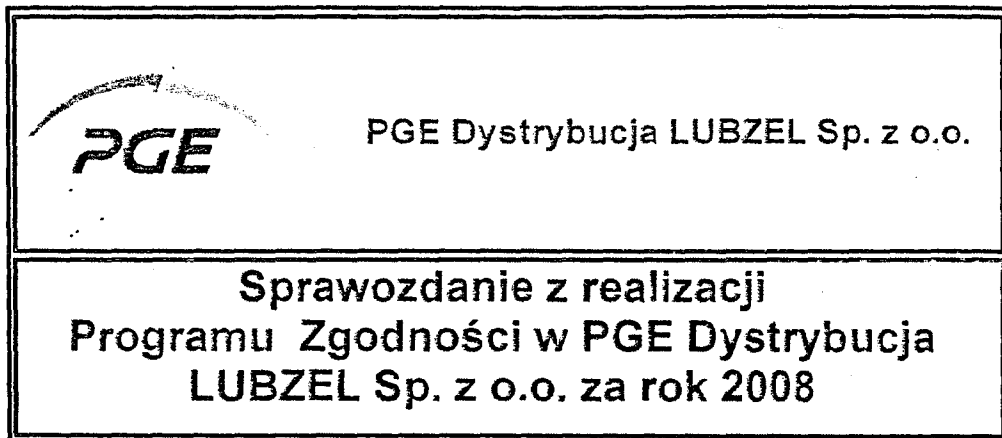


PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.



Podpisy osób zatwierdzających
sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności:

Członek Zarządu

Andrzej Spiblor

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Nejkauf

Opracował pełniący funkcję - Koordynatora ds. Programu Zgodności:
Krzysztof Kurczak

Lublin dnia 28 luty 2008 r.

1. Wstęp

W nawiązaniu do art. 9d ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, Koordynator ds. Programu Zgodności niniejszym przedstawia sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności przyjętego Uchwałą Zarządu nr 292/07 z dnia 24.12.07 r. przez pracowników PGE Dystrybucja Sp. z o.o. który wszedł do stosowania z dniem 24.12.2007.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DEE/42/13844/W/2/2007/BT z dnia 30 maja 2007 roku. Koncesja ta obowiązuje przez okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2025 r. Jednocześnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-43(9)/13844/2007/BT z dnia 30 czerwca 2007 r. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Program Zgodności stanowi program działań dotyczących zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu lub sprzedawców energii elektrycznej. Jego celem jest stworzenie formalnych ram zapewniających funkcjonowanie OSD, jego pracowników i władz, zgodnie z zasadą niedyskryminacji.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- 1) podstaw i uwarunkowań prawnych stosowania Programu Zgodności w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.,
- 2) realizacji Programu Zgodności w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. w okresie 1.01.2008 + 31.12.2008 r.

2. Podstawy prawne realizacji Programu Zgodności

Podstawę realizacji Programu Zgodności przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. stanowią 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” oraz decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-43(9)/13844/2007/BT z dnia 30 czerwca 2007 r. LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. nakazująca spółce będącej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego opracowanie własnego Programu

Zgodności do dnia 31.12.2007r.

Jednocześnie, Operator Systemu Dystrybucyjnego realizuje zadania określone w art. 9c Ustawy, „stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu”.

Mając powyższe na uwadze, Program Zgodności realizowany jest w formie regulaminu wewnętrznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. (Spółka) odnoszącego się w szczególności do zagadnień:

- 1) szczególnych obowiązków pracowników OSD i podmiotów powiązanych,
- 2) zasad ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
- 3) działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców energii elektrycznej.

Realizując Program Zgodności i zapisy ustawy Prawo Energetyczne PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. sporządza roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności i do dnia 31 marca zatwierdzone przez Zarząd PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. roczne sprawozdanie zostaje przedstawione Prezesowi URE.

3. Realizacja Programu Zgodności

Sprawozdanie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. za rok 2008 z podjętych działań, w ramach realizacji postanowień wynikających z ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami.

W PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. będącej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego przeprowadzono następujące działania:

1) Szkolenia:

- w I kwartale 2008 przeprowadzono kompleksowe szkolenie pracowników Spółki z obowiązującego Programu Zgodności, przeszkolono 1379 osób (szkoleniu podlegali wszyscy pracownicy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.),
- w II kwartale 2008 przeprowadzono uzupełniające szkolenie pracowników Spółki z obowiązującego Programu Zgodności, przeszkolono 62 osoby (szkoleniu podlegali pracownicy nieobecni na szkoleniu kompleksowym i pracownicy nowoprzyjęci),
- w III kwartale 2008 przeprowadzono szkolenie bieżące pracowników nowoprzyjętych i pracowników, którzy wrócili z długotrwałych zwolnień lekarskich, przeszkolono 50 osób,
- w IV kwartale 2008 przeszkolono indywidualnie 4 osoby z pracowników nowoprzyjętych do Spółki.

Celem usprawnienia szkoleń w terenowych jednostkach organizacyjnych wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za szkolenia w tych jednostkach, osoby te zostały dodatkowo przeszkolone z Programu Zgodności.

W terenowych jednostkach organizacyjnych wyznaczone osoby przeszkoliły 23 osoby w tym pracowników nowoprzyjętych i pracowników powracających do pracy po długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

W przeprowadzonych szkoleniach udział wzięło 100 % stanu osobowego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.

2) Informacje:

- w intranecie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. w dziale informacji powstał moduł OSD – PZ, gdzie znalazły się:

- a) pełny tekst Programu Zgodności,
- b) zestawienia zmian dotyczących Programu Zgodności obowiązującego dla PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. z Programem Zgodności jaki obowiązywał w LUBZEL S.A.
- c) Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. za rok 2007,

- w intranecie powstał w serwisie FAQ moduł Operator Systemu Dystrybucyjnego, w którym były przedstawiane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Zgodności,

- na stronie internetowej Spółki www.lubzeldystrybucja.pl zamieszczone zostały dokumenty:

- a) obowiązujący Program Zgodności,
- b) Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. za rok 2007,
- c) informacja o zasadach zmiany sprzedawcy wraz z listą sprzedawców z którymi OSD ma podpisaną umowę generalną o świadczenie usług dystrybucyjnych.

3) Procedury organizacyjne:

- na polecenie Zarządu Spółki Koordynator ds. Programu Zgodności we współpracy z Kierownikiem Działu Handlowego dokonał weryfikacji i dostosowania do wymagań Programu Zgodności zawartości wniosków, umów oraz dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z klientami,

- celem dalszej integracji procedur działania Spółki z obowiązującym Programem Zgodności Zarząd Spółki wydał następujące zarządzenia i polecenia służbowe:

- a) Zarządzenie Nr 3 z dnia 2008.03.03 - Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego p. spółki,

- b) Zarządzenie Nr 20 z dnia 2008.11.14 - Wprowadzenia regulaminu pracy dla pracowników,
 - c) Zarządzenie Nr 17 z dnia 2008.09.23 - Wprowadzenia procedur elektronicznej archiwizacji dokumentacji przyłączeniowej w Spółce,
 - d) Zarządzenie Nr 12 z dnia 2008.06.24 - Kontroli wewnętrznej,
 - e) Zarządzenie Nr 10 z dnia 2008.06.16 - wprowadzenia zmienionej instrukcji przyłączania nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej,
 - f) Zarządzenie Nr 11 z dnia 2008.06.16 - wprowadzenia procedur związanych z obsługą podmiotów przyłączanych,
 - g) Zarządzenie Nr 7 z dnia 2008.05.05 - realizacji procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
 - h) Polecenie służbowe Nr 8 z dnia 2008.02.18 - powołanie zespołu ds. bip.
 - i) Polecenie służbowe Nr 48 z dnia 2008.06.09 - wprowadzenie jednolitego wzoru pism służbowych,
 - j) Polecenie służbowe Nr 27 z dnia 2008.06.02 - powołanie zespołu ds. opracowania modelu organizacyjnego prowadzenia jednostki graficznej bilansującej (jgbi),
 - k) Polecenie służbowe Nr 56 z dnia 2008.12.16 - przechowywania dokumentów zgromadzonych podczas procesu przyłączania (dokumentacji przyłączeniowej),
 - l) Polecenie służbowe Nr 54 z dnia 2008.11.14 - - kolizji projektowanych obiektów z sieciami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja Sp. z o.o.
- przy współudziale Biura Prawnego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji opracowano Deklarację Poufności, która obowiązywała osoby odbywające staż, praktykę zawodową, studencką w zakresie zachowania w tajemnicy sensytywnych informacji handlowych,

4. Kontrola przestrzegania Programu Zgodności

1) Organizacja kontroli

Zgodnie z zapisami punktów 3.3.2 Programu Zgodności Zarząd Spółki zarządza przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli wewnętrznej przestrzegania postanowień Programu oraz jego realizacji. Koordynator ds. Programu Zgodności opracował listę obszarów kontroli Programu Zgodności. Zarząd Spółki powołał zespół, który opracował „Zakres kontroli z realizacji Programu Zgodności w Centrali Spółki i Zakładzie Energetycznym”. Następnie zgodnie z opracowanym zakresem zespół przeprowadził kontrolę przestrzegania realizacji Programu Zgodności. Celem kontroli była ocena efektywności i skuteczności funkcjonowania Programu. W przeglądzie uczestniczyły wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Spółki. Celem jednolitego oceniania jednostek i komórek organizacyjnych opracowano jednolity druk

protokołu kontroli dla centrali Spółki i dla Zakładów Energetycznych. W okresie 02.10 ÷ 07.11.2008 Zespół przeprowadził kontrole w jednostkach organizacyjnych Spółki, z tych kontroli powstały protokoły częściowe oraz protokół końcowy, w którym zostały zawarte ogólne wnioski z kontroli.

2) Wyniki kontroli

Zespół przeprowadzający kontrolę nie stwierdził rażących przypadków naruszenia postanowień Programu Zgodności. Natomiast zidentyfikowano kwestie, w odniesieniu, do których w celu podniesienia efektywności realizacji Programu wskazane było przeprowadzenie dalszych działań i analiz. W celu realizacji stwierdzeń i wniosków zawartych w Protokóle zbiorczym Zarząd Spółki powołał zespół, którego zadaniem było wyeliminowanie niedociągnięć i wypracowanie efektywniejszych rozwiązań. Członkowie tego zespołu zostali zobowiązani do przedłożenia w określonych terminach Zarządowi Spółki raportów ze swoich działań wraz z wypracowanymi rozwiązaniami. Zakończenie prac zespołu Zarząd Spółki określił na styczeń 2009 r.

5. Raportowanie Programu Zgodności

- 1) Sprawozdania z realizacji Programu Zgodności w LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. za rok 2007,
- 2) Raporty ze szkoleń i realizacji Programu Zgodności,
- 3) Raporty z prac zespołu do opracowania zakresu kontroli realizacji Programu Zgodności,
- 4) Protokół zbiorczy z kontroli realizacji Programu Zgodności,
- 5) Raporty częściowe z prac zespołu w celem realizacji stwierdzeń i wniosków zawartych w Protokóle zbiorczym z prac zespołu powołanego do kontroli realizacji Programu Zgodności.
- 6) Monitorowanie Programu Zgodności na podstawie:
 - a) zgłoszeń od pracowników Spółki o ewentualnych sytuacjach naruszenia Programu Zgodności – brak wniosków, uwag i zgłoszeń o naruszeniu Programu,
 - b) zarchiwizowanych maili na skrzynce pocztowej do Koordynatora ds. Programu Zgodności – brak wniosków, uwag i zgłoszeń o naruszeniu Programu Zgodności.
 - c) otrzymanej przez Spółkę korespondencji od użytkowników lub potencjalnych użytkowników systemu, w tym zgłoszonych reklamacji – brak wniosków, uwag i zgłoszeń do realizacji Programu Zgodności.

W celu realizacji Programu Zgodności, zweryfikowany został plan dalszych, niezbędnych do przeprowadzenia działań, zarówno ze strony Koordynatora ds. Programu Zgodności i pracowników OSD, jak i Zarządu PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.

Ogólny plan prac związanych z realizacją Programu Zgodności wraz ze wskazaniem statusu działań, został przedstawiony w tabeli poniżej.

Plan działań do realizacji związanych z Programem Zgodności dla Spółki

I.p.	Zadanie do realizacji	Status zadania	osoba/komórka odpowiedzialna za realizację zadania
1	Przydzielenie funkcji jaką jest Koordynator ds. Programu Zgodności	zrealizowane	Zarząd OSD
2	Wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym uwzględniających Program Zgodności	zrealizowane	Zarząd OSD
3	Aktualizacja dokumentów wewnętrznych Spółki w zgodności z zapisami programu	zrealizowane	Koordynator ds. Programu Zgodności
4	Weryfikacja i dostosowanie do wymagań Programu zawartości wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z użytkownikami lub potencjalnymi użytkownikami systemu i sprzedawcami	zrealizowane	Koordynator ds. Programu Zgodności
5	Dostosowanie Regulaminu Pracy do postanowień Programu Zgodności	zrealizowane	Zarząd OSD
6	Organizacja szkoleń pracowników objętych Programem Zgodności	realizacja na bieżąco	Koordynator ds. Programu Zgodności
7	Podpisanie oświadczeń wraz z zobowiązaniem przestrzegania postanowień Programu przez przeszkolonych pracowników objętych Programem	realizacja na bieżąco	Koordynator ds. Programu Zgodności
8	Opracowanie systemu zarządzania uprawnieniami dostępu do informacji	zrealizowane	Zarząd OSD
9	Procedury postępowania związanych z realizacją Programu Zgodności	realizacja na bieżąco	Zarząd OSD
10	Zasady kontroli obowiązujących w LUBZEL OSD procedur postępowania zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności	zrealizowane	Zarząd OSD
11	Opracowanie systemu sankcji za nieprzestrzeganie postanowień Programu Zgodności	zrealizowane	Zarząd OSD

6. Uwagi końcowe

Konieczność dokonania ewentualnych zmian w Programie Zgodności może wynikać z jego dalszego udoskonalania lub też konieczności wprowadzenia korekty wskutek praktycznych aspektów wdrażania i funkcjonowania Programu, bądź zmian prawnych i faktycznych.