



## **PGE Dystrybucja S.A.**

# **Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2022 rok**

*Inspektor ds. zgodności  
Paweł Bryda*

Lublin, luty 2023 r.





















---

**Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2022 rok**

---

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<sup>1,2</sup> jako dobrą praktykę i za pożądane działania uznał rozwiązania podjęte w PGE Dystrybucja S.A. polegające na wdrożeniu opisanego w powyższych procedurach 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 Wytycznych 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 opinione 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) umożliwiała funkcjonowanie mechanizmów koordynacyjnych, o których mowa w art. 9d ust. 3 ustawy Prawo energetyczne,
- c) nie stosuje niniejszej Procedury w zakresie, w którym kolduje 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.

---

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

<sup>2</sup> 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 2022 rok**

---

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

W roku 2022 Inspektor ds. zgodności podejmował interwencje w następujących sprawach, które w jego ocenie budziły wątpliwości co do zgodności z postanowieniami Programu Zgodności:

- do e-maili pracowników PGE Dystrybucja S.A. wysyłanych do adresatów spoza organizacji dołączany był automatycznie link do strony Internetowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ([www.gkpge.pl](http://www.gkpge.pl));

- na pocztę służbową pracowników PGE Dystrybucja S.A. została wysłana wiadomość z ofertą handlową spółki sprzedażowej (PGE Obrót S.A.).

Na skutek interwencji Inspektora ds. zgodności, ww. nieprawidłowości zostały niezwłocznie wyeliminowane. W opinii Inspektora ds. zgodności, z uwagi na ich jednostkowy i krótkotrwały charakter należy je traktować w kategorii incydentów, a nie świadomej stałej praktyki.

Poza ww. przypadkami nie zanotowano innych 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.

## **5. Uwagi końcowe**

W ogólnej ocenie Inspektora ds. zgodności w PGE Dystrybucja S.A. w 2022 r. w sposób prawidłowy funkcjonowały mechanizmy mające na celu zapewnienie przestrzegania postanowień Programu Zgodności.

W szczególności, podjęte i przeprowadzone w ramach Programu Zgodności przedsięwzięcia, umożliwiały klientom, zdecydowanym na wybór innego sprzedawcy, korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą energii elektrycznej na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. udzielano wyczerpujących informacji oraz przedstawiano obowiązujące projekty umów dystrybucyjnych.