



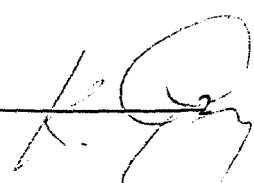
**Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności
w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu**

za okres 01.01.2008r -31.12.2008r.

K. G. 3

Spis treści:

1. Wstęp.....	3
2. Podstawy prawne.....	3
3. Informacje ogólne	3
4. Realizacja Programu Zgodności	4
5. Podsumowanie	7



1. Wstęp

W związku z art. 9 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.zm) Zarząd Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu przedkłada „Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego”. Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego nazywany będzie w dalszej części sprawozdania Programem Zgodności.

Sprawozdanie zawiera opis działań podjętych w celu realizacji Programu Zgodności obejmuje okres od dnia 1.01.2008r do dnia 31.12.2008r.

2. Podstawy prawne

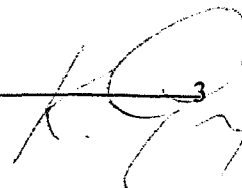
Obowiązujący w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu Program Zgodności został opracowany na podstawie art. 9d, ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.zm), z uwzględnieniem Dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu ziemnego z 26 czerwca 2003 r.

3. Informacje ogólne

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Umowy Spółki; na mocy postanowień Sądu z dnia 30.10.2008r została wpisana zmiana dotychczasowej nazwy (firmy) Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Od dnia 30.10.2008r nazwa Spółki brzmi: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

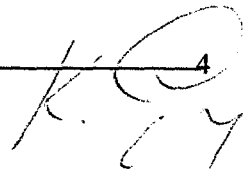
Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu z zgodnie z art.9 h ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm) oraz na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-47-101(4)/4246/MZn z dnia 22.01.2009r pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze określonym w koncesji (decyzja Prezesa URE z dnia 30.12.2002r. nr PPG/81/4246/W/2/2002/AS w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych na okres od 01.01.2003 r. do 01.01.2013 r. zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 28.06.2007r. nr DPG/81A/4246/W/2/2007/BP oraz decyzją z dnia 21.11.2008r. nr DPG/81B/4246/W/2/2008/BP).



4. Realizacja Programu Zgodności

1. W dniu 16.06.2008r. Zarząd Spółki uchwałą nr 100/2008 zatwierdził i wprowadził do stosowania „Program Zgodności”. Jednocześnie uchylono obowiązujący dotąd w spółce "Tymczasowy Program Zgodności". Za przygotowanie i wdrożenie Programu Zgodności odpowiedzialny jest Dyrektor Pionu Eksploatacji.
2. Jednostką koordynującą działania wynikające Programu Zgodności jest Pełnomocnik ds. Programu Zgodności w strukturze Pionu Eksploatacji Spółki. Powołano 3 pracowników wspierających działania Pełnomocnika w Oddziałach Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa tj. w Zakładzie Gazowniczym Wałbrzych, Wrocław, Zgorzelec.
3. Program Zgodności stanowi regulamin wewnętrzny Spółki.
4. W celu zwiększenia efektywności przestrzegania Programu Zgodności wprowadzono zmiany do Regulaminu Pracy tj. obowiązek przestrzegania Programu Zgodności oraz sankcje za jego naruszenie.
5. Utworzono stronę intranetową pn „Program Zgodności” na wewnętrznym portalu korporacyjnym Spółki zawierającą informacje o programie oraz materiały informacyjne dla pracowników.
6. W celu ułatwienia kontaktu z Pełnomocnikiem ds. Programu Zgodności uruchomiono skrzynkę poczty elektronicznej: program.zgodnosc@dsgaz.pl, umożliwiając pracownikom zgłaszanie pytań związanych z funkcjonowaniem Programu.
7. Zapoznano pracowników z Programem Zgodności obowiązującym w Spółce. W IV kwartale 2008r. pracownicy podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności zobowiązując się do przestrzegania jego postanowień. Oświadczenia przechowywane są w aktach osobowych pracowników.
8. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Decyzją z dnia 9 grudnia 2008 r. nr DPK- 7111-44(20)/2007/8/MS Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu (w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi) IRIESD została udostępniona na stronie intranetowej www.dsgaz.pl.



9. Dokonano weryfikacji procedur oraz aktualizacji dokumentów dot. stosowanych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania gwarantujących jednakowe, niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W dniach 16-18.07.2008 r. jednostka certyfikacyjna Det Norske Veritas przeprowadziła audyt recertyfikacyjny, oparty na normach: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz OHSAS 18001:2007. Audyt recertyfikacyjny zakończył się wynikiem pozytywnym oraz uzyskaniem przez DSG sp. z o.o. certyfikatów na okres do dnia 31 sierpnia 2011 r.

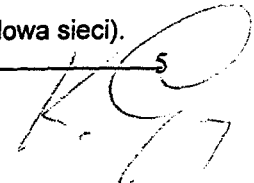
10. Wprowadzono nowe akty normatywne i wzory dokumentów dot. wydawania warunków przyłączenia oraz zawierania umów przyłączeniowych:

a) Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 16/2008 z dnia 2 lipca 2008 r., w sprawie: wprowadzenia jednolitych wzorów umów o przyłączenie oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie przyłączeniowym:

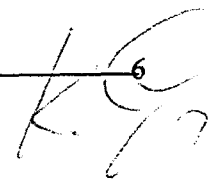
- Wzór umowy o przyłączenie do sieci gazowej (dla wnioskodawców zaliczanych do przyłączeniowej grupy B).
- Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych (dla wnioskodawców przewidujących pobór paliwa gazowego w ilości do 10m³/h).
- Informacja o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej (dla wnioskodawców deklarujących pobór paliwa gazowego w ilości do 10 m³/h).
- Informacja o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej (dla wnioskodawców deklarujących pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m³/h).

b) Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 22/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r., w sprawie: wprowadzenia jednolitych wzorów umów o przyłączenie oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie przyłączeniowym.

- Warunki przyłączenia do sieci urządzeń i instalacji gazowych wnioskodawcy przewidującego pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m³/h (zmiana układu pomiarowego).
- Warunki przyłączenia do sieci urządzeń i instalacji gazowych wnioskodawcy przewidującego pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m³/h (przyłącze ś/c oraz stacja gazowa).
- Warunki przyłączenia do sieci urządzeń i instalacji gazowych wnioskodawcy przewidującego pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m³/h (rozbudowa sieci, przyłącze sic oraz stacja gazowa).
- Warunki przyłączenia do sieci urządzeń i instalacji gazowych wnioskodawcy przewidującego pobór paliwa gazowego w ilości do 10 m³/h (rozbudowa sieci).



- Warunki przyłączenia do sieci urządzeń i instalacji gazowych wnioskodawcy przewidującego pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m³/h (z dopłatą pozataryfową).
 - Umowa o przyłączenie do sieci gazowej przewidującej wykonanie dokumentacji projektowej przez Przyłączanego.
 - Umowa o przyłączenie do sieci gazowej przewidującej wykonanie przyłączenia przez Przyłączanego.
- c) Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 24/2008 z dnia 24 września 2008 r., w sprawie: wprowadzenia jednolitych wzorów umów o przyłączenie oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie przyłączeniowym.
- Wzór Umowy o przyłączenie do sieci gazowej - dla wnioskodawców zaliczanych do przyłączeniowej grupy A.
 - Wzór Umowy o przyłączenie do sieci gazowej - dla wnioskodawców zaliczanych do przyłączeniowej grupy C.
11. Dokonano aktualizacji zasad ochrony informacji poprzez wprowadzenie nowych aktów normatywnych :
- a) Zarządzenie nr 4/2008 Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2008 r., w sprawie: wprowadzenia "Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone w Dolnośląskim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o."
- b) Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 23/2008 z dnia 17 września 2008 r., w sprawie: określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową w Dolnośląskim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.



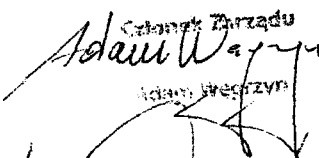
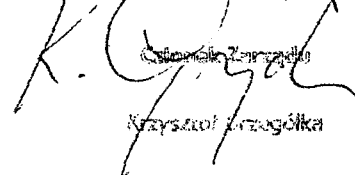
5. Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym 01.01.2008-31.12.2008r. nie wpłynął żaden nowy wniosek o świadczenie umowy dystrybucyjnej zgodnie z zasadą TPA.

W związku z zapytaniami kierowanymi przez pracowników Spółki do Pełnomocnika ds. Programu Zgodności udzielono pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień w sprawie interpretacji Programu, jak również udostępniono ich treść wszystkim pracownikom Spółki na stronie intranetowej.

Nie odnotowano skarg dotyczących dyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego jak również przypadków naruszeń Programu Zgodności wśród pracowników DSG sp. z o.o .


Pełnomocnik Zarządu
Adam Węgrzyn


Pełnomocnik Zarządu
Adam Węgrzyn

Pełnomocnik Zarządu
Krzysztof Kozogółka

