

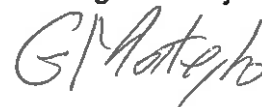


## **PGE Dystrybucja S.A.**

### **Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2016 rok**

Inspektor ds. zgodności

dr Grzegorz Matejko



Lublin, marzec 2017 r.

---

**Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok**

---

**Spis treści**

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności .....	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2016 r.....	5
4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności .....	10
5. Uwagi końcowe.....	12

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok

## 1. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej „Programem Zgodności” lub „Programem”) zostało opracowane 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/2/2010/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/I/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 znowelizowanej ustawy Prawo Energetyczne.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 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 2016 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 realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 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 2016 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.

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

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

Aktualna wersja Programu Zgodności dostępna jest na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (<http://www.pgedystrybucja.pl>), w zakładce „O Spółce/Program Zgodności”.

We wskazanej lokalizacji znajduje się również formularz do zadawania pytań Inspektorowi ds. zgodności.

W roku 2016 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.

Na początku 2016 r. w związku z dynamicznym przyrostem liczby klientów zmieniających sprzedawcę na sprzedawcę kompleksowego w ramach GUDk, dokonano przypomnienia

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok

wszystkim osobom zajmującym się obsługą klienta, również w obszarze obsługi przyłączania do sieci elektroenergetycznej konieczności respektowania przepisów Programu Zgodności w szczególności w obszarze zapewnienia neutralności OSD wobec wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Ma to tym większe znaczenie, że tylko część sprzedawców zawarło umowę generalną dla usługi kompleksowej, co wymaga zarówno właściwego komunikowania odbiorcom tych informacji jak i cyklicznej weryfikacji aktualności dostępnej dla pracowników listy sprzedawców.

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.

Adres strony internetowej PGE Dystrybucja S.A. odróżnia się od strony internetowej części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalności jest obrót energią elektryczną.

Adresy mailowe pracowników PGE Dystrybucja S.A. budowane są w oparciu o domenę *pgedystrybucja.pl*, odróżniającą się od części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalności jest obrót energią elektryczną.

PGE Dystrybucja S.A. jako OSD odróżnia się od przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną (PGE Obrót S.A.) również odrębną marką, wyróżniającą się w sposób niewprowadzający nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsamości przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, funkcjonującego w tej samej grupie kapitałowej.

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.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w swojej publikacji<sup>1</sup> „pozytywnie ocenił działania prewencyjne, podjęte przez PGE Dystrybucja S.A., polegające na opracowaniu odrębnej dla OSD Księgi Identyfikacji Wizualnej”. W jego opinii „podjęte działania powinny prowadzić do uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i odróżnienia OSD od innych podmiotów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo”.

Prawidłowa identyfikacja marki OSD ma szczególne znaczenie w kontekście sposobu funkcjonowania intranetu Grupy Kapitałowej PGE. W tym obszarze pracownicy GK PGE mają dostęp zarówno do treści ogólnie dostępnych w ramach Grupy jak również do dedykowanych

<sup>1</sup> Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r., kwiecień 2015 r., str. 63

---

**Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok**

---

treści dla danej linii biznesowej. W obszarze intranetu Spółki w 2016 r. za pomocą logotypu PGE Dystrybucja S.A. nastąpiło jednoznaczne oddzielenie obszaru należącego do OSD w odróżnieniu do innych obszarów oznaczonych marką PGE S.A.

Służy to łatwej i jednoznacznej identyfikacji przez pracownika PGE Dystrybucja S.A. treści dotyczących OSD i ich jednoznacznego odróżniania od dokumentów zarządczych PGE S.A., które obowiązują od momentu ich ogłoszenia w intranecie Grupy Kapitałowej a które zgodnie z wymogami Programu Zgodności i niezależności OSD nie mogą być przez OSD bezpośrednio stosowane bez etapu ich dodatkowej weryfikacji.

Oprócz odpowiedniego oznaczenia strony intranetowej wszystkie Dokumenty Sytemu Zarządzania PGE Dystrybucja S.A. posiadają logotyp OSD i są przez to jednoznacznie rozumiane jako poddane procesowi weryfikacji pod kątem niezależności OSD i spełnienia wymogów Programu Zgodności. Mogą zatem one być stosowane wprost przez pracownika w PGE Dystrybucja S.A. bez konieczności ich dodatkowej analizy.

Problematykę odrębności i weryfikacji Dokumentacji Systemu Zarządzania szczegółowo opisano w rozdziale 4 sprawozdania.

W kontekście odrębności marki OSD należy odnotować sposób wprowadzenia zasad Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE w PGE Dystrybucja S.A.

Przyjęty uchwałą Zarządu PGE S.A. nr 205/52/2016 z dnia 6.06.2016 r. Kodeks etyki GK PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie Kapitałowej PGE. Określono w nim podstawowe wartości etyczne oraz spójne dla wszystkich pracujących w GK PGE standardy zachowań. Kodeks Etyki GK PGE został przyjęty do stosowania uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja S.A. nr 406/II/2016 z dnia 24.06.2016 r.

Należy podkreślić, że wdrożenie zasad Kodeksu etyki GK PGE w PGE Dystrybucja S.A. uwzględnia wymogi prawne dotyczące PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku realizacji postanowień Kodeksu przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. zawarty w nim nakaz utożsamiania się pracowników z postanowieniami tego dokumentu dotyczy utożsamiania się z wartościami etycznymi Grupy, natomiast nie jest rozumiany jako nakaz promocji przez pracownika PGE Dystrybucja S.A. jakiegokolwiek przedsiębiorstwa energetycznego w tym – w szczególności – jakiegokolwiek linii biznesowej Grupy PGE S.A.

Dodatkowo w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków odrębności marki OSD dokument ten nie jest dostępny dla obecnych lub potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego i traktowany jest jako dokument wewnętrzny Spółki.

W roku 2016 rozpoczęto cykl szkoleń dla pracowników PGE Dystrybucja S.A. dotyczących postanowień Kodeksu etyki. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z wartościami zawartymi w Kodeksie, nabycie lub rozwinięcie przez pracowników umiejętności stosowania jego wartości i zasad w codziennej pracy oraz zapewnienie, że wdrożenie zawartych

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok

w Kodeksie zasad odbędzie się z uwzględnieniem regulacji dotyczących niezależności OSD, w tym Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

W roku 2016 odbyło się spotkanie w udziale Inspektora ds. zgodności dotyczące zasad oznakowania obiektów wynajmowanych przez PGE Obrót S.A. w budynkach PGE Dystrybucja S.A. Rolą Inspektora ds. zgodności było wyważenie obowiązków nakazujących OSD wyraźnie odróżnianie się od innych przedsiębiorstw energetycznych oraz trwającą w dalszym ciągu sytuacją, wynikającą z uwarunkowań historycznych, wynajmowania w budynkach OSD pomieszczeń dla prowadzenia działalności obsługi klientów przez Spółkę Obrót. Przy rozstrzygnięciu należało pamiętać, że podmiot wynajmujący pomieszczenia w budynkach OSD ma pełne prawo oczekiwać że będzie mógł umieścić odpowiednie oznakowanie ułatwiające klientom trafienie do jego placówki.

Wynikiem spotkania było ustalenie, że dla oznakowania BOK PGE Obrót S.A. w budynkach PGE Dystrybucja S.A., w miejscach gdzie wejście do Punktu Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) jak i Biura Obsługi Klienta jest wspólne, będzie obowiązywała „zasada równorzędności” rozumiana jako umieszczenie oznaczeń proponowanych przez PGE Obrót (np.: PGE Obrót, PGE) w sposób umożliwiający ich postrzeganie przez klienta na równi z istniejącymi i planowanymi do umieszczenia oznaczeniami PGE Dystrybucja.

Należy podkreślić, że obsługa klientów PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. jest realizowana w sposób odrębny przez poszczególne przedsiębiorstwa stosownie do zakresu zawartych z odbiorcami umów.

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.

Wszystkie Oddziały PGE Dystrybucja S.A. w roku 2016 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.), która uwzględniała również zatwierdzone późniejsze zmiany, zarówno w części ogólnej jak i dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

W 2016 r. wprowadzono dwie karty aktualizacji: KA nr B/2/2015 IRiESD zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 13 stycznia 2016 r. oraz KA nr B/1/2016 IRiESD zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 7 września 2016 r.



## Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok

Tekst jednolity IRIESD obowiązuje od dnia 1 października 2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (<http://www.pgedystrybucja.pl>) w zakładce „Dla Klienta/IRIESD”.

Określone w wyżej wymienionej instrukcji techniczne warunki dostępu do sieci dystrybucyjnej OSD zapewniają równe traktowanie użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców.

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.

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

Na koniec 2016 r. 125 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 22 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 2016 roku 36 936 płatników (identyfikowanych przez NIP) oraz 126 966 odbiorców indywidualnych, pobierających energię elektryczną w 299 287 miejscach dostarczania zmieniło sprzedawcę energii korzystając z zasady TPA.

W związku ze zmianami w składzie zarządu Spółki w lutym i marcu 2016 r. złożono Prezesowi URE oświadczenie każdego nowego członka Zarządu dotyczące spełnienia

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok

wymagań określonych w kryteriach niezależności OSD wynikających z art. 9d ust. 1e pkt 1 ustawy Prawo energetyczne.

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

W roku 2016 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) 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.

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 kontynuację realizacji zasad 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 bezwzględnie wiążących daną Spółkę przepisów prawa.

Wprowadzona przytoczonym Zarządzeniem nr 47/14 Weryfikacja Zgodności polegała 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.

## Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok

Zgodnie z postanowieniami przytoczonego Zarządzenia nr 47/14, Dyrektorzy Biur i Departamentów Centrali PGE Dystrybucja S.A. tworzyli Formularze Weryfikacji, na których w zakresie wykonywanych przez kierowaną jednostkę organizacyjną zadań wnosili ewentualne uwagi do analizowanego Dokumentu Systemu Zarządzania.

Wynikiem Procedury Weryfikacji Zgodności była 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 wynikało to z Formularzy Weryfikacji. Rekomendacja wskazywała 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.

Od 12.07.2016 r. obowiązuje w PGE Dystrybucja S.A. Procedura Proc 30001/A – *Standard Dokumentacji Sytemu Zarządzania w PGE Dystrybucja S.A.* kompleksowo opisująca standard oraz odpowiedzialności w zakresie Dokumentacji Systemu Zarządzania w PGE Dystrybucja S.A.

W procedurze tej zaimplementowano rozwiązania w zakresie weryfikacji zgodności uprzednio stosowane w Zarządzeniu nr 47/14. Obecnie weryfikacji podlegają także dokumenty sytemu zarządzania tworzone wewnątrz Spółki.

Łącznie w 2016 roku dokonano weryfikacji w tym trybie około 40 dokumentów systemu zarządzania.

Inspektor ds. zgodności jako potwierdzenie poprawności prowadzonych działań w tym zakresie odbiera publikacje<sup>2,3</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.

<sup>2</sup> Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r., kwiecień 2015 r. str. 63

<sup>3</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.... str. 69.

---

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2016 rok

---

W roku 2016 w PGE Dystrybucja S.A. 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.

## **5. Uwagi końcowe**

Według stanu wiedzy Inspektora ds. zgodności w PGE Dystrybucja S.A. w 2016 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, umożliwiły Klientom, zdecydowanym na wybór innego sprzedawcy, korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach. Podmiotom zainteresowanym sprzedają energię elektryczną 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.