

**VATTENFALL** 

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
PROGRAMU ZGODNOŚCI**

*Gliwice, 29 marca 2006r.*

*Sprawy związane z realizacją Programu Zgodności*

---

## SPIS TREŚCI

I. WSTĘP .....	
II. PODSTAWY PRAWNE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI .....	
III. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM PROGRAMU ZGODNOŚCI ORAZ SPOSOBU JEGO PRZYGOTOWANIA.....	
IV. ZAKRES I POSTANOWIENIA PROGRAMU ZGODNOŚCI.....	
V. REALIZACJA PROGRAMU ZGODNOŚCI.....	
VI. UWAGI KOŃCOWE .....	

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności**I. WSTĘP**

Realizując obowiązek wynikający z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą”), Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (zwany dalej „GZE” lub Spółką), jako operator systemu dystrybucyjnego na obszarze swego działania, przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem Zgodności lub Programem.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie Ustawy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005 r.), Uchwałami Zarządu Spółki nr 318/V/05 z dnia 19 grudnia 2005r. oraz 325/V/05 z dnia 22 grudnia 2005r. Pion OSD w GZE wypełnia wszystkie ustawowe zadania nałożone na Spółkę, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Program Zgodności stanowi program działań dotyczących zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania przez operatora użytkowników systemu. Jego celem jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie przedsiębiorstwa sieciowego (Operatora Systemu), jego pracowników oraz Zarządu, zgodnie z zasadą niedyskryminacji oraz tryb monitorowania i kontroli jego funkcjonowania.

Obowiązek opracowania i realizacji Programu Zgodności został nałożony na GZE w 2005r. nowelizacją do Ustawy z dnia 4 marca 2005r., a niniejszy dokument stanowi pierwsze sprawozdanie z jego realizacji przedstawiane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- 1) podstaw i uwarunkowań prawnych przygotowania Programu Zgodności,
- 2) przebiegu działań związanych z wdrożeniem Programu oraz opis procesu jego przygotowania,
- 3) celu, zakresu i postanowień Programu,
- 4) realizacji Programu.

**II. PODSTAWY PRAWNE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI**

W procesie opracowywania Programu Zgodności dla GZE S.A. za podstawę przyjęto zapisy art. 9d ust. 4 Ustawy.

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 GZE posłużono 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 (zwanej dalej

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

„Dyrektywą”) 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. (zwane dalej „Wytycznymi”) (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, w ramach prac nad Programem Zgodności dla GZE przyjęto następujące założenia:

- 1) „Celem programu zgodności jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie, zarówno przedsiębiorstwa sieciowego jako całości, jak i poszczególnych pracowników oraz 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 został przygotowany w formie regulaminu wewnętrznego Spółki, odnoszącego się w szczególności do zagadnień:

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

### **III. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM PROGRAMU ZGODNOŚCI ORAZ SPOSOBU JEGO PRZYGOTOWANIA**

Prace nad zagadnieniami związanymi z wydzieleniem OSD rozpoczęły się w Spółce już w 2005 roku. Działania te miały na celu dostosowanie organizacji i zasad jej działania do wymogów Ustawy oraz Dyrektywy, w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonalnego i organizacyjnego wydzielenia funkcji i zadań OSD zgodnie z wymogami Ustawy a szczególnie jej art. 9d.

Spółka podjęła szereg działań wyprzedzających moment wdrożenia Programu Zgodności, które są realizacją jego zasad i postanowień poprzez opracowanie i wdrożenie z dniem 1 stycznia 2006r.:

- 1) Struktury pionu OSD oraz procesów realizowanych w ramach OSD zgodnie z opracowaną w 2005 roku księgą procesów,



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

- 2) Struktury organizacyjnej Spółki oraz procesów realizowanych w Spółce,  
(Zagadnienia opisane w pkt. 1 i 2 zostały pozytywnie zaopiniowane przez zewnętrzną firmę konsultingową pod kątem zgodności z zasadami „unbundlingu”)
- 3) Regulaminu Zarządu określającego jednoznacznie odpowiedzialność Kierownika OSD za kreowanie strategii oraz politykę rozwoju technicznego Spółki w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju sprzedaży usług przesyłowych i dystrybucyjnych.

Przyjęcie Programu Zgodności stanowi sformalizowany wyraz działań podjętych w roku 2005 przez Spółkę.

Program Zgodności Spółki został opracowany na bazie modelowego projektu programu zgodności przygotowanego w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE).

Opracowany w GZE Program Zgodności uwzględniający specyfikę funkcjonowania i uwarunkowania Spółki został wypracowany w następujących krokach:

- 1) Opracowany projekt Programu Zgodności został przedstawiony Zarządowi Spółki i przekazany do konsultacji wewnątrz Pionu OSD.
- 2) W ramach konsultacji zorganizowane zostały spotkania i prezentacje projektu Programu Zgodności dla pracowników Pionu OSD.
- 3) Po przeprowadzeniu konsultacji opracowana została ostateczna wersja projektu Programu Zgodności, uwzględniająca zgłoszone uwagi i propozycje, która została przedstawiona Zarządowi GZE.
- 4) Program Zgodności został przyjęty przez Zarząd GZE uchwałą nr 61/V/06 w dniu 13 marca 2006r. i wdrożony do stosowania w Spółce Zarządzeniem Prezesa Zarządu.

#### IV. ZAKRES I POSTANOWIENIA PROGRAMU ZGODNOŚCI

W Programie Zgodności dla GZE wyróżniono trzy podstawowe części:

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

W części „Cel i zakres Programu”:

- 1) określono 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

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

- pozycji uprzywilejowanej wobec innych użytkowników lub potencjalnych użytkowników systemu, lub mogą wpłynąć na kształtowanie sytuacji rynkowej,
- 3) podkreślono, iż Program Zgodności stanowi regulamin wewnętrzny Spółki, 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 oprócz pracowników OSD przedstawiono sposób określenia pracowników powiązanych, tj. pracowników GZE nie będących pracownikami OSD, lecz świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz lub w imieniu OSD,
  - 6) określono obszary funkcjonalne objęte Programem tj. usługi przyłączenia, usługi dystrybucyjne i zmianę sprzedawcy, informowanie Użytkowników systemu i realizację 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) zasady ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
  - c) 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 Kierownika OSD, w tym:
  - a) realizację Programu i wdrożenie jego postanowień,
  - b) monitorowanie i kontrolę przestrzegania Programu,
  - c) sprawozdawczość,
  - d) interpretację postanowień Programu.
- 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) zasady udostępniania i ochrony poufności informacji, w tym:

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

- 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 1993r. 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,
- 5) sankcje związane z naruszeniem przez pracowników Postanowień Programu,

W części „Zasady realizacji Programu” wyróżniono:

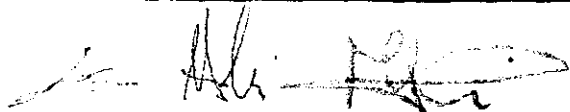
- 1) formę prawną i odpowiedzialność za realizację,
- 2) wdrożenie programu zgodności,
- 3) monitorowanie, przegląd i kontrolę przestrzegania programu zgodności,
- 4) sprawozdawczość,
- 5) przeprowadzenie zmian w programie zgodności

## V. REALIZACJA PROGRAMU ZGODNOŚCI

Według stanu na dzień złożenia niniejszego sprawozdania status działań podjętych w związku z wdrożeniem Programu Zgodności jest następujący:

- 1) Działania podjęte w roku 2005 opisane w punkcie III niniejszego sprawozdania zostały sformalizowane poprzez Uchwałę Zarządu z dnia 13 marca 2006r. przyjmującą Program Zgodności na wniosek Kierownika OSD.
- 2) Zgodnie z Programem Zgodności, Spółka dokonała niezbędnych zmian w obowiązującym Regulaminie Pracy w celu zapewnienia skuteczności realizacji Programu Zgodności.
- 3) W Programie Zgodności nałożono obowiązek przestrzegania Programu przez pracowników OSD. W wyniku powyższego zapewniono pracownikom możliwość zapoznania się z postanowieniami Programu Zgodności poprzez zorganizowanie szkoleń. Szkolenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem platformy i-learningowej. Dla pracowników, którzy nie mają stałego dostępu do stanowiska komputerowego, zorganizowano szkolenie w formie kursu. Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania przeszkolono 96 % ogólnej liczby pracowników. Pracownicy, którzy z przyczyn losowych lub w uzasadnionych przypadkach nie mogli zostać objęci szkoleniem, zostaną przeszkoleni w najbliższym możliwym terminie.
- 4) Podstawą przystąpienia przez Pracowników do Programu Zgodności jest podpisanie oświadczenia, zgodnego z poniższym wzorcem

*„Niniejszym oświadczam, iż w ramach szkolenia w dniu {.....} zapoznałem się z Programem Zgodności, wprowadzonym w spółce GZE S.A. i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przestrzeganie Programu Zgodności stanowi podstawowy obowiązek pracowniczy, którego naruszenie może w szczególności pociągać konsekwencje przewidziane w Regulaminie i Kodeksie Pracy.”*



Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności

- 5) Dla realizacji zadań związanych z wdrożeniem i monitorowaniem Programu, Zarząd Spółki na wniosek Kierownika OSD powołał Koordynatora ds. Programu Zgodności. Do jego obowiązków należą w szczególności:
- operacyjne nadzorowanie realizacji Programu,
  - udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji,
  - monitorowanie przestrzegania postanowień Programu,
  - gromadzenie informacji dotyczących naruszeń Postanowień Programu i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu,
  - opracowywanie projektów zmian w Programie,
  - bieżącego informowania Kierownika OSD o przebiegu realizacji Programu,
  - sporządzanie raportów i sprawozdań dla Kierownika OSD oraz Zarządu o przebiegu realizacji Programu.
- 6) Zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności, na bieżąco następuje monitorowanie jego funkcjonowania, ponadto Kierownik OSD zarządza przeprowadzenie, co najmniej raz w roku przeglądu przestrzegania postanowień Programu. W szczególnych przypadkach Kierownik OSD ma możliwość zarządzania doraźnej instytucjonalnej kontroli wewnętrznej przestrzegania postanowień Programu
- 7) Pracownicy mają prawo kierować do Koordynatora ds. Programu Zgodności skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu oraz zwracać się o interpretację zapisów Programu.

**VI. UWAGI KOŃCOWE**

Kolejnym działaniem podjętym w zakresie realizacji Programu Zgodności będzie przygotowanie szkolenia dla pracowników Spółki zatrudnionych poza Pionem OSD, świadczących usługi lub wykonujących zadania związane z działalnością dystrybucyjną prowadzoną przez OSD oraz zapewnienie stosowania Programu Zgodności w podmiotach powiązanych, świadczących usługi lub wykonujących zadania związane z działalnością dystrybucyjną na rzecz lub w imieniu Spółki.

Spółka mając na uwadze wytyczne zawarte w nowelizacji Ustawy oraz Dyrektywę i Wytyczne przygotowuje się do spełnienia obowiązujących wymagań objętych Programem Zgodności w zakresie prawnego wydzielenia OSD.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności zostało zatwierdzone przez Zarząd GZE w dniu 27 marca 2006r.

PREZES ZARZĄDU

  
Piotr Kołodziej

WICEPREZES ZARZĄDU

DYREKTOR  
Operatora Systemu Dystrybucyjnego  
Torbjörn Wahlborg  