



**ZAMOJSKA KORPORACJA ENERGETYCZNA  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**Sprawozdanie z realizacji  
Programu Zgodności**

*[Signature]*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Adam Kamiński*

*[Signature]*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY

*Marek Sakowicz*

*[Signature]*  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*Marek Polonka*

*[Signature]*  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Jan Wazia*

**ZAMOŚĆ, MARZEC 2006**

## SPIS TREŚCI

Wstęp .....	
Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności .....	
Opis sposobu przygotowania Programu Zgodności .....	
Zakres i postanowienia Programu Zgodności .....	
Realizacja Programu Zgodności .....	

## Wstęp

W związku z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, Zarząd Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA (ZKE SA) przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem Zgodności lub Programem

Obecnie ZKE SA pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie swojego działania realizując zadania, jakie na OSD nakłada ustawa Prawo Energetyczne.

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 ZKE SA 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.

## Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności

W procesie opracowywania Programu Zgodności dla ZKE SA 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 Zgodności, w ramach prac nad przygotowaniem Programu Zgodności dla ZKE SA posiłkowano 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 Dyirekcji 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 Dyirekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, w ramach prac nad Programem Zgodności dla ZKE SA 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, przygotowujący Program Zgodności odnosi 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 ZKE SA 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 wchodziłi przedstawiciele spółek dystrybucyjnych.

W okresie styczeń-luty 2006 r. 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.

Przygotowany przez Zespół powołany w PTPIREE dokument stanowi podstawę dla opracowania projektu programu zgodności w ZKE SA uwzględniający specyfikę funkcjonowania i uwarunkowania spółki.

Projekt Programu Zgodności zostanie poddany konsultacjom. W ramach konsultacji przewidziane są spotkania oraz przeprowadzenie prezentacji dla pracowników ZKE SA.

Po przeprowadzeniu konsultacji opracowana zostanie ostateczna wersja Programu Zgodności, uwzględniająca zgłoszone uwagi i propozycje, która następnie zostanie przyjęta przez Zarząd ZKE SA w drodze uchwały.

Mając na uwadze fakt, iż na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania projekt Programu jest w trakcie przygotowania, przedstawione informacje dotyczące jego zakresu, postanowień i zasad realizacji odnoszą się do rozwiązań zawartych na tym etapie w projekcie.

## Zakres i postanowienia Programu Zgodności

W projekcie Programu Zgodności dla ZKE SA 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,
- 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,
  - 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 r. 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 będzie 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 będzie zobowiązany do zorganizowania 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.
- 6) niezwłocznie po przeprowadzeniu szkolenia pracownik przystępuje do Programu poprzez złożenie oświadczenia,
- 7) Koordynator ds. Programu Zgodności, w porozumieniu z Kierownikiem OSD, będzie dokonywał 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,
- 8) wnioski z oceny Koordynator ds. Programu Zgodności będzie przedkładał 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 ZKE SA 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 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 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 Zarządu Spółki, na wniosek Kierownika OSD,
- 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, na wniosek Kierownika OSD.