



ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN SA

90 - 950 Łódź, ul. Piotrkowska 58, skr. poczt. 224 Łódź 1

**Sprawozdanie z realizacji
Programu Zgodności**

Podpisy

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Dystrybucji, Obrotu
i Obsługi Klienta

Rafał Kuźniak

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny

Zbigniew Fatek

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Inwestycji i Usług

Bogdan Stefaniak

Łódź, 30 marca 2006 r.

Wstęp

W związku z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, Zarząd Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. (ZEL-T 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 z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005r.) rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego, pełni ZEL-T S.A. jako przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo.

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

Obowiązek opracowania i realizacji Programu Zgodności został nałożony na ZEL-T 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, ZEL-T S.A. przedstawia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie, które podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

Mullh

Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności

W procesie opracowywania Programu Zgodności dla ZEL-T S.A. za podstawę przyjęliśmy 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 Zgodności, w ramach prac nad przygotowaniem Programu Zgodności dla ZEL-T S.A. posilkowaliśmy 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 określone w art. 23 ust. 1 oraz jest publikowane „

Kierując się wytycznymi Dyirekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, w ramach prac nad Programem Zgodności dla ZEL-T 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 będzie przygotowany w formie regulaminu wewnętrznego ZEL-T S.A. odnoszącego się w szczególności do zagadnień:

- 1) szczególnych obowiązków pracowników ZEL-T S.A. jako 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 ZEŁ-T 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 wchodził przedstawiciele spółek w tym również ZEŁ-T S.A..

W okresie styczeń-luty 2006r. 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. Przedstawiciel ZEŁ-T S.A. uczestniczący w pracach Zespołu wnosił uwagi i propozycje do przygotowywanego projektu.

Na podstawie dokumentu przygotowanego przez Zespół powołany w PTPIREE, opracowany będzie w ramach ZEŁ-T S.A. projekt Programu Zgodności, uwzględniający specyfikę funkcjonowania i uwarunkowania spółki.

Opracowany projekt Programu Zgodności zostanie przedstawiony Zarządowi spółki do końca sierpnia br.

We wrześniu br. projekt Programu Zgodności zostanie poddany szerokim konsultacjom w całej spółce. W ramach konsultacji przewidziane są spotkania oraz przeprowadzenie prezentacji dla pracowników ZEŁ-T S.A.. W celu zapoznania pracowników z planowanymi rozwiązaniami projekt Programu Zgodności zostanie udostępniony w serwisie informacyjnym/intranecie Spółki. Przewidywany termin zakończenia konsultacji określono na połowę października br.

Po przeprowadzeniu konsultacji opracowana zostanie ostateczna wersja Programu Zgodności, uwzględniająca zgłoszone uwagi i propozycje, która następnie zostanie przyjęta przez Zarząd ZEŁ-T S.A. w drodze uchwały, w przewidywanym terminie do końca października br.

Mając na uwadze fakt, iż na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania projekt Programu jest przedmiotem opracowania, przedstawiono informacje dotyczące jego zakresu, postanowień i zasad realizacji.

Zakres i postanowienia Programu Zgodności

W fazie opracowania projektu Programu Zgodności dla ZEL-T S.A. wyróżniono trzy podstawowe części:

- 1) cel i zakres Programu,
- 2) postanowienia Programu, określające obowiązki ZEL-T S.A. 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) wskazany będzie cel Programu Zgodności, jakim jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu,
- 2) zdefiniowane będzie pojęcie traktowania dyskryminacyjnego jako wszelkie zachowania ZEL-T S.A. 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) Program Zgodności stanowić będzie regulamin wewnętrzny ZEL-T S.A., zgodny i komplementarny z regulacjami określającymi jego organizację i sposób funkcjonowania,
- 4) Określone będą 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” sformułowane będą obowiązki i zasady postępowania, które zostaną wdrożone w ramach działań określonych w części Zasady Realizacji Programu.

W ramach „Postanowień Programu” wyróżnia się:

- 1) obowiązki ZEL-T S.A., 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 ZEL-T S.A., 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) 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 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- b) 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 ZEL-T S.A. określone będą w części dokumentu pt. Zasady realizacji Programu, w ramach której wyróżnia się:

- 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 określone będzie, iż:

- 2) Program Zgodności zostanie przyjęty decyzją Zarządu spółki w drodze uchwały,
- 3) Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za realizację Programu Zgodności,
- 4) powołany zostanie Koordynator ds. Programu Zgodności – osoba lub jednostka podległa Zarządowi Spółki, powołana w celu wykonania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z realizacją Programu,
- 5) Koordynator ds. Programu Zgodności 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 ZEL-T S.A. wynikających z Programu,
 - 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) nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia Programu Koordynator ds. Programu Zgodności, w porozumieniu z Zarządem Spółki, 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,
- 8) wnioski z oceny Koordynator ds. Programu Zgodności przedkłada Zarządowi Spółki, 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 określone będzie, iż:

mlt

- 1) Zarząd Spółki oraz Koordynator ds. Programu Zgodności są odpowiedzialni za monitorowanie i kontrolę przestrzegania Postanowień Programu oraz jego realizacji,
- 2) Zarząd Spółki zarządza przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli wewnętrznej przestrzegania Postanowień Programu oraz jego realizacji zgodnie z obowiązującym w ZEL-T 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 Zarząd Spółki 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 Zarząd Spółki.

W ramach opisu metod sprawozdawczości i zmian w Programie Zgodności określone będzie, 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,
- 3) Koordynator ds. Programu Zgodności opracowuje i przekazuje Zarządowi Spółki projekty zmian w Programie,
- 4) Zarząd Spółki zatwierdza zmiany w Programie Zgodności w drodze uchwały.

Uwagi końcowe

W roku 2005 ZEL-T S.A. realizowała postanowienia art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami w następujących procesach działalności dystrybucyjnej a mianowicie:

1. Wydawanie warunków przyłączenia. Wszyscy użytkownicy i potencjalni użytkownicy otrzymywali jednakowe wzory druków o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla poszczególnych grup przyłączeniowych.
2. Zawieranie umów przyłączeniowych. Stosowano stawki za przyłączenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci oraz taryfy dla energii elektrycznej ZEL-T S.A.