

## PGE Dystrybucja Łódź-Teren Spółka Akcyjna

# Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w roku 2008

Autor

Koordynator ds. Programu Zgodności  
Tadeusz Stasiak

*Mariałka Ładczun*

Zatwierdził:

Kierownik Operatora Systemu Dystrybucyjnego  
Zarząd PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.

Prezes Zarządu

Rafał Kuźniak

Członek Zarządu  
ds. Dystrybucji

Leszek Plich

Członek Zarządu

Waldemar Kaczerski

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelnik  
Rafał Kuźniak

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Dystrybucji

Leszek Plich

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kaczerski

Łódź, styczeń 2009r.

## SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP .....	2
2.	PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU ZGODNOŚCI.....	4
3.	REALIZACJA PROGRAMU ZGODNOŚCI W 2008R.....	5
4.	PLAN DALSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM ZGODNOŚCI....	7
5.	UWAGI KOŃCOWE.....	7

## 1. Wstęp

Historyczne przekształcenia organizacyjne naszej Spółki, o dawnej nazwie Zakład Energetyczny Łódź-Teren Spółka Akcyjna, związane są z realizacją Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

W 2007r. ze struktury organizacyjnej Spółki Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. działającej jako przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, nastąpiło wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną i wytwarzania energii elektrycznej a następnie, w dniu 30 czerwca 2007r. przeniesienie tej części aportem do odrębnego przedsiębiorstwa działającego w formie spółki zależnej.

W związku z tym, Spółka Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. od dnia 30 czerwca 2007r. przestała być przedsiębiorstwem energetycznym zintegrowanym pionowo a od tej daty jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność koncesjonowaną tylko w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i działa jako Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (w skrócie: OSD ).

W 2008r. Zakład Energetyczny Łódź-Teren Spółka Akcyjna dokonała zbycia wszystkich udziałów w spółce zależnej Zakład Energetyczny Łódź-Teren Obrót Sp. z o.o. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zs. w Lublinie.

Rok 2008r. był dla Spółki okresem integracji organizacyjnej i funkcjonalnej w grupie kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna zs. w Lublinie.

W tym miejscu zwracamy uwagę na zmianę nazwy Spółki dostosowaną do nazewnictwa grupy, która nastąpiła w dniu 16 grudnia 2008r. i brzmi obecnie: PGE Dystrybucja Łódź-Teren Spółka Akcyjna.

Rok 2008 zakończył się ważną decyzją dotyczącą koncesjonowanej działalności Spółki a mianowicie:

- w dniu 23 grudnia, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił swoje poprzednie rozstrzygnięcie w sprawie koncesji udzielonej dla Zakładu Energetycznego Łódź-Teren Spółka Akcyjna na okres do dnia 31.12.2025r. uwzględniając nową nazwę Spółki PGE Dystrybucja Łódź-Teren Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. realizował w 2008r. program działań dotyczących zapewnienia przez Spółkę, jako operatora systemu dystrybucyjnego (w skrócie OSD) równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników tego systemu. Program ten zawarty jest w dokumencie Program Zgodności, który został przyjęty przez Zarząd uchwałą nr 264/2007 z dnia 12.10.2007r. jako regulamin wewnętrzny, obowiązujący pracowników i władze Spółki.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. spełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne opracował niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w roku 2008. W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- podstaw i uwarunkowań prawnych Programu Zgodności,
- podjętych działań w ramach Programu,
- zidentyfikowanych naruszeń postanowień Programu,
- zgłoszonych skarg i wniosków dotyczących Programu,
- planowanych dalszych działań.

## 2. Podstawy prawne Programu Zgodności

Podstawę prawną Programu Zgodności 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”.

Jednocześnie, operator ponosi odpowiedzialność za realizację zadań określonych w art. 9c ust.3 Ustawy, „stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu”.

Z uwagi, iż w wyżej wskazanych regulacjach, ani też w innych częściach Ustawy, nie określono w sposób szczegółowy zakresu Programu Zgodności, uwzględnia on:

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, zgodnie z którą „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”,

wytyczne 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 stycznia 2004 r. (w rozdziale B, punkty od 4.4.1 do 4.4.3), zgodnie z którymi przyjęto następujące założenia:

- 1) „Celem programu zgodności jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie, zarówno przedsiębiorstwa sieciowego jako całości, jak i poszczególnych pracowników i 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 szczegółowych zasad i procedur”,
- 4) „Jeżeli program ma odnieść sukces jego skuteczność musi być regularnie monitorowana”.

### 3. Realizacja Programu Zgodności w 2008r.

Realizując postanowienia wynikające z Ustawy, w PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. przeprowadzono w 2008r. następujące działania:

- 1) Dokonano zbycia udziałów w spółce zależnej Zakład Energetyczny Łódź-Teren Obrót Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mysia 2, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie. W wyniku tej operacji nastąpiło faktyczne uniezależnienie organizacyjne i kapitałowe operatora systemu dystrybucyjnego od przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie obrotu i wytwarzania energii elektrycznej.
- 2) Rozwiązano umowy i zaprzestano świadczenia przez PGE Dystrybucja Łódź-Teren Spółka Akcyjna na rzecz ww. byłej spółki zależnej podstawowych usług związanych z jej operacyjną działalnością obrotową, a mianowicie usług: rozliczania, fakturowania, kasowych, inkasowania i windykacji należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.
- 3) W 2007r. przeprowadzono szkolenia dla ogółu pracowników z zakresu znajomości Programu Zgodności. Natomiast w roku 2008 obowiązywało prowadzenie na bieżąco szkoleń dla pracowników nowo zatrudnionych w taki sposób, aby pracownicy byli przeszkoleni nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty zatrudnienia. Obowiązek szkolenia nałożony został na kierowników jednostek terenowych – Dyrektorów Rejonów Energetycznych oraz na kierowników Biur i Wydziałów w Centrali Spółki. Oświadczenia pracowników przeszkolonych o zapoznaniu się z Programem Zgodności i o zobowiązaniu do jego przestrzegania dołącza się do akt osobowych pracowników.
- 4) W roku 2008 przeprowadzono kontrole we wszystkich jednostkach terenowych Spółki - Rejonach Energetycznych w zakresie przestrzegania postanowień Programu Zgodności. Kontrole prowadził lub nadzorował Koordynator ds. Programu Zgodności.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie, czy w aktach osobowych pracowników znajdują się oświadczenia pracownika, sporządzone według ustalonego wzoru, o zapoznaniu się z Programem Zgodności i o zobowiązaniu do jego przestrzegania;

- sprawdzenie stosowania w jednostkach terenowych Spółki – Rejonach Energetycznych, czy w kontaktach z klientami stosowane są dokumenty, według ustalonych jednolitych wzorów dla całej Spółki;
- sprawdzenie, czy wpłynęły do kierowników jednostek terenowych skargi użytkowników lub potencjalnych użytkowników systemu dotyczące naruszenia postanowień Programu Zgodności i jak zostały rozpatrzone.

Wyniki kontroli potwierdziły realizację Programu Zgodności przez pracowników, zgodnie z jego postanowieniami oraz brak skarg użytkowników lub potencjalnych użytkowników systemu dotyczących realizacji postanowień tego Programu.

- 6) Dokonano przeglądu i oceny stosowanych przez Spółkę środków i procedur ochrony sensytywnych informacji handlowych oraz zasad udostępniania stwierdzając, że obszar ten jest uregulowany następującymi przepisami wewnętrznymi:
- „Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych w ZEŁ-T S.A..”
  - „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych w ZEŁ-T S.A..”
  - „Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika systemu informatycznego w ZEŁ-TS.A.”.
- W Spółce działa stanowisko „Administratorsa Bezpieczeństwa Informacji w ZEŁ-TS.A.”. Osoba realizująca zadania administratora bezpieczeństwa prowadzi wymaganą dokumentację w tym obszarze.
- 7) W roku 2008 nie zidentyfikowano przypadków naruszeń Programu Zgodności. Nie wpłynęły też skargi i wnioski dotyczące Programu Zgodności.

#### 4. Plan dalszych działań związanych z Programem Zgodności

W celu realizacji Programu Zgodności, sporządzony został plan dalszych, niezbędnych działań.

Ogólny plan prac związanych z realizacją Programu Zgodności w 2009r. jest następujący:

- 1) Aktualizacja (korekta) Programu Zgodności w zakresie dotyczącym zmiany nazwy Spółki.
- 2) Ustalenie harmonogramów oraz wdrażanie standardowych procedur i dokumentów wspólnych dla operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w Polskiej Grupie Energetycznej S.A.
- 3) Prowadzenie kontroli przestrzegania Programu Zgodności przez pracowników Spółki,
- 4) Sporządzenie okresowych ocen i sprawozdań z realizacji programu w ustalonych przez Kierownika OSD terminach.
- 5) Rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków i zapytań dotyczących Programu Zgodności.
- 6) Prowadzenie szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników.

#### 5. Uwagi końcowe

Zarząd PGE Dystrybucja S.A. potwierdza dążenie do osiągnięcia głównego celu Programu Zgodności jakim jest tworzenie formalnych ram zapewniających działanie, zarówno przedsiębiorstwa jako całości, jak i poszczególnych pracowników i zarządu zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Program Zgodności będzie realizowany i promowany a jego skuteczność monitorowana.