



**Sprawozdanie
z funkcjonowania Programu Zgodności
Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
za rok 2007.**

**(Sprawozdanie i opis z realizacji programów, mających na celu
zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu
przesyłowego gazowego)**

Warszawa, 25 marca 2008 roku



Spis treści:

- I. Wstęp.....
- II. Działania podjęte w zakresie Programu Zgodności w roku 2007
- 1. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Wymiany Informacji.....
- 2. Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.....
- 3. Aktualizacja zasad ochrony informacji
- 4. Wdrożenie nowych procedur postępowania z otoczeniem zewnętrznym.....
- 5. Wdrożenie instrukcji zamówieniowej i centralnego portalu zamówieniowego
- 6. Świadczenie usług przesyłowych.....
- III. Posumowanie.....



Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na mocy obowiązującej ustawy Prawo energetyczne obowiązany jest do przygotowania, wdrożenia i realizacji oraz monitoringu Programu Zgodności Operatora Systemu Przesyłowego.

I. Wstęp

Realizując postanowienia art. 9d ust. 5, w związku z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), w zakresie obowiązków sprawozdawczych, nałożonych na przedsiębiorstwo wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorem systemu przesyłowego gazowego, zgodnie z brzmieniem 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”; „Operatorzy przedstawiają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania zawierające opisy działań podjętych w roku poprzednim w celu realizacji programów, o których mowa w ust. 4”;

przedkłada się niniejsze sprawozdanie dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniższe sprawozdanie obejmuje działania podejmowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nad wdrożeniem, realizacją, modyfikowaniem oraz przestrzeganiem i monitoringiem postanowień Programu Zgodności Operatora Systemu Przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej: Program Zgodności OSP), uwzględniające przedsięwzięcia w tym zakresie, jakie były wykonywane w roku sprawozdawczym 2007.

Program Zgodności OSP został przyjęty na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 17/Z/I/2005 z dnia 4 marca 2005 roku.

II. Działania podjęte w zakresie Programu Zgodności w roku 2007

Zarząd Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pełniącej funkcję operatora systemu przesyłowego gazowego, przedsięwziął w roku 2007 następujące działania, mające na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego i wolnego od uprzywilejowania traktowania użytkowników systemu przesyłowego:



1. Zarząd Spółki w dniu 30 marca 2007 roku przekazał „Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za rok 2006” na ręce Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował „Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za rok 2006” w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 16/2007 (189).
3. Wszystkie jednostki organizacyjne Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. były zobowiązane do zgłaszania wszelkich przypadków naruszenia Programu Zgodności, a w szczególności możliwego uprzywilejowanego lub dyskryminującego traktowania użytkowników systemu przesyłowego gazowego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:
 - ✓ nieprzestrzegania obowiązku traktowania wszystkich przedsiębiorstw energetycznych na równych zasadach;
 - ✓ łamania zakazu wskazywania przez pracownika jakiegokolwiek przedsiębiorstwa jako preferowanego dostawcy;
 - ✓ łamania zakazu ekspozowania przez pracowników wobec klientów materiałów reklamowych lub promocyjnych jakiegokolwiek przedsiębiorstwa energetycznego;
 - ✓ podejmowania przez pracownika działań utrudniających klientom skorzystanie z usług konkretnego przedsiębiorstwa energetycznego;
 a także:
 - przedstawienia sposobu wyjaśniania spraw w sytuacji naruszenia Programu Zgodności, a także przesłanie niezbędnej dokumentacji, służącej precyzyjnemu przedstawieniu występujących zdarzeń;
 - przedstawienia działań, podjętych w jednostce podległej, zmierzających do zapewnienia realizacji Programu Zgodności OSP, w szczególności przedsięwzięć mających na celu zapewnienie wolnego od uprzywilejowania oraz dyskryminacji traktowania użytkowników systemu przesyłowego a także wdrożenia dla pracowników wymagań mających zapobiegać przejawom uprzywilejowania lub dyskryminacji.
4. Wszystkie złożone oświadczenia potwierdziły, iż nie stwierdzono przypadków naruszenia Programu Zgodności OSP. Żaden z podległych pracowników oraz członków Kadry Kierowniczej nie złamał postanowień Programu Zgodności OSP. Nie wpłynęła żadna skarga, wskazująca na złamanie zasad Programu Zgodności.
5. Na zebraniach i naradach w przedsiębiorstwie zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania Programu Zgodności szczególnie w zakresie możliwej dyskryminacji lub uprzywilejowywania zgłaszającego się przedsiębiorstwa energetycznego – klienta usług przesyłowych.

Ponadto w roku 2007 prowadzono intensywne prace nad wdrożeniem następujących projektów, związanych ze świadczeniem usług na niedyskryminujących zasadach, zapewniających w konsekwencji umożliwienie skorzystania wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu przesyłowego z dostępnych i niezbędnych informacji na równych zasadach i z zachowaniem maksymalnej przejrzystości oraz przy uwzględnieniu wymogów ochrony informacji sensytywnych:

1. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Wymiany Informacji

Głównym zadaniem Systemu Wymiany Informacji (SWI) jest publikacja oraz wymiana informacji technicznych i handlowych pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego a uczestnikami rynku m.in.: zleceniodawcą usługi przesyłowej, operatorem systemu dystrybucyjnego, operatorem punktu rozliczeniowego eksporterem/importerem, odbiorcą końcowym.

Działanie systemów wymiany informacji oparte jest na standardach wymiany informacji, umożliwiających wszystkim podmiotom dostosowanie własnych rozwiązań informatycznych do wymogów stawianych przez operatora systemu przesyłowego. Projektowany system dla użytkowników systemu przesyłowego oparty będzie między innymi na następujących wymaganiach funkcjonalnych:



- publikacja wolnych mocy przesyłowych (informacje o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej dla wszystkich właściwych punktów, łącznie z punktami wejścia i wyjścia): maksymalna techniczna zdolność przesyłowa w obu kierunkach, całkowita zakontraktowana i przerywana zdolność przesyłowa, dostępna zdolność przesyłowa;
- informacje dotyczące dostępnej zdolności przesyłowej na okres obejmujący przynajmniej następnych 18 miesięcy i aktualizacja tych informacji przynajmniej co miesiąc lub częściej, w miarę otrzymywania nowych informacji;
- narzędzia do publikacji krótko i długoterminowych prognoz dotyczących dostępnej zdolności przesyłowej;
- codzienne uaktualnienia dotyczące dostępności krótkoterminowych usług (z wyprzedzeniem jednodniowym i tygodniowym) oparte, między innymi, na zgłoszeniach zapotrzebowania, aktualnych zobowiązaniach wynikających z zawartych umów oraz regularnych, długoterminowych przewidywaniach dotyczących dostępnej zdolności przesyłowej w ujęciu rocznym, przez okres do 10 lat dla wszystkich właściwych punktów;
- wskaźniki maksymalnego i minimalnego miesięcznego wykorzystania zdolności przesyłowej, jak również średni roczny przepływ we wszystkich właściwych punktach WE/WY za okres ostatnich trzech lat;
- sprawdzanie i rezerwacja on-line dostępnej zdolności przesyłowej;
- publikacja informacji na temat statusu bilansowania użytkownika sieci;
- przenoszenie praw do zdolności przesyłowej pomiędzy użytkownikami sieci;
- Bulletin board – narzędzie rynku wtórnego dostępne przez WWW, na którym Zleceniodawcy Usługi Przesyłowej oferują innym ZUP przepustowości, które chcą odsprzedać;
- udostępnianie i publikacja wszystkich planowanych okresów konserwacji i remontów, które mogą mieć wpływ na prawa użytkowników sieci wynikających z umów przesyłowych oraz związane z nimi informacje dotyczące eksploatacji (podczas okresów konserwacji i remontów operatorzy systemu przesyłowego regularnie publikują uaktualnione informacje dotyczące szczegółów, spodziewanego czasu trwania i rezultatu przeprowadzanych konserwacji i remontów);

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie:

- zapewnienie dostępności danych dla zleceniodawcy usługi przesyłowej dotyczących realizowanych dla nich kontraktów;
- zapewnienie zgodności działania rynku gazu z regulacjami krajowymi i europejskimi.

SWI obejmować będzie część centralną zlokalizowaną u operatora sieci przesyłowej, która zrealizowana jest w oparciu o centralną bazę danych wykonaną w technologii hurtowni danych i gromadzi wszystkie podlegające wymianie dokumenty oraz dane związane z funkcjonowaniem rynku energii. Centralna baza danych stanowi źródło informacji, jak również jest zasilana informacjami z lokalnych systemów informatycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem operatora systemu przesyłowego gazowego.

Na dzień dzisiejszy prace są w zaawansowanym stadium projektowania i zamawiania niezbędnego oprogramowania do obsługi wyżej wymienionych funkcji.

2. Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

W 2006 roku zaczęła obowiązywać „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej” (IRiESP), która stanowi swego rodzaju konstytucję w zakresie świadczenia i korzystania z usługi przesyłania paliwa gazowego, uwzględniając przy tym wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących przesyłu paliwa gazowego. IRiESP obejmuje swoim zasięgiem całą infrastrukturę techniczną zarządzaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz określa prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w procesie przesyłania paliwa gazowego. W szczególności zawiera zapisy mające na celu zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa realizacji usług przesyłania, jakości przesyłanego paliwa oraz mechanizmy bilansowania i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.



Opracowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. część II IRIESP – Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 21 czerwca 2006 roku, zgodnie z postanowieniami decyzji Instrukcja została zatwierdzona na 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, tj. od dnia 1 sierpnia 2006 roku. W dniu 20 lipca 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której termin obowiązywania części II IRIESP został przedłużony do dnia 1 sierpnia 2008 roku. Obecnie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest w trakcie prac na aktualizacją obowiązującej instrukcji, która w swym niezmiennym kształcie obowiązywała przez cały rok 2007.

3. Aktualizacja zasad ochrony informacji

W wyniku podjętych na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. działań, mających na celu określenie i dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymaganych przepisów w zakresie ochrony informacji, określenia zespołu informacji chronionych oraz określenia niezbędnych procedur postępowania, Zarząd Spółki w marcu 2007 roku przyjął podstawowe dla funkcjonowania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. regulaminy wewnętrzne, które w sposób jednoznaczny określają warunki graniczne ochrony danych (również klienckich) w obszarze odpowiedzialności operatora systemu przesyłowego:

- „Regulamin ochrony danych osobowych w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – norma postępowania dla osób mających dostęp do danych osobowych administrowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” – Załącznik do Uchwały nr 105/Z/2007 Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z dnia 23 marca 2007 roku;
- „Zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – norma postępowania w związku z koniecznością ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” – Załącznik do Uchwały Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z dnia 23 marca 2007 roku;
- „Zasady ochrony informacji niejawnych w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – norma postępowania w związku z koniecznością ochrony informacji niejawnych w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” – Załącznik do Uchwały nr 106/Z/2007 Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z dnia 23 marca 2007 roku.

Odnosnie bezpiecznego użytkowania systemów teleinformatycznych od 13 lipca 2005 roku obowiązuje Regulamin dla Użytkowników zasobów teleinformatycznych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W 2007 roku natomiast wprowadzono „Politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego”.

4. Wdrożenie nowych procedur postępowania z otoczeniem zewnętrznym

W ramach uporządkowania obszaru kontaktów ze światem zewnętrznym, jak również wprowadzenia nowej kultury informacyjnej poprzez formalne uregulowanie spraw związanych z kontaktami z dziennikarzami, przekazywaniem informacji na zewnątrz Spółki wprowadzono w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. „Regulamin kontaktów z mediami”.

5. Wdrożenie instrukcji zamówieniowej i centralnego portalu zamówieniowego

Podsumowaniem prac dotyczących zamówień publicznych, dokonywanych przez wyspecjalizowane i przeznaczone do tego celu służby Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jak również zakończeniem etapu dostosowującego działające do tej chwili procesy w zakresie zamawiania usług i wyrobów do wymogów znowej ustawy Prawo zamówień publicznych było przyjęcie oraz praktyczne wdrożenie w życie „Instrukcji udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”

Wdrożone zapisy dokumentu, zapewniają pełną przejrzystość prowadzonych postępowań i zwiększają jakość udzielanych zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Ponadto każdy z klientów (użytkowników, dostawców etc) ma możliwość równoprawnego skorzystania z pełnego dostępu do możliwego katalogu posiadanych informacji o zamówieniach na poszukiwane



przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. usługi bądź wyroby, poprzez dedykowany na potrzeby zamówień system MARKETPLANET, uruchomiony w 2007 na terenie przedsiębiorstwa.

6. Świadczenie usług przesyłowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oświadcza, iż dysponuje zatwierdzoną „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej”, a także dysponuje i publikuje na własnej stronie internetowej jednolite wzory formularzy, druków i projektów pism niezbędnych użytkownikom systemu przesyłowego do skorzystania z usług przedsiębiorstwa przesyłowego. Dostępne są również wszystkie procedury, według których postępuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przy oferowaniu świadczonych usług.

Zgodnie z posiadanymi informacjami w 2007 roku wystąpił jeden przypadek odmowy świadczenia usług przesyłowych, oraz osiem przypadków odmowy określenia warunków przyłączeniowych.

III. Posumowanie

Zgodnie z oświadczeniami kierowników jednostek organizacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w 2007 roku nie stwierdzono żadnych naruszeń Programu Zgodności OSP Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Nie zaszyły również żadne okoliczności, które mogłyby stanowić o zaistnieniu na terenie przedsiębiorstwa zdarzeń, wyczerpujących definicję dyskryminacyjnego traktowania lub nieuzasadnionego uprzywilejowania użytkowników systemu przesyłowego gazowego.

Wszystkie powyższe czynności zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami i w sposób przejrzysty, natomiast w efekcie wymienionych działań przygotowano zmiany do Programu Zgodności OSP.

Program Zgodności OSP Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest w chwili obecnej dokumentem rozwojowym, łatwo modyfikowalnym i umożliwiającym płynne dostosowanie do zmieniającej się sytuacji w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Spółki w zakresie w szczególności konkurencyjnego rynku gazu. Jednostki podległe Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pracują nad wprowadzaniem nowych programów, regulaminów, jak i aktualizacją istniejących warunków współpracy z użytkownikami systemu przesyłowego, w celu realizacji nałożonych obowiązków i zgodnie z obowiązującymi zasadami na rynku krajowym i europejskim.

Zarząd Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. sprawuje pełną kontrolę na wprowadzaniem wszelkich możliwych rozwiązań, służących zapewnieniu równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego i niedyskryminacyjnemu traktowaniu użytkowników systemu przesyłowego.

Zarząd Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oświadcza, iż w roku 2007 Program Zgodności OSP był przestrzegany przez Pracowników OSP oraz, iż uczynił wszystko co było możliwe i dostępne do zapewnienia jego właściwego funkcjonowania zgodnie z przyjętymi przepisami.