

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

LUBZEL SA

LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE S.A.



**Sprawozdanie z realizacji
Programu Zgodności**

Lublin, dnia 31 marca 2006 r.

SPIS TREŚCI

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

fine

Wstęp

W związku z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, Zarząd Lubelskich Zakładów Energetycznych 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 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005 r.) Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. pełnią 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 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. w 2005 r. 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 r. z późniejszymi zmianami, Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. przedstawiają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie, które podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności

W procesie opracowywania Programu Zgodności w Lubelskich Zakładach Energetycznych S.A. za podstawę 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 w Lubelskich Zakładach Energetycznych S.A. posilkowano 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, dotyczącymi 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 Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, w ramach prac nad Programem Zgodności dla Lubelskich Zakładów Energetycznych 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 wprowadzony i promowany przy pomocy ustalonych 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 Lubelskich Zakładów Energetycznych 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 Lubelskich Zakładów Energetycznych 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 Zespół ds. Programu Zgodności, w którego skład wchodził przedstawiciele spółek dystrybucyjnych.

W okresie styczeń-luty 2006 r. Zespół ds. Programu Zgodności opracował i przedstawił projekt modelowego Programu Zgodności, zawierający ramowe założenia i wytyczne dla jego przygotowania i wdrożenia w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych. Przedstawiciele spółek wnosili uwagi i propozycje do przygotowywanego projektu.

Na podstawie dokumentu przygotowanego przez Zespół powołany w PTPiREE, opracowany został w Lubelskich Zakładach Energetycznych S.A. projekt Programu Zgodności, uwzględniający specyfikę funkcjonowania i uwarunkowania spółki.

Opracowany projekt Programu Zgodności został przedstawiony w marcu br. Zarządowi spółki i przekazany do konsultacji.

W ramach konsultacji przewidziane są spotkania oraz przeprowadzenie prezentacji dla pracowników Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A. W celu zapoznania pracowników z planowanymi rozwiązaniami projekt Programu Zgodności został udostępniony w marcu br. w serwisie informacyjnym/intranecie Spółki. Przewidywany termin zakończenia konsultacji określono do końca czerwca br.

Po przeprowadzeniu konsultacji opracowana zostanie ostateczna wersja Programu Zgodności, uwzględniająca zgłoszone uwagi i propozycje, która następnie zostanie przyjęta przez Zarząd Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A. w drodze uchwały, w przewidywanym terminie do końca września br.

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

Zakres i postanowienia Programu Zgodności

W projekcie Programu Zgodności dla Lubelskich Zakładów Energetycznych 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 Lubelskich Zakładów Energetycznych 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 zmiany 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” sformułowano 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:

- 1) Program Zgodności zostanie przyjęty decyzją Zarządu spółki w drodze uchwały, na wniosek Kierownika OSD,
- 2) Kierownik OSD jest odpowiedzialny za realizację Programu Zgodności,
- 3) powołany zostanie Koordynator ds. Programu Zgodności – osoba lub jednostka podległa Kierownikowi OSD, powołana w celu wykonania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z realizacją Programu,
- 4) 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 obejmuje przedstawienie co najmniej:
 - a) celu i zakresu Programu,
 - b) obowiązków OSD,
 - c) obowiązków pracowników, wynikających z Programu,
 - d) sankcji wynikających z naruszenia obowiązków przez pracowników.
- 5) niezwłocznie po przeprowadzeniu szkolenia pracownik przystępuje do Programu poprzez złożenie oświadczenia,
- 6) nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia 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,

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

LUBZEL SA

- d) zasad udostępniania informacji publicznych,
- 7) 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 Lubelskich Zakładach Energetycznych 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 decyzje o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia od prowadzenia konkretnych spraw, pracownika działającego w warunkach konfliktu interesów,
- 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 w ramach Programu,
 - b. zidentyfikowanych naruszeniach Postanowień Programu,
 - c. zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących Programu,
- 2) sprawozdanie roczne podlega zatwierdzeniu przez Zarząd 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.

Członek Zarządu
Dyrektor Zakładu Energetycznego
Energia Podlaska
mgr inż. Stanisław Kociubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Strategii Rozwoju
mgr inż. Włodzimierz Czwórnóg