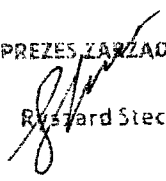




**POMORSKI OPERATOR  
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH  
W ROKU 2007 W CELU REALIZACJI  
PROGRAMU ZGODNOŚCI**

PREZES Zarządu

  
Ryszard Stec

*Om*

Gdańsk, marzec 2008r.

**SPIS TREŚCI:**

**WSTĘP**

- 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZYWANIA I MONITOROWANIA „PROGRAMU ZGODNOŚCI”**
- 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ROKU 2007 W CELU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRIMINACYJNEGO TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU**
- 3. INFORMACJA W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ROKU 2007 W ZWIĄZKU Z PRZESTRZEGANIEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCÓW „PROGRAMU ZGODNOŚCI”**
- 4. INFORMACJA W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ROKU 2007 W ZWIĄZKU Z PRZESTRZEGANIEM ZASAD OCHRONY POUFNEGO CHARAKTERU INFORMACJI SENSYTYWNYCH**
- 5. DZIAŁANIA PLANOWANE DO PODJĘCIA W ROKU 2008**

*M:*

## WSTĘP

Zgodnie z art. 9d ust 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Operatorzy zobowiązani są do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku sprawozdania zawierającego opisy działań podjętych w roku poprzednim w celu realizacji programów (tzw. „Programów Zgodności”), w których określone zostały przedsięwzięcia, jakie należy podjąć celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników lub sprzedawców, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.

### 1. Informacja dotycząca obowiązywania i monitorowania „Programu Zgodności”.

- „Program Zgodności” został przyjęty uchwałą Nr 44/2006 Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2006 r. i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2006 r.  
Uchwałą Nr 182/2006 Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2006 r. wprowadzono zmiany postanowień punktu 5 „Programu Zgodności” i opublikowano tekst jednolity.
- Uchwałą Nr 186/2006 Zarząd Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2006 r. wyznaczył Podmiot nadzorujący. Do zadań Podmiotu nadzorującego należy:
  - przechowywanie informacji o zachowaniach mających cechy dyskryminacyjnego traktowania jakiegokolwiek użytkownika systemu, potencjalnego użytkownika lub sprzedawcy,
  - gromadzenie informacji z przeprowadzonych przynajmniej raz w roku badań ankietowych,
  - przyjmowanie skarg od użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników lub sprzedawców oraz ewidencjonowanie ich w systemie ewidencji elektronicznej oraz dokumentowej,

*Om*

- przygotowanie raz w roku zbiorczego opracowania ww. informacji wraz z rekomendacją działań mających na celu usunięcie naruszeń Programu Zgodności albo wprowadzeniu niezbędnych zmian.

- Zarządzeniem nr 21/2007 z dnia 17 maja 2007r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. „Program Zgodności” wprowadzony został do stosowania w Oddziałach Spółki – za wyjątkiem Oddziału Obrotu Gazem w Gdańsku.
- Zgodnie z pkt. 9 „Programu Zgodności” Podmiot nadzorujący jest zobowiązany do przygotowania rocznego raportu dotyczącego funkcjonowania tego Programu. Raport roczny dotyczący danego roku kalendarzowego sporządzany jest do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Opracowany przez Podmiot nadzorujący raport uwzględniany jest w sprawozdaniu przedstawianym Prezesowi URE.
- Zgodnie z obowiązującym „Programem Zgodności” – Spółka ma obowiązek gromadzenia i przechowywania informacji o zachowaniach mających cechy dyskryminacyjnego traktowania jakiegokolwiek użytkownika systemu, potencjalnego użytkownika lub sprzedawcy.

## **2. Informacja dotycząca działań podjętych w roku 2007 w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu.**

Obowiązujące od 3 maja 2005 roku przepisy ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne, implementujące postanowienia Dyrektywy nr 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa Gazowa) nałożyły obowiązek prawnego rozdzielenia działalności obrotu gazem i dystrybucji gazu w terminie od dnia 1 lipca 2007 r.

Obowiązek dokonania rozdziału został nałożony na właściciela Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, bezpośrednio w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5 października 2004r. pn. „Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.”

W przyjętym przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. w Warszawie „Projekcie Restrukturyzacji GK PGNiG, dotyczącym integracji działalności obrotu w PGNiG S.A.

i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”, podjęto decyzję o realizacji rozwiązania, polegającego na zintegrowaniu w ramach PGNiG S.A. działalności obrotu poprzez jej wydzielenie ze spółek gazownictwa do utworzonych spółek tymczasowych, które połączą się następnie z PGNiG S.A. oraz nadanie spółkom gazownictwa statusu Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Podział Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. nastąpił w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku spółki w postaci Oddziału Obrotu Gazem na Pomorską Spółkę Obrotu Gazem w zamian za udziały, które Pomorska Spółka Obrotu Gazem wydała wspólnikowi Pomorskiej Spółki Gazownictwa, tj. spółce PGNiG S.A. w Warszawie.

Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 05 czerwca 2007 roku podjęło uchwałę nr 1, na mocy której wyraziło zgodę na Plan podziału Spółki i podział Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w trybie Art. 529 § 1 pkt.4.

W dniu 27.06.2007r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie (sygn. GD.VII NS-REJ.KRS/010653/07/442) o rejestracji podziału Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i jej przekształceniu w Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Tym samym nastąpił rozdział funkcjonalny, prawny, majątkowy i księgowy pomiędzy działalnością dystrybucyjną a obrotem gazem.

Na mocy uchwał Zarządu Spółki nr 73/2007 z dnia 13 czerwca 2007r. oraz 90/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. wprowadzono Zarządzeniem Nr 25/2007 Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. do stosowania Regulamin Organizacyjny Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

W dniu 30 czerwca 2007 roku na wniosek Spółki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPE-47-41(10)/4250/2007/MB wyznaczył Spółkę Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008r.

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.:

- prowadzi działalność w wydzielonych częściach budynków,
- posiada odrębne od przedsiębiorstwa obrotu wewnętrzne serwery,

- posiada odrębną od przedsiębiorstwa obrotu własną stronę internetową,
- posługuje się oznaczeniami działalności i usług dającymi się wyraźnie odróżnić od oznaczeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo obrotu.

W związku z rozdzieleniem dystrybucji i obrotu gazu ze struktur Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i powstaniem Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. dokonano przebudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dostosowując dokumenty obowiązujące w PSG Sp. z o.o. do nowych struktur. Zaktualizowane zostały wszystkie procedury dotyczące obsługi klienta tj.:

- wydawanie warunków przyłączenia,
- zawieranie umowy o przyłączenie,
- zawieranie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego,
- obsługa reklamacji klienta.

Wszystkie niezbędne dla klientów, zaktualizowane formularze, umieszczone zostały na stronie internetowej Operatora.

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. na podstawie kolejnych wezwań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokonał w 2007r. korekt i uzupełnień w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Między innymi:

- wprowadzono nowy punkt – procedury udzielania informacji,
- dołączono szczegółowe wymagania techniczne w zakresie układów pomiarowych,
- dołączono szczegółowe zasady rozliczeń usług dystrybucji realizowanych w ramach PZDS;
- wprowadzono nowy punkt dotyczący rozliczania z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych i ciepła spalania,
- wprowadzono nowy punkt dotyczący zasad zmiany sprzedawcy.

Instrukcja zawiera obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające niedyskryminacyjne, równe traktowanie wszystkich uczestników systemu.

Ostatnia, aktualna wersja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej umieszczona jest na stronie internetowej Operatora.

Zatwierdzanie instrukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest obecnie w trakcie postępowania administracyjnego.

### 3. Informacja w sprawie działań podjętych w roku 2007 w związku z przestrzeganiem obowiązków wykonawców „Programu Zgodności”.

W związku z przestrzeganiem obowiązków wykonawców Programu w spółce Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. podjęto następujące działania:

- Rozpowszechniono „Program Zgodności” poprzez wywieszenie na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych, umieszczenie na stronie intranetowej.
- Zobowiązano komórki organizacyjne mające bezpośredni kontakt z podmiotami wykonującymi usługi na rzecz pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. do zapoznawania tych podmiotów z „Programem Zgodności”.
- Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2007 z dnia 17 maja 2007r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  - a) każdy pracownik Spółki:
    - został przeszkolony w zakresie postanowień, funkcjonowania, przestrzegania „Programu Zgodności” oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania postanowień tego Programu,
    - został zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z „Programem Zgodności”, jego każdorazową zmianą, przestrzegania jego postanowień, przyjęcia do wiadomości konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania postanowień tego Programu poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do ww. Zarządzenia.  
Złożone przez pracowników oświadczenia załączane są do akt osobowych.
  - b) wprowadzono wzór oświadczenia o zapoznaniu się z „Programem Zgodności” konsekwencjach naruszenia postanowień tego Programu, podpisywanego przez podmiot wykonujący usługi na rzecz Spółki.  
Podpisane oświadczenia przechowywane są w komórkach organizacyjnych, w których zawierane są umowy z podmiotem.

W 2007r. Podmiot nadzorujący zebrał informacje z Oddziałów Spółki pozwalające stwierdzić, że w Pomorskim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.:

- nie miały miejsca żadne wystąpienia użytkowników systemu o świadczenie usługi

Dystrybucji zgodnie z zasadą dostępu strony trzeciej TPA,

- przy przyłączaniu klientów do sieci gazowej stosowane są jednolite zasady zawarte w przyjętych procedurach dot. wydawania warunków przyłączenia dla I gr. I II gr. odbiorców oraz zawierania umów przyłączeniowych,
- dla poszczególnych grup użytkowników systemu stosowane są jednakowe wzory wniosków i umów przyłączeniowych. Podmiot nadzorujący monitoruje przestrzeganie Programu Zgodności przez przegląd procedur stosowanych przez pracowników Spółki, w których mogą wystąpić zapisy umożliwiające dyskryminację poszczególnych grup użytkowników systemu,
- nie zgłaszano skarg w sprawie dyskryminacji użytkowników systemu poprzez ujawnianie informacji poufnych,
- nie miały miejsca zdarzenia i przypadki zachowań dyskryminacyjnych wobec użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników lub sprzedawców. Nie wpłynęła żadna skarga na traktowanie *in plus* innego użytkownika systemu lub potencjalnego użytkownika,
- nie było zapytań dotyczących interpretacji zapisów Programu Zgodności,
- coroczne sprawozdanie zawierające opisy działań podjętych w roku 2006 w celu realizacji Programu Zgodności zostało przedstawione Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganym terminie.

W związku z powyższym należy wskazać, że w roku 2007 nie zidentyfikowano żadnych naruszeń postanowień Programu Zgodności. Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. wywiązała się z postanowień „Programu zgodności” i zapewniła wszystkim użytkownikom, potencjalnym użytkownikom systemu lub sprzedawcom równe i niedyskryminacyjne warunki traktowania.

#### **4. Informacja w sprawie działań podjętych w roku 2007 w związku z przestrzeganiem zasad ochrony poufnego charakteru informacji sensytywnych.**

Ochrona poufnego charakteru informacji sensytywnych realizowana jest w oparciu o obowiązujące w Pomorskim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. wewnętrzne akty normatywne i procedury takie jak:



- Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w sprawie ochrony danych osobowych,
- Zarządzenie nr 11/04 z dnia 24 marca 2004 r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową i służbową,
- Instrukcja ZBI-00-I-01 „Postępowanie z informacją stanowiącą tajemnicę Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.” zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki. Instrukcja ZBI-00-I-06 „Zasady przetwarzania danych osobowych”,
- Instrukcja ZBI-00-I-07 „Zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

Powyższe instrukcje dostępne są w Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Określono, jakie informacje handlowe uznaje się za sensytywne, podlegające ochronie oraz wskazano, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wszyscy pracownicy Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. zostali przeszkoleni i podpisali stosowne oświadczenia w zakresie:

- ochrony danych osobowych,
- ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową,
- postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę Przedsiębiorstwa.

#### **5. Działania planowane do pojęcia w roku 2008.**

Przewiduje się realizację następujących działań związanych z funkcjonowaniem Programu Zgodności:

- Bieżące monitorowanie funkcjonowanie Programu Zgodności – badania ankietowe pracowników Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., klientów i użytkowników systemu.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie Programu Zgodności dla nowozatrudnionych pracowników.

OM

- Promowanie Programu Zgodności wśród pracowników m.in. poprzez gazetę zakładową.
- Dokonanie przeglądu powiązań zawodowych wśród pracowników Spółki pod kątem istnienia konfliktu interesu.
- Przeprowadzenie kontroli przestrzegania postanowień Programu oraz jego realizacji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w Programie.
- Dokonanie aktualizacji Programu Zgodności w związku z rozdzieleniem działalności dystrybucyjnej od obrotu gazem i koniecznością dostosowania do zaistniałych zmian prawnych i faktycznych. Prace w tym kierunku zostały już podjęte.
- Dokonywanie na bieżąco zmian w Programie wynikających z jego dalszego udoskonalania lub konieczności wprowadzenia korekty wskutek praktycznych aspektów funkcjonowania.

  
PREZES WZIASZADU  
Ryszard Stec

*Om*