

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 1 z 18
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

Załącznik nr 1 do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 czerwca 2020 r.
nr DEE.WED.748.4.7.2019.420

Program Zgodności

Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego

<p>Przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki: Nr <u>464</u> / X z <u>26.03.2020</u></p> <p>Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR SA</p> <p>Przyszytych Bartkiewicz</p> <p>Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR SA</p> <p>A. Barbara Klimiuk</p>	<p>Zatwierdzenie: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki</p> <p style="text-align: center;"> PREZES Urzędu Regulacji Energetyki  dr inż. Rafał Gawin </p>
--	---

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 2 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

Preambuła

ENERGA-OPERATOR SA na podstawie posiadanej koncesji jest *przedsiębiorstwem energetycznym* zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Stosownie do zakresu swojej działalności ENERGA-OPERATOR SA realizuje cele wynikające z ustawy Prawo energetyczne współdziałając na rzecz tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopolii, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw *energetycznych*, jak też odbiorców energii.

ENERGA-OPERATOR SA jest niezależnym, bezstronnym i transparentnym moderatorem rozwoju rynku energii elektrycznej. Infrastruktura ENERGA-OPERATOR SA, jak również informacje będące w jego posiadaniu, uzyskane w trakcie prowadzenia działalności, a istotne z punktu widzenia niedyskryminacyjnego traktowania *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*, powinny być dostępne w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dla wszystkich *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*, na równych zasadach.

Fakt umiejscowienia ENERGA-OPERATOR SA w strukturze ENERGA SA, to jest *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* nie może wpływać na pełnione przez ENERGA-OPERATOR SA funkcje, a kształtowanie relacji pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA a *Przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo* oraz jego spółkami zależnymi, w szczególności odpowiedzialnymi za obsługę Klientów i systemy *ICT*, powinno być oparte na obowiązujących przepisach prawa.


Umowy i procedury regulujące współpracę ENERGA-OPERATOR SA w ramach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* muszą być dostosowane do wymagań unbundlingu.

Sporządzenie *Programu Zgodności* stanowi realizację obowiązku ENERGA-OPERATOR SA wynikającego z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne polegającego na opracowaniu programu określającego przedsięwzięcia, jakie operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego powinien podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania *Użytkowników Systemu*, w tym szczegółowe obowiązki *Pracowników ENERGA-OPERATOR SA* wynikające z tego *Programu*.

Celem *Programu* jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*, tak aby w takich samych warunkach byli traktowani przez ENERGA-OPERATOR SA w taki sam sposób. ENERGA-OPERATOR SA, w granicach określonych przepisami prawa, ma obowiązek wyeliminowania zjawisk mogących prowadzić do dyskryminacji innych *Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*.


PREZES
 Urzędu Regulacji Energetyki

 dr inż. Rafał Gawin

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 3 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

Spis treści

Preambuła	2
Spis treści	3
I. Zawartość Programu Zgodności	4
I.1 Podstawa prawna oraz Inne dokumenty	4
I.2 Definicje	5
I.3 Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia Programu oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad	7
I.4 Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie	7
I.5 Zachowanie dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości	7
I.6 Informacje sensoryczne	8
I.7 Prawa i obowiązki Pracowników OSD	9
I.8 Gwarancje niezależności	11
I.9 Zarządzanie infrastrukturą OSD, w tym obszarem ICT	13
I.10 Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej OSD	14
I.11 Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD	14
I.12 Funkcjonowanie OSD w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo	14
I.13 Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów OSD	14
II. Wdrożenie i realizacja Programu	15
III. Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczość	16
III.1 Monitorowanie	16
III.2 Sprawozdawczość	17
IV. Spis załączników	19
Załącznik 1 – Formularz: Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności	19

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 4 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

I. Zawartość Programu Zgodności

I.1 Podstawa prawna oraz inne dokumenty

Program Zgodności jest regulaminem wewnętrznym OSD. Program opracowany został na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych i dokumentów:

I.1.1 Podstawa prawna:


- 1) 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);
- 2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.);

I.1.2 Inne dokumenty:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b. 15.07.2008;
- 4) 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;
- 5) Status Review on the Transposition of Unbundling Requirements for DSOs and Closed Distribution System Operators. Ref: C12-UR-47-03. 16.04.2013;
- 6) The Future Role of DSOs - A CEER Conclusion Paper Ref: C15-DSO-16-03.13.07.2015;
- 7) Status Review on the Implementation of Distribution System Operators' Unbundling Provisions of the 3rd Energy Package. Ref: C15-LTF-43-03. 1.04.2016;
- 8) Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2019 opublikowana w dniu 19 lutego 2019 r. w sprawie Wytycznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania.

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki

Rafal Gawin
 dr inż. Rafał Gawin


	Program Zgodności	Strona 5 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

I.2 Definicje

Dokumentacja systemu zarządzania OSD	zbiór regulacji wewnętrznych tworzonych i zatwierdzanych przez OSD służących do zarządzania <i>Działalnością podstawową OSD</i>
Działalność podstawowa OSD	aktywność bezpośrednio związana z wykonywaniem działalności koncesjonowanej OSD
ICT	technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej (ang. Information and communication technologies)
Informacje ogólnodostępne	informacje, których udostępnienie stanowi obowiązek OSD wynikający z obowiązujących przepisów prawa
Informacje sensytywne	informacje handlowe uzyskane w trakcie prowadzenia działalności przez OSD od osób trzecich lub informacje o <i>systemie zarządzanym przez OSD</i> i o jego działalności, które mogą przynieść <i>Użytkownikom Systemu</i> lub <i>Potencjalnym Użytkownikom Systemu</i> korzyści handlowe
Inspektor ds. zgodności	osoba wyznaczona przez Zarząd OSD w celu wykonywania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z monitorowaniem realizacji <i>Programu</i> , interpretacji postanowień <i>Programu</i> oraz organizacją szkoleń w tym zakresie
IRiESD	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Księga Identyfikacji	oficjalny zapis wzorców prezentacji OSD kompleksowo opisujący elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania
OSD	operator systemu dystrybucyjnego: ENERGA-OPERATOR SA
Potencjalny Użytkownik Systemu	podmiot ubiegający się o przyłączenie do <i>Systemu</i>
Pracownik OSD	osoba fizyczna zatrudniona w OSD na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, kontraktu menadżerskiego, umowy o świadczenie usług zarządzania
Prezes URE	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Program, Program zgodności	niniejszy <i>Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego</i>

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki


dr inż. Rafał Gwiniński

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 6 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

Przedsiębiorstwo energetyczne	podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną
Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo	<i>przedsiębiorstwo energetyczne</i> określone w art. 3 pkt. 12a <i>Ustawy</i>
System, System elektroenergetyczny	dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią
Usługodawca	osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej świadcząca usługi lub wykonująca na rzecz lub w imieniu <i>OSD</i> , zadania związane z działalnością dystrybucyjną w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do <i>Informacji sensytywnych</i>
Ustawa	ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)
Użytkownik Systemu	podmiot dostarczający energię elektryczną do <i>Systemu elektroenergetycznego</i> lub zaopatrywany z tego <i>Systemu</i> oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną
Zarząd OSD	Zarząd ENERGA-OPERATOR SA

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki

dr inż. Rafał Gawir

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 7 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

I.3 Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia *Programu* oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad

Zawarte w *Programie* obowiązki i reguły postępowania dotyczą:

- 1) *Pracowników OSD,*
- 2) *Zarządu OSD,*
- 3) *Inspektora ds. zgodności,*
- 4) *Usługodawców.*

I.4 Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie

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


- 1) świadczenia usług przyłączenia (wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie i realizacja umów o przyłączenie do sieci),
- 2) rozliczeń z *Użytkownikami Systemu,*
- 3) bilansowania *Systemu,*
- 4) świadczenia usług dystrybucyjnych oraz zmiany sprzedawcy (zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług dystrybucji, rozwiązywanie i zmiana warunków umów o świadczenie usług dystrybucji, zawieranie i realizacja generalnych umów dystrybucji),
- 5) obsługi realizacji skarg i reklamacji,
- 6) likwidacji zakłóceń i awarii *Systemu,*
- 7) udostępniania danych pomiarowych służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania niezbilansowania *Użytkowników systemu,*
- 8) ochrony *Informacji sensytywnych,*
- 9) sposobu udostępniania i przekazywania informacji *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu,*
- 10) zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym wchodzącymi w jej skład urządzeniami *ICT,* jej rozwojem oraz jej udostępnianiem,
- 11) zakupu energii elektrycznej na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej i potrzeb własnych *OSD,*
- 12) rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

I.5 Zachowanie dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości

Zachowaniami dyskryminacyjnymi i sprzecznymi z zasadą równości są w szczególności:

- 1) wykorzystywanie *Informacji sensytywnych* w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą *Użytkownika Systemu* lub *Potencjalnego Użytkownika Systemu,*

PREZES
 Urzędu Regulacji Energetyki
 dr inż. Rafał Gawin

	Program Zgodności	Strona 8 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

- w szczególności przekazanie *Informacji sensytywnych* innego *Użytkownika Systemu* spółce obrotu należącej do *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, do którego należy *OSD*,
- 2) promowanie i rekomendowanie osobom trzecim, w tym *Pracownikom OSD*, jakichkolwiek *Przedsiębiorstw energetycznych* zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej,
 - 3) udział w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*,
 - 4) udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (nie dotyczy sytuacji przejścia odbiorcy na sprzedaż rezerwową),
 - 5) wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez informowanie, że *Pracownik OSD* reprezentuje sprzedawcę, będącego częścią tego samego, co *OSD Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*,
 - 6) prowadzenie działań związanych z budową, modernizacją i rozwojem *Systemu*, a także prowadzeniem ruchu tego *Systemu* w sposób uprzywilejowujący lub dyskryminujący *Użytkownika Systemu* lub *Potencjalnego Użytkownika Systemu*,
 - 7) dyskryminacja *Pracownika OSD*, w przypadku wybrania sprzedawcy innego niż należącego do *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, do którego należy *OSD*.

I.6 Informacje sensytywne


I.6.1 Za *Informacje sensytywne* uznaje się:

- 1) informacje dotyczące *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu* uzyskane przez *OSD* w toku wykonywania *Działalności podstawowej OSD*, które mogą przynosić *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe.

Do tej kategorii zalicza się następujące informacje:

- a) warunki umów, w tym finansowe:
 - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci,
 - moc umowna,
 - poziom zużycia energii elektrycznej,
 - termin płatności faktury,
 - okres rozliczeniowy;
- b) dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
 - nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego,
 - struktura poboru energii elektrycznej,
 - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców,
 - historia płatności,
 - zadłużenie odbiorcy;

PREZES
Urzedu Reguacji Energetyki
Jan 17
dr inż. Rafał Gawin

	Program Zgodności	Strona 9 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

2) informacje o *Systemie* zarządzanym przez *OSD* i o *Działalności podstawowej OSD*, które mogą przynieść *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe:

- a) ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie *Systemu*,
- b) informacje dotyczące infrastruktury sieciowej *OSD* oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące *Informacjami ogólnodostępnymi*.

1.6.2 *Informacje sensytywne* nie powinny być przekazywane w ramach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, chyba że wynika to z przepisów prawa (w szczególności nie ogranicza to uprawnień określonych w art. 9d ust.3 *Ustawy*).

1.6.3 Informacje dotyczące infrastruktury sieciowej *OSD* oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą uznaje się za *sensytywne* do chwili ich udostępnienia wszystkim *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* na zasadzie równoprawnego traktowania np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej *OSD*.

1.6.4 Dokumenty i bazy danych zawierające *Informacje sensytywne* powinny być przechowywane w sposób gwarantujący brak możliwości dostępu do nich osób nieuprawnionych.

OSD zapewnia ochronę *Informacji sensytywnych*, w szczególności poprzez:

- 1) 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,
- 2) 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.

1.6.5 Do *Informacji sensytywnych* mają dostęp przeszkoleni w zakresie ich ochrony *Pracownicy OSD* z komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji procesów dotyczących obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie wymienionych w punkcie 1.4.

1.6.6 Udostępnianie *Informacji sensytywnych* na żądanie uprawnionych podmiotów powinno być poprzedzone zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

1.7 Prawa i obowiązki *Pracowników OSD*


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

1.7.2 Stosowanie równych zasad oznacza, że *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:

- 1) oferowaniu i świadczeniu usług,
- 2) przyjmowaniu i realizacji wniosków, skarg i reklamacji,

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki

dr inż. Rafał Gawin

	Program Zgodności	Strona 10 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

- 3) reprezentacji, negocjacji i występowaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiotów,
- 4) udostępnianiu i udzielaniu informacji.

1.7.3 W celu zapewnienia zasad równego traktowania *Pracownikom OSD* zabronione jest:

- 1) przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez *Pracownika OSD* *Informacji sensytywnych* w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu*,
- 2) korzystniejsze traktowanie jednego lub wybranych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*,
- 3) reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie osobom trzecim, w tym *Pracownikom OSD*, wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*.

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

- 1) powstrzymywania się od dyskryminacji jakiegokolwiek *Użytkownika Systemu* oraz *Potencjalnego Użytkownika Systemu*,
- 2) powstrzymania się od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*,
- 3) informowania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich, że są przedstawicielami *OSD*,
- 4) unikania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich wypowiedzi na temat innych *Przedsiębiorstw energetycznych*, a w razie konieczności udzielenia takiej informacji, odwołania się w tym zakresie do powszechnie dostępnych źródeł informacji.

1.7.5 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.

1.7.6 *Pracownik OSD* jest zobowiązany:


- 1) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, do powstrzymania się od działań naruszających zasadę równego traktowania *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz niezwłocznego zawiadomienia o nim *Inspektora ds. zgodności*,
- 2) do ochrony *Informacji sensytywnych*,
- 3) do udostępniania *Informacji ogólnodostępnych* na równych zasadach wszystkim *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu*,
- 4) brać udział w szkoleniach mających na celu zapoznanie z *Programem* i konsekwencjami jego nieprzestrzegania.

1.7.7 *Pracownik OSD* ma prawo:

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

~~PREZES~~
 Urzędu Regulacji Energetyki

 dr inż. Rafał Gawin

	Program Zgodności	Strona 11 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.


- I.7.8 *Pracownik OSD* należący do kadry menadżerskiej dowolnego szczebla zarządzania lub *Pracownik OSD* posiadający dostęp do *Informacji sensytywnych* nie może być równocześnie zatrudniony w jakiegokolwiek formie w strukturach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* lub w *Przedsiębiorstwie energetycznym* zajmującym przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialna bezpośrednio lub pośrednio, za bieżącą działalność wyżej wymienionych przedsiębiorstw w tym zakresie.
- I.7.9 *Pracownik OSD* powinien być traktowany analogicznie jak każdy *Użytkownik Systemu* lub *Potencjalny Użytkownik Systemu*. Zabronione jest między innymi wywieranie presji na *Pracowników OSD* zmierzającej do narzucenia wyboru danego *Przedsiębiorstwa energetycznego*, jako sprzedawcy energii elektrycznej.
- I.7.10 Za komunikację z *Pracownikami OSD* w ramach działalności bieżącej odpowiada *Zarząd OSD*. *OSD* przekazuje *Pracownikom OSD* niezbędne informacje dotyczące grupy kapitałowej, jak i swojej roli w jej strukturach.
- I.7.11 Strona intranetowa *OSD*, jak również informacje mailowe przekazywane *Pracownikom OSD* nie powinny zawierać ofert wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*, a także łączy do stron internetowych i intranetowych innych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
- I.7.12 W ramach procedur adaptacji zawodowej *Pracownicy OSD* nie powinni być obligowani do odbywania staży, praktyk i kursów w strukturach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*. Również ścieżka kariery *Pracownika OSD* nie powinna być uzależniona od faktu odbycia takich szkoleń w strukturach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.
- I.7.13 Obowiązki *Pracowników OSD*, określone w postanowieniach *Programu*, są podstawowymi obowiązkami pracowniczymi.
- I.7.14 Naruszenie przez *Pracownika OSD* obowiązków określonych w postanowieniach *Programu* może:
- 1) narazić *OSD* na szkodę w formie kary finansowej nakładanej na *OSD* przez *Prezesa URE*,
 - 2) stanowić podstawę do zastosowania wobec *Pracownika OSD* sankcji i konsekwencji przewidzianych w przepisach prawa, w tym związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą *Pracownika OSD*.

I.8 Gwarancje niezależności

- I.8.1 *OSD* kieruje się zasadą neutralności wobec *Przedsiębiorstw energetycznych*, a w szczególności:
- 1) pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,
 - 2) nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną (z wyłączeniem zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej i zapotrzebowaniem energii na potrzeby własne) ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych *Przedsiębiorstw energetycznych*,

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki
Jawiz
dr inż. Rafał Gawin


- 3) nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się pozycji rynkowej poszczególnych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
- 1.8.2 W celu zapewnienia niezależności OSD zgodnie z art. 9d ust. 1e *Ustawy*, spełnione mają być łącznie następujące kryteria niezależności:
- 1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie OSD nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* lub *Przedsiębiorstwa energetycznego* zajmującego się przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio za bieżącą działalność w tym zakresie,
 - 2) osoby odpowiedzialne za zarządzanie OSD mają zapewnioną możliwość niezależnego działania,
 - 3) OSD ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
 - 4) organ *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* nie może wydawać OSD poleceń dotyczących jego bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania OSD, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.
- 1.8.3 Wskazane wyżej w punkcie 1.8.2 ppkt. 1) zalecenia należy odnosić nie tylko do *Zarządu OSD*, ale również do jego kadry menadżerskiej pełniącej funkcje kierownicze i bezpośrednio podlegającej pod *Zarząd OSD*.
- 1.8.4 *Dokumentacja systemu zarządzania OSD* jest tworzona i zatwierdzana przez OSD. W odniesieniu do tych regulacji tworzonych w *Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo*, które mają być również stosowane w OSD, podlegają one systemowi weryfikacji zgodności tych regulacji z zasadami unbundlingu, w szczególności w zakresie kryteriów niezależności OSD i jego procedurami wewnętrznymi.
- 1.8.5 OSD sprawuje nadzór nad outsourcingiem obszarów swojej działalności.
- 1.8.6 System wynagradzania *Pracowników OSD* jest zależny jedynie od *Zarządu OSD* i osiąganych przez OSD wyników.
- 1.8.7 System wynagradzania *Zarządu OSD* uniezależniony jest od wyników jakiegokolwiek przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, a także od celów innych niż działalność OSD.
- 1.8.8 Warunki przechodzenia *Pracowników OSD* do innych podmiotów *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* powinny zapewniać bezpieczeństwo *Informacji sensytywnych*, w szczególności poprzez utratę dostępu do *Informacji sensytywnych* przez byłego *Pracownika OSD*.
- 1.8.9 OSD odróżnia się od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* lub *przedsiębiorstwa energetycznego* wykonującego działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną kanałami komunikacji, tj. stroną internetową, stroną intranetową, domenami adresów mailowych, numerami telefonów (w tym numerami call center).

	Program Zgodności	Strona 13 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

- I.8.10 OSD posiada własną *Księgę identyfikacji* kompleksowo opisującą elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania. *Księga identyfikacji* powinna opisywać znak towarowy OSD, odróżniający się od znaku towarowego spółek *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* np. poprzez umieszczenie w nim nazwy OSD identyfikującej OSD. *Księga identyfikacji* powinna również zawierać oznaczone znakiem towarowym OSD wzory elementów systemu identyfikacji używanych w komunikacji zewnętrznej takich jak np. druki firmowe, wizytówki, prezentacje, materiały reklamowe, identyfikatory osobowe, oznakowanie ubiorów, środków transportu, budynków i tablic informacyjnych.
- I.8.11 Przy realizacji procesów związanych z obsługą klienta, w szczególności poprzez odrębną obsługę, call center, OSD zapewnia, oprócz ochrony *Informacji sensytywnych* zgodnie z pkt. I.6, również jednoznaczną identyfikację OSD poprzez zastosowanie odpowiednich elementów systemu identyfikacji z *Księgi identyfikacji* OSD i stosowanie odrębnych kanałów komunikacji zgodnie z pkt. I.8.9.
- I.8.12 OSD posiada oddzielny adres siedziby od adresu siedziby *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.

I.9 Zarządzanie infrastrukturą OSD, w tym obszarem ICT

- I.9.1 Infrastruktura OSD powinna być udostępniana *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* w sposób transparentny i na równych zasadach.
- I.9.2 Niezgodne z zasadą niezależności OSD jest tworzenie ciał decyzyjnych, opiniotwórczych i zatwierdzających decyzje OSD (poza strukturą organizacyjną OSD) w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury w obszarze ICT, jeśli działania te zostały uwzględnione w planie finansowym lub równoważnym dokumencie OSD.
- I.9.3 Nowoprojektowane i wdrażane systemy ICT wspierające działalność OSD w obszarze zarządzania majątkiem, zarządzania siecią (dyspozycje, obsługa ruchowa), inwestycji, rozwoju, przyłączenia, gospodarki materiałowej, usług dystrybucyjnych, obsługi odbiorców powinny być zrealizowane z zapewnieniem wymaganej niezależności od *Przedsiębiorstwa energetycznego*, w szczególności bez możliwości realizacji wewnętrznego przepływu danych między OSD a *Przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo* oraz poprzez unifikację wymiany informacji ze wszystkimi spółkami obrotu, z którymi OSD ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji, a także zarządzane przez *Pracowników OSD*, co nie wyklucza zlecenia usług outsourcingowych.
- I.9.4 W ramach prac projektowych i wdrożeniowych wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem zapewnienia zasady unbundlingu, szczególnie w zakresie przechowywania i przetwarzania danych oraz uprawnień dostępu do systemów ICT.
- I.9.5 OSD opracowuje wymagania dotyczące systemów ICT zapewniające zachowanie niezależności OSD, równe traktowanie *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz wymaganą ochronę *Informacji sensytywnych*. Wymagania te są podstawą przeprowadzania analiz pod kątem zapewnienia zasady unbundlingu, o których mowa w punkcie I.9.4.

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 14 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

I.10 Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej OSD

- I.10.1 OSD prowadzi działalność badawczo-rozwojową na transparentnych zasadach.
- I.10.2 Wybór rodzaju testowanych rozwiązań technologicznych i dobór partnerów do ich realizacji jest suwerenną decyzją OSD. Nie powinno być możliwe prowadzenie jakiegokolwiek działalności badawczo-rozwojowej na polecenie *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.
- I.10.3 Wypracowana przez OSD w wyniku prac badawczo-rozwojowych własność intelektualna nie może stanowić wyłącznej własności podmiotów trzecich lub innych podmiotów *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, w ramach których funkcjonuje OSD.

I.11 Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD


- I.11.1 Działania marketingowe oraz sponsoring realizowane są przez OSD niezależnie i na transparentnych zasadach.
- I.11.2 Działania marketingowe oraz wsparcie sponsorskie ze strony OSD jest realizowane na bazie strategii marketingowej OSD i dedykowane dla przedsięwzięć mających związek z obszarem *Działalności podstawowej OSD*, w tym edukacją w tym zakresie.

I.12 Funkcjonowanie OSD w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo

- I.12.1 OSD działający w ramach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* powinien budować relacje z poszczególnymi podmiotami macierzystej grupy kapitałowej, tak aby nie narazić się na zarzut dyskryminacyjnego traktowania *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.
- I.12.2 Zabronione jest budowanie wśród *Pracowników OSD* zwiększonej świadomości marki i przynależności do *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, do którego należy OSD.

I.13 Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów OSD

- I.13.1 OSD podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania postanowień *Programu* przez *Usługodawców*.
- I.13.2 OSD zapewnia, poprzez odpowiednie postanowienia w zawieranych z *Usługodawcami* umowach, umowach ramowych lub zamówieniach, że realizowane przez nich usługi gwarantują:
- 1) ochronę *Informacji sensytywnych*,
 - 2) niedyskryminacyjne i równe traktowania *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.
- I.13.3 OSD realizując przedsięwzięcia z obszaru centralizacji lub outsourcingu usług i zakupów powinien kierować się zasadą niezależności i transparentności w podejmowaniu decyzji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zamówień publicznych. OSD nie może być zobligowany do przystępowania do centrum usług wspólnych w *Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo*.


	Program Zgodności	Strona 15 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

- I.13.4 OSD nie powinien mieć ograniczonego wyboru w ofertach potencjalnych *Usługodawców*.
- I.13.5 OSD zapewnia realizację zasad unbundlingu zarówno w przypadku samodzielnej realizacji wszystkich usług i zakupów, jak również w przypadku, gdy część usług lub zakupów podlega centralizacji lub outsourcingowi.

II. Wdrożenie i realizacja Programu

- II.1.1 Program jest zatwierdzany przez Prezesa URE na wniosek OSD.
- II.1.2 Zarząd OSD sprawuje nadzór nad wdrożeniem i realizacją Programu. Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi, odpowiedzialni są za wdrożenie oraz nadzorowanie przestrzegania i realizacji Programu w podporządkowanych im jednostkach/komórkach.
- II.1.3 OSD publikuje Program na stronie internetowej.
- II.1.4 Za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności, którego wyznacza Zarząd OSD.
- II.1.5 OSD zapewnia niezależność Inspektora ds. zgodności, umożliwiając mu bezpośredni kontakt z Zarządem OSD i dostęp do informacji będących w posiadaniu OSD oraz jednostek powiązanych z OSD, niezbędnych do wypełnienia zadań Inspektora ds. zgodności.
- II.1.6 Do obowiązków Inspektora ds. zgodności należy w szczególności:
- 1) monitorowanie przestrzegania postanowień Programu,
 - 2) udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji,
 - 3) inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu,
 - 4) opracowywanie projektów zmian w Programie,
 - 5) informowanie Zarządu OSD o przebiegu realizacji Programu,
 - 6) sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu, o którym mowa w art. 9d ust.5 Ustawy.
- II.1.7 Inspektor ds. zgodności:
- 1) ustala zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń dotyczących Programu,
 - 2) określa zasady odbierania od Pracowników OSD oświadczeń o zapoznaniu się z Programem oraz wskazuje miejsce ich przechowywania,
 - 3) dokonuje na potrzeby wewnętrzne OSD interpretacji postanowień Programu zgodnie z Ustawą, z uwzględnieniem wartości określonych w preambule Programu,
 - 4) jest upoważniony do występowania do Prezesa URE o ocenę lub interpretację postanowień Programu.
- II.1.8 Szkolenia dotyczące Programu przeprowadzane są dla nowych Pracowników OSD nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia. Szkolenia te mogą być realizowane w formie elektronicznej.

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki
2015,7
dr inż. Rafał Gawli


	Program Zgodności	Strona 16 z 19
	Program zapewnienia nie dyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

- II.1.9 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*.
- II.1.10 *Pracownicy OSD*, po zapoznaniu się z *Programem* podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z *Programem*, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 1 do *Programu*.
- II.1.11 *Pracownicy OSD* zapoznawani są ze zmianami w *Programie* nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez *Prezesa URE* zmienionego *Programu*. Dyrektorzy Generalni Oddziałów oraz Dyrektorzy i 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 1 do *Programu*.
- II.1.12 *OSD* zapewnia równe traktowanie *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do sieci dystrybucyjnej, w szczególności poprzez:
- 1) określenie w *IRIESD* technicznych i ekonomicznych warunków dostępu do sieci dystrybucyjnej *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*,
 - 2) stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z *Użytkownikami Systemu* lub *Potencjalnymi Użytkownikami Systemu*.

III. Monitorowanie funkcjonowania *Programu* i sprawozdawczość

III.1 Monitorowanie

- III.1.1 *Inspektor ds. zgodności* dokonuje przeglądu 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 *Zarządowi OSD*.
- III.1.2 Po zapoznaniu się z wnioskami z oceny *Zarząd OSD* może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w celu realizacji postanowień *Programu*, a w szczególności określić:
- 1) kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych w celu zachowania neutralności,
 - 2) kierunki zmian w *IRIESD* oraz we wzorcach stosowanych umów, wniosków i innych dokumentów,
 - 3) zmiany zasad oznaczenia i prezentacji *OSD* w celu skutecznego informowania *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* o jego niezależności,
 - 4) zmiany warunków i zasad współpracy z *Usługodawcami*.
- III.1.3 *Inspektor ds. zgodności* ma prawo złożenia wniosku do *Zarządu OSD* o przeprowadzenie doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania postanowień *Programu*.

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 17 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

III.1.4 *Inspektor ds. zgodności* gromadzi informacje dotyczące naruszeń postanowień *Programu* i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji *Programu*, w szczególności poprzez:

- 1) zapoznawanie się z wynikami kontroli wewnętrznej,
- 2) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od *Pracowników OSD* objętych *Programem* o występowaniu sytuacji konfliktu interesów,
- 3) przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków i informacji od *Pracowników OSD* objętych *Programem*, dotyczących *Programu* i naruszeń jego postanowień,
- 4) dokonywanie przeglądu realizowanych procesów na podstawie wywiadów oraz obowiązujących regulaminów i instrukcji.

III.1.5 W przypadku zawiadomienia przez *Pracownika OSD* o wystąpieniu konfliktu interesów, *Inspektor ds. zgodności* dokonuje oceny okoliczności i zagrożeń związanych z występowaniem konfliktu interesów i przedstawia bezpośredniemu przełożonemu *Pracownika OSD* propozycje dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.

III.1.6 Bezpośredni przełożony *Pracownika OSD* podejmuje decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia *Pracownika OSD* działającego w warunkach konfliktu interesów od prowadzenia konkretnych spraw.

III.1.7 W przypadku powzięcia przez *Inspektora ds. zgodności* informacji o występowaniu przypadków rażącego naruszenia postanowień *Programu*, *Inspektor ds. zgodności* niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu *Zarząd OSD*. W zawiadomieniu *Inspektor ds. zgodności* może zaproponować działania w celu wyeliminowania takich przypadków, włącznie z projektem zmian aktualizacyjnych obowiązującego *Programu*.


III.2 Sprawozdawczość

III.2.1 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 wprowadzenie zmian w *Programie*, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji *Programu*.

Dyrektorzy Generalni Oddziałów oraz Dyrektorzy i Kierownicy komórek organizacyjnych w Centrali, w terminie do końca stycznia każdego roku, są odpowiedzialni za przekazanie do *Inspektora ds. zgodności* informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu* w roku poprzednim w podporządkowanych im jednostkach/komórkach.

III.2.2 Roczne sprawozdanie z realizacji *Programu*, opracowywane przez *Inspektora ds. zgodności*, zawiera opis działań podjętych w roku poprzednim, w celu realizacji *Programu* oraz dane z prowadzonego bieżącego monitoringu, a w szczególności informacje o:

- 1) zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu*,
- 2) zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących *Programu*,
- 3) podjętych działaniach w ramach realizacji *Programu*,

	Program Zgodności Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Strona 18 z 19
		Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.


4) stosowanych środkach w zakresie ochrony *Informacji sensytywnych*.

III.2.3 *Inspektor ds. zgodności* przedstawia roczne sprawozdanie *Zarządowi OSD* w terminie do końca lutego każdego roku.

III.2.4 Do dnia 31 marca każdego roku *Inspektor ds. zgodności* przekazuje, zgodnie z *Ustawą*, sprawozdanie roczne *Prezesowi URE*.

PREZES
Urzedu Regulacji Energetyki


dr inż. Rafal Gawin

	Program Zgodności	Strona 19 z 19
	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego	Wersja: 03.3
		Data wydania: 24.03.2020 r.

IV. Spis załączników

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

Załącznik 1 do *Programu Zgodności* - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Oświadczenie o zapoznaniu się z *Programem Zgodności*

Nazwisko i imię pracownika:

Nr ewidencyjny pracownika:

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w dniu..... zapoznałam/em się z „*Programem Zgodności - Programem zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego*” obowiązującym w ENERGA-OPERATOR SA i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

.....

(data i czytelny podpis)

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki
dr inż. Rafał Gawin