

VATTENFALL



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
PROGRAMU ZGODNOŚCI  
VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.  
ZA ROK 2008**

**Gliwice, 30 marca 2009 roku**

**SPIS TREŚCI**

1. WSTĘP .....	3
2. PODSTAWY PRAWNE .....	3
3. DZIAŁANIA PODJĘTE W 2008 ROKU W CELU REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI .....	3
3.1 RAPORTOWANIE.....	3
3.2 WDROŻENIE PROGRAMU ZGODNOŚCI PIONIE OBSŁUGI KLIENTÓW VATTENFALL BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O.....	3
3.3 ZMIANA NA STANOWISKU KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ZGODNOŚCI .....	4
3.2. SZKOŁENIA DLA PRACOWNIKÓW I STAŻYSTÓW .....	4
3.3. SEMINARIUM DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ.....	5
3.4. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA.....	5
3.5. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA.....	5
3.6. OCHRONA SENSYTYWNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH.....	5
3.7. PRZEGLĄD PROGRAMU ZGODNOŚCI.....	6
4. DALSZE DZIAŁANIA.....	6
5. UWAGI KOŃCOWE.....	7

*Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2008*

---

## **1. WSTĘP**

Realizując obowiązek wynikający z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami, Vattenfall Distribution Poland S.A. (Spółka), jako Operator Systemu Dystrybucyjnego na obszarze swego działania, przedkłada niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (**Program Zgodności, Program**).

## **2. Podstawy prawne**

Podstawy prawne funkcjonowania w Vattenfall Distribution Poland S.A. Programu Zgodności stanowi art. 9d ust. 4 Ustawy zgodnie, z którym 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.

W pracach związanych z realizacją Programu Spółka posiłkuje się także dokumentacją normatywną Unii Europejskiej oraz wytycznymi i publikacjami Urzędu Regulacji Energetyki oraz Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu.

## **3. DZIAŁANIA PODJĘTE W 2008 ROKU W CELU REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI**

### **3.1 RAPORTOWANIE**

W marcu 2008 roku Koordynator ds. Programu Zgodności przygotował Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w 2007 roku. Dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd VDP i przedłożony Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 31 marca 2008 roku.

### **3.2 WDROŻENIE PROGRAMU ZGODNOŚCI PIONIE OBSŁUGI KLIENTÓW VATTENFALL BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O**

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku funkcje realizowane dotychczas przez Vattenfall Customer Services Poland Sp. z o.o. zostały przeniesione do nowoutworzonego Pionu Obsługi Klienta w Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o.

*Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2008*

---

Przed przeniesieniem podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie zasad równego traktowania użytkowników systemu w tym obszarze, a Koordynator ds. Programu Zgodności ponownie przeszkolił pracowników tego obszaru Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o.

### **3.3 ZMIANA NA STANOWISKU KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ZGODNOŚCI**

Zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 131/11/08 z dniem 18 października 2008 roku pełnienie funkcji Koordynatora ds. Programu Zgodności powierzono Dyrektorowi ds. Regulacji Vattenfall Distribution Poland S.A., Panu Andrzejowi Rejnerowi.

Zmiana wynikała z tego, że Pan Zygmunt Niski pełniący tę funkcję rozpoczął pracę w innej jednostce organizacyjnej Vattenfall.

Zakres odpowiedzialności Koordynatora ds. Programu Zgodności nie uległ zmianie. O zmianie poinformowano wszystkich pracowników Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

### **3.2. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I STAŻYSTÓW**

Zgodnie z postanowieniami Programu, w Spółce funkcjonuje system szkoleń dla pracowników nowozatrudnionych. W 2008 roku przeszkolono łącznie 45 pracowników Spółki w niżej wymienionych terminach:

- 2008-01-16
- 2008-02-18
- 2008-05-28
- 2008-07-01
- 2008-07-30
- 2008-11-21
- 2008-12-12
- 2008-12-19

Szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników Spółki składały się z trzech etapów. Pierwszy z nich obejmował przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z niezależnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego i szczegółowe omówienie zapisów aktualnego Programu Zgodności. Drugi etap stanowił dyskusję mającą na celu przełożenie zapisów omówionego Programu na obszary Spółki reprezentowane przez uczestników szkolenia. Szkolenia kończyły się testem sprawdzającym nabytą wiedzę uczestników. Po zaliczeniu testu, wszyscy pracownicy Spółki podpisali deklarację przystąpienia do Programu, która przechowywana jest w aktach osobowych.

*Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2008*

---

Zgodnie z zasadami określonymi w Programie bezpośredni przełożeni przeszkolili praktykantów i stażystów realizujących zadania związane z przetwarzaniem informacji sensytywnych handlowo.

### **3.3. SEMINARIUM DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ**

W dniach 16-17 grudnia 2008 roku odbyło się seminarium dla kadry zarządzającej poświęcone przyjętej na lata 2009-2011 strategii firmy.

Jedną z sesji prowadzona była przez Koordynatora ds. Programu Zgodności, który przedstawił zagadnienia związane z prawnym wydzieleniem Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz realizacją programu równego traktowania użytkowników systemu. Sesję zakończyła dyskusja moderowana, podczas której uczestnicy wspólnie przeanalizowali konkretne sytuacje, pod kątem wypełnienia obowiązków wynikających z Programu.

### **3.4. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA**

Na stronie internetowej Spółki zostało opublikowane Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2007 oraz obowiązujący w Spółce Program Zgodności.

Użytkownicy systemu mają możliwość kierowania pytań dotyczących funkcjonowania Programu za pośrednictwem uruchomionego adresu [program.zgodnosci@vattenfall.pl](mailto:program.zgodnosci@vattenfall.pl). W 2008 roku nie odnotowano tego typu kontaktów.

### **3.5. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA**

Pracownicy Spółki mają dostęp do Programu Zgodności za pośrednictwem intranetu.

Informacje dotyczące zasad niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu były przybliżane pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W taki sposób mogli także zgłaszać do Koordynatora ds. Programu Zgodności wszelkie wątpliwości i pytania związane z funkcjonowaniem Programu.

### **3.6. OCHRONA SENSYTYWNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH**

Spółka zapewnia ochronę sensytywnych informacji handlowych w użytkowanych systemach IT oraz realizowanych procesach. Wymaga również przestrzegania przedmiotowych zasad od firm realizujących działania w imieniu Spółki. Przy zawieraniu umów, w wyniku których może dojść do przetwarzania informacji sensytywnych handlowo, Spółka stosuje odpowiednie klauzule gwarantujące, iż w okresie ich realizacji oraz po ich zakończeniu, kontrahenci zobowiązani są do powstrzymania się od wykorzystywania tajemnic handlowych lub informacji poufnych dla celów innych niż wynikających z zawartej umowy.

### 3.7. PRZEGLĄD PROGRAMU ZGODNOŚCI

W grudniu 2008 roku rozpoczęto pracę nad rocznym Przeglądem Programu Zgodności. Jego celem była ocena efektywności i skuteczności funkcjonowania Programu oraz ewentualne ustalenie kierunków jego dalszego doskonalenia.

Przeгляд obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku i prowadzony był we wszystkich obszarach Spółki oraz w Pionie Obsługi Klientów Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o.

Przeгляд przeprowadzono metodą ankietową. Po wypełnieniu kwestionariuszy uczestnicy Przeglądu wysłali je na adres [program.zgodnosc@vattenfall.pl](mailto:program.zgodnosc@vattenfall.pl). Odnotowano 100% wskaźnik zwrotu ankiet.

Osoby wypełniające kwestionariusz w zakresie zarządzanych przez siebie obszarów nie zgłosiły naruszeń Programu w badanym okresie.

Na podstawie analizy wypełnionych kwestionariuszy oraz wiedzy zgromadzonej podczas dotychczasowej pracy Koordynatora ds. Programu Zgodności sformułowano zalecenia i zadania. Wskazano osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz oczekiwane terminy realizacji.

### 4. DALSZE DZIAŁANIA

Spółka podejmuje dalsze działania mające na celu jak najlepsze pełnienie swojej roli, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w zapewnieniu równego traktowania użytkowników systemu.

Głównymi kierunkami działań w 2009 roku będą:

- dalsze promowanie wiedzy dotyczącej zasad wynikających z Programu w ramach szkoleń i seminariów,
- podniesienie efektywności przekazu treści zawartych w Programie,
- kontrola najistotniejszych z punktu widzenia Programu obszarów organizacji,
- zapewnienie ochrony informacji sensytywnych handlowo w projektowanych rozwiązaniach IT oraz modyfikowanych procesach,
- informowanie pracowników o podejmowanych działaniach z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2008

## 5. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Vattenfall Distribution Poland S.A. w dniu 30 marca 2009 roku.

PROKURENT PROKURENT

  
Marek Masłowski..... Adam Borowiak.....

Vattenfall Distribution Poland S.A.

