



Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. w Tarnowie

Sprawozdanie z realizacji

Programu Zgodności

Tarnów, 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

SPIS TREŚCI:

I Wstęp.....

II Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności.....

III Zawartość Programu Zgodności.....

IV Realizacja Programu Zgodności.....

V Uwagi końcowe.....

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

I Wstęp

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005r.) oraz Uchwały nr 162/2004 Zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie z dnia 13 sierpnia 2004 r., Oddział OSD w Tarnowie pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W związku z art. 9d ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. przedkłada niniejsze Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej Programem Zgodności lub Programem.

Mając na uwadze fakt, iż obowiązek opracowania i realizacji Programu Zgodności został nałożony na Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w 2005 r., a niniejszy dokument stanowi pierwsze sprawozdanie z jego realizacji, uwzględnia on w szczególności proces przygotowania i zatwierdzenia Programu.

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- 1) podstawy prawnej opracowania Programu Zgodności,
- 2) zawartości Programu Zgodności,
- 3) szkoleń pracowników, przeprowadzonych w celu zaznajomienia ich z zapisami Programu Zgodności,
- 4) opis dotychczasowych działań związanych z wdrożeniem Programu Zgodności oraz wcześniejsze działania niedyskryminacyjne podejmowane w stosunku do wszystkich użytkowników systemu .

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

II Podstawy prawne przygotowania Programu Zgodności

W procesie opracowywania Programu Zgodności dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. za podstawę przyjęto zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 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 szczególne obowiązki pracowników wynikające z tych programów”.

Z uwagi na okoliczność, iż ani w przytoczonym zapisie, ani też w innych częściach Ustawy, nie określono w sposób szczegółowy zakresu Programu Zgodności, w ramach prac nad przygotowaniem Programu Zgodności dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. posiłowano się zapisami art. 15 pkt d Dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r., dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE, dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego z dnia 16.01.2004 r. (w rozdziale B, punkty od 4.4.1 do 4.4.3).

Zgodnie ze wskazanym artykułem Dyrektywy „operator systemu dystrybucyjnego opracowuje program zgodności, określający środki podjęte dla zapewnienia eliminacji zachowań dyskryminacyjnych, a także zapewnienia odpowiedniej kontroli przestrzegania tego programu. Program określa szczególne obowiązki pracowników dla osiągnięcia tego celu. Roczne sprawozdanie, określające podjęte środki, jest przedkładane przez osobę lub jednostkę odpowiedzialną za kontrolę zgodności z programem, organowi regulacyjnemu określone w art. 25 ust. 1 oraz jest publikowane”.

Kierując się wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, w ramach prac nad Programem Zgodności dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. przyjęto przedstawione w notatce założenia:

- 1) „Celem programu zgodności jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie, zarówno przedsiębiorstwa sieciowego jako całości, jak i poszczególnych pracowników i zarządu zgodnie z zasadą niedyskryminacji”,
- 2) „Program zgodności powinien zawierać reguły postępowania, które muszą być przestrzegane przez personel w celu eliminowania zachowań dyskryminacyjnych”,
- 3) „Program zgodności musi zostać skutecznie wprowadzony i promowany przy pomocy szczególnych zasad i procedur”,
- 4) „Jeżeli program ma odnieść sukces jego skuteczność musi być regularnie monitorowana”.

Mając powyższe na uwadze, Program Zgodności został przygotowany w formie regulacji wewnętrznej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., odnoszącej się w szczególności do:

- 1) specyficznych obowiązków pracowników Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- 2) zasad ochrony Istotnych informacji handlowych,
- 3) działań i środków, jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu.

Program Zgodności opracowany został we współpracy z firmą Alternet Consulting Sp. z o.o.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

III Zawartość Programu Zgodności

Program Zgodności dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. składa się z trzech podstawowych części, które obejmują:

- 1) cel i zakres Programu,
- 2) postanowienia Programu, określające obowiązki OSD jego pracowników oraz Dyrekcji OSD,
- 3) zasady realizacji Programu, zawierające opis przedsięwzięć, jakie należy podjąć dla wdrożenia postanowień Programu.

W części „**Cel i zakres Programu**”:

- 1) wskazano cel Programu Zgodności, jakim jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu,
- 2) zdefiniowano pojęcie traktowania dyskryminacyjnego jako wszelkich zachowań OSD lub jego pracowników, które stawiają jakiegokolwiek Uczestnika rynku w pozycji uprzywilejowanej wobec Użytkowników lub Potencjalnych Użytkowników systemu, lub też mogą wpłynąć na kształtowanie sytuacji rynkowej,
- 3) podkreślono, iż Program Zgodności stanowi regulamin wewnętrzny OSD, zgodny i komplementarny z regulacjami określającymi jego organizację i sposób funkcjonowania,
- 4) wskazano podstawy i uwarunkowania prawne przygotowania i funkcjonowania Programu Zgodności.

W ramach „**Postanowień Programu**” opisano obowiązki i zasady postępowania, z wyróżnieniem obowiązków OSD, jego pracowników i dyrektora, oraz wskazano:

- 1) informacje, jakie uznaje się za publiczne i podlegające udostępnieniu wszystkim Użytkownikom systemu w tym samym zakresie i w ten sam sposób,
- 2) informacje handlowe, jakie uznaje się za istotne i podlegające ochronie.

W części „**Postanowienia Programu**” podkreślono, iż OSD w ramach swoich obowiązków:

- 1) pozostaje niezależny w ramach Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i nie angażuje się w działalność, mogącą mieć wpływ na kształtowanie sytuacji rynkowej,
- 2) zapewnia równe traktowanie Użytkowników oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej,
- 3) zapewnia eliminację zachowań uznanych za dyskryminacyjne,
- 4) udostępnia na równych zasadach Użytkownikom systemu informacje uznane za publiczne,
- 5) zapewnia ochronę Istotnych informacji handlowych.

W dalszej kolejności wskazano, iż pracownicy OSD zobowiązani są do równego traktowania Użytkowników systemu, w szczególności do stosowania określonych zasad postępowania w kontaktach z otoczeniem. Podkreślono, iż zabronione jest przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Pracownika OSD Istotnych informacji handlowych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy Użytkowników systemu. Jednocześnie za obowiązek pracownika OSD uznano udostępnianie na równych zasadach wszystkim Użytkownikom systemu informacji publicznych.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Określono, jakie sytuacje uznaje się za konflikt interesów oraz przedstawiono zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia. Podkreślono, iż przestrzeganie postanowień Programu Zgodności stanowi podstawowy obowiązek pracowniczy oraz wskazano sankcje związane z naruszeniem przez pracowników OSD postanowień Programu.

Przedsięwzięcia, jakie należy podjąć dla realizacji Postanowień Programu w OSD określone zostały w części dokumentu pt. „Zasady realizacji Programu”, w ramach której wyróżniono:

- 1) sposób wdrożenia Programu,
- 2) metody monitorowania przestrzegania Programu,
- 3) zasady sprawozdawczości dotyczącej Programu,
- 4) zasady zmian Programu.

IV Realizacja Programu Zgodności

Projekt Programu Zgodności w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. został przygotowany w 2005 r.

Materiałami wyjściowymi do opracowania przedmiotowego Programu były:

- a) projekt Programu Zgodności przesłany przez Centralę GK PGNiG S.A.,
- b) projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zarząd KSG Uchwałą Nr 224/2004 z dnia 27.10.2004 r. przyjął „Przejsiowy Model rozliczeń pomiędzy OSD i KSG oraz Zasad alokacji kosztów dla OSD, RES, BOK/POK”, w którym określił konieczność zachowania zasady poufności informacji dotyczących użytkowników rynku. Szczegółowe zasady postępowania w KSG, związane z zachowaniem poufności regulują:

- Zasady ochrony informacji niejawnych,
- projekt Programu Zgodności OSD.

W „Modelu” zwraca się również uwagę na obowiązek jednakowego traktowania wszystkich użytkowników rynku, w szczególności klientów korzystających z TPA.

Ponadto, kwestie związane z obsługą klientów korzystających z TPA określono również w Regulaminie Organizacyjnym Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie (Uchwała Zarządu KSG Nr 138/2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki).

Program Zgodności był wdrażany i realizowany we współpracy z firmą Alternet Consulting Sp. z o.o. w Warszawie.

Zgodnie z zasadami określonym w Programie, w Oddziale OSD Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. powołany został Koordynator ds. Programu Zgodności, do którego obowiązków należy:

- a) operacyjne nadzorowanie realizacji Programu,
- b) udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji,
- c) monitorowanie przestrzegania postanowień Programu,
- d) opracowywanie projektów zmian w Programie,
- e) informowanie Dyrektora OSD o przebiegu realizacji Programu,
- f) sporządzanie raportów i sprawozdań dla Dyrektora OSD oraz Zarządu o przebiegu realizacji Programu.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Funkcję Koordynatora ds. Programu Zgodności pełni pracownik OSD Witold Wardzała. W celu zapoznania pracowników z rozwiązaniami Programu Zgodności Koordynator ds. Programu Zgodności zorganizował, przy udziale firmy zewnętrznej, szkolenie dla pracowników Oddziału OSD objętych Programem. Program Zgodności zostanie udostępniony pracownikom KSG Sp. z o.o. w Tarnowie w sposób obowiązujący w Spółce. Zgodnie z zasadami monitorowania Programu, pracownicy mają prawo zgłaszać Koordynatorowi ds. Programu Zgodności:

- 1) uwagi, skargi i wnioski dotyczące Programu Zgodności,
- 2) zapytania dotyczące interpretacji zapisów Programu Zgodności,
- 3) informacje o występowaniu sytuacji konfliktu interesów.

V Uwagi końcowe

W części „Zasady realizacji Programu Zgodności” określono zasady wprowadzania zmian w Programie Zgodności. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu rocznym lub innych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Programu Zgodności Dyrektor OSD może polecić Koordynatorowi ds. Programu Zgodności przygotowanie projektu zmian w Programie. Wprowadzenie zmian do Programu Zgodności wymaga uchwały Zarządu Spółki, którą Zarząd podejmuje na wniosek Dyrektora OSD.

W okresie poprzedzającym przyjęcie przez Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa Programu Zgodności, Oddział OSD pełniący funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego podejmował działania i przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia równego traktowania Użytkowników systemu i eliminacji zachowań dyskryminacyjnych. Wśród znaczących przedsięwzięć w tym zakresie należy wyróżnić:

- przeniesienie pracowników OSD do wydzielonej części budynku Spółki oraz wyróżnienie fizycznych stref kontrolowanego dostępu w czwartym kwartale 2004 r.,
- opracowanie „Prześciowego Modelu rozliczeń pomiędzy OSD i KSG oraz Zasad alokacji kosztów dla OSD, RES, BOK/POK”, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa KSG Nr 87/2004 z dnia 29 października 2004 r.,
- wyróżnienie na stronach internetowych Karpackiej Spółki Gazownictwa informacji dotyczących Oddziału Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału OSD w Tarnowie nie wpłynął żaden wniosek o świadczenie usługi dystrybucyjnej gazu.

Z uwagi na nie określenie przez Urząd Regulacji Energetyki wytycznych dotyczących Raportu rocznego (pomimo zapisów zawartych w Notach implementacyjnych do Dyrektywy Gazowej) zakres niniejszego sprawozdania został określony i przyjęty przez Zarząd Spółki.

Program Zgodności może ulec zmianie po wprowadzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Za Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU

Mieczysław Jankiel

PREZES ZARZĄDU