



PGE Dystrybucja S.A.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2018 rok

*Inspektor ds. zgodności
dr Grzegorz Matejko*



Lublin, marzec 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2018 r.....	5
4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności	11
5. Uwagi końcowe	12

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

1. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej „Programem Zgodności” lub „Programem”) zostało opracowane w związku z realizacją obowiązku określonego w art. 9d ust. 5a ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

PGE Dystrybucja S.A., na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW z dnia 31 sierpnia 2010 roku, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze określonym koncesją, udzieloną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DEE/42D/19029/W/2/2010/BT z dnia 31.08.2010 r.

PGE Dystrybucja S.A. powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, przekształconych w osiem Oddziałów terenowych Spółki PGE Dystrybucja S.A. tj.: Oddział Białystok, Oddział Lublin, Oddział Łódź-Miasto, Oddział Łódź-Teren, Oddział Rzeszów, Oddział Skarżysko-Kamienna, Oddział Warszawa, Oddział Zamość. Z dniem 1 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie łódzkich Oddziałów Spółki PGE Dystrybucja S.A. W rezultacie połączenia powstał Oddział Łódź.

Do czasu zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki jednolitego Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A., w poszczególnych Oddziałach PGE Dystrybucja S.A. były stosowane dotychczas obowiązujące w nich Programy Zgodności.

Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A., na podstawie wniosku Spółki złożonego w dniu 5 stycznia 2011 r., został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, znak DPK 7124-4(5)/2011/AP z dnia 22 lutego 2011 r., w której określono termin wykonania Programu Zgodności na 4 miesiące od daty podpisania decyzji Prezesa URE.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 144/I/2011 z dnia 22 marca 2011 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22.06.2011 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A. i zdecydował o powierzeniu funkcji Inspektora ds. zgodności p. Grzegorzowi Matejko.

W roku 2014, w związku z otrzymanym wezwaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dokonano aktualizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. w wymaganym w wezwaniu zakresie.

W efekcie tych działań w dniu 1 sierpnia 2014 r. zatwierdzony został, Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-7124-60(5)2014/MKo1, zaktualizowany Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 579/II/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22 sierpnia 2014 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

Wprowadzone zmiany wynikały m.in. z konieczności dostosowania Programu Zgodności do znowelizowanej ustawy Prawo Energetyczne.

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności przedstawia działania, jakie podjęto w PGE Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Zawarto tu również informacje na temat monitorowania i kontroli przestrzegania Programu Zgodności, a także wnioski płynące z niniejszego raportu.

2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności

Podstawę prawną opracowania Programu Zgodności stanowi przepis art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, w myśl którego: *„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”*.

Wypełniając przepis art. 9c ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego realizuje określone zadania *„stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników”*.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104], operatorzy systemu dystrybucyjnego zobowiązani są do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki programów zapewniających niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu, które Prezes URE zatwierdza w formie decyzji.

Aktualnie obowiązujący Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A. został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 01.08.2014 r. i wprowadzony do stosowania z dniem 22.08.2014 r. Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Nr 579/II/2014 z dnia 19.08.2014 r.

W Programie wskazano podmioty zobowiązane do przestrzegania zasad Programu i określono, iż zawarte w Programie obowiązki i reguły postępowania dotyczą: Pracowników OSD, Zarządu, Inspektora ds. zgodności oraz usługodawców wykonujących na rzecz lub w imieniu OSD, zadania związane z działalnością dystrybucyjną lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do danych sensytywnych.

Program Zgodności, obejmuje swoim zakresem w szczególności zagadnienia dotyczące:

- szczególnych obowiązków pracowników OSD i podmiotów powiązanych,
- zasad ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

- działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców energii elektrycznej,
- niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- zasad wdrożenia, realizacji i monitorowania Programu.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wskazała Inspektora ds. zgodności, jako właściwego do przedstawiania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z realizacji Programu Zgodności.

3. Realizacja Programu Zgodności w 2018 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym i zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 01.08.2014 r. Programem Zgodności, za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu, odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności, powołany Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Nr 144/I/2011 z dnia 22.03.2011 r.

Do obowiązków Inspektora ds. zgodności należy w szczególności:

1. Operacyjne nadzorowanie realizacji Programu.
2. Udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji.
3. Monitorowanie przestrzegania postanowień Programu.
4. Inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu.
5. Opracowywanie projektów zmian w Programie.
6. Informowanie Zarządu OSD o przebiegu realizacji Programu.
7. Sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu Zgodności.

W uzgodnieniu z Inspektorem ds. zgodności, w poszczególnych Oddziałach Spółki zostali powołani, przez Dyrektorów Generalnych Oddziałów, Koordynatorzy ds. zgodności realizujący wykonywanie Programu Zgodności w danym Oddziale.

Koordynator ds. zgodności funkcjonalnie podlega Dyrektorowi Generalnemu Oddziału a merytorycznie Inspektorowi ds. zgodności.

Za realizację Programu Zgodności w Centrali Spółki bezpośrednio odpowiada Inspektor ds. zgodności.

Aktualna wersja Programu Zgodności dostępna jest na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (<http://www.pgedystrybucja.pl>), w zakładce „O Spółce / Program Zgodności”.

We wskazanej lokalizacji zamieszczono również adres mailowy, poprzez który można się skontaktować z Inspektorem ds. zgodności w celu np. zadawania pytań.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

W roku 2018 prowadzono szkolenia uzupełniające z Programu Zgodności. Szkolenia prowadzono dla pracowników nowoprzyjętych, powracających po długotrwałej nieobecności w pracy, osób odbywających staż, praktyki, zatrudnionych czasowo na umowę zlecenia oraz dla pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz OSD.

W celu zapewnienia równego dostępu do ważnych informacji dla wszystkich użytkowników systemu lub potencjalnych użytkowników systemu, na bieżąco aktualizowano stronę internetową PGE Dystrybucja S.A.

Adres strony internetowej PGE Dystrybucja S.A. odróżnia się od strony internetowej części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalności jest obrót energią elektryczną.

Adresy mailowe pracowników PGE Dystrybucja S.A. budowane są w oparciu o domenę *pgedystrybucja.pl*, odróżniającą się od części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalności jest obrót energią elektryczną.

PGE Dystrybucja S.A. jako OSD odróżnia się od przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną (PGE Obrót S.A.) także odrębną marką, wyróżniającą się w sposób niewprowadzający nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsamości przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, funkcjonującego w tej samej grupie kapitałowej.

W PGE Dystrybucja S.A., w 2015 roku została opracowana (wdrożona do stosowania na początku 2016 roku), własna Księga Identyfikacji Wizualnej, odrębna od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i pozostałych linii biznesowych z Grupy PGE. Został w niej opisany sposób stosowania logotypu PGE Dystrybucja S.A. na akcydensach firmowych oraz materiałach wizerunkowych OSD. Należy podkreślić, iż jest w niej konsekwentnie używany logotyp PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzony przez Zarząd PGE Dystrybucja S.A. w roku 2010.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w swojej publikacji¹ „pozytywnie ocenił działania prewencyjne, podjęte przez PGE Dystrybucja S.A., polegające na opracowaniu odrębnej dla OSD, Księgi Identyfikacji Wizualnej”. W jego opinii „podjęte działania powinny prowadzić do uzyskania czytelnej i spójnej Identyfikacji rynkowej i odróżnienia OSD od innych podmiotów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo”.

Prawidłowa identyfikacja marki OSD ma szczególne znaczenie w kontekście sposobu funkcjonowania intranetu Grupy Kapitałowej PGE. W tym obszarze pracownicy GK PGE mają dostęp zarówno do treści ogólnie dostępnych w ramach Grupy jak również do dedykowanych treści dla danej linii biznesowej. W obszarze intranetu Spółki za pomocą logotypu PGE Dystrybucja S.A. nastąpiło jednoznaczne oddzielenie obszaru należącego do OSD w odróżnieniu do innych obszarów oznaczonych marką PGE S.A.

¹ *Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 r., kwiecień 2016 r., str. 99*

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

Służy to łatwej i precyzyjnej identyfikacji przez pracownika PGE Dystrybucja S.A. treści dotyczących OSD i ich jednoznacznego odróżniania od dokumentów zarządczych PGE S.A., które obowiązują od momentu ich ogłoszenia w intranecie Grupy Kapitałowej a które zgodnie z wymogami Programu Zgodności i niezależności OSD nie mogą być przez OSD bezpośrednio stosowane bez etapu ich dodatkowej weryfikacji.

Oprócz odpowiedniego oznaczenia strony intranetowej wszystkie Dokumenty Sytemu Zarządzania PGE Dystrybucja S.A. posiadają logotyp OSD i są przez to jednoznacznie rozumiane jako poddane procesowi weryfikacji pod kątem niezależności OSD i spełnienia wymogów Programu Zgodności. Mogą zatem one być stosowane wprost przez pracownika w PGE Dystrybucja S.A. bez konieczności ich dodatkowej analizy.

Problematykę odrębności i weryfikacji Dokumentacji Systemu Zarządzania szczegółowo opisano w rozdziale 4 sprawozdania.

W 2018 r. Inspektor kilkakrotnie rozstrzygał zagadnienia związane kwestiami prawidłowej identyfikacji marki PGE Dystrybucja S.A. zgodnej z obowiązującą Księgą Identyfikacji Wizualnej PGE Dystrybucja S.A. oraz stosowania poprawnych kanałów komunikacji przez OSD.

W maju 2018 r. Prezes URE zaprosił Inspektorów ds. zgodności do prac i dyskusji nad aktualizacją dokumentu pt. *„Ramowe wytyczne do treści Programów zgodności”* opublikowanego we wrześniu 2010 roku.

Inspektor ds. zgodności PGE Dystrybucja na bieżąco informował Zarząd oraz kadre kierowniczą PGE Dystrybucja S.A. o postępach prac zbierając uwagi i opinie do kolejnych wersji aktualizowanego dokumentu.

Ze względu fakt, że na opracowywane treści dotyczyły także kształtu relacji OSD i przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, Inspektor ds. zgodności zbierał uwagi także od przedstawicieli PGE S.A.

W wyniku opisanych prac, po wysłuchaniu opinii przedstawicieli zarządów operatorów, Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zostały ogłoszone *„Wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania”*. Równocześnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacji wskazał, iż oczekuje od operatorów systemów dystrybucyjnych przedłożenia do zatwierdzenia dostosowanych Programów Zgodności do końca maja 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

W 2018 roku były kontynuowane prace dotyczące nowego systemu billingowego dla PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. - będącym sprzedawcą z urzędu (zasiedziałym) na terenie działania PGE Dystrybucja S.A.

W czerwcu 2018 roku Inspektor ds. zgodności został poproszony przez Radę Nadzorczą PGE Dystrybucja S.A. o ustosunkowanie się do pytania „Czy *centralny system CRM Billing nie narusza Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A.*”

W odpowiedzi wskazano, iż wdrożenie Systemu CRM Billing (Projekt E2) związane jest z budową i implementacją odrębnych systemów informatycznych dedykowanych do obsługi i rozliczeń klientów PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A.

Poinformowano, iż produktami wdrożenia będą:

- system wspierający procesy sprzedaży, rozliczeń oraz obsługi Klienta Spółki PGE Dystrybucja S.A. (E2D),
- system wspierający procesy sprzedaży, rozliczeń oraz obsługi Klienta Spółki PGE Obrót (E2O),
- migracja danych z obecnie użytkowanych systemów teleinformatycznych,
- interfejsy do systemów dziedzicznych (współpracujących),
- infrastruktura (udostępnienie wymaganych środowisk – infrastruktury, licencji, usług) do wdrożenia i rozwoju systemów.

Podkreślono, iż w opisie zakresu inicjatywy E2D zawarto wyraźne wskazanie iż: „*system zapewni spełnienie wymagań określonych w Programie Zgodności oraz wymogów regulacyjnych nałożonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki*”.

Przytoczone założenia nie budzą obaw z punktu widzenia przepisów Programu Zgodności. Również fakt równoczesnego realizowania przez podmiot z GK PGE (tj. PGE Systemy S.A.) opisanych wyżej systemów E2O i E2D broni się z punktu widzenia Programu Zgodności. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z potrzebą rozdzielenia dotychczas stosowanych zintegrowanych i współużytkowanych przez PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. systemów informatycznych i jednoczesowego przeniesienia realizowanych w nich procesów do nowych, odrębnych dla obu spółek, systemów informatycznych. Realizacja tego zadania przez podmiot z GK PGE (co oczywiście pod pełnym nadzorem PGE Dystrybucja S.A.), posiadający odpowiednią wiedzę i zasoby wydaje się działaniem uzasadnionym i racjonalnym.

Wskazano konieczność zachowania zasady odrębności infrastruktury IT, odrębności nowobudowanych i modernizowanych systemów IT, oraz odrębności służb IT po stronie OSD. Takie rozwiązanie jest preferowane jako najbardziej transparentne - eliminuje ryzyka związane z nieuprawnionym dostępem do danych sensytywnych, a także zapewnia transparentność ponoszonych kosztów przez OSD, w tym zapobiega możliwości subsydiowania skrośnego innych działalności.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

W zakresie umożliwienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, potencjalnych użytkowników oraz sprzedawców ważną rolę pełni Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wyznacza ona przejrzyste zasady korzystania z sieci dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. przez jej użytkowników, w tym zasady zmiany sprzedawcy oraz wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych jak również warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, a także bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi w sieci PGE Dystrybucja S.A.

Wszystkie Oddziały PGE Dystrybucja S.A. w roku 2018 stosowały wspólną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r. (zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. wprowadzoną do stosowania z dniem 1 października 2013 r.), która uwzględniała również zatwierdzone późniejsze zmiany, zarówno w części ogólnej jak i dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Tekst jednolity IRiESD (obowiązujący od dnia 14 stycznia 2019 r.) jest dostępny na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (<http://www.pgedystrybucja.pl>) w zakładce „Dla Klienta/IRiESD”.

Uwzględnia on następujące zmiany wprowadzone kartami aktualizacji:

- Kartą aktualizacji nr B/1/2015 IRiESD z dnia 4 maja 2015 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-5(4)/2015 MKo1 z dnia 26 czerwca 2015 r.
- Kartą aktualizacji nr B/2/2015 IRiESD z dnia 22 grudnia 2015 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4 z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Kartą aktualizacji nr B/1/2016 IRiESD z dnia 27 czerwca 2016 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR.WRD.4321.1.1.2016/MKo4 z dnia 7 września 2016 r.
- Kartą aktualizacji nr B/1/2017 IRiESD z dnia 09 marca 2017 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.7.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- Kartą aktualizacji nr B/1/2018 IRiESD z dnia 20 lutego 2018 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.7.2018.ŁW z dnia 14 marca 2018 r.
- Kartą aktualizacji nr B/4/2018 IRiESD z dnia 3 października 2018 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.17.2018.ŁW z dnia 29 listopada 2018 r.
- Kartą aktualizacji nr B/5/2018 IRiESD z dnia 27 listopada 2018 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.23.2018.ŁW z dnia 9 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

Określone w wyżej wymienionej instrukcji techniczne warunki dostępu do sieci dystrybucyjnej OSD zapewniają równe traktowanie użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu w tym poszczególnych sprzedawców.

Aktualnie trwa proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zawarte w przedmiotowej karcie zmiany zapisów IRIESD wynikają z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2348) o zmianie ustawy – Prawo energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmują zasady dotyczące sprzedaży rezerwowej.

Dodatkowo, w ramach prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki monitoringu dotyczącego działalności OSD, przekazywane są miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne ankiety, w których przedstawiony jest szereg informacji dotyczących umów o świadczenie usług dystrybucji oraz procedur zmiany sprzedawcy.

Ankieta miesięczna dotycząca informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz o postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) przedstawia kompletną informację na temat nowo zawartych, obowiązujących, negocjowanych bądź rozwiązanych GUD.

Ankieta kwartalna dotyczy procedury zmiany sprzedawcy oraz dodatkowych informacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej. Przedstawia ona szczegółowe dane dotyczące między innymi liczby skarg i reklamacji bądź liczby korygowanych rozliczeń dotyczących zmiany sprzedawcy.

Ankieta półroczna dotyczy niezależności działania OSD oraz niezależności działania osób odpowiedzialnych za zarządzanie w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym.

Ankieta roczna zawiera szczegółowe informacje na temat podmiotów, które zmieniły sprzedawcę.

Na koniec 2018 r. 137 firm posiadających koncesję na obrót energią elektryczną miało zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji obejmujące cały obszar funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. (Generalne Umowy Dystrybucji), które pozwalają im sprzedawać energię odbiorcom przyłączonym do sieci Spółki. Dodatkowo, dla 25 firm, PGE Dystrybucja S.A. posiadała zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej.

Na koniec 2018 roku 43 502 płatników (identyfikowanych przez NIP) oraz 167 671 odbiorców indywidualnych, pobierających energię elektryczną w 373 798 miejscach dostarczania zmieniło sprzedawcę energii korzystając z zasady TPA. Przytoczone dane są podane w układzie narastającym.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności

W roku 2018 na bieżąco prowadzony był monitoring przestrzegania postanowień Programu Zgodności.

Inspektor ds. zgodności dokonywał, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, interpretacji Programu Zgodności na podstawie wpływających zapytań od pracowników Centrali oraz (w przypadkach szczególnych) od innych pracowników Spółki lub Koordynatorów ds. zgodności.

Koordynatorzy ds. zgodności dokonywali przeglądu stosowanych wzorów dokumentów w szczególności dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, udzielali odpowiedzi pracownikom na ich zapytania dotyczące zgodności z postanowieniami Programu przekazywanych podmiotom zewnętrznym treści dokumentów i sprawozdań.

Obszernym zagadnieniem realizowanym przez Inspektora ds. zgodności były kwestie związane z przestrzeganiem ustawowej niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W ramach tego zadania Inspektor w kilkudziesięciu przypadkach wydawał opinie dotyczące poprawności działań w obszarze relacji pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a innymi liniami biznesowymi w ramach Grupy PGE S.A., a także w zakresie współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Centralą Grupy PGE S.A. Inspektor ds. zgodności opiniował projekty dokumentów regulujących ten obszar współpracy.

Zgodnie z Kodeksem Grupy PGE S.A. Dokumenty Systemu Zarządzania tworzone w PGE S.A. mają bezpośrednie zastosowanie w Spółkach Grupy, także w PGE Dystrybucja S.A. o ile nie naruszają bezwzględnie wiążących daną Spółkę przepisów prawa.

Od 12.07.2016 r. obowiązuje w PGE Dystrybucja S.A. Procedura Proc 30001 – *Standard Dokumentacji Sytemu Zarządzania w PGE Dystrybucja S.A.*, kompleksowo opisująca standard oraz odpowiedzialności w zakresie Dokumentacji Systemu Zarządzania w PGE Dystrybucja S.A. Jest ona rozwinięciem Zarządzenia nr 47/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie weryfikacji zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi PGE Dystrybucja S.A. Dokumentów Systemu Zarządzania.

Prezes URE w publikacjach^{2,3} jako dobrą praktykę i za pożądane działania uznał rozwiązania podjęte w PGE Dystrybucja S.A. polegające na wdrożeniu opisanego w powyższych procedurach systemu weryfikacji zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi OSD dokumentów tworzonych w centrali grupy kapitałowej oraz zalecił innym OSD stosowanie rozwiązań przyjętych przez PGE Dystrybucja S.A.

² Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r., kwiecień 2015 r. str. 63

³ Raport Prezesa URE z 26.06.2015 r. w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych.... str. 69.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

Stosowana w PGE Dystrybucja S.A. weryfikacja zgodności polega na ocenie, czy postanowienia Dokumentu Systemu Zarządzania PGE S.A. nie stoją w sprzeczności z obowiązującym Programem Zgodności, obowiązkami PGE Dystrybucja S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz przepisami prawa regulującymi działalność OSD.

Dyrektorzy Biur i Departamentów Centrali PGE Dystrybucja S.A. tworzą Formularze Weryfikacji, na których w zakresie wykonywanych przez kierowaną jednostkę organizacyjną zadań wnoszą ewentualne uwagi do analizowanego Dokumentu Systemu Zarządzania.

Wynikiem Procedury Weryfikacji Zgodności jest rekomendacja dla Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w zakresie przyjęcia do stosowania danego Dokumentu Systemu Zarządzania oraz wskazania ewentualnej konieczności dokonania zmian w obowiązujących w Spółce procedurach, o ile wynikało to z Formularzy Weryfikacji. Rekomendacja wskazuje ponadto, że treść analizowanego Dokumentu Systemu Zarządzania:

- a) nie narusza niezależności PGE Dystrybucja S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 1d i 1 e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.);
- b) umożliwia funkcjonowanie mechanizmów koordynacyjnych, o których mowa w art. 9d ust. 3 Ustawy;
- c) nie ma zastosowania w zakresie, w którym koliduje ona z zasadą niezależności określoną w art. 9d ust. 1d i 1 e ustawy Prawo energetyczne lub z Programem Zgodności.
- d) nie zezwala na przekazywanie dokumentów i danych, które zostaną uznane za informacje sensytywne w rozumieniu Programu Zgodności obowiązującego w PGE Dystrybucja S.A.

Obecnie weryfikacji podlegają także Dokumenty Systemu Zarządzania tworzone wewnątrz Spółki.

W roku 2018 w PGE Dystrybucja S.A. nie zanotowano przypadków działań dyskryminacyjnych lub możliwości takich działań wobec użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego. Nie stwierdzono też przypadków naruszenia przez pracowników zasad ochrony i ujawniania informacji.

5. Uwagi końcowe

Według stanu wiedzy Inspektora ds. zgodności w PGE Dystrybucja S.A. w 2018 roku nie wystąpił przypadek dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek podmiotu korzystającego lub zamierzającego korzystać z systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. oraz nie stwierdzono naruszeń lub zagrożeń dla realizacji postanowień Programu.

Podjęte i przeprowadzone w ramach Programu Zgodności przedsięwzięcia, umożliwiały klientom, zdecydowanym na wybór innego sprzedawcy, korzystanie z usług dystrybucji energii

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2018 rok

elektrycznej na równoprawnych zasadach. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą energii elektrycznej na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. udzielano wyczerpujących informacji oraz przedstawiano obowiązujący projekt Generalnej Umowy Dystrybucyjnej i Umowy dystrybucyjnej wraz z IRiESD i Regulaminem świadczenia usług dystrybucji.