



Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2014 rok

Sprawozdanie
z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników
systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2014 rok

Warszawa, dnia 27 lutego 2015 r.



Spis treści:

I. Wstęp.....	3
II. Podjęte działania w ramach realizacji Programu.....	5
III. Stosowane środki w zakresie ochrony Informacji.....	8
IV. Monitoring przestrzegania i realizacji Programu Zgodności	9
V. Podsumowanie.....	9



I. Wstęp.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zobowiązani są do ustanowienia i wdrożenia **Programu Zgodności („Programu”)**, tj. dokumentu, który określa środki podejmowane w celu zapewnienia wyeliminowania działań dyskryminacyjnych oraz zapewnienia odpowiedniego monitorowania zgodności z Programem.

Program Zgodności podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z inicjatywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub na żądanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Celem **Programu**, od momentu rozpoczęcia jego stosowania w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (dalej: „RWE Stoen Operator” lub „OSD”), jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie przedsiębiorstwa sieciowego, jego pracowników oraz Zarządu, zgodnie z zasadą niedyskryminacji.

W związku z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. 2013 Poz. 984), RWE Stoen Operator Sp. z o.o. przedłożył do zatwierdzenia w dniu 6 marca 2014 zaktualizowany dokument „Program Zgodności - Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego”. Aktualizacja dotyczyła dostosowania **Programu** w zakresie wynikającym z nowelizacji ustawy, w szczególności nowych postanowień art. 9d. ust 4-5a. Proces uzgadniania ostatecznej treści **Programu** został zakończony w dniu 23 kwietnia 2014 r. po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-7124-42(2)/2014/HJ. **Program** został wprowadzony do stosowania Uchwałą Zarządu RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Podstawą prawną opracowania **Programu** jest art. 9d ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, w myśl którego:

„Operatorzy, o których mowa w ust. 1d i 1f, opracowują i są odpowiedzialni za realizację programów, w których określają przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.”



Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2014 rok

Program uwzględnia w swoich zapisach niżej wymienione dokumenty i akty prawne:

1. Dyrektywa nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz. U. L 176 z 15.07.2003 r., s. 37-56) zwana dalej „dyrektywą elektroenergetyczną”;
2. Dyrektywa nr 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. L 211 z 14.08.2009 r., s. 55—93) – zwana dalej „nową dyrektywą elektroenergetyczną”;
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – „Prawo energetyczne, tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.”;
4. Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego – System rozdziału działalności. 16.01.2004;
5. Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas – Retail market. 22.01.2010;
6. Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b. 15.07.2008;
7. Status Review of DSO Unbundling with Reference to Guidelines of Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: E09-URB-20-05. 09.09.2009.

Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 9d. ust 5a ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt 3.2.4. Programu, Inspektor ds. Zgodności opracował sprawozdanie opisujące działania podjęte w 2014 roku, mające na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Sprawozdanie zawiera w szczególności:

- Podjęte działania w ramach realizacji Programu,
- Stosowane środki w zakresie ochrony Informacji Sensytywnych,
- Raport zidentyfikowanych naruszeń postanowień Programu,
- Zgłoszone skargi i wnioski dotyczące Programu.



II. Podjęte działania w ramach realizacji Programu.

Zważywszy na fakt pełnienia funkcji operator systemu dystrybucyjnego przez RWE Stoen Operator, szkoleniem i obowiązkiem zapoznania się z **Programem Zgodności** objęto wszystkich pracowników **OSD** oraz pracowników powiązanych posiadających dostęp do danych sensytywnych, jak również podmioty świadczące usługi na rzecz **OSD**.

Zgodnie z Art. 9d. ust 5 ustawy - Prawo energetyczne, RWE Stoen Operator wyznaczył Inspektora do spraw zgodności, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie realizacji **Programu**. Ponadto, zgodnie z treścią **Programu**, do obowiązków **Inspektora** należy w szczególności:

- operacyjne nadzorowanie realizacji Programu,
- udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji,
- monitorowanie przestrzegania postanowień Programu,
- inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu,
- opracowywanie projektów zmian w Programie,
- informowanie Zarządu **OSD** o przebiegu realizacji Programu,
- sporządzanie sprawozdania z wykonania Programu, o którym mowa w art. 9d ust.5a Ustawy.

Kierownictwo RWE Stoen Operator nie wydawało **Inspektorowi** poleceń odnośnie treści sprawozdania oraz działań monitorujących realizację **Programu**. Jednocześnie **Inspektor** w okresie sprawozdawczym miał zapewniony dostęp do informacji będących w posiadaniu RWE Stoen Operator, niezbędnych do wypełnienia zadań wynikających z **Programu**.

Dodatkowo, **Inspektora ds. Zgodności** wspiera jedna osoba, usprawniając tym samym bieżące czynności związane z zapewnieniem niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego **OSD**, w szczególności w zakresie prowadzenia szkoleń pracowników oraz bieżącej dokumentacji.



1. Szkolenia z Programu oraz polityka informacyjna.

Realizując zapisy **Programu** oraz kontynuując praktykę lat poprzednich, każdy nowozatrudniony pracownik świadczący na rzecz OSD pracę, obowiązkowo odbywa szkolenie zapoznające pracownika z jego obowiązkami wynikającymi z przestrzegania **Programu**.

Szkolenia odbywają się w pierwszych dniach pracy osoby zatrudnionej, jednak nie później, niż w przeciągu jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy na rzecz RWE Stoen Operator.

Ponadto w każdej umowie zawieranej z zewnętrznymi dostawcami usług, mającymi dostęp do danych sensytywnych, umieszczono postanowienia zobowiązujące ten podmiot do przestrzegania Programu Zgodności. W 2014 roku prowadzone były również szkolenia dla pracowników podwykonawców zapoznające ich z obowiązkami wynikającymi z **Programu**.

Jednocześnie, w związku z aktualizacją w 2014 roku treści **Programu**, RWE Stoen Operator zapoznał przeszkolonych wcześniej pracowników ze zmianami w Programie. Wdrożona w OSD elektroniczna platforma szkoleniowa pozwoliła na zapoznanie pracowników ze zmianami poprzez ten kanał komunikacji. Dla pracowników

nieposiadających dostępu do elektronicznej platformy szkoleniowej, **Inspektor** opracował materiały drukowane dotyczące wprowadzonych zmian w Programie oraz przeprowadził akcję zapoznania się ze zmianami.



2. Komunikacja z Inspektorem

Dla potrzeb komunikacji z pracownikami świadczącymi usługi na rzecz RWE Stoen Operator, funkcjonuje specjalna skrzynka email poczty elektronicznej. Obsługą korespondencji zajmuje się **Inspektor**. Poprzez ten kanał komunikacji każdy pracownik może skontaktować się z osobą posiadającą wiedzę i upoważnienie do udzielenia odpowiedzi dotyczących informacji sensytywnych oraz realizacji **Programu Zgodności**.

Ta forma komunikacji może służyć również jako miejsce składania zawiadomień o naruszeniach **Programu**, bądź potrzebie interpretacji jego zapisów.

Wyznaczone zostały również dyżury Inspektora ds. Programu Zgodności, podczas których każdy zainteresowany pracownik OSD może osobiście spotkać się z **Inspektorem**, zadać pytania oraz wymienić swoje spostrzeżenia i wątpliwości dotyczące informacji sensytywnych i **Programu Zgodności**.

Wszystkie niezbędne materiały związane z przestrzeganiem **Programu Zgodności**, w tym również sam tekst **Programu** oraz materiały szkoleniowe, dostępne są dla pracowników na stworzonej w OSD stronie intranetowej. Tekst **Programu** dostępny jest również na stronie internetowej www.rwestoenoperator.pl pod adresem: <http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/pl/1639902/o-rwe-stoen-operator/program-zgodnosc/>

Jako dodatkowe źródło informowania o **Programie**, jego treści oraz zasadach stosowania, należy wskazać elektroniczną platformę szkoleniową, gdzie dostępne są dodatkowe materiały szkoleniowe i prezentacje.



III. Stosowane środki w zakresie ochrony Informacji

Polityka bezpieczeństwa wdrożona w RWE Stoen Operator zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz do gromadzonych w systemach informatycznych danych.

W 2014 roku **Inspektor** dokonał przeglądu procedur wdrażania zmian w kluczowych systemach realizujących procesy zmiany sprzedawcy i udostępniania danych. Zgodnie z rekomendacją **Inspektora** zaktualizowano procedury, zaostrzając tym samym kryteria bezpieczeństwa i ochrony danych.

W roku sprawozdawczym nie odnotowaliśmy żadnych incydentów mogących stanowić podejrzenie naruszenia zasady udostępnienia danych sensytywnych.

W zakresie dostępu do danych sensytywnych przez pracowników świadczących usługi na rzecz OSD, zagwarantowane jest bezpieczeństwo gromadzonych danych poprzez określenie szczegółowego zakresu uprawnień. Takie same uregulowania dotyczą tych obszarów, w których dostęp do danych jest ograniczony na poziomie organizacyjnym.

Nadawanie dostępu do danych w systemach informatycznych dla pracowników świadczących usługi na rzecz OSD odbywa się na podstawie procedury zgodnej z **Programem**. W ramach procedury jednym z obowiązkowych punktów, koniecznych do uzyskania stosownych uprawnień do systemów informatycznych, jest sprawdzenie odbycia szkolenia dotyczącego przestrzegania postanowień **Programu**. Dzięki temu zagwarantowano, że każdy nowy pracownik OSD bez zobowiązania się do przestrzegania **Programu**, nie uzyska dostępu do danych sensytywnych.



Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego RWE Stoen Operator Sp. z o.o. za 2014 rok

IV. Monitoring przestrzegania i realizacji Programu Zgodności

1. Nie stwierdzono zgłoszeń dokonanych w żadnym z kanałów komunikacji od pracowników OSD oraz wykonujących usługi na rzecz OSD o sytuacjach naruszenia lub podejrzeniu naruszenia Programu Zgodności.
2. Nie odnotowano zgłoszeń dotyczących naruszenia Programu Zgodności od użytkowników systemu lub potencjalnych użytkowników systemu.
3. Odnotowano 21 zapytań dotyczących interpretacji zapisów Programu Zgodności.
4. Wnioski i uwagi zgłoszone w 2014 roku do treści Programu zostały uwzględnione w przygotowanej przez Inspektora nowej wersji Programu.

V. Podsumowanie

Działania podejmowane i realizowane w okresie sprawozdawczym przez RWE Stoen Operator umożliwiały użytkownikom systemu i potencjalnym użytkownikom systemu równoprawny dostęp do systemu dystrybucyjnego oraz zapewniały gwarancję niezależności przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, informuję, że w 2014 r. w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. nie stwierdzono wystąpienia naruszeń Programu Zgodności.

Inspektor ds. Zgodności
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.


Leszek Bitner

