

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 1 z 13
		Wersja: 01
		Data wydania: 07.01.2011

Załącznik nr do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 stycznia 2011

nr DPK-PRK-52/4/2011/ Miko

PREZESA
Urzędu Regulacji Energetyki

Program Zgodności

Program Zapewnienia

Marcel Woszczyk
Wiceprezes

Niedyskryminacyjnego Traktowania
Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego

[Handwritten signatures]

Opracowanie: Mieczysław Wrocławski Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych	Akceptacja: 1622 Uchwała Zarządu Spółki Nr /VI z 11.01.2011.	Zatwierdzenie: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki <i>[Signature]</i>
--	--	---

[Handwritten signature]

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 2 z 13
		Wersja: 01
		Data wydania: 07.01.2011 p.o. PRZEDSIĘWZĘCIA Urzędu Regulacji Energetyki

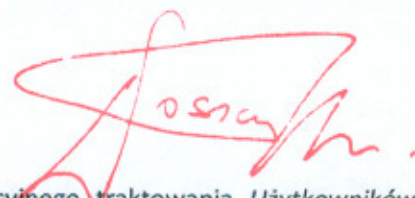
Spis treści

Spis treści	Mark Wuszczyk 2
1 Cel procedury.....	Wiceprezes 3
2 Odpowiedzialność.....	 3
3 Zakres stosowania.....	 3
3.1 Zakres podmiotowy	 3
3.2 Zakres przedmiotowy	 3
4 Definicje	 4
5 Regulacje prawne	 5
6 Opis postępowania	 6
6.1 Zachowania uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości.....	 6
6.2 Informacje sensoryczne	 6
6.3 Obowiązki Pracowników OSD.....	 7
6.4 Gwarancje niezależności	 9
6.5 Realizacja Programu przez Usługodawców	 9
6.6 Wdrożenie i realizacja programu	 9
6.7 Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczość	 11
6.8 Sprawozdawczość.....	 12
7 Spis załączników.....	 13
Załącznik 1 – Formularz: Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności	 13

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 3 z 13
		Wersja: 01
		Data wydania: 07.01.2011 p.o. PRZEDSIĘ Urzedu Regulacji Energetyki

1 Cel procedury

Celem *Programu* jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*.


Marek Woszczyk
Wiceprezes

2 Odpowiedzialność

2.1.1 *Kierownik OSD* odpowiedzialny jest za wdrożenie i realizację *Programu*. Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi odpowiedzialni są za wdrożenie oraz nadzorowanie przestrzegania i realizacji *Programu* w podporządkowanych im jednostkach/komórkach.

2.1.2 *Inspektor ds. zgodności* odpowiedzialny jest za przygotowanie, oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji *Programu*

3 Zakres stosowania

3.1 Zakres podmiotowy

Zawarte w *Programie* obowiązki i reguły postępowania dotyczą:

1. Pracowników OSD,
2. *Kierownika OSD*,
3. *Inspektora ds. zgodności*,
4. *Usługodawców OSD*.

3.2 Zakres przedmiotowy

Program obejmuje działania zapewniające równe traktowanie oraz eliminację zachowań dyskryminacyjnych w obszarach:

1. Przyłączania do sieci dystrybucyjnej,
2. Świadczenia usług dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy
3. Realizacji skarg i reklamacji,
4. Likwidacji zakłóceń i awarii,
5. Udostępniania danych pomiarowych służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania niezbilansowania *Użytkowników systemu*,
6. Ochrony *Informacji sensytywnych*,
7. Udostępniania informacji *Użytkownikom Systemu i Potencjalnym Użytkownikom Systemu*.

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 4 z 13
		Wersja: 01
		Data wydania: 07.01.2011

[Red signature]

Marek Woszczyk
Wiceprezes

4 Definicje

Dyrektywa	Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009r. dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE
OSD	Operator Systemu Dystrybucyjnego: ENERGA – OPERATOR SA
Kierownik OSD	Zarząd ENERGA – OPERATOR SA
Inspektor ds. zgodności	osoba wskazana w celu wykonywania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z realizacją Programu
Usługodawca	osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi lub wykonująca zadania dla potrzeb związanych z dystrybucją energii elektrycznej na rzecz OSD w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub takie, dla których wykonania konieczny jest dostęp do informacji sensytywnych
Program	osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi lub wykonująca, na rzecz lub w imieniu OSD, zadania związane z działalnością dystrybucyjną w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania dla których wykonania konieczny jest dostęp do danych sensytywnych
System	dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią
Przedsiębiorstwo energetyczne	podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną
Użytkownik Systemu	podmiot dostarczający energię elektryczną do Systemu lub podmiot zaopatrywany w energię elektryczną z tego Systemu oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną
Potencjalny użytkownik Systemu	podmiot ubiegający się o przyłączenie do systemu
Informacje sensytywne	Informacje uzyskane w związku z wykonywaniem działalności OSD, dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników systemu, których nieuprawnione udostępnienie może przyczynić się

[Blue signature]

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 5 z 13
		Wersja: 01
		Data wydania: 07.01.2011 p.o. PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki

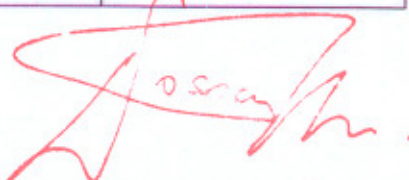
	do uzyskania przewagi rynkowej jednego lub niektórych Użytkowników Systemu
Informacje ogólnodostępne	Informacje, których udostępnienie stanowi obowiązek wynikający z regulacji prawnych <i>Maciej Wierczyński Wiceprezes</i>
Prezes URE	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Ustawa	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ze zmianami
Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo	przedsiębiorstwo energetyczne określone w Art. 3, pkt. 12a Ustawy

5 Regulacje prawne

Program zgodności jest regulaminem wewnętrznym OSD. Program opracowany został na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

1. Dyrektywa nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003r. 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 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz 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.

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 6 z 13
		Wersja: 01
		p.o. PREZESA Data wydania: Urzędu Regulacji Energetyki 07.01.2011



6 Opis postępowania

6.1 Zachowania uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości

Mark Wyszczek
Wiceprezes

- 6.1.1. Wykorzystywanie *informacji sensytywnych* w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą *Użytkownika Systemu* lub *Potencjalnego Użytkownika Systemu*.
- 6.1.2. Promowanie i rekomendowanie osobom trzecim *Przedsiębiorstw energetycznych* zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii.
- 6.1.3. Udział w rozpowszechnianiu lub ekspozowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych innych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
- 6.1.4. Udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedawców.
- 6.1.5. Wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez informowanie, że pracownik OSD reprezentuje sprzedawcę, będącego częścią tej samej, co OSD grupy kapitałowej.

6.2 Informacje sensytywne

6.2.1 Za informacje sensytywne uznaje się informacje o *Użytkownikach Systemu* lub *Potencjalnych Użytkownikach Systemu*, których posiadanie stawia *Użytkownika Systemu* lub *Potencjalnego Użytkownika Systemu* w uprzywilejowanej pozycji wobec innych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*, dotyczące:

- wielkości mocy umownej,
- danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej,
- zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,
- umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej,
- terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych,
- zadłużenia i windykacji należności,
- historii płatności,
- indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunków przyłączenia do sieci z wyłączeniem informacji określonych w art. 7 ust. 8 p. I *Ustawy*.

6.2.2 Dokumenty i bazy danych zawierające Informacje sensytywne powinny być przechowywane w sposób gwarantujący brak możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych. OSD zapewnia ochronę *Informacji sensytywnych*, w szczególności poprzez:

- stosowanie procedur i środków technicznych zapewniających dostęp do dokumentów zawierających *Informacje sensytywne* wyłącznie osobom, które są uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze względu na ich zadania i obowiązki służbowe,

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 7 z 13
		Wersja: 01
		p.o. PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki Data wydania: 07.01.2011

- zapewnienie dostępu do baz danych i systemów informatycznych zawierających *Informacje sensytywne* wyłącznie osobom, które są do tego uprawnione ze względu na powierzone zadania i obowiązki służbowe.

Marek Woszczyk
Wiceprezes

6.2.3 Do *Informacji sensytywnych* mają dostęp przeszkoleni w zakresie ich ochrony pracownicy komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji następujących procesów:

- Odczyty urządzeń pomiarowych, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych,
- Zarządzanie ruchem w *Systemie* i likwidacja zakłóceń i awarii,
- Usługi przyłączania,
- Usługi dystrybucyjne i zmiana sprzedawcy,
- Zawieranie i realizacja generalnych umów dystrybucyjnych,
- Przyjmowanie i realizacja wniosków, skarg i reklamacji.

6.2.4 Udostępnianie *Informacji sensytywnych* na żądanie uprawnionych podmiotów i organów kontrolnych powinno być poprzedzone zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

6.3 Obowiązki Pracowników OSD

6.3.1 Pracownicy OSD są zobowiązani do traktowania wszystkich *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* na równych zasadach.

6.3.2 Stosowanie równych zasad oznacza, iż Pracownik OSD jest zobowiązany do traktowania *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu* w takich samych przypadkach w sposób jednakowy, w szczególności w ramach wykonywania obowiązków służbowych polegających na:

- oferowaniu i świadczeniu usług,
- przyjmowaniu i realizacji wniosków, skarg i reklamacji,
- reprezentacji, negocjacji i występowaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiotów,
- udostępnianiu i udzielaniu informacji.

6.3.3 W celu zapewnienia zasad równego traktowania zabronione jest:

- korzystniejsze traktowanie przez Pracowników OSD jednego lub wybranych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*,
- reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie przez Pracowników OSD osobom trzecim jednego lub wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*.

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 8 z 13
		Wersja: 01
		P.O. PREZESA: Data wydania: 07.01.2011 Urzędu Regulacji Energetyki

6.3.4 W celu zapewnienia zasad równego traktowania Pracownicy OSD zobowiązani są do:

- powstrzymywania się od dyskryminacji jakiegokolwiek *Użytkownika Systemu* oraz *Potencjalnego Użytkownika Systemu*,
- powstrzymania się od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych innych *Przedsiębiorstw Energetycznych*,
- informowania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich, że są przedstawicielami *OSD* i nie reprezentują innego *Przedsiębiorstwa Energetycznego*,
- unikania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich wypowiedzi na temat innych *Przedsiębiorstw Energetycznych* oraz odwołania się w tym zakresie do powszechnie dostępnych źródeł informacji.

Marek Woszczyk
Wiceprezes

6.3.5 Za możliwość konfliktu interesów uznaje się sytuacje, w których Pracownik *OSD* w ramach wykonywania swoich obowiązków zajmuje się sprawami *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu* wobec których pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że ze względu na charakter tego stosunku mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.

6.3.6 W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Pracownik *OSD* jest zobowiązany do powstrzymania się od działań naruszających zasadę równego traktowania *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz niezwłocznego zawiadomienia o wystąpieniu konfliktu *Inspektora ds. Zgodności*.

6.3.7 Pracownik *OSD* jest zobowiązany do udostępniania *Informacji ogólnodostępnych* na równych zasadach wszystkim *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu*.

6.3.8 Pracownik *OSD* ma obowiązek ochrony *Informacji sensytywnych*.

6.3.9 Zabronione jest przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Pracownika *OSD* *Informacji sensytywnych*, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych użytkowników Systemu*.

6.3.10 Obowiązki Pracowników *OSD*, określone w postanowieniach *Programu*, są podstawowymi obowiązkami pracowniczymi w rozumieniu Kodeksu Pracy.

6.3.11 Naruszenie obowiązków określonych w postanowieniach *Programu* może stanowić podstawę do zastosowania wobec Pracownika *OSD* sankcji i konsekwencji przewidzianych w Kodeksie Pracy lub Regulaminie Pracy.

6.3.12 Naruszenie przez Pracownika *OSD* obowiązków określonych w postanowieniach *Programu* może narazić *OSD* na szkodę w formie kary finansowej nałożonej na *OSD* przez Prezesa *URE*.

6.3.13 Naruszenie obowiązków wynikających z *Programu*, które spowoduje szkodę po stronie *OSD* może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Pracownika *OSD* na zasadach ogólnych.

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 9 z 13
		Wersja: 01
		Data wydania: 07.01.2011 Urząd Regulacji Energetyki



6.4 Gwarancje niezależności

6.4.1 OSD kieruje się zasadą neutralności wobec *Przedsiębiorstw energetycznych*, a w szczególności:

- pozostaje niezależny od działalności związanych z wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną z wyłączeniem zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej i na potrzeby własne,
- nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną (z wyłączeniem zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej i energii na potrzeby własne) ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych *Przedsiębiorstw energetycznych*,
- nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się pozycji rynkowej poszczególnych *Przedsiębiorstw energetycznych*.

6.4.2 OSD zapewnia niezależność *Inspektora ds. Zgodności* poprzez zapewnienie dostępu do wszystkich niezbędnych informacji, w celu wypełnienia zadań *Inspektora ds. Zgodności*.

6.4.3 OSD tworzy procedury wewnętrzne gwarantujące podległość służbową Pracowników OSD, tylko pracodawcy, którym jest OSD, z zastrzeżeniem, że podległość służbowa Pracownika OSD pracodawcy innemu niż *Przedsiębiorstwo Energetyczne* zajmujące się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii nie stanowi naruszenia Programu.

6.4.4 System nagradzania Pracowników OSD jest zależny jedynie od jego zarządu i osiągniętych przez OSD wyników.

6.4.5 OSD odróżnia się od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* własnymi kanałami komunikacji, tj. stroną internetową, adresami internetowymi, numerami telefonów niezwiązanymi z kanałami komunikacji spółki zajmującej się obrotem energią w ramach grupy kapitałowej.

6.5 Realizacja Programu przez Usługodawców

6.5.1 OSD zapewnia, poprzez zapisy w zawieranych z *Usługodawcami* umowach, że realizowane przez nich usługi gwarantują:

- ochronę *Informacji sensytywnych*,
- niedyskryminacyjne i równe traktowanie *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*,

6.6 Wdrożenie i realizacja programu

6.6.1 Program jest zatwierdzany przez Prezesa URE na wniosek Kierownika OSD.

6.6.2 Kierownik OSD sprawuje nadzór nad wdrożeniem i realizacją Programu. Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi wdrażają oraz nadzorują przestrzeganie i realizację Programu w podporządkowanych im jednostkach/komórkach.



	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 10 z 13
		Wersja: 01
		p.o. PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki Data wydania: 07.01.2011

6.6.3 *Inspektor ds. zgodności* przygotowuje, oraz monitoruje wdrożenie i realizację **Programu**

6.6.4 Do obowiązków *Inspektora ds. zgodności* należy w szczególności:

- nadzorowanie wdrożenia i 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 *Kierownika OSD* o przebiegu realizacji *Programu*,
- sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania *Programu*, o którym mowa w art. 9d ust.5 *Ustawy*.

Marek Woszczyk
Wiceprezes

6.6.5 *Inspektor ds. Zgodności* dokonuje interpretacji postanowień *Programu* zgodnie z *Ustawą*, *Dyrektywą* oraz z uwzględnieniem celów *Programu*.

6.6.6 *OSD* zapewnia równe traktowanie *Użytkowników systemu* i *Potencjalnych Użytkowników systemu*, w szczególności poprzez:

- określenie w *Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej* technicznych warunków dostępu do sieci dystrybucyjnej *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*,
- stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z *Użytkownikami systemu* lub *Potencjalnymi Użytkownikami systemu*.

6.6.7 *OSD* udostępnia na równych zasadach wszystkim *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* *Informacje ogólnodostępne*, w szczególności poprzez ich publikację na stronach internetowych. Publikacji na stronie internetowej podlega również *Program*.

6.6.8 *OSD* określa oraz sprawuje kontrolę stosowania jednolitych procedur wewnętrznych zapewniających eliminację zachowań dyskryminacyjnych, w obszarach określonych w punkcie 3.2 *Programu*.

6.6.9 *OSD* opracowuje i stosuje *Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej*, w sposób zapewniający eliminację zachowań dyskryminacyjnych.

6.6.10 *Kierownik OSD* w porozumieniu z *Inspektorem ds. Zgodności* ustala zasady zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dotyczących *Programu* dla wszystkich pracowników. Szkolenia obejmują przedstawienie co najmniej: celu i zakresu *Programu*, obowiązków *OSD*, obowiązków pracowników *OSD*, sankcji wynikających z naruszenia obowiązków przez pracowników *OSD*, zasad wdrażania i monitorowania *Programu*.

6.6.11 Szkolenia przeprowadzane są dla nowozatrudnionych pracowników *OSD* nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia.

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 11 z 13
		Wersja: 01
		p.o. PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki Data wydania: 07.01.2011

- 6.6.12 Przeszkoleni wcześniej pracownicy OSD, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE zmienionego Programu, zapoznawani są ze zmianami w Programie. Dyrektorzy Generalni Oddziałów oraz Dyrektorzy Kierownicy komórek organizacyjnych w Centrali zobowiązani są do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dotyczących zmian Programu oraz potwierdzenia zapoznania się ze zmianami poprzez podpisanie przez wszystkich pracowników OSD oświadczenia, stanowiącego załącznik do Programu.
- 6.6.13 Pracownicy, po zapoznaniu się z Programem podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Programem, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.
- 6.6.14 Oświadczenia o zapoznaniu się z Programem są przechowywane w aktach osobowych Pracowników objętych Programem.
- 6.6.15 Inspektor ds. zgodności za wiedzą Kierownika OSD dokonuje przeglądu faktycznie stosowanych zasad w obszarach kontaktów z Użytkownikami Systemu i Potencjalnymi Użytkownikami Systemu oraz dokonuje oceny stopnia ich zgodności z postanowieniami Programu. Wnioski z oceny Inspektor ds. zgodności przedkłada Kierownikowi OSD.
- 6.6.16 Po zapoznaniu się z wnioskami z oceny, Kierownik OSD może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w celu realizacji postanowień Programu, a w szczególności określić:
- kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych w celu realizacji zasady neutralności,
 - kierunki zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz we wzorcach stosowanych umów, wniosków i innych dokumentów,
 - zmiany zasad oznaczenia i prezentacji w celu skutecznego informowania Użytkowników systemu i Potencjalnych Użytkowników systemu o niezależności OSD,
 - zmiany warunków i zasad współpracy z Usługodawcami OSD.

6.7 Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczość

- 6.7.1 Kierownik OSD ma prawo zarządzenia doraźnej kontroli wewnętrznej przestrzegania postanowień Programu oraz jego realizacji zgodnie z obowiązującym w OSD systemem kontroli wewnętrznej.
- 6.7.2 Kierownik OSD określa termin i zakres kontroli wewnętrznej w porozumieniu z Inspektorem ds. zgodności oraz Komórką Kontroli Wewnętrznej.
- 6.7.3 Inspektor ds. zgodności gromadzi informacje dotyczące naruszeń postanowień Programu i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu, w szczególności poprzez:
- zapoznawanie się z wynikami kontroli wewnętrznej,
 - przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od Pracowników objętych Programem o występowaniu sytuacji konfliktu interesów,

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 12 z 13
		Wersja: 01
		p.o. PRZESA Urzędu Regulacji Energetyki Data wydania: 07.01.2011

- przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków i informacji od Pracowników objętych *Programem*, dotyczących *Programu* i naruszeń jego postanowień,
- dokonywanie przeglądu realizowanych procesów na podstawie wywiadów oraz obowiązujących regulaminów i instrukcji.

6.7.4 Pracownik ma prawo:

- kierować do *Inspektora ds. zgodności* skargi, wnioski i uwagi dotyczące *Programu*,
- zwracać się do *Inspektora ds. zgodności* o interpretację zapisów *Programu*.

6.7.5 W przypadku zawiadomienia przez Pracownika o wystąpieniu konfliktu interesów, *Inspektor ds. zgodności* dokonuje oceny okoliczności i zagrożeń związanych z występowaniem konfliktu interesów i przedstawia *Kierownikowi OSD* propozycje dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.

6.7.6 *Kierownik OSD* podejmuje decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia Pracownika *OSD* działającego w warunkach konfliktu interesów od prowadzenia konkretnych spraw.

6.7.7 W przypadku powzięcia przez *Inspektora ds. zgodności* informacji o występowaniu przypadków rażącego naruszenia postanowień *Programu*, *Inspektor ds. zgodności* niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu *Kierownika OSD*.

6.8 Sprawozdawczość

6.8.1 W terminie do końca stycznia każdego roku, *Inspektor ds. zgodności* zobowiązany jest do zebrania informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu* w roku poprzednim wraz z propozycją działań mających na celu usunięcie naruszeń lub/ oraz wprowadzenie zmian w *Programie*, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji *Programu*.

6.8.2 Roczne sprawozdanie z realizacji *Programu* zawiera opis działań podjętych w roku poprzednim, w celu realizacji *Programu* oraz dane z prowadzonego bieżącego monitoringu, a w szczególności informacje o:

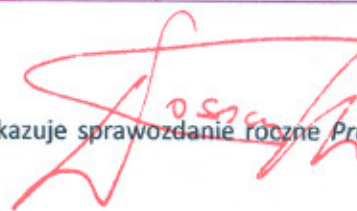
- zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu*,
- zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących *Programu*,
- podjętych działaniach w ramach realizacji *Programu*,
- stosowanych środkach w zakresie ochrony *Informacji sensytywnych*.

6.8.3 *Inspektor ds. zgodności* przedstawia roczne sprawozdanie *Kierownikowi OSD* w terminie do końca lutego każdego roku.

6.8.4 Sprawozdanie roczne podlega zatwierdzeniu przez *Kierownika OSD* na wniosek *Inspektora ds. zgodności*.

	Program Zgodności Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego	Strona 13 z 13
		Wersja: 01
		Data wydania: 07.01.2011 p.o. PRZESY Urzędu Regulacji Energetyki

6.8.5 Do dnia 31 marca każdego roku Kierownik OSD przekazuje sprawozdanie roczne Prezesowi URE.



Marek Woszczyk
Wiceprezes

7 Spis załączników

Załącznik 1 – Formularz: Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności

Nazwisko i imię pracownika:

Nr ewidencyjny pracownika:

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w dniu zapoznałam/em się z „Programem Zgodności - Programem Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego” obowiązującym w ENERGIA – OPERATOR SA i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

.....

(data i czytelny podpis)

Dyrektor
Departament Usług Dystrybucyjnych


Tomasz Maćkowiak