

**Energomedia sp. z o.o.**

**UL. FABRYCZNA 22, 32-540 TRZEBINIA**



## **PROGRAM ZGODNOŚCI**

### **Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego**

Przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki:

Nr 31/2024 z dnia 18 lipca 2024r.

Zatwierdzony:

Decyzją Prezesa URE

Nr. DRR.WRD.743.15.2023.Z7

z dnia 26 lipca 2024r.

Obowiązuje od 1 stycznia 2025r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Łukasz Płoczek  
Data: 2024.07.22 13:05:02  
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Waldemar Cieśla  
Data: 2024.07.22 14:09:02  
CEST

**Trzebinia, lipiec 2024 r.**

## Spis treści

1. Podstawa prawna oraz inne dokumenty .....	3
1.1. Podstawa prawna: .....	3
1.2. Inne dokumenty: .....	3
2. Definicje (słowniczek) .....	4
3. Wstęp .....	6
4. Zagadnienia dotyczące programu .....	7
5. Zawartość programu zgodności .....	8
5.1. Preambuła .....	8
5.2. Regulacje prawne .....	9
5.3. Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia Programu oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad. ....	9
5.4. Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie. ....	9
5.5. Zachowanie dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości .....	10
5.6. Informacje sensytywne .....	10
5.7. Prawa i obowiązki Pracowników <i>OSD</i> .....	12
5.8. Gwarancje niezależności .....	14
5.9. Zarządzanie Infrastrukturą <i>OSD</i> , w tym obszarem ICT .....	15
5.10. Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej <i>OSD</i> .....	16
5.11. Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez <i>OSD</i> .....	17
5.12. Funkcjonowanie <i>OSD</i> w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo .....	17
5.13. Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów <i>OSD</i> .....	17
6. Wdrożenie i realizacja Programu .....	18
7. Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczość .....	19
7.1. Monitorowanie .....	19
7.2. Sprawozdawczość .....	20
8. Załączniki .....	21
8.1. Załącznik nr 1 do Programu Zgodności - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego .....	21
8.2. Załącznik nr 2 do Programu Zgodności - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego .....	22

## **1. Podstawa prawna oraz inne dokumenty**

### **1.1. Podstawa prawna:**

- 1) Dyrektywa 2019/944 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. U. L 158 z 14.06.2019 r., s. 125)
- 2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 266 z późn. zm.);
- 3) Dyrektywę 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.08.2009 r., s. 94 z późn. zm.)

### **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 3<sup>rd</sup> 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 Wytucznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania.

## 2. Definicje ( słowniczek)

<b>Dokumentacja systemu zarządzania OSD</b>	zbiór regulacji wewnętrznych tworzonych i zatwierdzanych przez OSD służących do zarządzania <i>Działalnością podstawową OSD</i>
<b>Działalność podstawowa OSD</b>	aktywność bezpośrednio związana z wykonywaniem działalności koncesjonowanej OSD
<b>ICT</b>	technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej (ang. Information and communication technologies)
<b>Informacje ogólnodostępne</b>	informacje, których udostępnienie stanowi obowiązek OSD wynikający z obowiązujących przepisów prawa
<b>Informacje sensytywne</b>	informacje handlowe uzyskane w trakcie prowadzenia działalności przez OSD od osób trzecich lub informacje o systemie zarządzanym przez OSD i o jego działalności, które mogą przynosić <i>Użytkownikom Systemu</i> lub <i>Potencjalnym Użytkownikom Systemu</i> korzyści handlowe
<b>Inspektor ds. zgodności</b>	osoba wyznaczona przez <i>Zarząd OSD</i> 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
<b>IRIESD</b>	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
<b>Księga identyfikacji</b>	oficjalny zapis wzorców prezentacji OSD kompleksowo opisujący elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania
<b>OSD</b>	operator systemu dystrybucyjnego: Energomedia sp. z o.o.
<b>Potencjalny Użytkownik Systemu</b>	podmiot ubiegający się o przyłączenie do <i>Systemu</i>
<b>Pracownik OSD</b>	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
<b>Prezes URE</b>	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
<b>Program, zgodności</b>	<i>Program</i> niniejszy <i>Program</i> zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego

<b>Przedsiębiorstwo energetyczne</b>	podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi
<b>Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo</b>	<i>przedsiębiorstwo energetyczne</i> określone w art. 3 pkt. 12a <i>Ustawy</i>
<b>System Usługodawca</b>	dystrybucyjna sieć gazowa lub elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią
<b>Ustawa</b>	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>
<b>Użytkownik Systemu</b>	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) podmiot dostarczający paliwa gazowe do <i>systemu</i> gazowego lub zaopatrywany z tego <i>systemu</i> albo podmiot dostarczający energię elektryczną do <i>systemu</i> elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego <i>systemu</i> oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną lub paliwem gazowym
<b>Zarząd OSD</b>	Zarząd Energomedia sp. z o.o.

### 3. Wstęp

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 9d ust. 4 *Ustawy*, zaistniała konieczność opracowania i realizacji w Energomedia sp. z o.o. *Programu Zgodności*. Celem tego programu jest zagwarantowanie funkcjonowania Spółki jako OSD elektroenergetycznego i gazowego w sposób zapewniający równy, niedyskryminacyjny dostęp do sieci dystrybucyjnej Spółki dla wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego. Realizacja *Programu* ma zapewnić eliminację takich działań OSD i jego pracowników, które mogą być uznane za dyskryminacyjne lub prowadzące do uprzywilejowania jakiegokolwiek *Użytkownika Systemu*.

## 4. Zagadnienia dotyczące programu.

Zgodnie z Wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego, celem *Programu Zgodności* jest stworzenie formalnych ram zapewniających działanie przedsiębiorstwa infrastrukturalnego jako całości, jak również poszczególnych jego pracowników i członków zarządu, zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Zatem zawartość *Programu* nie może się ograniczać jedynie do kwestii związanych z obowiązkami *Przedsiębiorstwa energetycznego* prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie magazynowania, dystrybucji paliwa gazowego lub energii elektrycznej, obowiązkami pracowników, sposobem postępowania z *Informacjami sensytywnymi*. *Program* ten powinien również odnosić się do bardziej ogólnych kwestii, związanych z regułami prawidłowo przeprowadzonego unbundlingu (przykładowo: kwestii związanych z niezależnością, z oddzielną marką, logo czy oddzielnymi siedzibami i odrębną obsługą klienta), gdzie pośrednio może ujawniać się dyskryminacja innych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*. Warto przy tym podkreślić, że dyrektywa elektroenergetyczna oraz dyrektywa gazowa przewidują w tym zakresie obowiązek utrzymania odrębnej tożsamości *OSD* będących w strukturach *Przedsiębiorstw Zintegrowanych Pionowo*.

*OSD* mają ustawowy obowiązek całkowitego wyeliminowania zjawisk mogących prowadzić do dyskryminacji innych uczestników rynku lub *Usługodawców* realizujących prace na rzecz *OSD*. Skuteczność podjętych przez nich działań podlega weryfikacji przez Prezesa *URE* poprzez prowadzone działania monitorujące. Brak wyeliminowania powyższych zjawisk podlega sankcjom określonym w art. 56 *Ustawy*.

Osiągnięcie pożądaných efektów związanych z faktycznym zapewnieniem niedyskryminacyjnego traktowania wymienionych podmiotów w kontekście *Programów Zgodności* złożone jest z trzech kwestii:

- zawartości *Programu* (treść) - powinien on zawierać reguły postępowania w celu eliminacji zachowań dyskryminacyjnych,
- stosowania *Programu* - aktywne działanie na rzecz wdrożenia *Programu* i promocja szczególnych działań i procedur,
- efektywnego monitoringu i regularnej sprawozdawczości z realizacji *Programu*.

## 5. Zawartość programu zgodności.

### 5.1. Preambuła

Energomedia sp. z o.o. na podstawie posiadanej koncesji jest *Przedsiębiorstwem energetycznym* zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej i paliwa gazowego, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami.

Stosownie do zakresu swojej działalności Energomedia sp. z o.o. realizuje cele wynikające z *Ustawy* 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 i gazu.

Energomedia sp. z o.o. jest niezależnym, bezstronnym i transparentnym moderatorem rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Infrastruktura Energomedia sp. z o.o., 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 Energomedia sp. z o.o. w strukturze ORLEN S.A. i ORLEN Południe S.A (bezpośredni właściciel spółki), to jest *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* nie może wpływać na pełnione przez Energomedia sp. z o.o. funkcje, a kształtowanie relacji pomiędzy Energomedia sp. z o.o., 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 Energomedia sp. z o.o. w ramach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* muszą być dostosowane do wymagań unbundlingu.

Sporządzenie *Programu Zgodności* stanowi realizację obowiązku Energomedia sp. z o.o. wynikającego z art. 9d ust. 4 *Ustawy* polegającego na opracowaniu *Programu* określającego przedsięwzięcia, jakie OSD powinien podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania *Użytkowników Systemu*, w tym szczegółowe obowiązki pracowników Energomedia sp. z o.o. 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 Energomedia sp. z o.o. w taki sam sposób. Energomedia sp. z o.o., w granicach określonych przepisami prawa, ma obowiązek wyeliminowania zjawisk mogących prowadzić do dyskryminacji *Innych Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu*.



## **5.2. Regulacje prawne**

Podstawę prawną opracowania i wdrożenia *Programu Zgodności* stanowią zapisy art. 9d ust. 4 *Ustawy*, zgodnie z którymi OSD odpowiedzialni są za opracowanie i realizację programów określających przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.

*Program Zgodności* jest regulaminem wewnętrznym OSD. *Program* opracowany został na podstawie wymienionych w pkt. 1 aktów prawnych i dokumentów. Zapisy *Programu zgodności* zobowiązują zarówno OSD jak i pozostałe podmioty działające w jego imieniu. Stanowi formę zobowiązania wobec otoczenia OSD o niedyskryminującym i równoprawnym traktowaniu wszelkich podmiotów, z którymi OSD posiada relacje biznesowe lub nawiąże je w przyszłości.

## **5.3. 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*.

## **5.4. 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 i paliw gazowych na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej i potrzeb własnych OSD,

12) rozbudowy sieci dystrybucyjnej

### **5.5. 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*, 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 lub paliw gazowych,
- 3) udział w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*,
- 4) udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej lub paliw gazowych (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*.

### **5.6. Informacje sensytywne**

5.6.1 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/paliwa gazowego
  - 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/ paliwa gazowego
  - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców,
  - historia płatności,
  - zadłużenie odbiorcy;
- 2) informacje o systemie zarządzanym przez OSD i o działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe:
- a) ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej lub gazowej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych lub odbiorczych na funkcjonowanie systemu,
  - b) informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą nie będące informacjami ogólnodostępnymi.
- 5.6.2 *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*).
- 5.6.3 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.
- 5.6.4 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.
- 5.6.5 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 5.4.
- 5.6.6 Udostępnianie *Informacji sensytywnych* na żądanie uprawnionych podmiotów powinno być poprzedzone zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

## 5.7. Prawa i obowiązki Pracowników OSD

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

5.7.2 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
- 3) reprezentacji, negocjacji i występowaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiotów,
- 4) udostępnianiu i udzielaniu informacji.

5.7.3 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*.

5.7.4 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.

5.7.5 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.

5.7.6 *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.
- 5.7.7 *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*.
- 5.7.8 *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 się przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną / gazem ani być odpowiedzialny bezpośrednio lub pośrednio, za bieżącą działalność wyżej wymienionych przedsiębiorstw w tym zakresie.
- 5.7.9 *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 lub paliw gazowych.
- 5.7.10 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.
- 5.7.11 Strona intranetowa *OSD*, jak również informacje mailowe przekazywane *Pracownikom OSD* nie powinny zawierać ofert wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*, a także łączyć do stron internetowych i intranetowych innych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
- 5.7.12 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*.
- 5.7.13 Obowiązki *Pracowników OSD*, określone w postanowieniach *Programu*, są podstawowymi obowiązkami pracowniczymi.
- 5.7.14 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*.

## **5.8. Gwarancje niezależności**

5.8.1 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/ paliw gazowych,
- 2) nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną/ paliwami gazowymi (z wyłączeniem zakupu energii/ paliwa gazowego na pokrycie różnicy bilansowej i zapotrzebowaniem energii/ paliw gazowych na potrzeby własne) ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych *Przedsiębiorstw energetycznych*,
- 3) nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się pozycji rynkowej poszczególnych *Przedsiębiorstw energetycznych*.

5.8.2 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 lub paliwami gazowymi 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/ paliwa gazowego,
- 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 wykaczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument

5.8.3 Wskazane wyżej w punkcie 5.8.2 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*.

5.8.4 *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.

5.8.5 OSD sprawuje nadzór nad outsourcingiem obszarów swojej działalności.

- 5.8.6 System wynagradzania *Pracowników OSD* jest zależny jedynie od *Zarządu OSD* i osiągniętych przez *OSD* wyników.
- 5.8.7 System wynagradzania *Zarządu OSD* niezależny jest od wyników jakiegokolwiek *Przedsiębiorstwa energetycznego* wykonującego działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną/ paliwami gazowymi a także od celów innych niż działalność *OSD*.
- 5.8.8 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*.
- 5.8.9 *OSD* odróżnia się od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* lub *Przedsiębiorstwa energetycznego* wykonującego działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną/ paliwami gazowymi kanałami komunikacji, tj. stroną internetową, domenami adresów mailowych, numerami telefonów, w tym numerami call center.
- 5.8.10 *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 spółki *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.
- 5.8.11 Przy realizacji procesów związanych z obsługą klienta, w szczególności poprzez odrębną obsługę, *OSD* zapewnia, oprócz ochrony *Informacji sensytywnych* zgodnie z pkt. 5.6, również jednoznaczną identyfikację *OSD* poprzez zastosowanie odpowiednich elementów systemu identyfikacji z *Księgi Identyfikacji OSD* i stosowanie odrębnych kanałów komunikacji zgodnie z pkt. 5.8.9.
- 5.8.12 *OSD* ma wspólny adres siedziby z siedzibą *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, jednak posiada odrębne budynki zapewniające odpowiednie warunki ochrony informacji i niezależności działalności *OSD*.

## **5.9. Zarządzanie Infrastrukturą OSD, w tym obszarem ICT**

- 5.9.1 Infrastruktura *OSD* powinna być udostępniana *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* w sposób transparentny i na równych zasadach.

- 5.9.2 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).
- 5.9.3 Nowoprojektowane i wdrażane systemy ICT wspierające działalność OSD w obszarze zarządzania majątkiem, zarządzania siecią (dyspozycje, obsługa ruchowa), inwestycji, rozwoju, przyłączania, 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.
- 5.9.4 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.
- 5.9.5 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 5.9.4.

## **5.10. Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej OSD**

- 5.10.1 OSD prowadzi działalność badawczo-rozwojową na transparentnych zasadach.
- 5.10.2 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*.
- 5.10.3 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.



---

### **5.11. Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD**

- 5.11.1 Działania marketingowe oraz sponsoring realizowane są przez OSD niezależnie i na transparentnych zasadach.
- 5.11.2 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.

### **5.12. Funkcjonowanie OSD w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo**

- 5.12.1 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*.
- 5.12.2 Zabronione jest budowanie wśród *Pracowników OSD* zwiększonej świadomości marki i przynależności do *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, do którego należy OSD. W proces budowania takiej świadomości nie mogą być zaangażowani Pracownicy OSD.

### **5.13. Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów OSD**

- 5.13.1 OSD podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania postanowień *Programu* przez *Usługodawców*.
- 5.13.2 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*.
- 5.13.3 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*.
- 5.13.4 OSD nie powinien mieć ograniczonego wyboru w ofertach potencjalnych *Usługodawców*.
- 5.13.5 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.

## 6. Wdrożenie i realizacja Programu

- 6.1.** Program jest zatwierdzany przez Prezesa URE na wniosek OSD.
- 6.2.** 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.
- 6.3.** OSD publikuje Program na stronie internetowej.
- 6.4.** Za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności, którego wyznacza Zarząd OSD.
- 6.5.** 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.
- 6.6.** 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. 5a Ustawy.
- 6.7.** 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.
- 6.8.** 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.
- 6.9.** 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.
- 6.10.** Pracownicy OSD, po zapoznaniu się z Programem podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Programem, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Programu. Natomiast Zarząd OSD, jak również kadra menadżerska,

pełniącą funkcje kierownicze i bezpośrednio podlegająca pod *Zarząd OSD*, podpisują dodatkowo oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do *Programu*.

- 6.11.** Pracownicy *OSD* zapoznawani są ze zmianami w *Programie* nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez *Prezesa URE* zmienionego *Programu*. Kierownicy komórek organizacyjnych 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 nr 1 do *Programu*.
- 6.12.** *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*.

## **7. Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczość**

### **7.1. Monitorowanie**

- 7.1.1** *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*.
- 7.1.2** 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*.
- 7.1.3** *Inspektor ds. zgodności* ma prawo zainicjowania doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania postanowień *Programu*.
- 7.1.4** *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.
- 7.1.5 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.
- 7.1.6 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.
- 7.1.7 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.

## 7.2. Sprawozdawczość

- 7.2.1 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.  
Kierownicy komórek organizacyjnych, 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.
- 7.2.2 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
  - 4) stosowanych środkach w zakresie ochrony *Informacji sensytywnych*.
- 7.2.3 *Inspektor ds. zgodności* przedstawia roczne sprawozdanie *Zarządom OSD* w terminie do końca lutego każdego roku.
- 7.2.4 Do dnia 31 marca każdego roku *Inspektor ds. zgodności* przekazuje, zgodnie z *Ustawą*, sprawozdanie roczne *Prezesowi URE*.

## 8. Załączniki

### 8.1. Załącznik nr 1 do Programu Zgodności - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego

Załącznik nr 1: Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności

#### **Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności**

Nazwisko i imię .....

Nr ewidencyjny .....

Jednostka organizacyjna/Dział: .....

#### OŚWIADCZENIE

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

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1. Naruszenie obowiązków określonych w postanowieniu *Programu* może stanowić podstawę odpowiedzialności porządkowej *pracownika OSD* i powodować konsekwencje przewidziane w ustawie Kodeks pracy.
2. Naruszenie obowiązków wynikających z *Programu*, które spowoduje szkodę po stronie *OSD* może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą *pracownika OSD* na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy.

.....  
(data i czytelny podpis)

## 8.2. Załącznik nr 2 do Programu Zgodności - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o uczestnictwie w strukturach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo

### **Oświadczenie o uczestnictwie w strukturach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo**

Nazwisko i imię .....

Nr ewidencyjny .....

Jednostka organizacyjna/Dział: .....

#### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że nie uczestniczę w strukturach zarządzania *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* lub *Przedsiębiorstwa energetycznego* zajmującego się przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani nie jestem odpowiedzialny - bezpośrednio lub pośrednio - za bieżącą *ICT* w tym zakresie.

.....  
(data i czytelny podpis)