



Sprawozdanie z realizacji
Programu Zgodności
w ENEA Operator sp. z o.o. za rok 2021

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


Michał Turno

Przyjęte Uchwałą nr 103/2022 Zarządu ENEA Operator sp. z o.o. z 22.03.2022 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 2021 r., poz. 716 z późn. zm.; dalej „Ustawa”).

Sprawozdanie zawiera opis działań podjętych przez ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą 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., nr: DPK-7124-9(5)/2011/MiKo, zmienioną decyzją z 14 lutego 2014 r., nr: DRR-7124-82(6)/2013/2014/MKo1 oraz decyzją z 1 czerwca 2020 r., nr: DRR.WRD.748.4.2.2019.APo.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i zawiera informacje dotyczące realizacji i monitorowania Programu Zgodności. Sprawozdanie zostało sporządzone wg stanu na dzień 1 marca 2022 r.

II. Realizacja Programu Zgodności

Działania podjęte przez Spółkę w celu realizacji Programu Zgodności w 2021 r. opisano na podstawie informacji uzyskanych 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. Regularnie prowadzono szkolenia z Programu Zgodności dla nowo zatrudnionych pracowników. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w zakresie rekrutacji i szkoleń, każdy nowo zatrudniony pracownik, w terminie do jednego miesiąca, a w praktyce jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych, odbywa szkolenie z zakresu obowiązującego Programu 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. 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.
3. W ramach opiniowania dokumentów, które dotyczyły obszaru unbundlingu, 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.

4. Inspektor ds. zgodności dokonywał wykładni postanowień Programu Zgodności na wnioski i zapytania składane przez pracowników Spółki. 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.
5. Wydawano opinie dotyczące usługodawców, podmiotów współpracujących i jednostek przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w zakresie zgodności wdrażanych rozwiązań lub działań z zasadami dotyczącymi zapewnienia niezależności OSD oraz postanowieniami Programu Zgodności. W szczególności analizowano, a w miarę możliwości korygowano lub zmieniano rozwiązania dotyczące Spółki i wdrażane w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, do którego należy Spółka.
6. 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 9 nowymi sprzedawcami. Na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązywało 145 GUD zawartych pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a sprzedawcami. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania liczba zawartych umów GUD pozostawała bez zmian. Ponadto prowadzone były negocjacje GUD z 2 podmiotami zamierzającymi 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,
 - w okresie sprawozdawczym nie zawierano nowych Generalnych Umów Dystrybucji dla Usługi kompleksowej (GUD-K) ze sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązywało 16 GUD-K zawartych pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o., a sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Jednocześnie niektórzy sprzedawcy posiadający zawarte umowy, o których mowa powyżej, występowali z wnioskami o zawarcie GUD-K umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej wszystkim odbiorcom końcowym. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania liczba zawartych umów GUD-K wynosiła 16. 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,
 - kontynuowano proces zawierania GUD-K ze sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wszystkim odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom w gospodarstwach domowych. W okresie sprawozdawczym zawarto 10 umów według ww. wzoru. Na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązywało 17 umów zawartych 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 obowiązuje 17 GUD-K zawartych pomiędzy ENEA Operator

sp. z o.o. a sprzedawcami świadczącymi usługę kompleksową wszystkim odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom w gospodarstwach domowych. Jednocześnie ww. wzór GUD-K został przesłany 4 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

7. Aktualizowano istniejące oraz opracowano nowe wzory:

- umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
- umów o przyłączenie do sieci i wniosków o określenie warunków przyłączenia.

8. Niezwłocznie 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.

9. 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, celem umożliwienia zapoznania się z jego treścią przez wszystkich zainteresowanych.

10. 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 poza Poznaniem, a znajdują się w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie oraz Zielonej Górze.

11. W ramach prowadzonego przez Prezesa URE monitoringu dotyczącego niezależności działania OSD opracowano i przesłano do URE ankiety dotyczące zmiany sprzedawcy oraz niezależności działania OSD.
12. Kontynuowano współpracę na forum państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez czynny udział Inspektora ds. zgodności w pracach Compliance Officers Forum European Electricity Distributors w zakresie współpracy bieżącej, jak również w konferencjach Inspektorów ds. zgodności, które zorganizowane zostały w maju oraz październiku 2021 roku przez jednego z europejskich dystrybutorów energii elektrycznej. W ramach powyższej współpracy prowadzona jest m.in. wymiana informacji oraz doświadczeń w zakresie zabezpieczania niezależności w europejskich OSD w obszarze bieżących działań lub podczas wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Współpraca w ramach niniejszego forum stanowi niezwykle cenną wiedzę, która jest wykorzystywana w działaniach Inspektora ds. zgodności mających na celu zapobieżenie naruszeniom Programu Zgodności oraz zapewnienie niezależności w związku z funkcjonowaniem OSD w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.
13. 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 2020. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 91/2021 Zarządu ENEA Operator sp. z o.o. z 16 marca 2021 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 wersję elektroniczną ankiety dotyczącej przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2022 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,
- zidentyfikowano jedno zgłoszenie dotyczące wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów, co spowodowało podjęcie przez Inspektora ds. zgodności postępowania sprawdzającego w tym zakresie, które z uwagi na nieprzekazanie szczegółowych informacji przez pracownika zgłaszającego, a następnie zakończenie stosunku pracy, pozostało bez rozpoznania,
- nie zidentyfikowano wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych,
- 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 2022 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 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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. 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,
- 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. 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 Pomiary sp. z o.o.

W związku ze świadczeniem usług dotyczących obsługi układów pomiarowych na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., ENEA Pomiary sp. z o.o. została zobowiązana w zawartej umowie do przestrzegania Programu Zgodności ENEA Operator sp. z o.o.

- a. W styczniu 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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,
- b. W ENEA Pomiary sp. z o.o. w okresie od marca do sierpnia 2021 r. jednostka audytowa przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo przeprowadziła audyt w obszarze zlecenia i rozliczania pracowników ENEA Pomiary sp. z o.o. z wykonywanych zadań związanych z organizacją nadzoru nad gospodarką materiałowo-magazynową oraz prawidłowością wykorzystania narzędzi będących własnością pracodawcy. Wskazany zakres audytu obejmował również obszar gdzie ma zastosowanie Program Zgodności, dlatego podczas audytu bezwzględnie przestrzegano wszelkich zabezpieczeń mających na celu zachowanie w tajemnicy informacji sensytywnych, a z przekazywanych audytorom danych wyłączono informacje sensytywne.
- c. Inspektor ds. zgodności w razie potrzeby udzielał niezbędnego wsparcia osobie koordynującej przestrzeganie Programu Zgodności w ramach ENEA Pomiary sp. z o.o. w zakresie udzielania opinii i wyjaśnień związanych z obowiązującym Programem Zgodności.

IV. Podsumowanie

Przedsięwzięcia podejmowane i realizowane w okresie sprawozdawczym przez ENEA Operator sp. z o.o. mają na celu zapewnienie użytkownikom systemu i potencjalnym użytkownikom systemu równoprawnego dostępu do systemu dystrybucyjnego oraz korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach.

Ponadto w miarę możliwości, ograniczonych z uwagi na nadal trwający na terenie kraju stan epidemii, kontynuowano część działań zainicjowanych w poprzednich latach sprawozdawczych, które usprawniają proces monitoringu realizacji i przestrzegania Programu Zgodności, co w przypadku pojawienia się ewentualnych nieprawidłowości pozwoli na podjęcie szybkiej oraz sprawnej reakcji w celu podjęcia działań mających na celu zapobieżeniu naruszeniom Programu Zgodności.

Jednocześnie warto odnotować, że świadomość pracowników w zakresie zasad wynikających z Programu Zgodności systematycznie wzrasta, co przekłada się również na znaczny wzrost zapytań pracowników kierowanych do Inspektora ds. zgodności, a w konsekwencji na dużą liczbę wydawanych interpretacji.