



PGE Dystrybucja S.A.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2021 rok

Inspektor ds. zgodności

Paweł Bryda



Lublin, luty 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2021 r.....	5
4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności.....	10
5. Uwagi końcowe.....	12

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 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 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 716 z późn. zm.).

PGE Dystrybucja S.A., na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej również: „Prezes URE”) 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 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 Prezesa URE 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 URE, 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/II/2011 z dnia 22 marca 2011 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22.06.2011 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A. i jednocześnie zdecydował o powołaniu w Spółce Inspektora ds. Zgodności.

W roku 2014, w związku z otrzymanym wezwaniem Prezesa URE, dokonano aktualizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. w wymaganym w wezwaniu zakresie. W efekcie tych działań, decyzją Prezesa URE z dnia 1 sierpnia 2014 r. (znak DRR-7124-60(5)2014/MKo1), zatwierdzony został zaktualizowany Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Uchwałą nr 579/II/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. 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 2021 rok

Wprowadzone zmiany wynikały m.in. z konieczności dostosowania Programu Zgodności do znowelizowanej ustawy Prawo Energetyczne. Program tej treści obowiązuje w Spółce do chwili obecnej.

W dniu 18 lutego 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował dokument pt. „*Informacja 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”). Prezes URE wyraził jednocześnie względem OSD oczekiwanie, co do przedłożenia Organowi do zatwierdzenia dostosowanych do ww. Wytycznych URE Programów Zgodności.

W dniu 31 maja 2019 r. PGE Dystrybucja S.A. przekazała Prezesowi URE projekt zaktualizowanego Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Następnie, wnioskiem z dnia 22 maja 2020 r. Spółka zmieniła swój pierwotny wniosek w zakresie niektórych postanowień projektu Programu Zgodności.

W latach 2019 i 2020 prowadzona była z Prezesem URE korespondencja w zakresie zmian i uzupełnień w aktualizowanym Programie Zgodności. W roku 2021 korespondencja Prezesa URE ograniczyła się do kilkukrotnych zawiadomień Spółki o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy. Pismem z dnia 18 lutego 2022 r. Prezes URE wezwał ponownie Spółkę do dokonania stosownych zmian w złożonym projekcie Programu Zgodności. Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania, Spółka jest w trakcie opracowywania swojego stanowiska na ww. wezwanie Prezesa URE.

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 2021 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, 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 ww. ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego realizuje określone zadania „*stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników*”.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

Zgodnie z ww. ustawą operatorzy systemu dystrybucyjnego zobowiązani są do przedkładania Prezesowi URE programów zapewniających niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu, które Prezes URE zatwierdza w formie decyzji.

W aktualnie obowiązującym w PGE Dystrybucja S.A. Programie Zgodności wskazano podmioty zobowiązane do przestrzegania zasad Programu i określono, iż zawarte w tym dokumencie 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 URE, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z realizacji obowiązującego w spółce Programu Zgodności.

3. Realizacja Programu Zgodności w 2021 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym i zatwierdzonym przez Prezesa URE w dniu 1 sierpnia 2014 r. Programem Zgodności, za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu, odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności. Uchwałą z dnia 3 czerwca 2020 r. nr 434/III/2020, Zarząd Spółki powołał na to stanowisko Pana Pawła Brydę.

Do obowiązków Inspektora ds. zgodności należy w szczególności:

- operacyjne nadzorowanie realizacji Programu,
- udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji,
- monitorowanie przestrzegania postanowień Programu,
- inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu,
- opracowywanie projektów zmian w Programie,
- informowanie Zarządu OSD o przebiegu realizacji Programu,
- sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu Zgodności.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

Z uwagi na znaczną skalę działalności Spółki, 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 Spółki. 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 / Działalność / Program Zgodności”.

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

W roku 2021 Inspektor ds. zgodności oraz Koordynatorzy ds. zgodności prowadzili szkolenia z zagadnień dotyczących Programu Zgodności dla wszystkich nowoprzyjętych pracowników Spółki. Okresowo monitorowany jest obowiązek umieszczenia w aktach osobowych oświadczeń wszystkich pracowników Spółki o zapoznaniu się z postanowieniami Programu Zgodności; w pojedynczych przypadkach polecono uzupełnienie brakujących dokumentów.

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 2015 roku została opracowana w PGE Dystrybucja S.A. (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

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

wizerunkowych OSD. W grudniu 2021 r. Inspektor ds. zgodności opiniował nowy System Identyfikacji Wizualnej Spółki (zatwierdzony przez Zarząd Spółki w 2022 r.). Należy podkreślić, iż konsekwentnie używany jest, odróżniający się od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, logotyp PGE Dystrybucja S.A.

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 od innych obszarów oznaczonych marką PGE S.A. Służy to m.in. łatwej i precyzyjnej identyfikacji przez pracownika PGE Dystrybucja S.A. treści dotyczących OSD i ich jednoznacznego odróżniania od dokumentów zarządczych PGE S.A., które zgodnie z wymogami Programu Zgodności i niezależności OSD powinny być stosowane w PGE Dystrybucja S.A. dopiero po etapie ich dodatkowej weryfikacji. Dlatego też, oprócz odpowiedniego oznaczenia strony intranetowej, wszystkie Dokumenty Sytemu Zarządzania PGE Dystrybucja S.A. są poddawane procesowi weryfikacji pod kątem niezależności OSD i spełnienia wymogów Programu Zgodności (problematykę odrębności i weryfikacji Dokumentacji Systemu Zarządzania szczegółowo opisano w rozdziale 4 Sprawozdania).

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 będą mogli go wykorzystać w ramach odrębnego, dobrowolnego dostępu do stron GK PGE niezależnego od strony internetowej i intranetowej operatora.

W 2021 r. Inspektor ds. zgodności rozstrzygał zagadnienia związane prawidłową identyfikacją marki PGE Dystrybucja S.A. zgodną z obowiązującą Księgą Identyfikacji Wizualnej PGE Dystrybucja S.A. oraz stosowaniem poprawnych kanałów komunikacji przez OSD.

W roku 2021 Inspektor ds. zgodności aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu stanowisk i szczegółowych wyjaśnień Spółki do kierowanych przez Prezesa URE wezwań w zakresie w jakim dotyczyły problematyki związanej z niezależnością OSD. Inspektor ds. Zgodności opiniował również projekt zmiany ustawy Prawo energetyczne w zakresie propozycji zmian przepisów regulujących zagadnienia unbundlingu.

W 2021 roku kontynuowane były 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.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

Rozpoczęto również prace analityczne nad integracją kanałów obsługi i sprzedaży w segmencie klientów masowych, która ma objąć także obsługę relacji umownych dotyczących świadczenia usług dystrybucyjnych, tak na podstawie umów kompleksowych zawartych przez odbiorców ze spółką PGE Obrót S.A., jak i umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez odbiorców bezpośrednio z PGE Dystrybucja S.A. Zakłada się utworzenie odrębnej spółki, pod roboczą nazwą PGE OKis!, która będzie podmiotem zależnym od PGE S.A., a która zapewni obsługę wszystkich relacji umownych nawiązanych w segmencie masowym zarówno przez PGE Obrót, jak i przez PGE Dystrybucja (na podstawie odrębnych umów zawartych z tymi podmiotami). Koncepcja ta poddana została szczegółowym analizom prawnym, m.in. pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo energetyczne jak również z Programem Zgodności i realizowana jest zgodnie z rekomendacjami wskazanymi w wywołanych na tę okoliczność opiniach prawnych. Należy podkreślić, iż Inspektor ds. zgodności bierze aktywny udział w ww. pracach. Założenia koncepcji były również przedstawiane Prezesowi URE.

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

W dniu 10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził IRiESD dla PGE Dystrybucja S.A. (Decyzja nr DDR-4321-29(5)/2013MKo4). IRiESD uwzględnia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: B/1/2015/; B/2/2015; B/1/2016; B/1/2017; B/1/2018; B/2/2018, B/3/2018, B/4/2018, B/5/2018, B/1/2020, B/3/2020, B/1/2021, B/2/2021. Zmiany wprowadzone Kartą aktualizacji nr B/1/2021 obowiązują od 07.05.2021, natomiast Kartą aktualizacji nr B/2/2021 obowiązują od 17.02.2022 r. Tekst jednolity IRiESD jest dostępny na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (<http://www.pgedystrybucja.pl>) m.in. w zakładce: „Strefa Klienta / Przydatne dokumenty / Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.

IRiESD stanowi zbiór szczegółowych uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora, w tym przypadku PGE Dystrybucja S.A. Określa szczegółowe uprawnienia i obowiązki dla podmiotów korzystających z sieci. Postanowienia IRiESD obowiązują następujące podmioty: PGE Dystrybucja S.A., wytwórców i odbiorców przyłączonych do sieci, przedsiębiorstwa obrotu, sprzedawców, podmioty ubiegające się o przyłączenie, operatorów handlowych i handlowo-technicznych, operatorów systemów dystrybucyjnych, podmioty korzystające z usług świadczonych przez OSP. Dokument w pierwszej części określa warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Część druga to „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi”. W 2021 r. wszystkie Oddziały PGE Dystrybucja S.A. stosowały wspólną IRiESD PGE Dystrybucja S.A.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

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

Dodatkowo, w ramach prowadzonego przez Prezesa URE monitoringu dotyczącego działalności OSD, przekazywane są miesięczne, kwartalne 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 roczna zawiera szczegółowe informacje na temat funkcjonowania rynku detalicznego. Na koniec 2021 r. 129 przedsiębiorców 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 32 przedsiębiorców, PGE Dystrybucja S.A. posiadała zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej.

W 2021 roku w związku ze zgłoszeniami zawartych umów sprzedaży w Spółce dokonano 73074 zmian sprzedawcy.

Procedury związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej zawiera część szczegółowa IRiESD „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”. Wraz ze wzorem wniosku zgłoszenia umowy sprzedaży są one zamieszczone na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. Znajduje się tam również wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji dla klientów, którzy chcą skorzystać z zasady TPA. W Spółce opracowano i wdrożono procedury przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na zapytania odbiorców. Informację na temat warunków zmiany sprzedawcy odbiorca uzyskać może w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, telefonicznie, faxem, poprzez pocztę elektroniczną, pisemnie – na wniosek lub poprzez osobistą wizytę w siedzibie Spółki lub jednostce terytorialnej (Oddziale, Rejonie Energetycznym).

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności

W roku 2021 na bieżąco prowadzony był monitoring przestrzegania postanowień Programu Zgodności.

Inspektor ds. zgodności, zgodnie ze zgłaszaniem na bieżąco potrzebami np. na podstawie wpływających zapytań od pracowników Spółki lub Koordynatorów ds. zgodności, dokonywał interpretacji postanowień Programu Zgodności.

Koordinatory 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.

Istotnym zagadnieniem realizowanym przez Inspektora ds. zgodności były kwestie związane z przestrzeganiem ustawowej niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W ramach tego zadania Inspektor zajmował stanowiska dotyczące poprawności działań w obszarze relacji pomiędzy PGE Dystrybucja S.A., a Centralą Grupy PGE S.A. Inspektor ds. zgodności opiniował projekty dokumentów, w tym projekty umów, 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 PGE, także w PGE Dystrybucja S.A. o ile nie naruszają bezwzględnie wiążących daną Spółkę przepisów prawa.

W dniu 29 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki zatwierdził dokument PROC 30002/A Procedura – przeprowadzania weryfikacji zgodności dokumentów systemu zarządzania przygotowywanych poza PGE Dystrybucja S.A. (dokument obowiązuje w Spółce od dnia 1 stycznia 2022 r.). Procedura ta kompleksowo reguluje standard postępowania oraz odpowiedzialność w zakresie przeprowadzania w PGE Dystrybucja S.A. weryfikacji zgodności przygotowywanej w PGE S.A. Dokumentacji Systemu Zarządzania. Przedmiotowa procedura jest rozwinięciem Zarządzenia nr 47/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie weryfikacji zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi PGE Dystrybucja S.A. Dokumentów Systemu Zarządzania przygotowanych poza PGED, a rekomendowanych do przyjęcia w Spółce.

Prezes URE w publikacjach^{1,2} jako dobrą praktykę i za pożądane działania uznał rozwiązania podjęte w PGE Dystrybucja S.A. polegające na wdrożeniu opisanego w powyższych procedurach

¹ Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r., kwiecień 2015 r. str. 63

² 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 2021 rok

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 postanowieniach nowo opracowywanego 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 obowiązkami PGE Dystrybucja S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynikającymi z postanowień Programu Zgodności oraz obowiązujących przepisów prawa.

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. Dokumenty te są również każdorazowo opiniowane przez Inspektora ds. Zgodności.

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 również, że Spółka realizując zapisy danej procedury:

- a) zachowuje niezależność, o której mowa w art. 9d ust. 1d i 1 e ustawy Prawo energetyczne,
- b) umożliwi funkcjonowanie mechanizmów koordynacyjnych, o których mowa w art. 9d ust. 3 ustawy Prawo energetyczne,
- c) nie stosuje niniejszej Procedury 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 przekazuje dokumentów i danych, które uzna za informacje sensytywne w rozumieniu Programu Zgodności obowiązującego w PGE Dystrybucja S.A.

Obecnie weryfikacji, w tym opiniowaniu przez Inspektora ds. Zgodności podlegają także Dokumenty Systemu Zarządzania tworzone wewnątrz Spółki.

W roku 2021 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 sensytywnych.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2021 rok

5. Uwagi końcowe

Według stanu wiedzy Inspektora ds. zgodności w PGE Dystrybucja S.A. w 2021 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, umożliwiły klientom, zdecydowanym na wybór innego sprzedawcy, korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach. Podmiotom zainteresowanym sprzedają energii elektrycznej na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. udzielano wyczerpujących informacji oraz przedstawiano obowiązujący projekty umów dystrybucyjnych.