruchomiona i jest w trakcie realizacji. Pozostałe działania zaplanowane zostały jako dalsze etapy.

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

Ogólny plan prac związanych z realizacją Programu Zgodności wraz ze wskazaniem statusu działań, został przedstawiony w tabeli poniżej.

1. Plan działań do realizacji związanych z Programem Zgodności dla ZEW-T S.A.

I.p.	Zadanie do realizacji	Status zadania	osoba/komórka odpowiedzialna za realizację zadania
1	Utworzenie stanowiska jakim jest Pełnomocnik ds. Programu Zgodności	do realizacji	Zarząd ZEW-T S.A.
2	Wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w Regulaminie Organizacyjnym wynikających z utworzenia stanowiska Pełnomocnika ds. Programu Zgodności	do realizacji	Zarząd ZEW-T S.A.
3	Powołanie Pełnomocnika ds. Programu Zgodności	do realizacji	Dyrektor OSD
4	Weryfikacja i dostosowanie do wymagań Programu zawartości wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z użytkownikami lub potencjalnymi użytkownikami systemu i sprzedawcami	w trakcie realizacji	Dyrektor OSD
5	Dostosowanie Regulaminu Pracy ZEW-T S.A. do postanowień Programu Zgodności	do realizacji	Zarząd ZEW-T S.A.
6	Organizacja szkoleń pracowników objętych Programem Zgodności	w trakcie realizacji	Dyrektor OSD Pełnomocnik ds. Programu Zgodności
7	Podpisanie oświadczeń wraz z zobowiązaniem przestrzegania postanowień Programu przez przeszkolonych pracowników objętych Programem Zgodności	do realizacji	Pełnomocnik ds. Programu Zgodności
8	Opracowanie klasyfikacji informacji wskazujących co najmniej informacje uznawane za sensytywne oraz publiczne,	w trakcie realizacji	Dyrektor OSD
9	Opracowanie nowych procedur postępowania związanych z realizacją Programu Zgodności, do których należą:	w trakcie realizacji	Dyrektor OSD
9.1.	<i>Wdrażanie Programu Zgodności</i>		
9.2.	<i>Metody monitorowania i kontroli przestrzegania Programu Zgodności</i>		
9.3.	<i>Zasady sprawozdawczości dotyczącej Programu Zgodności</i>		
9.4.	<i>Zasady wprowadzania zmian do Programu Zgodności</i>		
9.5.	<i>Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów</i>		
10	Weryfikacja i dostosowanie obowiązujących w ZEW- T S.A. procedur postępowania zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności, do których należą:	w trakcie realizacji	Dyrektor OSD
10.1.	<i>procedura wydawania warunków przyłączenia,</i>		
10.2.	<i>procedura zawierania umowy o przyłączenie,</i>		
10.3.	<i>procedura realizacji umowy o przyłączenie,</i>		
10.4.	<i>procedury zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych</i>		
10.5.	<i>Procedury zmiany sprzedawcy</i>		
10.6.	<i>procedury rozwiązywania i zmiany warunków umów o świadczenie usług dystrybucyjnych i kompleksowych</i>		
10.7.	<i>procedury udzielania informacji i obsługi użytkowników systemu,</i>		
10.8.	<i>procedury likwidacji zakłóceń i awarii,</i>		
10.9.	<i>procedury obsługi skarg i reklamacji.</i>		

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

I.p.	Zadanie do realizacji	Status zadania	osoba/komórka odpowiedzialna za realizację zadania
11	Opracowanie systemu zarządzania uprawnieniami dostępu do informacji	do realizacji	Dyrektor OSD
12	Opracowanie systemu sankcji za nieprzestrzeganie postanowień Programu Zgodności	do realizacji	Zarząd ZEW-T S.A.

6. Uwagi końcowe

Konieczność dokonania ewentualnych zmian w Programie Zgodności może wynikać z jego dalszego udoskonalania lub też konieczności wprowadzenia korekty wskutek praktycznych aspektów wdrażania i funkcjonowania Programu, bądź zmian prawnych i faktycznych.