



**Sprawozdanie z realizacji**  
***Programu Zgodności***  
**w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2013**

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

  
**Marek Dziędzic**

Przyjęte Uchwałą nr 72/2014 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 19.03.2014 r.

## I. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie zostało opracowane w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 9d ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

Sprawozdanie zawiera opis działań podjętych przez ENEA Operator Sp. z o.o. w celu przestrzegania i realizacji postanowień Programu Zgodności – Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 30 marca 2011 r., znak: DPK-7124-9(5)/2011/MiKo, zwanego dalej Programem Zgodności.

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i zawiera informacje dotyczące realizacji i monitorowania Programu Zgodności. Sprawozdanie zostało opracowane wg stanu na dzień 28 lutego 2014 r.

## II. Zmiana Programu Zgodności

W okresie sprawozdawczym Spółka zwróciła się do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie zmian w Programie Zgodności. W konsekwencji, Prezes URE decyzją z dnia 14 lutego 2014 r., znak: DRR-7124-82(6)/2013/2014/MKo1 zmienił decyzję z dnia 30 marca 2011 r., znak: DPK-7124-9(5)/2011/MiKo zatwierdzając zmieniony Program Zgodności. Wprowadzone zmiany związane były z modyfikacją katalogu informacji sensytywnych oraz dostosowaniem Programu Zgodności do znowelizowanej Ustawy w zakresie dotyczącym Inspektora ds. zgodności.

## III. Realizacja Programu Zgodności

Opis działań podjętych w celu realizacji Programu Zgodności w 2013 roku sporządzono w oparciu o informacje uzyskane 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.

1. Na bieżąco prowadzono szkolenia z Programu Zgodności dla nowozatrudnionych pracowników. Zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji pracowników każdy nowozatrudniony pracownik zapoznawany jest z obowiązującym Programem Zgodności oraz podpisuje oświadczenie potwierdzające fakt zapoznania się z Programem Zgodności i zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. Oświadczenie umieszczane jest w aktach osobowych pracownika.
2. Na bieżąco zapoznawano z Programem Zgodności pracowników, którzy wcześniej nie zapoznali się z Programem Zgodności z uwagi na długotrwałą nieobecność (spowodowaną m.in. urlopami wychowawczymi, macierzyńskimi, bezpłatnymi, zwolnieniami lekarskimi, świadczeniami rehabilitacyjnymi). Po zapoznaniu pracownicy podpisali oświadczenie potwierdzające fakt zapoznania się z Programem Zgodności i zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. Oświadczenie umieszczane jest w aktach osobowych pracownika.
3. W celu zapewnienia poufności informacji sensytywnych podejmowano następujące działania:
  - zamieszczano klauzulę o zachowaniu poufności informacji sensytywnych (wraz z wykazem tych informacji) w umowach zawieranych z usługodawcami, w ramach których udostępniane były informacje sensytywne,

- zamieszczano klauzulę o zachowaniu 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,
  - zamieszczano zastrzeżenie o konieczności ochrony informacji sensytywnych w przypadku konieczności udostępniania tych informacji na żądanie uprawnionych podmiotów, instytucji publicznych i organów kontrolnych,
  - stosowano środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony danych zawierających informacje sensytywne.
4. Przeglądano i weryfikowano przed zatwierdzeniem opracowane przez Spółkę regulacje wewnętrzne oraz wzory dokumentów pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie Zgodności.
5. W odpowiedzi na zapytania i prośby kierowane przez pracowników Spółki udzielano opinii dotyczących zgodności danego działania z zapisami Programu Zgodności.
6. W celu zapewnienia możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki, kontynuowano proces zawierania umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ze sprzedawcami. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. podpisano takie umowy z 25 nowymi sprzedawcami oraz zawarto 11 nowych umów z dotychczasowymi sprzedawcami (rozwiązując jednocześnie dotychczas zawarte umowy). Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania łącznie obowiązują 82 umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a sprzedawcami (81 na dzień 31.12.2013 r.) oraz prowadzone były negocjacje z 15 podmiotami zamierzającymi pełnić funkcję sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki (w tym z 5 podmiotami zamierzającymi świadczyć usługę kompleksową odbiorcom w gospodarstwach domowych). Na stronie internetowej ENEA Operator Sp. z o.o. publikowana jest:
- aktualna lista sprzedawców, z którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  - aktualna lista sprzedawców świadczących usługę kompleksową dla klientów ENEA Operator Sp. z o.o.
- Ponadto na stronie internetowej Spółki publikowane są:
- aktualna lista podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  - aktualna lista sprzedawców rezerwowych,
  - dane sprzedawcy z urzędu świadczącego usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.
7. Opracowano nowe wzory umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z odbiorcami energii elektrycznej, które zostały zatwierdzone do stosowania od dnia 1 listopada 2013 r.
8. Opracowano wzór Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej, tzw. GUD-K. Przedmiotowa umowa umożliwia świadczenie przez wszystkich sprzedawców energii elektrycznej usługi kompleksowej odbiorcom w gospodarstwach domowych przyłączonym do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o napięciu znamionowym do 1 kV. Umowa została przygotowana na podstawie wzoru GUD-K opracowanego i uzgodnionego pomiędzy

PTPiREE i TOE przy udziale URE. GUD-K został przyjęty do stosowania w Spółce na początku 2014 r. W II połowie 2013 r. prowadzono prace mające na celu wdrożenie w systemie informatycznym do obsługi odbiorców zasad wymaganych zapisami GUD-K, czyli zaimplementowanie rozwiązań pozwalających na terminową i zgodną z przepisami realizację zadań OSD, umożliwiających sprzedawcom energii elektrycznej posiadającym zawartą umowę GUD-K na fakturowanie opłat dystrybucyjnych razem z energią elektryczną na jednej fakturze dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

9. Na bieżąco 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); planowanych wyłączeń oraz wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej; wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt 2 Ustawy).
10. Opracowano nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. i która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.
11. W Taryfie Spółki na rok 2014 kontynuowano, w zakresie akceptowanym przez Prezesa URE, zmniejszenie dysproporcji stawek opłat w obszarach działania ENEA Operator Sp. z o.o. określonych w Taryfie Spółki na rok 2013.
12. W ramach prowadzonego przez Prezesa URE monitoringu dotyczącego niezależności działania OSD opracowano i przesłano do URE ankiety dotyczące zmiany sprzedawcy oraz niezależności działania OSD.
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 2012. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 113/2013 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 20 marca 2013 r. i przekazane Prezesowi URE.

#### **IV. Monitorowanie przestrzegania i realizacji Programu Zgodności**

Monitoring przestrzegania i realizacji postanowień Programu Zgodności prowadzony był w okresie sprawozdawczym na bieżąco przez Inspektora ds. zgodności oraz okresowo poprzez badanie ankietowe i audyty wewnętrzne.

1. Badanie ankietowe adresowane było do Kierujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Spółki. W tym celu opracowano w wersji elektronicznej Ankiety dotyczącą przestrzegania i realizacji Programu Zgodności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2014 r. Dane pozyskane z ankiet wykorzystano m.in. do opracowania niniejszego Sprawozdania.
2. Audyt wewnętrzny w zakresie oceny procesu wdrożenia oraz bieżącego funkcjonowania Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. przeprowadzono w I kwartale 2013 r. Ocena obejmowała okres od dnia 30 czerwca 2011 r. (tj. od dnia wejście w życie postanowień Programu Zgodności zatwierdzonego przez Prezesa URE) do dnia 31 grudnia 2012 r.

### 3. Wyniki monitorowania wykazały m.in., że:

- nie zidentyfikowano wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych,
- nie zidentyfikowano wystąpienia sytuacji konfliktu interesów,
- nie zidentyfikowano wniosków dotyczących Programu Zgodności,
- nie zidentyfikowano skarg lub reklamacji dotyczących dyskryminacyjnego traktowania,
- nie zidentyfikowano skierowanych przez URE spraw dotyczących dyskryminacyjnego traktowania. W okresie sprawozdawczym trwało, wszczęte przez Prezesa URE w grudniu 2011 r., postępowanie administracyjne dotyczące realizowanych przez Spółkę działań w aspekcie art. 9d ust. 1-2 Ustawy – w marcu 2013 r. zakończono postępowanie dowodowe, które zostało ponownie podjęte w lutym 2014 r.,
- w ramach spraw kierowanych przez UOKiK zidentyfikowano jedno postępowanie antymonopolowe, w którym poruszono kwestie nierównego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w procesie zmiany sprzedawcy – Spółka wykonała zobowiązanie nałożone decyzją Prezesa UOKiK dotyczące przyjęcia określonych zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

## V. Podsumowanie

Przedsięwzięcia podejmowane i realizowane w ramach Programu Zgodności w okresie sprawozdawczym przez ENEA Operator Sp. z o.o. umożliwiały użytkownikom systemu i potencjalnym użytkownikom systemu równoprawny dostęp do systemu dystrybucyjnego oraz korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach.