



PGE Dystrybucja S.A.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2019 rok

Inspektor ds. zgodności



dr Grzegorz Matejko

Lublin, marzec 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 rok

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2019 r.....	5
4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności	9
5. Uwagi końcowe.....	11

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 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.

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

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 rok

W dniu 18 lutego 2019 r. Urząd Regulacji Energetyki opublikował *„Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2019 w sprawie wytycznych do treści Programów zgodności opracowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania”* (dalej Wytyczne URE) oraz otrzymanego pisma Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2019 roku, w którym to wyrażono oczekiwanie co do przedłożenia do zatwierdzenia dostosowanych Programów Zgodności OSD.

W dniu 31 maja 2019 r. PGE Dystrybucja S.A. przesłała do URE projekt zaktualizowanego Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

W ciągu roku 2019 i na początku roku 2020 była prowadzona korespondencja z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie zmian i uzupełnień w aktualizowanym Programie Zgodności.

Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania przewidywane jest zakończenie postępowania w sprawie zmiany Programu Zgodności do dnia 3 kwietnia 2020 r.

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 2019 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 Prawo energetyczne 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.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 rok

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,
- 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.

Na podstawie Art. 9d ust 5a ustawy Prawo energetyczne Inspektor ds. zgodności, przedstawia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności.

3. Realizacja Programu Zgodności w 2019 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/II/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.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 rok

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 / Działalność / Program Zgodności”

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

W roku 2019 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”*.

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 2019 rok

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.

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 Systemu 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.

Mając na uwadze Wytyczne URE oraz kształt przyszłych zapisów Programu Zgodności w zakresie traktowania pracownika OSD analogicznie jak każdego użytkownika systemu elektroenergetycznego oraz rozdziału intranetu OSD od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, zapoczątkowano przebudowę strony intranetowej PGE Dystrybucja S.A.

Strona intranetowa PGE Dystrybucja S.A. została ustawiona jako strona startowa intranetu dla pracowników Spółki. Równocześnie zamieszczono komunikat opisujący w jaki sposób pracownicy OSD po skopiowaniu linku do strony GK PGE (tymczasowo udostępnionego do czasu zakończenia przebudowy strony intranetowej OSD.) będą mogli go wykorzystać w ramach odrębnego, dobrowolnego dostępu do stron GK PGE niezależnego od strony internetowej i intranetowej operatora.

W 2019 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 roku 2019 Inspektor ds. zgodności PGE Dystrybucja na bieżąco informował Zarząd oraz kadrę kierowniczą PGE Dystrybucja S.A. o postępach prac nad aktualizacją Programu Zgodności 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 o postępach prac informował także przedstawicieli PGE S.A.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 rok

W 2019 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.

Inspektor o opiniach dotyczących systemów ICT wskazywał 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.

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 2019 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 15 października 2019 r. z wyjątkiem pkt. B.18, pkt. D.2.10 oraz pkt. D.2.11 IRIESD, które będą obowiązywały od dnia 26 sierpnia 2020 r.) jest dostępny na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (<http://www.pgedystrybucja.pl>) w zakładce „Strefa Klienta / Przydatne dokumenty / Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.

Uwzględnia on zmiany wprowadzone 9 kartami aktualizacji tj. od karty 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. do karty aktualizacji nr B/3/2018 IRIESD z dnia 20 sierpnia 2018 r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.13.2018.ŁW z dnia 23 sierpnia 2019 r.

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

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 rok

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 2019 r. 127 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 2019 roku 45 023 płatników (identyfikowanych przez NIP) oraz 175 702 odbiorców indywidualnych, pobierających energię elektryczną w 393 573 miejscach dostarczania zmieniło sprzedawcę energii korzystając z zasady TPA. Przytoczone dane są podane w układzie narastającym.

4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności

W roku 2019 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.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2019 rok

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 (z późniejszymi zmianami) w PGE Dystrybucja S.A. PROC 30001 Procedura – 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 dokumentów przygotowanych poza PGED, a rekomendowanych do przyjęcia w Spółce.

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. Należy wskazać że kwestie dotyczące poprawności wdrażania Dokumentacji Systemu Zarządzania znalazły opis w Wytocznych URE a także zapisach nowooperacowywanego Programu Zgodności.

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.

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 2019 rok

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. 2019 poz. 755 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 2019 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 2019 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 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.