



PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności

za rok 2008

ZAMOŚĆ, MARZEC 2009

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2008**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.***SPIS TREŚCI**

| | |
|---|---|
| Wstęp | 3 |
| Informacja o działaniach podjętych na rzecz wdrażania postanowień Programu zgodności w roku 2008 | 3 |
| Zamierzenia w zakresie wdrażania postanowień Programu zgodności w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na rok 2009 | 9 |

Wstęp

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, Zarząd PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewniającego niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem zgodności lub Programem.

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności obejmuje działania dotyczące zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania podmiotów zewnętrznych przez operatora systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. stosowała Program zgodności wprowadzony Uchwałą Zarządu Nr 106/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Informacja o działaniach podjętych na rzecz wdrażania postanowień Programu zgodności w roku 2008

Spełniając wymogi określone w art. 9d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Dyrektywie 2003/54/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. jako niezależny podmiot prowadzi działalność związaną z wypełnianiem funkcji i zadań operatora systemu dystrybucyjnego wynikających z art. 9c.3 ustawy – Prawo energetyczne.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2025 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-44(6)/13839/2007/MB z dnia 30 czerwca 2007 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2007 r. Nr DEE/44/13839/W/2/2007/MB została udzielona Spółce koncesja na dystrybucję energii elektrycznej na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2025 r. Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2008**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi o napięciach 110 kV, 30 kV, 15 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

W dniu 9 września 2008 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki z dotychczasowej ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. na PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. wchodzi w skład Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W skład Grupy wchodzi ponad dwadzieścia głównych spółek sektora elektroenergetycznego wraz z blisko 200 spółkami zależnymi. Aktualny kształt sektora jest następstwem realizacji „Programu dla elektroenergetyki” z marca 2006 r., który doprowadził do konsolidacji sektora w ramach czterech nowych grup. W okresie przejściowym, tj. do czasu wdrożenia zakładanego modelu organizacji obszaru dystrybucji PGE, obszar dystrybucji jest koordynowany z poziomu Spółki PGE Energia S.A.

Po przeprowadzonym w 2007 r. procesie wydzielenia OSD, PGE Energia posiada bezpośrednio akcje stanowiące 85% kapitału zakładowego siedmiu Spółek Sprzedaży Detalicznej, jednego operatora systemu dystrybucyjnego oraz jednej spółki wytwórczej. Pośrednio, poprzez Spółki Sprzedaży Detalicznej, w grupie PGE Energia znajduje się również pozostałych siedem spółek dystrybucyjnych – operatorów systemu dystrybucyjnego oraz trzy elektrociepłownie. Aktualnie jedynym udziałowcem Spółki PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. jest Spółka Sprzedaży Detalicznej - PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. nie posiada spółek zależnych i nie posiada żadnych udziałów w innych spółkach.

W dniu 27 marca 2008 roku PGE SA zawarła z Spółkami Zależnymi Porozumienie w sprawie zasad współpracy, w którym określone zostały obszary współpracy i integracji w obszarach: strategii i rozwoju Grupy, obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi, nadzoru właścicielskiego, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, zarządzania inwestycjami kapitałowymi, zarządzania informacją giełdową i relacjami inwestorskimi, współpracy międzynarodowej, prac badawczo-rozwojowych, nowych technologii i ochrony środowiska, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną i kryzysową, audytu wewnętrznego, kontroli i zarządzania ryzykiem, zarządzania IT, zarządzania finansami, kontrolingu i raportowania zarządczego, rachunkowości i podatków, marketingu wizerunkowego i zarządzania marką PGE, zarządzania realizacją projektów oraz zakupami.

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2008**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

Jako realizacja Porozumienia przyjmowane są w Spółce polityki w poszczególnych obszarach działania. Dotychczas przyjęte zostały:

- Polityka zakupowa GK PGE
- Polityka Inwestycji Rzeczowych GK PGE
- Polityka Grupy Kapitałowej PGE w zakresie organizacji procesu dialogu społecznego

Pomiędzy PGE SA a PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. zostały zawarte umowy:

- Porozumienie w sprawie zasad współpracy z 27 marca 2008 roku
- Umowa licencyjna na korzystanie ze znaku towarowego z 18 kwietnia 2008 r. aneks z dnia 15 maja 2008 r.
- W okresie 27 marca - 6 czerwca 2008 roku, umowy ramowe o świadczenie usług doradczych oraz umowy o świadczenie usług w trybie ciągłym, które zostały aneksowane w dniu 27 października 2008 r.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. uczestniczy w pracach nad inicjatywami Programu OPTIMA, który został uruchomiony 18 marca 2008 roku w drodze uchwały Zarządu PGE S.A. Celem tego programu jest optymalizacja struktur, organizacja, integracja i zwiększenie efektywności w obszarze dystrybucji Grupy PGE. Program swoim zakresem obejmuje wszystkie kluczowe sfery działalności spółek OSD w Grupie PGE.

Program OPTIMA jest najważniejszym narzędziem wdrożenia strategii obszaru Dystrybucji PGE.

Kierownictwo GK PGE jako przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie wydawało w roku 2008 poleceń dotyczących bieżącego funkcjonowania OSD i nie podejmowało decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji.

W dniu 6 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała w skład Zarządu następujące osoby:

- Jarosław Muda – Prezes Zarządu
- Mieczysław Muszyński - Członek Zarządu ds. Finansowych
- Stanisław Ciupak – Członek Zarządu ds. Technicznych

W składzie Zarządu pozostał ponadto Członek Zarządu z wyboru pracowników Marek Sakowicz.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. złożyły oświadczenia, że nie uczestniczą w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i że nie są odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośrednio – za

bieżącą działalność w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej innej niż wynikająca z zadań operatorów. Ponadto – dla zapewnienia niezależności osób odpowiedzialnych za zarządzanie – w Akcie Założycielskim Spółki są zamieszczone procedury dotyczące przyczyn ewentualnego odwołania takich osób z Zarządu Spółki.

Od 1 stycznia 2008 r. Spółka stosowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części ogólnej (IRiESD) wprowadzoną Uchwałą Zarządu Nr 86/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją z dnia 29 lutego 2008 r. nr DPK-7110-38(8)/2008/MiKo zatwierdził instrukcję IRiESD - bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

W związku ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP została opracowana nowa IRiESD - bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która w dniu 22 grudnia 2008 r. została przedstawiona Prezesowi URE do zatwierdzenia.

Określone w ww. instrukcjach techniczne warunki dostępu do sieci dystrybucyjnej OSD zapewniają równe traktowanie użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców.

Procedura przyłączania podmiotów do sieci stosowana przez PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o. o. jak również dokumenty związane z procesem przyłączania podmiotów do sieci tj. wnioski o określenie warunków przyłączenia, warunki przyłączenia oraz umowy o przyłączenie do sieci, spełniają wymagania wynikające z art. 7 ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Uszczegółowienie powyższego zagadnienia zostało zawarte w dokumencie zatytułowanym „Zasady realizacji przyłączeń instalacji odbiorców do sieci PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.” wprowadzonym do stosowania dnia 17.03.2008 r. zarządzeniem nr 25/08 Prezesa Zarządu.

Zarządzanie majątkiem sieciowym Spółki odbywało się zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Planem Rozwoju PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na lata 2008-2011”, „Planem finansowym PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na rok 2008” oraz procedurami określonymi w wewnętrznych instrukcjach i zarządzeniach m.in. „Zasady realizacji przyłączeń instalacji odbiorców do sieci PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Wytyczne prowadzenia prac planowych i awaryjnych na liniach 110 kV oraz awaryjnych na liniach 220 kV na terenie działania PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Instrukcja prac przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2008

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

110 kV”, „Instrukcja postępowania w przypadkach awarii na sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.”, „Ramowa instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznych wysokich napięć” itp.

Na niezależnej stronie internetowej PGE Dystrybucja Zamość jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego pod nazwą www.zkedystribucja.pl zostały umieszczone m.in.

- zadania i obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego;
- instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej;
- procedura zmiany sprzedawcy;
- wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji w przypadku zmiany sprzedawcy oraz wniosku o zmianę sprzedawcy;
- obowiązująca taryfa
- wykaz sprzedawców, którzy podpisali z PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. Generalne Umowy na świadczenie usług dystrybucji, uzyskując prawo sprzedaży energii dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Zamość;
- zasady przyłączenia do sieci wraz ze wzorami wniosków o przyłączenie do sieci;
- sprawozdania z Programu zgodności;
- inne komunikaty i informacje jak informacje o planowanych wyłączeniach, informacje o przetargach itd.

Program zgodności został zamieszczony na stronie intranetowej dostępnej dla wszystkich pracowników Spółki.

W ramach Programu OPTIMA podjęta została inicjatywa pt. „Integracja stron internetowych spółek dystrybucyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” mająca na celu ustalenie wzorca stron internetowych. W grudniu 2008 r. w PGE Dystrybucja Zamość został powołany zespół wdrożeniowy w tym temacie. Planowane wdrożenie nowych stron internetowych przewidziane jest w roku 2009.

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. realizowała działania mające na celu rozdzielenie siedziby spółki OSD od siedziby spółki obrotu poprzez odpowiednie wydzielenie pomieszczeń. Proces ten jest ograniczony z powodu konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych oraz uzależniony od dalszych przekształceń w GK PGE i będzie kontynuowany w roku 2009. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. wdzierzawia wszystkie pomieszczenia dla spółki obrotu tj. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. na

*Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2008**PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.*

podstawie zawartych umów. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. utworzyła własne punkty obsługi klienta w Rejonowych Zakładach Energetycznych w formie wydzielonych pomieszczeń dla obsługi klientów OSD.

Pełnomocnik ds. Programu zgodności dokonał przeglądu stosowanych w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. wzorów dokumentów w szczególności dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Pełnomocnik ds. Programu zgodności przedstawiał też Zarządowi propozycje i uwagi dotyczące działań Spółki związanych z realizacją postanowień Programu zgodności, brał udział w pracach nad tworzeniem odpowiednich dokumentów i instrukcji, udzielał odpowiedzi pracownikom na ich zapytania dotyczące zgodności z postanowieniami Programu przekazywanych podmiotom zewnętrznym treści dokumentów i sprawozdań.

OSD posiada system ochrony informacji sensytywnych określony instrukcjami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 36/08 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. z dnia 15.05.2008 r. pt. „Zasady ochrony danych osobowych i innych danych prawnie chronionych w zasobach PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.” oraz „Polityka bezpieczeństwa – zasady zarządzania systemem informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji”.

Na podstawie zawartej umowy PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. świadczy usługi informatyczne dla spółki obrotu PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.

Wprowadzona została też umowa, na podstawie której PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. świadczy usługi na rzecz OSD w zakresie kompleksowej obsługi klienta.

W celu umożliwienia realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., Spółka zawarła 21 umów o świadczenie usług dystrybucji ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Zapisy o przestrzeganiu postanowień Programu zgodności zostały wprowadzone do Regulaminu Pracy i Regulaminów Organizacyjnych PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

W roku 2008 nie zgłoszono żadnych naruszeń Programu zgodności, nie wpłynęły też żadne wnioski i uwagi do Programu.

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w roku 2008

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

Zamierzenia w zakresie wdrażania postanowień Programu zgodności w PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. na rok 2009

W roku 2009 przewiduje się przeprowadzenie następujących działań związanych z wdrażaniem Programu zgodności:

- 1) Bieżące monitorowanie realizacji Programu zgodności.
- 2) Prowadzenie szkoleń w zakresie Programu zgodności dla nowozatrudnionych pracowników.
- 3) Kontynuowanie procesu rozdzielenia siedziby OSD od siedziby spółki obrotu.
- 4) Udoskonalanie strony internetowej PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. oraz strony intranetowej dostępnej dla wszystkich pracowników Spółki.
- 5) Promowanie Programu zgodności wśród pracowników m.in. poprzez gazetę zakładową.
- 6) Kontynuacja wprowadzenia znaków graficznych PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., oznakowanie pojazdów, budynków siedzib, odzieży roboczej itp.
- 7) Weryfikacja zasad zarządzania systemami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji.
- 8) Weryfikacja i dostosowanie obowiązujących procedur w zakresie przyłączania, świadczenia usług dystrybucyjnych, zmiany sprzedawcy, udzielania informacji i obsługi użytkowników systemu, likwidacji zakłóceń i awarii, obsługi skarg i reklamacji itp.
- 9) Przeprowadzenie kontroli przestrzegania postanowień Programu zgodności oraz jego realizacji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w Programie.

Opracował:
Pełnomocnik
ds. Programu zgodności

Zatwierdził:
Zarząd
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK
ds. Programu Zgodności
mgr inż. Jarosław Szadowski

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
Stanisław Ciubot

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
Mieczysław Muszyński