



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

### **Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2015 rok**

Inspektor ds. zgodności  
dr Grzegorz Matejko



Lublin, marzec 2016 r.

---

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

---

### Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności .....	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2015 r.....	5
4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności .....	7
5. Uwagi końcowe.....	13

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

## 1. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej „Programem Zgodności” lub „Programem”) opracowane zostało w związku z realizacją obowiązku określonego w art. 9d ust. 5a ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

PGE Dystrybucja S.A., na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW z dnia 31 sierpnia 2010 roku, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze określonym koncesją udzieloną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DEE/42D/19029/w/2/201/BT z dnia 31.08.2010 r.

PGE Dystrybucja S.A. powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, stanowiących obecnie osiem Oddziałów terenowych Spółki PGE Dystrybucja S.A. tj.: Oddział Białystok, Oddział Lublin, Oddział Łódź-Miasto, Oddział Łódź-Teren, Oddział Rzeszów, Oddział Skarżysko-Kamienna, Oddział Warszawa, Oddział Zamość.

Do czasu zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki jednolitego Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A., w poszczególnych Oddziałach PGE Dystrybucja S.A. były stosowane dotychczas obowiązujące w nich Programy Zgodności.

Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A., na podstawie wniosku złożonego w dniu 5 stycznia 2011 r., został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DPK 7124-4(5)/2011/AP z dnia 22 lutego 2011 r., w której określono termin wykonania Programu Zgodności na 4 miesiące od podpisania decyzji Prezesa URE.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 144/II/2011 z dnia 22 marca 2011 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22.06.2011 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

W roku 2014 w związku z otrzymanym wezwaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokonano aktualizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. w wymaganym w wezwaniu zakresie.

W efekcie tych działań w dniu 1 sierpnia 2014 r. zatwierdzony został Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-7124-60(5)2014/MKo1 zaktualizowany Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 579/II/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22 sierpnia 2014 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Wprowadzone zmiany wynikały m.in. z konieczności dostosowania Programu Zgodności do obowiązującej (zmienionej) ustawy Prawo Energetyczne.

---

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

---

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności przedstawia działania, jakie podjęto w PGE Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Zawarto tu również informacje na temat monitorowania i kontroli przestrzegania Programu Zgodności, a także wnioski płynące z niniejszego raportu.

## 2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności

Podstawę prawną opracowania Programu Zgodności stanowi przepis art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, w myśl których: *„Operatorzy 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”*.

Wypełniając przepis art. 9c ust. 3 ww. ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego realizuje określone zadania *„stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników”*.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104], operatorzy systemu dystrybucyjnego zobowiązani są do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki programów zapewniających niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu, które Prezes URE zatwierdza w formie decyzji.

Aktualnie obowiązujący Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A. został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 01.08.2014 r. i wprowadzony do stosowania z dniem 22.08.2014 r. Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Nr 579/III/2014 z dnia 19.08.2014 r.

Program Zgodności, obejmuje swoim zakresem w szczególności zagadnienia dotyczące:

- szczególnych obowiązków pracowników OSD i podmiotów powiązanych,
- zasad ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
- działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców energii elektrycznej,
- niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- zasad wdrożenia, realizacji i monitorowania Programu.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wskazała Inspektora ds. zgodności, jako właściwego do przedstawiania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z realizacji Programu Zgodności.

### 3. Realizacja Programu Zgodności w 2015 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym i zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 01.08.2014 r. Programem Zgodności, za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu, odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności, powołany Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Nr 144/II/2011 z dnia 22.03.2011 r.

Do obowiązków Inspektora ds. zgodności należy w szczególności:

1. Operacyjne nadzorowanie realizacji Programu.
2. Udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji.
3. Monitorowanie przestrzegania postanowień Programu.
4. Inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu.
5. Opracowywanie projektów zmian w Programie.
6. Informowanie Zarządu OSD o przebiegu realizacji Programu.
7. Sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu Zgodności.

W uzgodnieniu z Inspektorem ds. zgodności, w poszczególnych Oddziałach Spółki zostali powołani przez Dyrektorów Generalnych Oddziałów Koordynatorzy ds. zgodności realizujący wykonywanie Programu Zgodności w danym Oddziale.

Koordynator ds. zgodności funkcjonalnie podlega Dyrektorowi Generalnemu Oddziału a merytorycznie Inspektorowi ds. zgodności.

Za realizację Programu Zgodności w Centrali Spółki bezpośrednio odpowiada Inspektor ds. zgodności.

W roku 2015 prowadzono szkolenia uzupełniające z Programu Zgodności. Szkolenia prowadzono dla pracowników nowoprzyjętych, powracających po długotrwałej nieobecności w pracy, osób odbywających staż, praktyki, zatrudnionych czasowo na umowę zlecenia oraz dla pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz OSD.

W celu zapewnienia równego dostępu do ważnych informacji dla wszystkich użytkowników systemu lub potencjalnych użytkowników systemu, na bieżąco aktualizowano stronę internetową PGE Dystrybucja S.A. oraz strony internetowe poszczególnych Oddziałów.

Na stronie głównej PGE Dystrybucja S.A. ([www.pgedystrybucja.pl](http://www.pgedystrybucja.pl)) zamieszczono obowiązujący Program Zgodności oraz adres mailowy do zadawania pytań Inspektorowi ds. zgodności, natomiast na stronach poszczególnych Oddziałów umieszczono przekierowania do informacji zawartych na stronie głównej.

---

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

---

W zakresie umożliwienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, potencjalnych użytkowników oraz sprzedawców ważną rolę pełni Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Wyznacza ona przejrzyste zasady zmiany sprzedawcy przez odbiorców oraz wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych.

W ciągu roku 2015 poszczególne Oddziały PGE Dystrybucja S.A. stosowały wspólną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r. (zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. wprowadzoną do stosowania z dniem 1 października 2013 r.) zarówno w części ogólnej jak i dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Określone w ww. instrukcjach techniczne warunki dostępu do sieci dystrybucyjnej OSD zapewniają równe traktowanie użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców.

W związku z planowanym wdrożeniem ogólnopolskiego systemu wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej CSWI w dniu 01.07.2016 r. wprowadzono do stosowania aktualizację IRiESD określoną w Karcie Aktualizacji nr B/1/2015, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 26.06.2015 r. znak DRR-4321-5(4)/2015/MKo1. Zmiana polegała na wdrożeniu jednolitego ogólnopolskiego formatu kodu PPE, przyjęty format opiera się na międzynarodowym standardzie GS1, który stosowany jest do nadawania kodów PPE na innych rynkach energii w Europie.

Dodatkowo, w ramach prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki monitoringu dotyczącego działalności OSD, przekazywane są miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne ankiety, w których przedstawiony jest szereg informacji dotyczących umów o świadczenie usług dystrybucji oraz procedur zmiany sprzedawcy.

Ankieta miesięczna dotyczy informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz o postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) przedstawia kompletną informację na temat nowozawartych, obowiązujących, negocjowanych bądź rozwiązanych GUD.

Ankieta kwartalna dotyczy procedury zmiany sprzedawcy oraz dodatkowych informacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej. Przedstawia ona szczegółowe dane dotyczące między innymi liczby skarg i reklamacji bądź liczby korygowanych rozliczeń dotyczących zmiany sprzedawcy.

Ankieta półroczna dotyczy niezależności działania OSD oraz niezależności działania osób odpowiedzialnych za zarządzanie w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

Ankieta roczna zawiera szczegółowe informacje na temat podmiotów, które zmieniły sprzedawcę.

Na koniec 2015 r. 108 firm posiadających koncesję na obrót energią elektryczną miało zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji obejmujące cały obszar funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. (Generalne Umowy Dystrybucyjne), które pozwalają im sprzedawać energię odbiorcom przyłączonym do sieci Spółki. Dodatkowo dla 16 firm PGE Dystrybucja S.A. posiadała zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej.

Ponadto poszczególne Oddziały posiadają dodatkowo, zawarte w okresie przed konsolidacją Spółki, Generalne Umowy Dystrybucyjne, które pozwalają kilku firmom sprzedawać energię odbiorcom przyłączonym do sieci danego Oddziału.

Na koniec 2015 roku 33 590 płatników (identyfikowanych przez NIP) oraz 103 787 odbiorców indywidualnych, pobierających energię elektryczną w 255 621 miejscach dostarczania zmieniło sprzedawcę energii korzystając z zasady TPA.

#### **4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności**

W roku 2015 na bieżąco prowadzony był monitoring przestrzegania postanowień Programu Zgodności.

Inspektor ds. zgodności dokonywał, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, interpretacji Programu Zgodności na podstawie wpływających zapytań od pracowników Centrali oraz w przypadkach szczególnych także od innych pracowników Spółki lub Koordynatorów ds. zgodności.

Koordynatorzy ds. zgodności dokonywali przeglądu stosowanych wzorów dokumentów w szczególności dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, udzielali odpowiedzi pracownikom na ich zapytania dotyczące zgodności z postanowieniami Programu przekazywanych podmiotom zewnętrznym treści dokumentów i sprawozdań.

W 2015 roku do PGE Dystrybucja S.A. wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące dyskryminacyjnego traktowania użytkownika systemu. Nie zostało ono uznane przez Inspektora jako przypadek naruszenia postanowień Programu Zgodności przez Przedsiębiorstwo.

W korespondencji z Inspektorem ds. zgodności podmiot (dalej Odbiorca) zarzucał PGE Dystrybucja S.A. iż podlega dyskryminacji w stosunku do innych odbiorców, gdyż jakość dostawy energii elektrycznej w jego punkcie poboru jest niższa (migotanie światła i krótkie przerwy w dostawie) w stosunku do jakości dostawy pozostałych odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Dodatkowo wskazywał także swoją dyskryminację, poprzez niewspółmiernie długi w stosunku do innych porównywalnych przypadków, czas realizacji procedury przyłączeniowej.

## Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

Zgodnie z otrzymanymi od służb PGE Dystrybucja S.A. wyjaśnieniami jakość energii elektrycznej u Odbiorcy nie odbiega od jakości energii odbiorów ulokowanych w okolicy a związana jest ona z istniejącymi lokalnymi uwarunkowaniami sieciowymi sieci.

Po dokonaniu pomiarów jakości energii elektrycznej i analizie ich wyników, stwierdzono, że źródłem zakłóceń są odbiorniki elektryczne innego klienta przyłączonego do sieci. Sprawca zakłóceń po wezwaniach ze strony PGE Dystrybucja S.A. deklaruje podjęcie działań w celu zaprzestania wprowadzania zakłóceń do sieci.

Ze swojej strony Oddział PGE Dystrybucja S.A. właściwy do terenu przyłączenia obiektu Odbiorcy do, sieci podjął szereg działań w celu stabilizacji napięcia na tym terenie w postaci: wybudowania linii kablowej 15 kV, wybudowania pola 15 kV baterii kondensatorów w stacji 30/15 kV oraz wymianie transformatora 30/15 kV o mocy 4 MVA na 5 MVA. Działania te okazały się niestety niewystarczające. Mając to na uwadze oraz prognozowane rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną tego obszaru wprowadzono do planu rozwoju budowę stacji 110/30/15 kV. Podjęte zostały negocjacje mające na celu pozyskanie gruntu pod planowaną stacją. Budowa stacji oraz zasilającej ją linii 110 kV jest jednak dużym i kosztownym przedsięwzięciem, możliwym do zrealizowania w perspektywie kilku lat. Tym niemniej ta inwestycja w sposób radykalny poprawi parametry zasilania i ograniczy ilość zakłóceń.

Niesatysfakcjonujący dla Odbiorcy czas realizacji przyłączenia związany był ze spletem niekorzystnych uwarunkowań nie będących jednakże elementem dyskryminacji tego podmiotu. Opóźnienie spowodowane zostało przez kilka czynników. Pierwszym były przedłużające się prace projektowe związane z poszukiwaniem rozwiązania, które dawałoby możliwość bezkolizyjnej budowy linii kablowej, niezbędnej do zrealizowania przyłączenia. Następnie dwukrotnie nie został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wobec nieskutecznych dwóch postępowań przetargowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A., podjęta została decyzja o zleceniu realizacji robót z tzw. „wolnej ręki”. Powyższe złożyło się na relatywnie długi czas przyłączenia obiektu odbiorcy.

W opinii Inspektora procedura zastosowana przez Oddział PGE Dystrybucja S.A. (mimo iż była niesatysfakcjonująca dla Odbiorcy jeśli chodzi o czas realizacji) nie miała charakteru dyskryminującego w zakresie odmiennego traktowania w stosunku do podobnych przypadków.

W odpowiedzi na wystąpienie Odbiorcy Inspektor wskazał, iż równoprawne traktowanie wszystkich odbiorców nie oznacza że parametry jakościowe energii we wszystkich punktach sieci mają być jednakowe. W analizowanym przypadku przerwy dotyczą także kilkudziesięciu odbiorców zasilanych z jednej magistrali energetycznej. Nie znaleziono tutaj celowego działania PGE Dystrybucja S.A. które miałyby na celu szczególne dyskryminowanie obiektu należącego do Odbiorcy prowadzącego korespondencję z Inspektorem.



## Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

Mimo kwestie podnoszone przez odbiorcę nie okazały się finalnie przedmiotem zainteresowania Inspektora ds. zgodności, nie oznacza to oczywiście akceptacji Inspektora dla stanu, w którym grupa odbiorców odczuwa dyskomfort z tytułu jakości dostawy energii elektrycznej. Natomiast kwestia ta, co wskazano Odbiorcy, powinna być rozpatrywana w toku standardowego postępowania reklamacyjnego. Równolegle z analizą przypadku przez Inspektora z punktu widzenia zasad Programu Zgodności, przekazano sprawę Odbiorcy do załatwienia zgodnie z kompetencjami przez właściwe służby PGE Dystrybucja S.A.

W Sprawozdaniu z realizacji Programu Zgodności za rok 2014 zawarto opis przypadku byłego pracownika PGE Dystrybucja S.A. dyscyplinarnie zwolnionego z pracy za nieprzestrzeganie postanowień Programu Zgodności. W Sprawozdaniu tym także wskazano, że Sąd I instancji oddalił powództwo pracownika który zaskarżył przedmiotowe rozwiązanie umowy o pracę.

W roku 2015 Sąd II instancji wydał z dniem 13 sierpnia 2015 r. prawomocny wyrok w tej sprawie uznając zwolnienie pracownika za nie przestrzeganie Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. jako uzasadnione.

W sentencji wyroku Sąd stwierdził:

*„Konflikt interesu jak to już wyżej podniesiono zachodzi bowiem nie tylko wówczas, gdy dojdzie do naruszenia zasady równego traktowania użytkowników czy też potencjalnych użytkowników systemu, ale już wówczas gdy **wystąpi sama możliwość naruszenia tej zasady.** A w przedmiotowej sprawie z uwagi na występowanie powoda w sprawie dotyczącej oświetlenia ulicznego w podwójnej roli jako potencjalnego użytkownika systemu i odbiorcy w rozumieniu (...) **mogło dojść** do naruszenia zasady równego traktowania.”*

*„...powód naruszył bowiem podstawowe obowiązki pracownicze w postaci obowiązku lojalności wobec pracodawcy oraz dbałości o dobro zakładu pracy, przez fakt prowadzenia działalności gospodarczej powodującej konflikt interesów z interesami pracodawcy w rozumieniu (...)), czyni wypowiedzenie uzasadnionym”*

W roku 2015 dokonano przeglądu prawidłowego użycia marki PGE Dystrybucja S.A. na fakturach za usługi dystrybucyjne oraz inne płatności pod kątem odróżniania się w jednoznaczny sposób od logotypu przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalności jest obrót energią elektryczną.

Zidentyfikowano niedociągnięcia związane z użyciem prawidłowego logotypu PGE Dystrybucja S.A. na fakturach wystawianych kontrahentom OSD w systemie SAP. Wskazane braki mogłyby w opinii Inspektora ds. zgodności w niesprzyjających warunkach wprowadzać w błąd użytkowników systemu dystrybucyjnego.

## Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

Zalecono dokonanie poprawek w używanym logotypie. Na dzień składania niniejszego sprawozdania Prezesowi URE większość prac związanych ze wskazanym obszarem została wykonana.

Ważną kwestią w obszarze prawidłowej identyfikacji marki PGE Dystrybucja S.A. jest opracowanie w roku 2015 i wdrożenie na początku roku 2016 Księgi Identyfikacji Wizualnej PGE Dystrybucja S.A. odrębnej od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i pozostałych linii biznesowych z grupy PGE.

W tym 50 stronicowym dokumencie opisany jest sposób stosowania logotypu PGE Dystrybucja S.A. na akcydensach firmowych oraz materiałach wizerunkowych OSD. W księdze tej jest używany, zatwierdzony w roku 2010 przez Zarząd PGE Dystrybucja S.A. logotyp PGE Dystrybucja S.A.

Obszernym zagadnieniem realizowanym przez Inspektora ds. zgodności były kwestie związane z przestrzeganiem ustawowej niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W ramach tego zadania Inspektor w kilkudziesięciu przypadkach wydawał opinie dotyczące poprawności działań w obszarze relacji pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a innymi liniami biznesowymi w ramach Grupy PGE S.A. a także w zakresie współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Centralą Grupy PGE S.A. Inspektor ds. zgodności opiniował projekty dokumentów regulujących ten obszar współpracy.

Z zadowoleniem należy ocenić wdrożenie i realizację Zarządzenia nr 47/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie weryfikacji zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi PGE Dystrybucja S.A. Dokumentów Systemu Zarządzania, na mocy którego Dyrektorzy Biur i Departamentów Centrali PGE Dystrybucja S.A. zostali zobowiązani do dokonywania Weryfikacji Zgodności Dokumentów Systemu Zarządzania tworzonych w PGE S.A.

Zgodnie z Kodeksem Grupy PGE S.A. Dokumenty Systemu Zarządzania tworzone w PGE S.A. mają bezpośrednie zastosowanie w Spółkach Grupy, także w PGE Dystrybucja S.A. o ile nie naruszają one bezwzględnie wiążących daną Spółkę przepisów prawa.

Wprowadzona przytoczonym Zarządzeniem nr 47/14 Weryfikacja Zgodności polega na ocenie, czy postanowienia Dokumentu Systemu Zarządzania PGE S.A. nie stoją w sprzeczności z obowiązującym Programem Zgodności, obowiązkami PGE Dystrybucja S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz przepisami prawa regulującymi działalność OSD.

Zgodnie z postanowieniami przytoczonego Zarządzenia nr 47/14, Dyrektorzy Biur i Departamentów Centrali PGE Dystrybucja S.A. tworzą Formularze Weryfikacji, na których

## Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

w zakresie wykonywanych przez kierowaną jednostkę organizacyjną zadań wnoszą ewentualne uwagi do analizowanego Dokumentu Systemu Zarządzania.

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 wynika to z Formularzy Weryfikacji. Rekomendacja wskazuje ponadto, że treść analizowanego Dokumentu Systemu Zarządzania:

a) nie narusza niezależności PGE Dystrybucja S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 1d i 1 e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.),

b) umożliwia funkcjonowanie mechanizmów koordynacyjnych, o których mowa w art. 9d ust. 3 Ustawy;

c) nie ma zastosowania w zakresie, w którym koliduje ona z zasadą niezależności określoną w art. 9d ust. 1d i 1 e ustawy Prawo energetyczne lub z Programem Zgodności.

W tabeli poniżej zawarto zestawienie procedur poddanych weryfikacji w ramach Zarządzenia nr 47/14.

**Tabela 1 zestawienie procedur poddanych weryfikacji w ramach Zarządzenia nr 47/14.**

L.p.	Tytuł dokumentu	Data przyjęcia w PGE Dystrybucja S.A.	Sposób przyjęcia dokumentu
1.	Procedura Ogólna - Standard Dokumentacji Systemu Zarządzania w GK PGE	Procedura nie przyjęta	-
2.	Polityka Organizacji Teleinformatyki	18.11.2014 r.	ze zmianami
3.	Procedura Ogólna monitorowania zatrudnienia i doboru kadry zarządzającej w GK PGE	Procedura nie przyjęta	-
4.	Polityka w zakresie zarządzania ubezpieczeniami	25.11.2014 r. 23.06.2015 r.	ze zmianami
5.	Procedura Integracji Aktywów	17.12.2014 r.	bez uwag
6.	Procedura ogólna określająca wytyczne w zakresie zarządzania funduszami pomocowymi	18.11.2014 r.	ze zmianami
7.	Regulamin Zarządzania Strategicznego	09.12.2014 r.	ze zmianami
8.	Polityka Inwestycji	09.12.2014 r.	ze zmianami
9.	Procedura ogólna - wykonywanie uprawnień właścicielskich względem Spółek GK PGE (5 procedur)	07.01.2015 r.	bez uwag
10.	Procedura Ogólna Zarządzania Regulacyjnego	16.01.2015 r.	bez uwag (uwagi PGE D wdrożono przez PGE S.A. na etapie budowania procedury)
11.	Procedura Ogólna MIS	03.11.2015 r.	ze zmianami

## Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

L.p.	Tytuł dokumentu	Data przyjęcia w PGE Dystrybucja S.A.	Sposób przyjęcia dokumentu
12.	Polityka Nadzoru Właścicielskiego	27.10.2015 r.	bez uwag
13.	Procedura ogólna zarządzania ryzykiem finansowym	19.11.2015 r.	bez uwag
14.	Procedura ogólna realizacji zarządzania ryzykiem finansowym	19.11.2015 r.	bez uwag
15.	Polityka rachunkowości zgodnej z MSSF dla Spółek GK PGE	25.11.2015 r.	ze zmianami
16.	Procedura ogólna zarządzania płynnością finansową z wykorzystaniem usługi cash pooling	01.12.2015 r.	bez uwag
17.	Procedura ogólna System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców	15.12.2015 r.	ze zmianami
18.	Procedura Ogólna modyfikacji planu kont w instancji PE 1 Systemu SAP ERP	01.09.2015 r.	bez uwag
19.	Procedury bezpieczeństwa ICT	05.05.2015 r.	ze zmianami
20.	Procedura Ogólna postępowania przy przygotowaniu Dokumentacji Podatkowej w GK PGE	20.06.2014 r.	ze zmianami
21.	Procedura Ogólna Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem w GK PGE	26.08.2015 r.	ze zmianami
22.	Polityka rachunkowości zgodnej z MSSF dla Spółek GK PGE	26.01.2016 r. (zastępuje Politykę przyjętą w dniu 25.11.2015 r.)	ze zmianami

Inspektor ds. zgodności jako potwierdzenie poprawności prowadzonych działań w tym zakresie odbiera publikacje<sup>1,2</sup> w których Prezes URE jako dobrą praktykę i za pożądane działania uznał rozwiązania przyjęte w PGE Dystrybucja S.A. polegające na wdrożeniu systemu weryfikacji zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi OSD dokumentów tworzonych w centrali grupy kapitałowej oraz zaleca innym OSD stosowanie rozwiązań przyjętych przez PGE Dystrybucja S.A.

W roku 2015 w PGE Dystrybucja S.A. - poza wyżej elementami nie zanotowano przypadków zachowań dyskryminacyjnych lub możliwości takich zachowań wobec użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego, nie stwierdzono przypadków naruszenia przez pracowników zasad ochrony i ujawniania informacji.

<sup>1</sup> Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r., kwiecień 2015 r. strona 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.... strona 69.

---

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2015 rok

---

## 5. Uwagi końcowe

Według stanu wiedzy Inspektora ds. zgodności w PGE Dystrybucja S.A. w 2015 roku nie wystąpił przypadek dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek podmiotu korzystającego lub zamierzającego korzystać z systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. oraz nie stwierdzono naruszeń lub zagrożeń dla realizacji postanowień Programu.

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 obowiązujący projekt Generalnej Umowy Dystrybucyjnej i Umowy dystrybucyjnej wraz z IRIESD i Regulaminem świadczenia usług dystrybucji.