

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

**Sprawozdanie z realizacji
Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok**

Warszawa, dnia 28 marca 2006 roku



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

SPIS TREŚCI:

Wstęp.....

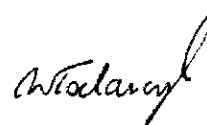
Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności

Opis sposobu przygotowania Programu Zgodności.....

Zakres i postanowienia Programu Zgodności.....

Realizacja Programu Zgodności.....

Uwagi końcowe – Podsumowanie.....



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

Wstęp

W odniesieniu do art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, Zarząd STOEN S.A. przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem Zgodności lub Programem.

Na podstawie art. 7 ustawy zmieniającej z dnia 4 marca 2005r. STOEN S.A. pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Program Zgodności stanowi program działań dotyczących zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania przez operatora podmiotów zewnętrznych. Jego celem jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie przedsiębiorstwa sieciowego (operatora systemu), jego pracowników oraz Zarządu, zgodnie z zasadą niedyskryminacji.

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

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- 1) podstaw i uwarunkowań prawnych przygotowania Programu Zgodności,
- 2) przebiegu procesu przygotowania Programu,
- 3) celu, zakresu i postanowień Programu,
- 4) realizacji Programu.

Na podstawie art. 9d ust 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, STOEN S.A. przedstawia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie, które podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności

W procesie opracowywania Programu Zgodności dla STOEN S.A. za postawę przyjęto zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 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 Zgodności, w ramach prac nad przygotowaniem Programu Zgodności dla STOEN S.A. posłkowano 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).



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

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 Zgodności dla STOEN S.A. 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 szczególnych zasad i procedur”,
- 4) „Jeżeli program ma odnieść sukces, jego skuteczność musi być regularnie monitorowana”.

Mając powyższe na uwadze, Program Zgodności jest przygotowywany w formie regulaminu wewnętrznego STOEN S.A. odnoszącego się w szczególności do zagadnień:

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

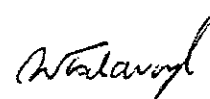
Opis sposobu przygotowania Programu Zgodności:

Zważywszy na fakt, iż przygotowanie Programu Zgodności stanowiło nowy obowiązek spoczywający na wszystkich podmiotach podsektora dystrybucji, Zarząd STOEN S.A. powierzył Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE) zadanie opracowania modelowego Programu Zgodności, jako podstawy dla dalszych prac w tym zakresie.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jako przedstawiciel i reprezentant środowiska energetycznych spółek dystrybucyjnych, powołało dedykowany Zespół ds. Programu Zgodności, w którego skład wchodzili przedstawiciele spółek, w tym STOEN S.A.

W ramach prac przygotowawczych Zespół ds. Programu Zgodności opracował i przedstawił projekt modelowego Programu Zgodności, zawierającego ramowe założenia i wytyczne dla jego przygotowania i wdrożenia w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych. Przedstawiciele STOEN S.A. uczestniczący w pracach Zespołu wnosili uwagi i propozycje do przygotowywanego projektu.

Na podstawie dokumentu przygotowanego przez Zespół powołany w PTPIREE, opracowywany jest w ramach STOEN S.A. projekt Programu Zgodności, uwzględniający specyfikę funkcjonowania i uwarunkowania spółki.



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

Opracowywany projekt Programu Zgodności zostanie przedstawiony Zarządowi spółki i przekazany do wewnętrznej konsultacji.

Dalsze działania uzależnione będą od rozwiązań przyjętych w projekcie unbundlingu.

Zakres i postanowienia Programu Zgodności

W projekcie Programu Zgodności dla STOEN S.A. wyróżniono trzy podstawowe części:

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

W części „Cel i zakres Programu”:

- 1) wskazano cel Programu Zgodności, 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,
- 3) podkreślono, iż Program Zgodności 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 Zgodności,
- 5) określono zakres podmiotowy Programu, w ramach którego obok pracowników OSD wyróżniono grupę pracowników powiązanych, tj. pracowników STOEN 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 sensytywnych 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,



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

- 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,
- 3) zasady udostępniania i ochrony poufności informacji, w tym:
 - a) określono, jakie informacje handlowe uznaje się za sensytywne, podlegające ochronie oraz wskazano, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 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.

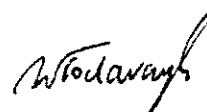
Realizacja Programu Zgodności

Przedsięwzięcia (środki, działania), jakie należy podjąć dla realizacji Postanowień Programu w OSD 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 dotyczącej Programu,
- 4) zasady zmian Programu.

W ramach opisu sposobu wdrożenia Programu Zgodności określono, iż:

- 2) Program Zgodności zostanie przyjęty decyzją Zarządu spółki w drodze uchwały.
- 3) „Kierownik OSD” jest odpowiedzialny za realizację Programu Zgodności,
- 4) powołany zostanie „Koordynator ds. Programu Zgodności” – osoba lub jednostka podległa „Kierownikowi OSD”, powołana w celu wykonania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z realizacją Programu,
- 5) „Koordynator ds. Programu Zgodności” jest zobowiązany do zorganizowania, niezwłocznie po zatwierdzeniu Programu szkoleń dla wszystkich pracowników Spółki objętych Programem. Program szkolenia obejmuje przedstawienie co najmniej:
 - a) celu i zakresu Programu,
 - b) obowiązków OSD,
 - c) obowiązków pracowników, wynikających z Programu,
 - d) sankcji wynikających z naruszenia obowiązków pracowników.
- 6) niezwłocznie po przeprowadzeniu szkolenia, pracownik przystępuje do Programu poprzez złożenie oświadczenia,
- 7) po wstępnym wdrożeniu Programu „Koordynator ds. Programu Zgodności”, w porozumieniu z „Kierownikiem OSD”, 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 publicznych,



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

- 8) wnioski z oceny „Koordynator ds. Programu Zgodności” przedkłada „Kierownikowi OSD”, który na ich podstawie może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w ciągu kolejnych 12 miesięcy w celu realizacji postanowień Programu.

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

- 1) „Kierownik OSD” oraz „Koordynator ds. Programu Zgodności” 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 STOEN S.A. systemem kontroli wewnętrznej,
- 3) „Koordynator ds. Programu Zgodności” gromadzi informacje dotyczące naruszeń Postanowień Programu i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu,
- 4) pracownicy mają prawo kierować do „Koordynatora ds. Programu Zgodności” skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu oraz zwracać się o interpretację zapisów Programu,
- 5) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów „Kierownik OSD” 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 Zgodności” informacji o występowaniu przypadków rażącego naruszenia Postanowień Programu, „Koordynator ds. Programu Zgodności” niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu „Kierownika OSD”.

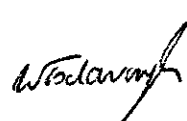
W ramach opisu metod sprawozdawczości i zmian w Programie Zgodności określono, iż:

- 1) „Koordynator 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 Postawień Programu,
 - c. zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących Programu,
- 2) sprawozdanie roczne podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki.
- 3) „Koordynator ds. Programu Zgodności” opracowuje i przekazuje „Kierownikowi OSD” projekty zmian w Programie,
- 4) Zarząd Spółki zatwierdza zmiany w Programie Zgodności w drodze uchwały.

Uwagi końcowe – Podsumowanie

Prace nad programem zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w STOEN S.A. objęły w 2005 roku następujące szczegółowe działania:

1. STOEN S.A. w pierwszej kolejności skupił się na analizie porównawczej wdrożonych już Programów Zgodności w wybranych państwach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej grupy RWE. Rozwiązania zachodnich partnerów zostały następnie skonfrontowane z realiami polskiego prawa, a przede wszystkim polskiego Prawa Energetycznego. Wnioski oraz uwagi zostały skonfrontowane z wnioskami innych przedsiębiorstw energetycznych na ogólnopolskim forum stworzonym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Towarzystwiej (PTPIRE). Ta szeroko zakrojona współpraca z innymi podmiotami polskiego rynku ma docelowo prowadzić do harmonizacji polityki w przedmiotowym zakresie.



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w STOEN S.A. za 2005 rok

2. Wypracowano w 2005 roku i wdrożono w STOEN S.A. z dniem 1.01.2006 roku strukturę organizacyjną, w ramach której utworzono nową jednostkę organizacyjną, której przekazane zostały do realizacji obszary obsługi i kontaktów z klientami korzystającymi z zasady TPA. Jednostka ta zwana „Zarządzanie Przesyłami Sieci” odpowiedzialna jest za utrzymywanie kontaktów z klientami TPA, prowadzenie rozmów i negocjacji z tymi klientami, w tym otrzymywanie przez STOEN S.A. i archiwizację informacji sensytywnych od klientów korzystających z zasady TPA, a związanych z ich obsługą.
3. Wraz z powstaniem w maju 2005 roku obowiązku wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego, STOEN S.A. niezwłocznie podjął działania zmierzające do spełnienia wymagań stawianych przez Prawo Energetyczne. Prace w tym zakresie rozpoczęły się od dogłębnej analizy rozwiązań oraz działań przedsiębiorstw energetycznych w państwach członkowskich o zbliżonych do naszych mechanizmach rynkowych. Następnie został zdefiniowany długofalowy plan restrukturyzacyjny obejmujący 4 zasadnicze fazy. Obecnie po zakończeniu pierwszej fazy, zakładającej stworzenie właściwych grup roboczych i zdefiniowanie ich zadań, STOEN S.A. jest na etapie fazy drugiej, której zasadniczym celem jest wyłonienie właściwej struktury prawno – organizacyjnej dla przyszłego operatora.
4. Kolejnym posunięciem w omawianym zakresie, podjętym jeszcze w roku 2005 przez STOEN S.A., było kompleksowe szkolenie kadry menedżerskiej pracującej przy wydzieleniu operatora systemu dystrybucji, tworzeniu Programu Zgodności oraz w szczególności pracowników działu „Zarządzanie Przesyłami Sieci”. Szkolenie obejmowało materię dotyczącą wytycznych zawartych w Dyrektywie 2003/54 Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz znowelizowanego Prawa Energetycznego, ze szczególnym naciskiem na regulacje dotyczące Programu Zgodności i ochrony informacji sensytywnych. Program szkoleń zakłada dalsze szkolenia pracowników poszczególnych departamentów i komórek organizacyjnych, które obecnie są przeprowadzane przez już wyszkolonych dyrektorów oraz menedżerów STOEN S.A.

PROKURENT
Robert Urbanek

Urząd Zarządu
Mawon
Kierownik

Włodarczyk 29.01.2006