



WIELKOPOLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU ZAPEWNIENIA NIEDYSKRIMINACYJNEGO
TRAKTOWANIA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

MARZEC 2009R.

*Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu***1. WSTĘP**

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

Zgodnie z zapisami „Programu Zgodności” wyznaczony przez Zarząd koordynator Programu zobowiązany jest do przygotowania do końca lutego sprawozdania dla Zarządu z jego funkcjonowania w roku poprzednim. Opracowany raport uwzględniany jest w sprawozdaniu przedstawianym Prezesowi URE.

W niniejszym Sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące:

- działań podjętych w 2008 r. w ramach realizacji Programu,
- naruszeń Programu,
- skarg i wniosków dotyczących Programu.

2. DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH REALIZACJI „PROGRAMU ZGODNOŚCI”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego z dnia 30.05.2008r., zapoznano wszystkich pracowników z Programem Zgodności. Koordynację stosowania Programu powierzono w Oddziale Zarząd Przedsiębiorstwa kierownikowi Działu Regulacji i Standaryzacji (Koordynator wiodący), a w Zakładach Gazowniczych kierownikom Działów Zarządzania Personelem (Koordynator Oddziału). Zgodnie z Pismem Okólnym z dnia 24.10.2008 r. nastąpiła zmiana postanowienia i koordynatorem wiodącym został Kierownik Biura Taryf i Regulacji.

Program Zgodności umieszczony jest w ogólnodostępnych folderach sieciowych dostępnych dla wszystkich pracowników. Ponadto w razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z pracowników może zwrócić się do koordynatora Programu celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jego zapisów.

W dniu 10 kwietnia 2008r. na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DTA-4212-26(15)/2007/2008/2822/II/RT zatwierdzona została „Taryfa nr 1 na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych” która jest pierwszą taryfą dedykowaną wyłącznie dla Operatora. Poprzednia taryfa po podziale przedsiębiorstwa była stosowana wspólnie z wydzielonym przedsiębiorstwem obrotu. Posiadanie własnej taryfy przez

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (WSG) w pełni podkreśla jej samodzielność i niezależność.

Kolejnym z elementów służących realizacji Programu Zgodności jest zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 24 października 2008r - decyzją DPK-7111-47(10)/2007/8/MK Instrukcja Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), której postanowienia weszły w życie z dniem 10 listopada 2008 r. Umieszczona na stronie internetowej Operatora IRiESD zawiera obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie wszystkich Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej. Ponadto w części II instrukcji zawarta została procedura zmiany Sprzedawcy, która w sposób jasny i czytelny mówi o krokach, jakie należy podjąć by zmienić Sprzedawcę paliwa gazowego.

Dodatkowym narzędziem ułatwiającym spełnienie zapisów „Programu Zgodności” jest posiadany przez Spółkę System Zarządzania Jakością potwierdzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service. Funkcjonujący w WSG system, wdrożony jest zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2000, zakłada on podejście procesowe w ramach realizowanych obszarów. Oprócz zapewnienia standardów obsługi klienta zewnętrznego wdrożony system gwarantuje ujednoczenie wszystkich dokumentów i formularzy stosowanych w całej Spółce dla wszystkich klientów. Procesy główne realizowane w Spółce, których wynikiem jest wyrób/usługa oferowana klientowi to:

- rozwój sieci z podprocesami prace projektowe i rozbudowa oraz przyłączanie klientów,
- dystrybucja gazu będąca realizacją podstawowej działalności Operatora tzn. dostarczania i bilansowania paliwa gazowego do odbiorcy, bez pogorszenia jego parametrów jakościowych,
- eksploatacja sieci gazowej dotycząca czynności zapewniających bezpieczne i ciągłe dostawy gazu.

Na stronie internetowej Operatora umieszczono także, tekst taryfy oraz komplet wniosków, które ułatwiają przyszłym użytkownikom Systemu Dystrybucyjnego zawarcie umowy przyłączeniowej. Wzory umów przyłączeniowych stosowane dla poszczególnych grup użytkowników są jednakowe.

Mimo, że obecnie WSG posiada zawartą umowę dystrybucyjną tylko z jednym przedsiębiorstwem obrotu konstrukcja strony internetowej umożliwi w przyszłości uzyskanie danych teleadresowych wszystkich przedsiębiorstw Obrotu, które podpiszą umowę dystrybucyjną i będą sprzedawać gaz korzystając w tym celu z sieci Operatora. Spółka będzie kierowała się zasadą równego traktowania wszystkich Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej (ZUD) z którymi ma zawarte umowy dystrybucyjne.

Systemy informatyczne współużytkowane przez Obrót i Dystrybucję zostały już w 2007 roku rozdzielone funkcjonalnie. Bazy danych zostały logicznie i fizycznie podzielone

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

na część "obrotową" i "dystrybucyjną". Systemy eksploatowane przez Obrót są zainstalowane na osobnych serwerach (osobnych fizycznych maszynach). Podpisane są odrębne umowy serwisowe dla tych systemów. W 2008 roku rozbudowane zostały mechanizmy elektronicznej wymiany informacji pomiędzy Obrotem (ZUD), a Dystrybucją w zakresie odczytów i obsługi klienta zapewniające wymianę tylko niezbędnych każdej ze stron danych. W przypadku pojawienia się na rynku kolejnego przedsiębiorstwa obrotu zostanie mu zapewniony identyczny pakiet wymienianych danych, ale tylko w zakresie dotyczącym obsługiwanych przez niego odbiorców.

3. NARUSZENIA PROGRAMU

Na podstawie informacji uzyskanych od koordynatorów w Oddziałach Spółki stwierdzono, że w 2008 r. nie było żadnych naruszeń Programu Zgodności. Nie zidentyfikowano konfliktu interesów, rozumianego jako sytuacja, w której Pracownik WSG. w ramach wykonywania swoich obowiązków zajmuje się sprawami użytkowników systemu dystrybucyjnego, w których jest zaangażowany kapitałowo, jest członkiem organów zarządu lub pozostaje w takim stosunku faktycznym i prawnym, że na skutek tego mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.

Nie stwierdzono innych zachowań dyskryminacyjnych oraz naruszeń obowiązków pracowniczych określonych w Programie Zgodności.

4. SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU

Zgodnie z zasadami monitorowania Programu Zgodności Pracownicy mają prawo zgłaszać Koordynatorowi ds. Programu Zgodności:

- uwagi, skargi i wnioski dotyczące Programu Zgodności,
- zapytania dotyczące interpretacji zapisów Programu Zgodności,
- informacje o występowaniu sytuacji konfliktu interesów.

W 2008 r. nie zostały zgłoszone przez pracowników WSG. żadne informacje i wnioski dotyczące Programu Zgodności, nie wystąpiły także sytuacje konfliktu interesów.

CZŁONEK ZARZĄDU
Marta Jorasz

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Bartoszewski