



Tarnowo Podgórne, dnia 1 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji
Programu zgodności
w spóacie G.EN. Operator sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
za rok 2023

przyjęte uchwałą Zarządu spółki G.EN. Operator sp. z o.o. z dnia 27.03.2024 r. nr 60/2024

G.EN. Operator Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne

Sekretariat:
tel.: +48 61 829 98 98
fax: +48 61 829 98 22

e-mail: centrala@genoperator.pl
Internet: www.genoperator.pl

NIP 669-050-27-73, REGON 330017284

Zarząd: Paweł Chałupka (Prezes Zarządu), Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto | Wilda, VIII Włdz. Gosp. KRS nr 0000490202

Kapitał Zakładowy PLN 142.667.550,00 (w pełni wpłacony) mBank S.A. nr konta 22 1140 1977 0000 3016 2900 1001

1. Wskazanie Programu, którego dotyczy sprawozdanie.

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 9d ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) (zwanej dalej „Ustawą”), Inspektor ds. zgodności przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu zgodności zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2023 r. znak DDR.743.3.2022.ZJ oraz uchylonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2023 r. znak DRR.WRD.743.14.2023.KSm (dalej „Program zgodności”).

2. Zmiana przepisów prawa i inne zmiany, które w danym roku miały wpływ na realizację Programu zgodności.

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 7 września 2023 r.

Data 1 kwietnia 2023 r. wynika z decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2023 r. znak DDR.743.3.2022.ZJ, w której ustalano termin rozpoczęcia wykonywania Programu zgodności na dzień 1 kwietnia 2023 r.

Na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1681) z dniem 7 września 2023 r. nowelizacji uległ art. 9d ust. 7 Ustawy. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 9d ust. 7 Ustawy *przepisów ust. 1d, 1e oraz ust. 1h-6 nie stosuje się do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo obsługującego:*

- 1) *mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa;*
- 2) *system dystrybucyjny elektroenergetyczny o rocznym zużyciu energii elektrycznej nieprzekraczającym 3 TWh w 1996 r., w którym mniej niż 5% rocznego zużycia energii elektrycznej pochodziło z innych połączonych z nim systemów elektroenergetycznych;*
- 3) *mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa;*
- 4) *mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż przez to przedsiębiorstwo dotyczy paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową.*

Spółka G.EN. Operator sp. z o.o. pozostaje w strukturach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Obecnie całość udziałów w kapitale zakładowym spółki G.EN. Operator sp. z o.o. stanowi własność spółki HANDEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000332014. Dodać również należy, że HANDEN sp. z o.o. posiada również całość udziałów

w spółce G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000918001. Ilość odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego stanowiącego własność spółki G.EN. Operator sp. z o.o. wynosi 54 070 odbiorców (aktywnych PPG).

Mając na względzie powyższe należy uznać, że w wyniku zmiany art. 9d ust. 7 Ustawy przepisów art. 9d ust. 4-4b Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo obsługującego system dystrybucyjny gazowy należący do spółki G.EN. Operator sp. z o.o. W związku z powyższym z dniem 7 września 2023 r. obowiązek wynikający z art. 9d ust. 5a Ustawy nie znajduje już zastosowania wobec spółki G.EN. Operator sp. z o.o., co zostało potwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2023 r. znak DRR.WRD.743.14.2023.KSm.

3. Ocena warunków niezależności Inspektora ds. zgodności.

Inspektor ds. zgodności podlega bezpośrednio Zarządowi spółki G.EN. Operator sp. z o.o., jest w swoich działaniach niezależny oraz posiada dostęp do informacji będących w posiadaniu spółki G.EN. Operator sp. z o.o. oraz jednostek z nim powiązanych, które są niezbędne do wypełnienia jego zadań.

Do zadań Inspektora ds. zgodności należą w szczególności:

- 1) operacyjne nadzorowanie realizacji Programu zgodności,
- 2) udzielanie informacji dotyczących Programu zgodności i jego publikacji,
- 3) monitorowanie wdrożenia i przestrzegania postanowień Programu zgodności,
- 4) inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu zgodności,
- 5) opracowywanie projektów zmian w Programie zgodności,
- 6) informowanie Zarządu spółki G.EN. Operator sp. z o.o. o przebiegu realizacji Programu zgodności,
- 7) sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu zgodności, o którym mowa w art. 9d ust. 5a Ustawy.

Inspektor ds. Zgodności ponadto:

- 8) dokonuje na potrzeby wewnętrzne spółki G.EN. Operator sp. z o.o. interpretacji postanowień Programu zgodności zgodnie z Ustawą i Wytycznymi oraz z uwzględnieniem wartości określonych w preambule oraz celów Programu zgodności,
- 9) jest upoważniony do występowania do Prezesa URE o ocenę lub interpretację postanowień Programu zgodności,
- 10) ustala zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń dotyczących Programu zgodności,

11) określa zasady odbierania od pracowników i usługodawców oświadczenia o zapoznaniu się z Programem zgodności oraz wskazuje, że oświadczenia te są przechowywane w aktach osobowych pracowników oraz jako załączniki do umów z usługodawcami objętych Programem.

Na podstawie uchwały Zarządu spółki G.EN. Operator sp. z o.o. z dnia 6 października 2023 r. nr 109/2023 odwołano z funkcji Inspektora ds. zgodności panią Annę Matuszewicz ze skutkiem od dnia 6 października 2023 r., a uchwałą Zarządu spółki G.EN. Operator sp. z o.o. z dnia 6 października 2023 r. nr 110/2023 powołano na powyższe stanowisko panią Katarzynę Bilską.

Powyższa decyzja podyktowana była zmianą przepisów art. 9d ust. 7 Ustawy, o których mowa w pkt 2 niniejszego sprawozdania. Umowa o pracę pani Anny Matuszewicz była zawarta na czas określony i dobiegała końca, a spółka G.EN. Operator sp. z o.o. powzięła wiadomość o zmianie przepisów i zaprzestania obowiązywania wobec spółki G.EN. Operator sp. z o.o. art. 9d ust. 4-4b Ustawy. W związku z powyższym spółka G.EN. Operator sp. z o.o. wyznaczała na „okres przejściowy”, tj. od czasu uchylecia Programu zgodności do czasu złożenia niniejszego sprawozdania na Inspektora ds. zgodności wewnętrznego prawnika – Katarzynę Bilską.

4. Działania podjęte w danym roku w ramach Programu zgodności przez Inspektora i przez spółkę G.EN. Operator sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym Inspektor ds. zgodności realizował spoczywające na nim obowiązki wynikające z treści Programu zgodności oraz przepisów Ustawy. Inspektor ds. zgodności dokonywał wykładni postanowień Programu zgodności oraz wydawał opinie w zakresie spraw związanych z niezależnością spółki G.EN Operator sp. z o.o. Inspektor ds. zgodności czuwał, aby zasady równego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego były przestrzegane przez pracowników spółki G.EN Operator sp. z o.o. W celu zapewnienia ochrony informacji wrażliwych dokonano również bieżącej analizy danych przekazywanych w związku z nadzorem właścicielskim.

Inspektor ds. zgodności dokonywał przeglądu stosownych wzorów dokumentów i zawartości strony internetowej. W 2023 roku Inspektor ds. zgodności przyglądał się pracy i dokumentom poszczególnych działów spółki G.EN Operator sp. z o.o. W tym celu Inspektor ds. zgodności odbywał wizyty w każdym dziale przeglądając tworzone dokumenty oraz zapoznając się z zakresem obowiązków pełnionym przez poszczególne osoby z danego działu. Zapoznając się

z zakresem obowiązków poszczególnych pracowników Inspektor ds. zgodności zyskał ogłąd spraw, w których Program zgodności jest respektowany i wskazywał, co należałoby w poszczególnych działach poprawić.

W okresie sprawozdawczym Inspektor ds. zgodności przeprowadził szkolenie z Programu zgodności dla wszystkich pracowników spółki G.EN Operator sp. z o.o.. Dla pracowników był przygotowany materiał szkoleniowy w formie prezentacji. W opracowanych materiałach szkoleniowych Inspektor ds. zgodności uwzględnił m.in.: przedstawienie celu i zakresu Programu zgodności, obowiązków operatora, obowiązków pracowników operatora, konsekwencji wynikających z naruszenia obowiązków przez pracowników, zasad wdrażania i monitorowania Programu zgodności. Po przeprowadzonym obowiązkowym szkoleniu merytorycznym z Programu zgodności przeprowadzono dodatkowe szkolenie dla pracowników z Programu zgodności z przykładami sytuacji, które mogą być naruszeniem Programu zgodności, i ich analizą. Szkolenie miało formę panelu dyskusyjnego, uczestnicy spotkania mogli podzielić się napotkanymi trudnościami w zrozumieniu Programu zgodności.

Program zgodności był integralną częścią Regulaminu systemu compliance obowiązującego w spółce G.EN. Operator sp. z o.o. jest. Przeprowadzając szkolenie z Regulaminu systemu compliance Inspektor ds. zgodności nawiązywał do wdrożonego Programu zgodności. Inspektor ds. zgodności opracował test do wypełnienia dla pracowników pokazujący zrozumienie Programu zgodności przez pracowników.

Łącznie zatem Inspektor ds. zgodności przeprowadził 3. różne szkolenia w zakresie obowiązywania w spółce G.EN. Operator sp. z o.o. Programu zgodności.

Po odbytym obowiązkowym szkoleniu każdy pracownik składał oświadczenie o zapoznaniu się z Programem zgodności i sankcjami z tytułu naruszenia jego zasad. Szkolenie zostało przeprowadzone wobec wszystkich pracowników i było następnie realizowane indywidualnie wobec wszystkich nowozatrudnionych osób.

Inspektor ds. zgodności odpowiadał na liczne pytania ze strony pracowników, m.in. dotyczące informowania usługodawców o obowiązującym Programie zgodności i obowiązku podpisania przez usługodawców oświadczenia.

Inspektor ds. zgodności wspierał również pracowników w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z kontaktem z klientem tak, aby przestrzegać Programu zgodności. Wyjaśniane były na bieżąco wszelkie wątpliwości w kontekście zapewnienia spółce G.EN. Operator sp. z o.o. niezależności operatora. Inspektor odpowiadał na zapytania z oddziałów dotyczące kontaktu z klientem, uczył osoby mające kontakt z klientem na przestrzeganie zasad

Programu zgodności. Podczas spotkań, zwłaszcza w początkowym okresie po unbundlingu, kiedy to klienci nie mieli świadomości rozdziału działalności dystrybucyjnej od obrotowej, omawiane były sytuacje dotyczące kontaktu klienta z operatorem.

Inspektor ds. zgodności brał udział w spotkaniu z jednym z usługodawców w celu wyjaśnienia wątpliwości usługodawcy związanych z koniecznością podpisania oświadczenia usługodawcy o zapoznaniu się z Programem zgodności. Usługodawca prosił Inspektora ds. zgodności o wyjaśnienie kilku punktów z Programu zgodności ponieważ nie rozumiał, jak zapisy z Programu odnoszą się do jego współpracy z operatorem.

Inspektor ds. zgodności wspólnie z działem administracji spółki G.EN Operator sp. z o.o. opracował procedurę obsługi przesyłek spółki G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o., które po podziale błędnie trafiały do spółki G.EN. Operator sp. z o.o. Procedura miała na celu uregulowania sposobu postępowania z przesyłkami pocztowymi, które trafiały na niewłaściwy adres poprzedniej (przed podziałem) siedziby przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. W celu przestrzegania zasad Programu zgodności pracownicy sekretariatu zobligowani zostali do popisania umowy o zachowaniu poufności.

Inspektor ds. zgodności opiniował projekt opracowanej przez dział IT procedury: Koncepcja budowy i modernizacji systemów ICT w spółce. Dokument wdrożył zasady zdefiniowane w Programie zgodności.

Ponadto Inspektor ds. zgodności opiniował strategię marketingową spółki G.EN Operator sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym Inspektor ds. zgodności brał udział w spotkaniach związanych z tworzeniem nowego narzędzia w spółce G.EN. Operator sp. z o.o. - szyny do automatycznej wymiany danych z partnerami rynku gazowego.

Inspektor ds. zgodności wydał opinię w zakresie współdzielenia rozwiązań informatycznych przez spółkę G.EN. Operator sp. z o.o. wraz z inną spółką należącą do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Rok 2023 był pierwszym rokiem obowiązywania w spółce G.EN. Operator sp. z o.o. reguł równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w związku z powyższym świadomość wśród pracowników obowiązków wynikających z Programu zgodności dopiero była kształtowana. Liczba spraw, które wpłynęły do Inspektora oraz w których podjął interwencję, a także spraw, w których wydał stanowisko, opinię lub zalecenie było łącznie 10.

5. Wnioski i podsumowanie w zakresie realizacji zapisów Programu zgodności i respektowania zasad unbundlingu przez pracowników i organy operatora

Według posiadanej przez Inspektora ds. zgodności wiedzy nie doszło do naruszenia zapisów Programu zgodności w zakresie następujących obszarów działania spółki G.EN. Operator sp. z o.o.:

- usługi przyłączania,
- rozliczania z użytkownikami systemu,
- bilansowania systemu,
- usługi dystrybucyjne i oraz zmian sprzedawcy.

(Spółka G.EN. Operator sp. z o.o. nie ingeruje w możliwość dokonywania przez wszystkich odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej swobodnego wyboru lub zmiany sprzedawcy paliwa gazowego (pełna lista sprzedawców została umieszczona na stronie internetowej spółki G.EN. Operator sp. z o.o.),

- rozdzielenia umów kompleksowych na umowy sprzedaży i dystrybucji,
- zawierania i realizacji generalnych umów dystrybucyjnych,
- obsługi skarg i reklamacji,
- likwidacji zakłóceń i awarii,
- udostępnienia danych pomiarowych służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania,
- niezbilansowania użytkowników systemu,
- ochrony informacji sensytywnych,
- sposobu udostępniania i przekazywania informacji uczestnikom rynku,
- zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym obszarem ICT, i jej rozwoju oraz udostępniania,
- zakupu paliw gazowych na potrzeby różnicy bilansowej i potrzeb własnych operatora,
- rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

6. Skargi i wnioski dotyczące Programu zgodności

Informacje zgromadzone przez Inspektora ds. zgodności pozwalają stwierdzić, że w 2023 r. postanowienia Programu zgodności w spółce G.EN. Operator sp. z o.o. były realizowane prawidłowo, w szczególności nie wpłynęły skargi dotyczące naruszeń postanowień Programu zgodności.

Do Inspektora ds. zgodności zwrócono się kilkakrotnie z pytaniami o interpretację przepisów Programu zgodności w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych. W okresie sprawozdawczym pracownicy oraz Zarząd spółki G.EN. Operator sp. z o.o. zwracali się do Inspektora ds. Zgodności o zajęcia stanowiska odnośnie planowanych działań. Inspektor ds. zgodności dokonywał interpretacji postanowień Programu zgodności, przedstawiając ryzyka oraz rekomendacje w zakresie możliwego sposobu rozstrzygnięcia poszczególnych spraw

wraz z argumentacją przemawiającą za podjęciem lub zaniechaniem określonego działania. Pytania dotyczyły inicjatyw podejmowanych przez poszczególne obszary merytoryczne spółki G.EN. Operator sp. z o.o., które zostały wskazane w pkt. 4 niniejszego sprawozdania.

Przedsięwzięcia podejmowane i realizowane w okresie sprawozdawczym przez spółkę G.EN. Operator sp. z o.o. miały na celu zapewnienie użytkownikom systemu i potencjalnym użytkownikom systemu równoprawnego dostępu do systemu dystrybucyjnego oraz korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego na równoprawnych zasadach.

Katarzyna Biłska



Inspektor ds. zgodności