

## Spis treści:

I. Wstęp.....	3
II. Podjęte działania w ramach realizacji Programu.....	5
III. Stosowane środki w zakresie ochrony Informacji.....	9
IV. Monitoring przestrzegania i realizacji Programu Zgodności .....	10
V. Podsumowanie.....	10

## 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.

Obecnie obowiązujący w RWE Stoen Operator Program Zgodności został zaktualizowany decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-7124-42(2)/2014/HJ z dnia 23 kwietnia 2014 r..

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 szczególne obowiązki pracowników wynikające z tych programów.”*

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 2015 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 Operatora 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**.

RWE Stoen Operator w 2015, na wniosek **Inspektora**, utworzył w strukturze **OSD** nowy obszar **Inspektora ds. Zgodności**, podległego bezpośrednio Zarządowi spółki wyodrębniając tym samym to stanowisko spośród innych.

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 dokumentacji bieżącej działalności **Inspektora**.

W 2015 roku **Inspektor** podjął również działania mające na celu zwiększenie odrębność znaku graficznego RWE Stoen Operator od logo spółki obrotu wchodzącej w skład grupy kapitałowej. Powyższego dokonano m.in. poprzez zawarcie w znaku graficznym, jako części integralnej, charakterystycznej nazwy *Stoen Operator*. Wdrożenie nowego logo podlega monitoringowi **Inspektora**.

**Inspektor** zainicjował również przeprowadzenie w RWE Stoen Operator wewnętrznej kontroli przestrzegania Programu Zgodności. Raport z kontroli będzie podlegał analizie **Inspektora** w 2016 roku.

---

**1. Szkolenia z Programu oraz polityka informacyjna.**

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

Szkolenia prowadzone są przez Inspektora lub osoby wspierające operacyjnie jego zadania i 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 2015 roku prowadzone były również dodatkowe szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za telefoniczną, bezpośrednią obsługę klienta, jak również dla pracowników z obszaru Back Office – a zatem obszarów o szczególnym znaczeniu dla przestrzegania **Programu**.

W 2015 roku dokonana została z inicjatywy Inspektora aktualizacja szaty graficznej **Programu** tworząc dokument jeszcze bardziej przyjazny i zachęcający do lektury.

## 2. Komunikacja z Inspektorem

Dla potrzeb komunikacji z pracownikami świadczącymi usługi na rzecz RWE Stoen Operator, funkcjonuje specjalna skrzynka email poczty elektronicznej [program.zgodnosci@rwe.pl](mailto:program.zgodnosci@rwe.pl). 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](http://www.rwestoenoperator.pl) pod adresem: <http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/pl/1639902/o-rwe-stoen-operator/program-zgodnosci/>

Jako dodatkowe źródło informowania o **Programie**, jego treści oraz zasadach stosowania, należy wskazać elektroniczną platformę szkoleniową, gdzie dostępne są dodatkowe materiały 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 2015 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.



#### 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 5 zapytań dotyczących interpretacji zapisów Programu Zgodności.
4. W 2015 roku nie zgłoszony żadnych wniosków i uwag do treści 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 2015 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