



POMORSKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH

W ROKU 2008 W CELU REALIZACJI

PROGRAMU ZGODNOŚCI

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Łętowski

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Sliwinski

Gdańsk, marzec 2009r.



SPIS TREŚCI:

WSTĘP _____	3
1. OBOWIĄZYWANIE I MONITOROWANIE „PROGRAMU ZGODNOŚCI” _____	3
2. INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE NIEDYSKRIMINACYJNEGO TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU _____	5
3. INFORMACJA O PODJĘTYCH W ROKU 2008 DZIAŁANIACH DOTYCZĄCYCH PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKÓW WYKONAWCÓW „PROGRAMU ZGODNOŚCI” _____	8
4. INFORMACJA O DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY POUFNEGO CHARAKTERU INFORMACJI SENSYTYWNYCH _____	10
5. DZIAŁANIA PLANOWANE DO POJĘCIA W ROKU 2009 _____	11

WSTĘP

Zgodnie z art. 9d. ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne Operatorzy zobowiązani są do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania zawierające opisy działań podjętych w roku poprzednim w celu realizacji programów (tzw. Programów Zgodności), w których określone zostały przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów.

1. Obowiązki i monitorowanie „Programu Zgodności”

- „Program Zgodności” został przyjęty uchwałą Nr 44/2006 Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2006r. z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2006r.
- Uchwałą Nr 182/2006 Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2006r. wprowadzono zmiany postanowień punktu 5 „Programu Zgodności” i opublikowano tekst jednolity.
- Uchwałą Nr 186/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. Zarząd Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wyznaczył Podmiot nadzorujący. Do zadań Podmiotu nadzorującego należy:
 - przechowywanie informacji o zachowaniach mających cechy dyskryminacyjnego traktowania jakiegokolwiek użytkownika systemu, potencjalnego użytkownika lub sprzedawcy,
 - gromadzenie informacji z przeprowadzonych przynajmniej raz w roku badań ankietowych,
 - przyjmowanie skarg od użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników lub sprzedawców oraz ewidencjonowanie ich w systemie ewidencji elektronicznej oraz dokumentowej,
 - przygotowanie raz w roku zbiorczego opracowania ww. informacji wraz z rekomendacją działań mających na celu usunięcie naruszeń Programu Zgodności albo wprowadzeniu niezbędnych zmian.

- Zarządzeniem nr 21/2007 z dnia 17 maja 2007r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. „Program Zgodności” wprowadzony został do stosowania w Oddziałach Spółki – za wyjątkiem Oddziału Obrotu Gazem w Gdańsku.
- Uchwałą nr 51/2008 z dnia 7 maja 2008r. Zarządu Spółki Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Program Zgodności przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 44/2006 z dnia 29.03.2006r. oraz zmieniony uchwałą Zarządu Spółki nr 182/2006 z dnia 19.12.2006r. zastąpiony został „Programem Zgodności Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku”.
- Na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2008r. uchwałą nr 59/II/2008 „Program Zgodności w Pomorskim Operatorze Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku” zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółki.
- Zarządzeniem nr 52/2008 z dnia 29 września 2008r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Program Zgodności wprowadzony został do stosowania w Oddziałach Spółki.
- Obowiązujący Program Zgodności zamieszczony jest na stronie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004 funkcjonującego w Spółce.
- Zgodnie z pkt. 10 Programu Zgodności Podmiot nadzorujący jest zobowiązany do przygotowania rocznego raportu dotyczącego funkcjonowania tego Programu. Raport roczny dotyczący danego roku kalendarzowego sporządzany jest do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Opracowany przez Podmiot nadzorujący raport uwzględniany jest w sprawozdaniu przedstawianym Prezesowi URE.
- Zgodnie z obowiązującym „Programem Zgodności” – Spółka ma obowiązek gromadzenia i przechowywania informacji o zachowaniach mających cechy dyskryminacyjnego traktowania jakiegokolwiek użytkownika systemu, potencjalnego użytkownika lub sprzedawcy.

2. Informacja o podjętych działaniach mających na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu

Obowiązujące od 3 maja 2005r. przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, implementujące postanowienia Dyrektywy nr 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa Gazowa) nałożyły obowiązek prawnego rozdzielenia działalności obrotu gazem i dystrybucji gazu w terminie od dnia 1 lipca 2007r.

Obowiązek dokonania rozdziału został nałożony na właściciela Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, bezpośrednio w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5 października 2004r. pn. „Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.”.

W przyjętym przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. w Warszawie „Projekcie Restrukturyzacji GK PGNiG, dotyczącym integracji działalności obrotu w PGNiG S.A. i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”, podjęto decyzję o realizacji rozwiązania, polegającego na zintegrowaniu w ramach PGNiG S.A. działalności obrotu poprzez jej wydzielenie ze spółek gazownictwa do utworzonych spółek tymczasowych, które połączą się następnie z PGNiG S.A. oraz nadanie spółkom gazownictwa statusu Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Podział Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. nastąpił w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku spółki w postaci Oddziału Obrotu Gazem na Pomorską Spółkę Obrotu Gazem w zamian za udziały, które Pomorska Spółka Obrotu Gazem wydała wspólnikowi Pomorskiej Spółki Gazownictwa, tj. spółce PGNiG S.A. w Warszawie.

Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 5 czerwca 2007 roku podjęło uchwałę nr 1, na mocy której wyraziło zgodę na Plan podziału Spółki i podział Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w trybie Art. 529 § 1 pkt.4.

W dniu 27 czerwca 2007r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie (sygn. GD.VII NS-REJ.KRS/010653/07/442) o rejestracji podziału Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i jej przekształceniu w Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Tym samym nastąpił rozdział funkcjonalny, prawny, majątkowy i księgowy pomiędzy działalnością dystrybucyjną a obrotem gazem.

Na mocy uchwał Zarządu Spółki nr 73/2007 z dnia 13 czerwca 2007r. oraz 90/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. wprowadzono Zarządzeniem Nr 25/2007 Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. do stosowania Regulamin Organizacyjny Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

W dniu 30 czerwca 2007r. na wniosek Spółki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPE-47-41(10)/4250/2007/MB wyznaczył Spółkę Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.

W związku z rozdzieleniem dystrybucji i obrotu gazu ze struktur Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i powstaniem Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. dokonano przebudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dostosowując dokumenty obowiązujące w PSG Sp. z o.o. do nowych struktur. Zaktualizowane zostały wszystkie procedury dotyczące obsługi klienta tj.:

- wydawanie warunków przyłączenia,
- zawieranie umowy o przyłączenie,
- zawieranie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego,
- obsługa reklamacji klienta.

Wszystkie niezbędne dla klientów, zaktualizowane formularze, umieszczone zostały na stronie internetowej Operatora.

W dniu 30 czerwca 2008r. na wniosek Spółki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPE-47-69(7)/4250/2008/MZn wyznaczył Spółkę Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

W dniu 6 października 2008r. Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o dokonaniu rejestracji zmiany nazwy Spółki na nazwę Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 31 grudnia 2008r. na wniosek Spółki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPE-47-95(2)/4250/2008/MZn wyznaczył Spółkę Pomorska Spółka

Gazownictwa sp. z o.o. Operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres do dnia 1 stycznia 2013r.

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:

- prowadzi działalność w wydzielonych częściach budynków,
- posiada odrębne od przedsiębiorstwa obrotu wewnętrzne serwery,
- posiada odrębną od przedsiębiorstwa obrotu własną stronę internetową,
- posługuje się oznaczeniami działalności i usług dającymi się wyraźnie odróżnić od oznaczeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo obrotu.

Od 2006 roku w Urzędzie Regulacji Energetyki toczyło się postępowanie w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2008 roku Spółka została wezwana do dokonania korekt i uzupełnień w Instrukcji.

Decyzją nr DPK-7111-43(13)/2007/8/MK z dnia 20 października 2008r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

- zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,
- termin wejścia w życie postanowień Instrukcji ustalony został na dzień 1 listopada 2008r.

Instrukcja zawiera obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające niedyskryminacyjne, równe traktowanie wszystkich uczestników systemu.

Uchwałą nr 155/2008 z dnia 25 listopada 2008r. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przyjęta została przez Zarząd Spółki Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Gdańsku.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej udostępniona jest na stronie internetowej Spółki.

Chm

3. Informacja o podjętych w roku 2008 działaniach dotyczących przestrzegania obowiązków wykonawców „Programu Zgodności”

W związku z przestrzeganiem obowiązków wykonawców Programu Zgodności w Spółce podjęto następujące działania:

- Rozpowszechniono „Program Zgodności” poprzez wywieszenie na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych, a także umieszczenie na stronie intranetowej.
- Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2008 z dnia 29 września 2008r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
 - a) każdy pracownik Spółki:
 - został przeszkolony w zakresie postanowień, funkcjonowania, przestrzegania „Programu Zgodności” oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania postanowień tego Programu,
 - został zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z „Programem Zgodności”, jego każdorazową zmianą, przestrzegania jego postanowień, przyjęcia do wiadomości konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania postanowień tego Programu poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do ww. Zarządzenia.

Złożone przez pracowników oświadczenia załączane są do akt osobowych.

- b) wprowadzono wzór oświadczenia o zapoznaniu się z „Programem Zgodności”, konsekwencjach naruszenia postanowień tego Programu, podpisywanego przez podmiot wykonujący usługi na rzecz Spółki.

Podpisane oświadczenia przechowywane są w komórkach organizacyjnych, w których zawierane są umowy z podmiotem.

- Zobowiązano komórki organizacyjne mające bezpośredni kontakt z podmiotami wykonującymi usługi na rzecz Spółki do zapoznawania tych podmiotów z „Programem Zgodności”.

W 2008 roku Podmiot nadzorujący zebrał informacje z Oddziałów Spółki pozwalające stwierdzić, że w Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.:

- nie miały miejsca żadne wystąpienia użytkowników systemu o świadczenie usługi dystrybucji zgodnie z zasadą dostępu strony trzeciej TPA,
- przy przyłączaniu klientów do sieci gazowej stosowane są jednolite zasady zawarte w przyjętych procedurach dot. wydawania warunków przyłączenia oraz zawierania umów przyłączeniowych,
- dla poszczególnych grup użytkowników systemu stosowane są jednakowe wzory wniosków i umów przyłączeniowych,
- nie zgłaszano skarg w sprawie dyskryminacji użytkowników systemu poprzez ujawnianie informacji poufnych,
- nie miały miejsca zdarzenia i przypadki zachowań dyskryminacyjnych wobec użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników lub sprzedawców. Nie wpłynęła żadna skarga na traktowanie *in plus* innego użytkownika systemu lub potencjalnego użytkownika,
- nie było zapytań dotyczących interpretacji zapisów Programu Zgodności,
- coroczne sprawozdanie zawierające opisy działań podjętych w roku 2007 w celu realizacji Programu Zgodności zostało przedstawione Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganym terminie.

W związku z powyższym należy wskazać, że w roku 2008 nie zidentyfikowano żadnych naruszeń postanowień Programu Zgodności.

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wywiązała się z postanowień „Programu zgodności” i zapewniła wszystkim użytkownikom, potencjalnym użytkownikom systemu lub sprzedawcom równe i niedyskryminacyjne warunki traktowania.

4. Informacja o działaniach mających na celu przestrzeganie zasad ochrony poufnego charakteru informacji sensytywnych

Ochrona poufnego charakteru informacji sensytywnych realizowana jest w oparciu o obowiązujące w Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. wewnętrzne akty normatywne i procedury, takie jak:

- Zarządzenie nr 49/2008 z dnia 1 września 2008r. Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w sprawie wdrożenia zaktualizowanych wydań instrukcji z obszaru ZBI Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
- Instrukcja ZBI-00-I-01 „Postępowanie z informacją stanowiącą tajemnicę Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.”,
- Instrukcja ZBI-00-I-03 „Zasady bezpieczeństwa informacji dla pracowników”,
- Instrukcja ZBI-00-I-04 „Postępowanie z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą "zastrzeżone" Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku”,
- Instrukcja ZBI-00-I-06 „Zasady przetwarzania danych osobowych”,
- Instrukcja ZBI-00-I-07 „Zarządzanie systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”.

Powyższe instrukcje dostępne są w Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Określono, jakie informacje handlowe uznaje się za sensytywne, podlegające ochronie oraz wskazano, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wszyscy pracownicy Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zostali przeszkoleni i podpisali stosowne oświadczenia w zakresie:

- ochrony danych osobowych,
- ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową,
- postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę Przedsiębiorstwa.

5. Działania planowane do pojęcia w roku 2009

Przewiduje się realizację następujących działań związanych z funkcjonowaniem Programu Zgodności:

- Bieżące monitorowanie funkcjonowanie Programu Zgodności – badania ankietowe pracowników Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., klientów i użytkowników systemu.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie Programu Zgodności dla nowozatrudnionych pracowników.
- Promowanie Programu Zgodności wśród pracowników m.in. poprzez gazetę zakładową.
- Przeprowadzenie kontroli przestrzegania postanowień Programu Zgodności oraz jego realizacji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w Programie.
- Dokonywanie na bieżąco zmian w Programie Zgodności wynikających z jego dalszego udoskonalania lub konieczności wprowadzenia korekty wskutek praktycznych aspektów funkcjonowania.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Letowski

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Sitwiński

