



**Sprawozdanie z realizacji**  
***Programu Zgodności***  
**w ENEA Operator sp. z o.o. za rok 2022**

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

  
Michał Turko

Przyjęte Uchwałą nr 133/2023 Zarządu ENEA Operator sp. z o.o. z 21.03.2023 r.





- 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 przez Prezesa URE na obszarze działania ENEA Operator sp. z o.o.
5. 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.
6. 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.
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. 8l pkt 1 Ustawy), wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł (zgodnie z art. 7 ust. 8l 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 przeznaczonych 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 siedzibą Spółki, 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 konferencji Inspektorów ds. zgodności, która zorganizowana została w październiku 2022 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 2021. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 103/2022 Zarządu ENEA Operator sp. z o.o. z 22 marca 2022 r. i w terminie 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2023 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,
- nie zidentyfikowano skarg lub reklamacji dotyczących dyskryminacyjnego traktowania,
- nie zgłoszono propozycji zmiany treści Programu Zgodności,
- nie zidentyfikowano skierowanych przez Prezesa UOKiK spraw dotyczących dyskryminacyjnego traktowania,
- nie zidentyfikowano skierowanych przez Prezesa 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 postanowień Programu Zgodności ENEA Operator sp. z o.o.

- a. W styczniu 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 postanowień Programu Zgodności ENEA Operator sp. z o.o.

a. W styczniu 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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. Inspektor ds. zgodności w razie potrzeby udzielał niezbędnego wsparcia osobie koordynującej przestrzeganie Programu Zgodności w ramach ENEA Pomiarów 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 zagrożenia epidemicznego, 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 zapobieżenia naruszeniom Programu Zgodności.