



**Sprawozdanie z realizacji
Programu Zgodności
w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2019**

ENEA Operator Sp. z o.o.
Inspektor ds. zgodności
Michał Turno
Michał Turno

Przyjęte Uchwałą nr 62/2020 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 17.03.2020 r.

I. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie opracowane zostało w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 9d ust. 5a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.; dalej „Ustawa”).

Sprawozdanie zawiera opis działań podjętych przez ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu (dalej także „Spółka”) w celu przestrzegania i realizacji postanowień Programu Zgodności - Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej „Program Zgodności”) zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) z 30 marca 2011 r., znak: DPK-7124-9(5)/2011/MiKo, zmienioną decyzją z 14 lutego 2014 r., znak: DRR-7124-82(6)/2013/2014/MKo1.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i zawiera informacje dotyczące realizacji i monitorowania Programu Zgodności. Sprawozdanie zostało sporządzone wg stanu na dzień 28 lutego 2020 r.

II. Realizacja Programu Zgodności

Opis działań podjętych przez Spółkę w celu realizacji Programu Zgodności w 2019 r. sporządzono w oparciu o informacje uzyskane z poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki, w ramach prowadzonego badania ankietowego dotyczącego przestrzegania i realizacji Programu Zgodności, a także na podstawie bieżącego monitorowania działalności pod kątem przestrzegania Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o.

1. Na bieżąco prowadzono szkolenia z Programu Zgodności dla nowo zatrudnionych pracowników. Zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji pracowników każdy nowo zatrudniony pracownik, w terminie do jednego miesiąca, a zazwyczaj już pierwszego dnia pracy, zapoznawany jest z obowiązującym Programem Zgodności oraz podpisuje oświadczenie potwierdzające fakt zapoznania się z Programem Zgodności i zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
2. Kontynuowano prowadzenie dodatkowego szkolenia w formie e-learningu, które kierowane jest do wszystkich pracowników na stanowiskach nierobotniczych w ENEA Operator Sp. z o.o. Szkolenie przeprowadzane jest między 6, a 12 miesiącem od podjęcia zatrudnienia w Spółce. Jest to szkolenie okresowe, odświeżające i przypominające najistotniejsze aspekty Programu Zgodności. Po odbyciu szkolenia pracownicy zobowiązani są do zaliczenia testu pytań w formie praktycznych przypadków. Ponadto szkolenie jest udostępnione w systemie e-learningowym, aby każdy pracownik w razie potrzeby mógł odbyć je ponownie.
3. W celu zapewnienia poufności informacji sensytywnych podejmowano następujące działania:
 - zamieszczano klauzulę o zachowaniu w poufności informacji sensytywnych (wraz z wykazem tych informacji) w umowach zawieranych z usługodawcami, w ramach których udostępniane były informacje sensytywne,
 - zamieszczano klauzulę o zachowaniu w poufności informacji sensytywnych (wraz z wykazem tych informacji) w dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień, w przypadku gdy w ramach prowadzonego postępowania konieczne było udostępnianie informacji sensytywnych,

- stosowano środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony danych zawierających informacje sensytywne.
4. W ramach opiniowania dokumentów, przed ich zatwierdzeniem, przeglądano oraz weryfikowano opracowane przez jednostki organizacyjne Spółki regulacje wewnętrzne oraz wzory dokumentów pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie Zgodności i w razie konieczności wskazywano zmiany, które należy wprowadzić, celem zapewnienia przestrzegania Programu Zgodności.
5. W celu zapewnienia możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki:
- kontynuowano proces zawierania Generalnych Umów Dystrybucji (GUD) ze sprzedawcami energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym podpisano takie umowy z 6 nowymi sprzedawcami. Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywało 143 GUD zawartych pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a sprzedawcami. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania liczba zawartych umów GUD nie uległa zmianie jednak prowadzone były negocjacje GUD z 1 podmiotem zamierzającym pełnić funkcję sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorców. Na stronie internetowej Spółki publikowana jest aktualna Lista Sprzedawców, z którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
 - kontynuowano proces zawierania Generalnych Umów Dystrybucji dla Usługi kompleksowej (GUD-K) ze sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. W okresie sprawozdawczym podpisano takie umowy z 2 nowymi sprzedawcami. Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywało 24 GUD-K zawartych pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o., a sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania liczba zawartych umów GUD-K nie uległa zmianie. Nie odnotowano zapytań od podmiotów zainteresowanych świadczeniem usługi kompleksowej wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych w ramach GUD-K. Na stronie internetowej Spółki publikowana jest aktualna Lista Sprzedawców świadczących usługę kompleksową wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych,
 - opracowano i wdrożono do stosowania nowy wzór GUD-K ze sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wszystkim odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom w gospodarstwach domowych. W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów według ww. wzoru. Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywała 1 umowa zawarta pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o., a sprzedawcą świadczącym usługę kompleksową wszystkim odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom w gospodarstwach domowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania łącznie obowiązuje 3 GUD-K zawarte pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wszystkim odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom w gospodarstwach domowych. Jednocześnie nowy wzór GUD-K został przesłany 3 sprzedawcom zainteresowanym świadczeniem usługi kompleksowej wszystkim odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom w gospodarstwach domowych. Na stronie internetowej Spółki publikowana jest aktualna Lista Sprzedawców świadczących usługę kompleksową wszystkim odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Ponadto na stronie internetowej Spółki publikowane są:

- aktualna Lista Sprzedawców zawierających rezerwową umowę sprzedaży energii elektrycznej wraz z adresami stron internetowych tych sprzedawców, na których umieszczone zostały oferty dotyczące sprzedaży rezerwowej,
 - aktualna Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) ze wszystkimi odbiorcami, w tym z odbiorcami w gospodarstwach domowych wraz z adresami stron internetowych tych sprzedawców, na których umieszczone zostały oferty dotyczące sprzedaży rezerwowej,
 - aktualna Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) wyłącznie z odbiorcami w gospodarstwach domowych wraz z adresami stron internetowych tych sprzedawców, na których umieszczone zostały oferty dotyczące sprzedaży rezerwowej,
 - aktualna Lista podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
 - dane Sprzedawcy z Urzędu świadczącego usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy,
 - dane Sprzedawcy Zobowiązanego wyznaczonego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Na wnioski i zapytania składane przez pracowników Spółki Inspektor ds. zgodności dokonywał wykładni postanowień Programu Zgodności. Kierowane do Inspektora ds. zgodności wnioski o interpretacje dotyczyły szerokiego zakresu spraw związanych z niezależnością operatora systemu dystrybucyjnego, w tym w szczególności z przebiegiem procesów w obszarach, w których zapewnia się niedyskryminacyjne i równe traktowanie. W celu zapewnienia ochrony informacji sensytywnych dokonywano również bieżącej analizy danych przekazywanych w związku z nadzorem właścicielskim.
7. Wydawano opinie wiążące usługodawców i podmioty współpracujące w zakresie zgodności wdrażanych rozwiązań lub działań z postanowieniami Programu Zgodności. W szczególności analizowano, a w razie potrzeby korygowano lub zmieniano rozwiązania dotyczące Spółki, a wdrażane przez ENEA Centrum Sp. z o.o. pełniącą funkcję centrum usług wspólnych.
8. Aktualizowano istniejące oraz opracowano nowe wzory:
- umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
 - umów o przyłączenie do sieci i wniosków o określenie warunków przyłączenia.
9. Na bieżąco aktualizowano oraz uzupełniano stronę internetową Spółki w zakresie umieszczanych na niej informacji ogólnodostępnych dotyczących m.in. procedury zmiany sprzedawcy, procedury przyłączenia do sieci, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Taryfy Spółki, wzorów umów i wniosków, podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z art. 7 ust. 81 pkt 1 Ustawy), wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł (zgodnie z art. 7 ust. 81 pkt 2 Ustawy), planowanych wyłączeń oraz wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.
10. Wszelkie materiały i dokumenty związane z Programem Zgodności udostępniano dla wszystkich pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. na stronie intranetowej zawierającej

regulacje wewnętrzne Spółki, w specjalnie dedykowanej zakładce. Program Zgodności dostępny jest również na stronie internetowej Spółki.

11. Inspektor ds. zgodności współpracował z koordynatorami regionalnymi ds. zgodności, którzy stanowią wsparcie dla inspektora oraz są dodatkowymi osobami kontaktowymi w sprawach związanych z Programem Zgodności w czterech oddziałach dystrybucji, które zlokalizowane są w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Szczecinie oraz Zielonej Górze.
12. W ramach prowadzonego przez Prezesa URE monitoringu dotyczącego niezależności działania OSD opracowano i przesłano do URE ankiety dotyczące zmiany sprzedawcy oraz niezależności działania OSD.
13. W związku z opublikowaniem przez Prezesa URE „Wytucznych do treści Programów Zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania”, w ramach Spółki prowadzono prace mające na celu wypracowanie nowej wersji Programu Zgodności.
14. Inspektor ds. zgodności brał czynny udział w pracach Compliance Officers Forum European Electricity Distributors w zakresie współpracy bieżącej, jak również w spotkaniach inspektorów ds. zgodności, które organizowane były w 2019 roku przez europejskich dystrybutorów energii elektrycznej. W ramach powyższych spotkań prowadzona jest m.in. wymiana informacji oraz doświadczeń w zakresie zabezpieczania niezależności w europejskich OSD w obszarze bieżących działań lub podczas wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, co stanowi niezwykle cenną wiedzę, która jest wykorzystywana w działaniach Inspektora ds. zgodności mających na celu zapobieżenie naruszeniom Programu Zgodności.
15. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9d ust. 5a Ustawy opracowano Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2018. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 59/2019 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 5 marca 2019 r. i przekazane Prezesowi URE.

III. Monitorowanie przestrzegania i realizacji Programu Zgodności

1. Monitoring przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o.

Monitoring przestrzegania i realizacji postanowień Programu Zgodności prowadzony był w okresie sprawozdawczym na bieżąco przez Inspektora ds. zgodności oraz okresowo poprzez badanie ankietowe, które adresowane było do kierujących poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Spółki. W tym celu opracowano w wersji elektronicznej ankietę dotyczącą przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2020 r. w poszczególnych Oddziałach Spółki przez koordynatorów regionalnych ds. zgodności, natomiast w Oddziale Dystrybucji Poznań oraz w Dyrekcji Spółki przez Inspektora ds. zgodności.

Wyniki monitorowania wykazały m.in., że:

- nie zidentyfikowano wystąpienia sytuacji konfliktu interesów,
- nie zidentyfikowano wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych,
- zidentyfikowano dwie skargi dotyczące potencjalnego dyskryminacyjnego traktowania:
 - pierwsza skarga dotyczyła zlecenia demontażu układu pomiarowego w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi kompleksowej, w wyniku

skierowanej reklamacji stwierdzono brak zgłoszenia umowy sprzedaży ze strony nowego sprzedawcy, ostatecznie wnioski nowego sprzedawcy wpłynęły i przeprowadzono procedurę zmiany sprzedawcy, bez przerywania dostaw energii elektrycznej, wyjaśnienia w tym zakresie zostały przekazane do Prezesa URE pismem Spółki z 15 maja 2019 r. (sygn. DK/SW-164/19),

- druga skarga dotyczyła negatywnej weryfikacji wniosku o zmianę sprzedawcy z uwagi na niedostosowanie układu pomiarowego odbiorcy do wymagań TPA, ostatecznie układ pomiarowy został dostosowany przez odbiorcę zgodnie z wymaganiami i sprawdzony przez Spółkę, która udzieliła wyjaśnień w sprawie do Prezesa URE pismem z 21 października 2019 r. (sygn. DK/SW-365/19),
- nie zgłoszono propozycji zmiany treści Programu Zgodności,
- nie zidentyfikowano skierowanych przez UOKiK spraw dotyczących dyskryminacyjnego traktowania,
- nie zidentyfikowano skierowanych przez URE spraw dotyczących dyskryminacyjnego traktowania.

2. Monitoring przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w ENEA Centrum Sp. z o.o.

W związku ze świadczeniem usługi kompleksowej obsługi procesów na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Centrum Sp. z o.o. została zobowiązana w zawartej umowie do przestrzegania Programu Zgodności ENEA Operator Sp. z o.o.

- a. W styczniu 2020 r. Inspektor ds. zgodności wystąpił do ENEA Centrum Sp. z o.o. z wnioskiem o przeprowadzenie monitoringu przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w związku z realizacją usługi w zakresie obsługi klienta.

Z pozyskanych z ENEA Centrum Sp. z o.o. informacji wynika m.in., że:

- wszyscy pracownicy i współpracownicy ENEA Centrum Sp. z o.o. realizujący działania w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podpisali oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z Programem Zgodności i zobowiązanie się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień,
- nie zidentyfikowano wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych,
- w celu zapewnienia poufności informacji sensytywnych zamieszczano klauzulę o zachowaniu poufności informacji sensytywnych (wraz z wykazem tych informacji) w umowach zawieranych z podwykonawcami, w ramach których udostępniane były informacje sensytywne ENEA Operator Sp. z o.o. oraz stosowano środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony danych zawierających informacje sensytywne,
- w ramach wykonywania działań w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. pracownicy i współpracownicy ENEA Centrum Sp. z o.o. nie promowali, nie rekomendowali, nie rozpowszechniali, nie eksponowali oraz nie udzielali informacji o przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej. Zidentyfikowano jednak dwa Biura Obsługi Klienta, w których na stanowiskach przeznaczonych do bezpośredniej obsługi klienta dystrybucyjnego umieszczono kartkę z informacją dotyczącą obsługi spraw windykacyjnych, na której pracownik omyłkowo zamieścił logo sprzedawcy energii elektrycznej. Ponadto pracownik jednego z ww. Biur Obsługi Klienta umieścił na stanowisku przeznaczonym do bezpośredniej obsługi klienta dystrybucyjnego, ulotkę o tematyce „Bądź ostrożny i uważaj na nieuczciwe umowy” oraz kalendarz

- w postaci podkładki na biurko. Wskazane materiały zawierały logo sprzedawcy energii elektrycznej. W rezultacie informacja oraz ulotki i ww. kalendarz zostały natychmiastowo usunięte oraz podjęto działania mające na celu wykluczenie tego typu sytuacji w przyszłości,
- ze względu na architekturę systemów bilingowych pracownicy ENEA Centrum Sp. z o.o. posiadają dostęp jedynie do tych informacji sensytywnych, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy kompleksowej - należy przy tym podkreślić, że takie rozwiązanie nie prowadziło do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez żadnego sprzedawcę.
- b. W ramach monitorowania i kontroli działań prowadzonych przez ENEA Centrum Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w obszarze obsługi klienta, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r., Inspektor ds. zgodności prowadził przegląd stanowisk przeznaczonych do bezpośredniej obsługi klienta dystrybucyjnego zlokalizowanych w Biurach Obsługi Klienta w ENEA Centrum Sp. z o.o. pod kątem uwarunkowań związanych z Programem Zgodności. Prowadzenie ww. przeglądów, z uwagi na pozytywne efekty działań w tym obszarze, wpisało się już w stały zakres zadań podejmowanych przez Inspektora ds. zgodności, cyklicznie od 4 lat. Na potrzeby przeglądu przyjęto tożsamą jak w ubiegłych latach metodykę w postaci badania metodą tajemniczego klienta. Przegląd objął losowo wybrane Biura Obsługi Klienta i prowadzony był bez wcześniejszego uprzedzenia kierującego danym biurem o terminie i zakresie przeglądu. Rozmowę z pracownikami Biura Obsługi Klienta rozpoczynano „anonimowo” poruszając zagadnienia dotyczące obsługi procesu przyłączania oraz umów dystrybucyjnych. Wnioski z powyższego przeglądu zawarte zostały w raporcie, w którym stwierdzono, że uwarunkowania związane z Programem Zgodności są co do zasady spełniane przez ENEA Centrum Sp. z o.o. Zidentyfikowano jednak obszary wymagające usprawnień, co skutkowało przekazaniem rekomendacji, które zostały niezwłocznie zrealizowane przez ENEA Centrum Sp. z o.o., w tym zdecydowana większość już bezpośrednio po zakończeniu przeglądu w danym Biurze Obsługi Klienta. Ponadto przegląd pokazał, że pracownicy prowadzący obsługę klienta na stanowiskach do bezpośredniej obsługi klienta dystrybucyjnego, którzy zostali objęci przeglądem, wykazują się znajomością zagadnień, o których mowa w Programie Zgodności. Zidentyfikowano jedynie dwie sytuacje, gdy pracownik prowadzący obsługę klienta na stanowisku do bezpośredniej obsługi klienta dystrybucyjnego zasugerował wybranego sprzedawcę energii elektrycznej jako jedynego podmiot, który może świadczyć usługę kompleksową dla odbiorcy. W rezultacie wskazani pracownicy skierowani zostali na dodatkowe szkolenia z uwarunkowań wynikających z Programu Zgodności, a ponadto zalecono stałe uświadamianie wszystkich pracowników prowadzących obsługę klienta dystrybucyjnego w zakresie aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ENEA Operator Sp. z o.o. zawarła Generalne Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej.
- c. Inspektor ds. zgodności na bieżąco wspierał osobę koordynującą przestrzeganie Programu Zgodności w ramach ENEA Centrum Sp. z o.o. w zakresie udzielania opinii i wyjaśnień związanych z obowiązującym Programem Zgodności.
3. Monitoring przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w ENEA Pomiar Sp. z o.o.
- W związku ze świadczeniem usług dotyczących obsługi układów pomiarowych na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Pomiar Sp. z o.o. została zobowiązana w zawartej

umowie do przestrzegania Programu Zgodności ENEA Operator Sp. z o.o.

W styczniu 2020 r. Inspektor ds. zgodności wystąpił do ENEA Pomiary Sp. z o.o. z wnioskiem o przeprowadzenie monitoringu przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Z pozyskanych z ENEA Pomiary Sp. z o.o. informacji wynika m.in., że:

- wszyscy pracownicy i współpracownicy ENEA Pomiary Sp. z o.o. realizujący działania w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. podpisali oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z Programem Zgodności i zobowiązanie się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień,
- w celu zapewnienia poufności informacji sensytywnych zamieszczano klauzulę o zachowaniu poufności informacji sensytywnych (wraz z wykazem tych informacji) w umowach zawieranych z podwykonawcami, w ramach których udostępniane były informacje sensytywne oraz stosowano środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony danych zawierających informacje sensytywne,
- nie zidentyfikowano wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych.

IV. Podsumowanie

Przedsięwzięcia podejmowane i realizowane w ramach Programu Zgodności w okresie sprawozdawczym przez ENEA Operator Sp. z o.o. umożliwiały użytkownikom systemu i potencjalnym użytkownikom systemu równoprawny dostęp do systemu dystrybucyjnego oraz korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach.

Ponadto kontynuowano szereg działań zainicjowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym, jeszcze bardziej zwiększających zakres monitoringu realizacji i przestrzegania Programu Zgodności, co w przypadku pojawienia się ewentualnych nieprawidłowości pozwoli na podjęcie szybkiej oraz sprawnej reakcji w celu zapobieżenia naruszeniom Programu Zgodności.