

PGE ZAKŁADY ENERGETYCZNE  
OKRĘG RABOWSKO-KIELECKI DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.  
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 041 25 26 899 fax 041 25 26 315

**Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności  
Operatora Systemu Dystrybucyjnego  
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.  
za 2008 rok**

**Skarżysko-Kamienna, marzec 2009 rok**

*M. Ma...*

## Spis treści:

1. Wstęp.
2. Realizacja Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
3. Monitoring i kontrola przestrzegania Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
4. Plan dalszych działań związanych z Programem Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Wnioski.

### 1. Wstęp

Spółka PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. od dnia 1 lipca 2007 roku, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2007 roku, pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego. Wypełniając obowiązek operatora, określony w art. 9d ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Spółka ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Uchwałą Zarządu Nr 151/2007/I z dnia 27 listopada 2007 r. przyjęła do stosowania „Program Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego”, zwany dalej Programem Zgodności, który został opracowany zgodnie ze standardami określonymi w Prawie energetycznym, Dyrektywie 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz notatce Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Program Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego został wdrożony w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. i niniejsze sprawozdanie przedstawiane jest Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 9d ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne.



## 2. Realizacja Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.

W 2008 roku PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w celu równoprawnego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu elektroenergetycznego zrealizowano między innymi następujące zadania:

- Przeszkolono wszystkich pracowników PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w zakresie wdrażania Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

1. cel i zakres Programu Zgodności,
2. obowiązki Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD),
3. obowiązki pracowników OSD wynikające z Programu Zgodności,
4. zasady wdrażania i monitorowania Programu Zgodności,
5. sankcje wobec winnych naruszenia zasad określonych w Programie Zgodności.

- Na bieżąco, w zależności od potrzeb, prowadzono szkolenia nowo przyjętych pracowników w ciągu 1 miesiąca od daty przyjęcia. W zakres szkoleń wchodziły zagadnienia przedstawione wyżej.

- Na stronie internetowej naszej Spółki zamieszczono nową wersję Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona Uchwałą Nr 30/2008/I Zarządu ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2008 r.

Aktualnie funkcjonująca strona internetowa zawiera podstawowe informacje dotyczące procesu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, procedur związanych ze zmianą sprzedawcy, zgłaszania i realizacji reklamacji. Opublikowane są tu obowiązujące wzory zestandaryzowanych druków i formularzy oraz pozostałe, ważne dla klientów Spółki dokumenty jak: Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dane dotyczące ogłoszonych przetargów, wykaz Sprzedawców mających zawarte generalne umowy dystrybucyjne ze Spółką, Program Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej część szczegółowa: Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi.



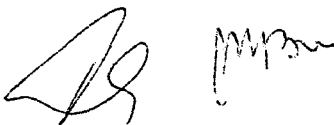
W Grupie Kapitałowej PGE funkcjonuje Program OPTIMA, którego celem jest optymalizacja i ujednocnianie struktur i procesów realizowanych w OSD oraz integracja i zwiększanie efektywności w obszarze dystrybucji.

- W ramach inicjatywy II.3.1 Programu OPTIMA przedstawiciele Spółki aktywnie uczestniczyli w opracowaniu zunifikowanego portalu internetowego dla OSD w Grupie Kapitałowej PGE. Wdrożenie nowej formy elektronicznej komunikacji z Użytkownikami i Przyszłymi Użytkownikami Systemu Elektroenergetycznego przewidziane jest w pierwszym półroczu 2009 roku.
- W 2008 roku w ramach Programu OPTIMA zainicjowane zostały prace nad standaryzacją procedur i dokumentów na obszarze działania Grupy Kapitałowej PGE. W pracach tych czynny udział biorą nasi pracownicy.
- W miesiącu listopadzie 2008 roku, przeprowadzono kontrolę wdrożenia Programu Zgodności (niezależnie od bieżącego monitoringu przestrzegania zasad zawartych w Programie).

### **3. Monitoring i kontrola przestrzegania Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego**

Realizując swoje obowiązki wynikające z punktu 3.3 Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Koordynator ds. Programu Zgodności wystąpił do Zarządu PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w następującym zakresie:

1. Sprawdzenie procesu szkolenia pracowników z zakresu znajomości Programu Zgodności PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.:
  - a. przeprowadzenie szkoleń i zebranie oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z Programem Zgodności,
  - b. szkolenia i oświadczenia nowoprzyjętych pracowników.
2. Sprawdzenie czy w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. nie wystąpiły przypadki dyskryminacyjnego traktowania Użytkowników systemu poprzez:




- a. nie wyrażanie zgody Użytkownikowi systemu na rozdzielenie jednej umowy zawartej na sprzedaż i usługę dystrybucyjną energii elektrycznej ( umowa kompleksowa ) na dwie odrębne umowy,
  - b. żądanie od Użytkownika systemu, zamierzającemu zmienić dostawcę energii elektrycznej, przeprowadzenia modernizacji lub wymiany urządzeń należących do OSD,
  - c. żądanie nieuzasadnionych opłat od Użytkownika systemu za przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
3. Sprawdzenie stosowania w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z Użytkownikami lub Potencjalnymi Użytkownikami Systemu Elektroenergetycznego.
  4. Sprawdzenie czy PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. posiada system ochrony informacji sensytywnych.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała występowania przypadków odstępstw od zasad zawartych w Programie Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego objętych zakresem sprawdzenia.

Poza monitorowaniem przestrzegania Programu Zgodności w formie kontroli wewnętrznej, Koordynator realizuje szereg innych zadań z tego zakresu. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem:

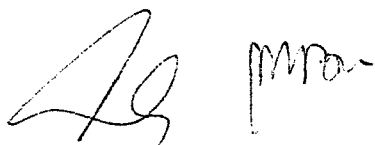
1. Koordynator ds. Programu Zgodności nie otrzymał informacji dotyczących naruszeń Programu Zgodności przez pracowników PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
2. Nie wpłynęły wnioski i skargi od Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników Systemu Elektroenergetycznego dotyczące naruszeń postanowień Programu Zgodności przez pracowników PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
3. Nie zanotowano przypadków zachowań dyskryminacyjnych wobec Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego.
4. Nie stwierdzono przypadków naruszenia przez pracowników PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. zasad kontaktowania się z otoczeniem oraz zasad ochrony i ujawniania informacji.
5. Koordynator ds. Programu Zgodności wydał jedną opinię dot. konfliktu interesów ( punkty 2.2.6 i 2.2.7 Programu Zgodności ).



#### 4. Plan dalszych działań związanych z Programem Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego

W celu doskonalenia funkcjonowania Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w 2009 roku planowane są następujące działania:

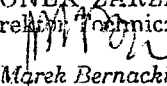
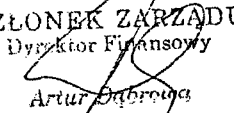
- umożliwienie wnoszenia uwag i propozycji oraz zadawania pytań przez Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników Systemu Elektroenergetycznego dotyczących Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego za pośrednictwem strony internetowej.
- wdrożenie opracowanej dla PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Polityki Bezpieczeństwa Informacji, będącej kontynuacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji ZEORK S.A.,
- kontynuowanie szkoleń w zakresie Programu Zgodności dla pracowników rozpoczynających pracę w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.,
- prowadzenie działalności kontrolnej w Spółce w zakresie realizacji postanowień Programu Zgodności,
- doskonalenie monitoringu Programu Zgodności poprzez prowadzenie wywiadów przez Koordynatora ds. Programu Zgodności z pracownikami PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w oparciu o opracowany formularz,
- aktywne uczestnictwo pracowników PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w pracach zespołów Programu OPTIMA na szczeblu Grupy Kapitałowej PGE w obszarze standaryzacji procedur i dokumentów w GK PGE,
- wdrożona zostanie opracowana zaktualizowana wersja „Planu na wypadek katastrofy”. „Plan na wypadek katastrofy” jest dokumentem, w którym zawarte są procedury wewnętrzne dot. przywracania zasilania w energię elektryczną w przypadku wystąpienia masowych wyłączeń spowodowanych między innymi klęskami żywiołowymi ( punkt. 2.1.13 Programu Zgodności ).



## 5. Wnioski

Spółka PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. jest właściwie przygotowana do realizacji zadań związanych z równoprawnym i niedyskryminacyjnym traktowaniem Użytkowników i Przyszłych Użytkowników Systemu Elektroenergetycznego. Tezę tę potwierdza fakt iż w minionym 2008 roku, w obszarze działania Spółki, nie stwierdzono przypadków wystąpienia działań sprzecznych z zasadami zawartymi w Programie Zgodności Operatora Systemu Przesyłowego.

Obecna treść Programu Zgodności jest adekwatna do aktualnych wymagań stawianym Spółce przez prawo. Wobec rosnących oczekiwań ze strony klientów w stosunku do operatorów systemów dystrybucyjnych oraz zmian dokonujących się w przepisach regulujących rynek energii elektrycznej należy mieć na uwadze konieczność dalszego doskonalenia Programu Zgodności Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny Dyrektor Finansowy  
   
Marek Bernacki Artur Dąbrowski