

ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA



Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego za rok 2021

Inspektor ds. zgodności

Waldemar Lonczak

Elektronicznie podpisany przez
Waldemar Wiesław Lonczak
Data: 2022.02.28 07:58:38
+01'00'

Gdańsk, luty 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
2. PODSTAWY PRAWNE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI	4
3. WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ZGODNOŚCI.....	5
4. MONITORING PRZESTRZEGANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI	9

1. WSTĘP

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 9d ust.5a ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą, Inspektor ds. zgodności wyznaczony do pełnienia tej funkcji Uchwałą Zarządu ENERGA-OPERATOR SA Nr 859/X z dnia 03.12.2020 r., przedkłada sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w ENERGA-OPERATOR SA” (zwanego dalej „Programem Zgodności”). Sprawozdanie przedstawia działania, jakie podjęto w ENERGA-OPERATOR SA w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w związku z realizacją Programu Zgodności.

Celem funkcjonowania Programu Zgodności jest zagwarantowanie funkcjonowania ENERGA-OPERATOR SA jako operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), w sposób zapewniający równy, niedyskryminacyjny dostęp do sieci dystrybucyjnej Spółki dla wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego. Realizacja Programu Zgodności zapewnia eliminację takich działań operatora i jego pracowników, które mogą być uznane za dyskryminacyjne lub prowadzące do uprzywilejowania jakiegokolwiek użytkownika systemu.

Niniejsze sprawozdanie przedstawiane jest Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesowi URE) w celu opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 9d ust. 6 Ustawy.

2. PODSTAWY PRAWNE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI

Podstawą prawną opracowania i wdrożenia Programu Zgodności stanowią zapisy art. 9d ust. 4 Ustawy zgodnie z którymi, operatorzy systemów dystrybucyjnych odpowiedzialni są za opracowanie i realizację programów określających przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.

ENERGA-OPERATOR SA pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na podstawie decyzji Prezesa URE nr DPE-47-65(6)/2686/2008/BT z dnia 24.06.2008 r., wraz z późniejszymi zmianami, na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/41/2686/U/2/98/BK z dnia 18.11.1998 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Program Zgodności ENERGA-OPERATOR SA został zatwierdzony decyzją Prezesa URE nr DPK-7124-5294)/2011/MiKo z dnia 26 stycznia 2011 r. wraz ze zmianą zawartą w decyzji nr DRR-7124-35(2)/2014/MKo1 z dnia 07 kwietnia 2014 r. oraz w decyzji nr DRR.WRD.748.4.7.2019.APo z dnia 09 czerwca 2020 r. Zmieniony Program Zgodności został przyjęty do stosowania w Spółce na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu ENERGA-OPERATOR SA Nr 7/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r.

3. WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ZGODNOŚCI

Opis działań podjętych przez Spółkę w celu realizacji Programu Zgodności w roku 2021 sporządzono w oparciu o informacje uzyskane z poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali oraz Oddziałów Spółki dotyczących przestrzegania i realizacji Programu Zgodności, a także na podstawie bieżącego monitorowania przez Inspektora ds. zgodności działalności Spółki pod kątem przestrzegania Programu Zgodności.

1. W związku z wejściem w życie z dniem 11 grudnia 2020 r. zaktualizowanego Programu Zgodności, w roku 2021, w ENERGA-OPERATOR SA były kontynuowane działania mające na celu wdrożenie w Spółce zmian, wynikających z Programu Zgodności.

W wyniku kontynuacji prac, które były zapoczątkowane w listopadzie 2020 r. nad projektem strategii marketingowej ENERGA-OPERATOR SA, w czerwcu 2021 r. został przedstawiony do uzgodnień właścicielowi dokument „*Polityka działań komunikacyjnych, CSR, dobroczynnych, marketingowych i sponsoringowych w ENERGA-OPERATOR*” (zwany dalej „*Polityką PR*”). W dniu 30 czerwca 2021 r. organ nadzorczy Spółki zatwierdził Politykę PR, niezależną od Grupy ENERGA. Polityka PR przedstawia rekomendowane kierunki strategiczne dla działań komunikacyjnych, CSR, dobroczynnych, marketingowych i sponsoringowych w świetle obowiązującego w Spółce Programu Zgodności. Dokument wskazuje kluczowe cele biznesowe i operacyjne, które mogą i powinny być wspierane przez wyżej wymienione działania oraz identyfikuje grupy docelowe, mające wpływ na realizację tych celów. Polityka PR zawiera też główne komunikaty, jakie powinny być kierowane do poszczególnych grup docelowych oraz komunikaty je wspierające.

2. W roku 2021 trwały dalsze prace nad zmianą dokumentu (kolejnych jego załączników) regulującego zasady współpracy spółek w Grupie ENERGA – „*Umowy o współpracy w Grupie ENERGA*”, do wymagań wynikających z Programu Zgodności.

Dokument ten jest bardzo obszerny i posiada ponad 40 załączników, które dotyczą różnych obszarów. Aktualizacje dotyczyły m.in. obszarów marketingu, CSR, komunikacji, sponsoringu, BHP, zakupów, kodeksu etyki, zarządzania projektami, programu twórcy, zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENERGA, zasad postępowania ze znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi

W wyniku tych prac Spółka prowadzi niezależną od Grupy ENERGA komunikację wewnętrzną, zewnętrzną i media relations.

Tworzone są w Grupie ENERGA nowe regulacje bazujące na obowiązujących w Grupie PKN ORLEN regulacjach, stanowiące kolejne Załączniki do w/w umowy, które na bieżąco są analizowane i

podlegają weryfikacji zgodności tych regulacji z zasadami unbundlingu, w szczególności w zakresie kryteriów niezależności OSD i jego procedurami wewnętrznymi.

W 2021 roku Spółka opracowała własny „Kodeks etyki ENERGA-OPERATOR SA”, bazujący na Kodeksie etyki Grupy PKN ORLEN, który został przyjęty do stosowania Spółce w styczniu 2022 roku.

3. W roku 2021 w ENERGA-OPERATOR SA przeprowadzono szkolenia z Programu Zgodności dla nowo zatrudnionych pracowników w formie e-learningowej dostępnej na platformie „e-szkolenia ENERGA OPERATOR” dla pracowników posiadających dostęp do komputera. Dla pracowników nie posiadających dostępu do komputera był przygotowany materiał szkoleniowy w formie prezentacji, bazujący na szkoleniu e-learningowym. Szkolenie jest przeprowadzane w pierwszych dniach pracy osoby zatrudnianej.

Każdy nowy pracownik ma 30 dni od momentu zatrudnienia na zapoznanie się z zapisami Programu Zgodności oraz złożenie oświadczenie o zapoznaniu się z nim, które jest przekazywane do dokumentacji pracowniczej.

Wykorzystanie platformy e-learningowej do realizacji szkoleń z zakresu Programu Zgodności jest podstawowym narzędziem, które umożliwia przeszkolenie wszystkich pracowników według jednolitego modelu. Platforma umożliwia pogłębianie/ugruntowanie wiedzy lub jej odświeżanie w przystępny sposób. Takie rozwiązanie zapewnia każdemu pracownikowi dostęp do takiej samej formy szkolenia, niezależnie od miejsca pracy, co ma duże znaczenie przy rozproszeniu terytorialnym pracowników. Ponadto osoba szkolona zobowiązana jest do zaliczenia końcowego testu, którego pozytywny wynik umożliwia wydruk Certyfikatu oraz pobranie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Programem Zgodności.

Dodatkowo w roku 2021 Inspektor ds. zgodności przeprowadził szkolenie z Programu Zgodności dla nowych pracowników spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., która świadczy usługi IT dla ENERGA-OPERATOR SA.

4. Inspektor ds. zgodności w roku 2021 uczestniczył w opiniowaniu kart celów Członków Zarządu ENERGA-OPERATOR SA oraz innych menadżerów Spółki, w zakresie ich zgodności z zapisami Programu Zgodności. W celach tych nie mogły być wskazane cele solidarnościowe Grupy Kapitałowej PKN Orlen lub ENERGA, lecz tylko cele dotyczące OSD.

W wyniku tych działań uniemożliwiono wprowadzenie celów solidarnościowych Grupy.

5. Ochrona informacji sensytywnych jest realizowana w ENERGA-OPERATOR SA poprzez stosowanie zapisów Księgi Systemów Bezpieczeństwa (wydanie 9) dotyczące Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Ochrony Informacji Niejawnych oraz Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Zgoda na dostęp do informacji sensytywnych udokumentowana jest na piśmie, jako zobowiązanie do zachowania

Tajemnicy Przedsiębiorstwa i wydawana na polecenie bezpośredniego przełożonego. Podpisane przez pracowników zobowiązania przekazywane są do Biura Bezpieczeństwa. Biuro Bezpieczeństwa prowadzi wykaz podpisanych przez pracowników zobowiązań do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa.

Dostęp do informacji sensytywnych był ograniczony poprzez dostęp do systemów informatycznych dla osób, którym dane takie są niezbędne na stanowisku pracy, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności i zakres obowiązków służbowych.

Regulacje wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa informacji zostały opisane Klasyfikacji Informacji oraz Polityce Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. W Spółce obowiązuje wydany Zarządzeniem nr 2/2017 Wykaz Informacji ENERGA-OPERATOR SA, w którym obok informacji sklasyfikowanych jako JAWNE, DUS i TP wyróżnione zostały także „informacje sensytywne”. Powyższe regulacje stanowią podstawę systemu bezpieczeństwa informacji w EOP. Dodatkowo Biuro Bezpieczeństwa jako komórka odpowiedzialna za kreowanie polityki w tym zakresie, wydaje również opinie dotyczące zasad przetwarzania, sposobu i zasad udostępniania, formy przekazywania informacji i zakresu monitorowania.

Przetwarzanie informacji podlega monitorowaniu, a w przypadku wykrycia nieścistości w tej sferze przeprowadzana jest analiza poszczególnych przypadków i klasyfikacja zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa. Obszar ten regulowany jest Procedurą monitorowania i zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

Jednym z elementów ochrony informacji sensytywnych jest system bezpieczeństwa infrastruktury szaf AMI/SG, którego istotnym elementem jest Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI), za którą odpowiada Biuro Bezpieczeństwa. PKI jest podstawowym systemem zapewniającym autentyczność i możliwość uwierzytelnienia stron w procesie wymiany danych, w tym wyżej wspomnianych.

Dodatkowo informuję również, iż w zakresie stosowanych środków ochrony informacji sensytywnych, okresowo (zgodnie z planem audytów uprawnień co 6 miesięcy) weryfikowane są przez Biuro Bezpieczeństwa uprawnienia dostępu do systemów informatycznych w Spółce, w tym do systemów przetwarzających dane sensytywne.

6. Program Zgodności oraz informacje dotyczące jego stosowania, w tym adres e-mail, na który można przesłać pytania związane z Programem Zgodności, są publikowane na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA w zakładce o nazwie „Program Zgodności”.

Dodatkowo pracownicy posiadający dostęp do komputera mają możliwość dostępu do Programu Zgodności, który jest publikowany na stronie intranetowej Spółki - <https://intranet.energa-operator.pl>, w dedykowanej zakładce.

7. Na stronie internetowej www.energa-operator.pl zostały umieszczone informacje dla użytkowników systemu i potencjalnych użytkowników systemu dotyczące m.in.:
- 1) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
 - 2) przyłączenia do sieci dystrybucyjnej,
 - 3) świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz wzorców umów o świadczenie usług dystrybucji,
 - 4) zmiany sprzedawcy,
 - 5) wykazu sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z ENERGA-OPERATOR SA Generalne Umowy Dystrybucyjne dla usługi kompleksowej,
 - 6) wykazu sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z ENERGA-OPERATOR SA Generalne Umowy Dystrybucyjne, umożliwiające tym sprzedawcom sprzedaż energii,
 - 7) wykazu sprzedawców rezerwowych,
 - 8) sprzedawcy zobowiązanego,
 - 9) sprzedawcy z urzędu,
 - 10) zakłóceń i awarii,
 - 11) wykazu podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe,
 - 12) standardów technicznych urządzeń energetycznych stosowanych na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
8. Spółka występowała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o przedstawienie opinii Prezesa w zakresie:
- 1) zakazu jednoczesnego zatrudnienia pracownika OSD w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną. W szczególności, czy możliwe było pozostawianie pracownika na urlopie bezpłatnym u innego pracodawcy z równoczesnym zatrudnieniem w OSD lub odwrotnie?
 - 2) strategii marketingowej OSD, komunikacji, sponsoringu, dobroczynności i CSR.

4. MONITORING PRZESTRZEGANIA PROGRAMU ZGODNOŚCI

1. Za monitorowanie przestrzegania postanowień Programu Zgodności w ENERGA-OPERATOR SA odpowiada Inspektor ds. zgodności.
2. W roku 2021 Inspektor ds. zgodności na bieżąco opiniował co do zgodności z zapisami Programu:
 - 1) projekty dokumentów, umów w obszarach, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie,
 - 2) projekty zmiany Załączników Umowy o współpracy w Grupie ENERGA,
 - 3) projekt jednolitej instrukcji zakupowej Grupy ENERGA oraz systemu informatycznego CONNECT,
 - 4) projekt „Kodeksu etyki ENERGA-OPERATOR SA”,
 - 5) projekt strategii marketingowej ENERGA-OPERATOR SA,
 - 6) materiały, które miały być dystrybuowane przez Biuro Komunikacji i Promocji do pracowników Spółki, jak również w komunikacji zewnętrznej,
 - 7) dokumenty i materiały dotyczące obszaru ICT,
 - 8) materiały z przeprowadzonego audytu w Biurze Przyłączeń w zakresie sieci 110 kV.
4. Inspektor ds. zgodności udzielał informacji i wyjaśnień co do interpretacji zapisów Programu Zgodności, które wpływały w formie elektronicznej od pracowników Spółki.
5. Inspektor ds. zgodności dokonywał przeglądu stosowanych wzorów dokumentów i zawartości strony internetowej.
6. W wyniku prowadzonego monitoringu:
 - 1) wskazana w dwóch przypadkach, przez audyt w obszarze przyłączeń możliwość naruszenia postanowień Programu Zgodności, w wyniku przeprowadzonego przez Inspektora ds. zgodności postępowania wyjaśniającego nie została potwierdzona,
 - 2) według stanu wiedzy Inspektora ds. zgodności w roku 2021 nie stwierdzono przypadków naruszenia postanowień Programu Zgodności,
 - 3) zidentyfikowano 4 przypadki konfliktu interesów w Spółce, w wyniku których rozwiązano stosunki pracy (w dwóch przypadkach w trybie art. 52 k.p oraz w dwóch przypadkach w trybie porozumienia stron),
 - 4) nie otrzymano skarg i wniosków dotyczących Programu Zgodności,
 - 5) stwierdzono wzrost świadomości pracowników dotyczący stosowania Programu Zgodności i jego przestrzegania w wyniku wdrażania w Spółce zmian.