**Objaśnienia do Formularza „Jednorazowe badanie roczne OSD – energia elektryczna”**

1. **Zakres sprawozdawczości i okres sprawozdawczy**
2. Do wypełnienia formularza zobowiązane są przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, posiadające koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dalej: *Prezesa URE,*  na działalność gospodarczą w tym zakresie, dalej: *OSD*.
3. Informacje należy przedstawiać za cały okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub stan na dzień 31 grudnia 2021 r.
4. **Terminy i sposób przesyłania Formularza**
5. Formularz należy przesyłać w pliku Excel **(w wersji edytowalnej)**, pocztą elektroniczną na adres e-mail: drr.monitoring@ure.gov.pl niezwłocznie, jednak nie później niż do 21 lutego 2022 r. W przypadku pytań proszę o kontakt na adres e-mail: agnieszka.luba@ure.gov.pl
6. W tytule e-maila i nazwie załączonego pliku z wypełnionym Formularzem należy wpisać skróconą nazwę OSD oraz rok, który obejmuje Formularz (np.: skrócona nazwa OSD\_energia\_2021).
7. Do wiadomości elektronicznej e-mail nie należy załączać plików w innych formatach niż pliki Excel (tj. z rozszerzeniem, np.: .pdf, .jpg, .doc). Nie należy przesyłać pocztą elektroniczną skanu wypełnionego Formularza przesłanego pocztą.
8. Oprócz formy elektronicznej należy również wysłać Formularz w formie papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, po opatrzeniu podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami reprezentacji OSD lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w terminie do 21 lutego 2022 r.
9. Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania OSD ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa bądź prokury - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923). Zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, **numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.**
10. W przypadku uznania, iż przedstawione Prezesowi URE informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zm.), a zatem jako takie nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim, prosimy o przekazanie stosownej informacji w tym zakresie.
11. W przypadku wykrycia przez OSD błędów w przesłanych do URE danych, formularz należy skorygować i niezwłocznie przesłać do URE, oznaczając dane, które uległy zmianie.
12. **Sposób prezentacji danych w Formularzu**
13. Wartości w Formularzu powinny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Miejsca dziesiętne **należy oddzielić przecinkiem**, a nie kropką.
14. Daty należy wpisywać w formacie rrrr-mm-dd, tj. **rok-miesiąc-dzień** (oddzielone myślnikiem, a nie kropką, bez spacji).
15. **Sposób wypełniania poszczególnych pozycji Formularza**
16. W metryczce każdego z formularzy należy umieścić nazwę i adres jednostki sprawozdawczej – spółki prowadzącej działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
17. Agregacja danych:

Agregacja według liczby odbiorców

Jako liczbę odbiorców rozumie się osoby fizyczne identyfikowane numerem PESEL lub prawne identyfikowane jednym numerem NIP bez względu na ilość posiadanych umów sprzedaży czy punktów pomiarowych (wyjątek: odbiorca posiada dwie umowy – jedną w grupie taryfowej G, drugą w grupach taryfowych ABC)

Uwaga:

Przykład 1: Ten sam odbiorca (PESEL) posiada 2 mieszkania, zaopatrzane w energię elektryczną na podstawie 2 umów sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej - odbiorcę (PESEL) liczymy tylko raz: w grupie taryfowej G/gospodarstwa domowe

Przykład 2: Ten sam odbiorca (PESEL) posiada dom oraz prowadzi działalność rolniczą (bez NIP), z tego tytułu ma dwie odrębne umowy sprzedaży/umowy kompleksowe – odbiorcę (PESEL) liczymy 2 razy: 1 w grupie taryfowej G/gospodarstwa domowe, 1 w grupie taryfowej C.

Agregacja według PPE (punktów poboru energii)

Punkt poboru energii elektrycznej to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy.

Grupy taryfowe – na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503), dalej: *rozporządzenie*:

A – odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony do sieci wysokiego napięcia (WN)

B – odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony do sieci średniego napięcia (SN)

C – odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony do sieci niskiego napięcia (NN)

G – odbiorcy wymienieni w§ 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia

R – odbiorcy, dla których stosuje się stawki opłat stosowane w rozliczeniach z Taryfą R doliczane są do danych podawanych dla taryfy G.

Gospodarstwa domowe – wyodrębniona dana uwzględniająca tą część grupy taryfowej G, która dotyczy wyłącznie odbiorców końcowych z gospodarstw domowych.

Podział według zużycia energii energetycznej:

- zużycie powyżej 2 000 MWh

- zużycie w przedziale 50 - 2 000 MWh

- zużycie mniejsze niż 50 MWh

1. Formularz *Liczba aktywnych sprzedawców – GUD/GUD-k* : Aktywny sprzedawca (według GUD/GUD-k) – to sprzedawca energii elektrycznej posiadający podpisaną z OSD umowę GUD lub GUD-k – według stanu na dzień 31.12.2021 r.
2. Formularz: *Liczba aktywnych sprzedawców – odbiorcy:* Aktywny sprzedawca (realna dostawa)– to sprzedawca energii elektrycznej posiadający na sieci OSD przynajmniej jednego odbiorcę, któremu sprzedaje energię elektryczną – według stanu na dzień 31.12.2021 r.
3. Formularz *Wejścia sprzedawców – GUD/GUD-k*: sprzedawca, który podpisał z OSD umowę GUD/GUD-k w okresie sprawozdawczym
4. Formularz *Wyjścia sprzedawców – GUD/GUD-k*: sprzedawca, który rozwiązał z OSD umowę GUD/GUD-k w okresie sprawozdawczym
5. Formularz *Wejścia sprzedawców – odbiorcy*: sprzedawca, który rozpoczął sprzedaż energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym
6. Formularz *Wyjścia sprzedawców – odbiorcy*: sprzedawca, który zaprzestał sprzedaży w okresie sprawozdawczym
7. Formularz: *Dane rynkowe -* Odbiorcy nieaktywni w ciągu 3 ostatnich lat – przez odbiorców nieaktywnych w ciągu 3 ostatnich lat rozumie się odbiorców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat tj. co najmniej od 1 stycznia 2019 r. byli odbiorcami na sieci OSD i od 1 stycznia 2019 r. nie dokonali zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Pytanie służy ocenie stopnia aktywności odbiorców w podziale na grupy taryfowe.
8. Formularz: *Dane rynkowe -*  przez *odbiorców, którzy od momentu przyłączenia do sieci OSD nie zmienili sprzedawcy (odbiorcy nieaktywni)* rozumie się odbiorców, którzy od momentu przyłączenia do sieci OSD pozostają u tego samego sprzedawcy.
9. Formularz: *Dane rynkowe -* przez *wstrzymanie dostaw ogółem* należy wskazać liczbę odbiorców/układów pomiarowych odbiorców, którym wstrzymano dostawy energii elektrycznej bez względu na powód wstrzymania (np. nielegalny pobór energii elektrycznej, zaległości w zapłacie, zagrożenia dla środowiska etc).

UWAGA: Zgodnie z art. 6b ust. 1 uPe „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;
2. odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

UWAGA: do wstrzymania dostaw nie wliczają się przerwy z tytułu np. awarii sieci.

1. Formularz: *Dane rynkowe -* *wstrzymanie dostaw z tytułu zaległości w zapłacie należności za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej* należy wskazać liczbę odbiorców/układów pomiarowych, dla których wstrzymano dostawy energii elektrycznej wyłącznie ze względu na zaległości w zapłacie należności za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej.
2. Formularz: *Dane rynkowe - liczniki przedpłatowe –* należy podać liczbę odbiorców/liczbę PPE, którzy faktycznie korzystają z liczników przedpłatowych energii elektrycznej.
3. Formularz: *Dane rynkowe - liczniki inteligentne –* Licznik zdalnego odczytu - zgodnie z art. 3 pkt 64 uPe licznik zdalnego odczytu to przyrząd pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 oraz z 2021 r. poz. 1093), służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu
4. Formularz: *Dane rynkowe - sprzedaż rezerwowa –* należy podać liczbę odbiorców/PPE, dla których operatorzy systemów operatorzy systemów dystrybucyjnych w okresie sprawozdawczym uruchomili **sprzedaż rezerwową (art. 5aa uPe) lub sprzedaż z urzędu (5ab uPe)** w celu zapewnia ciągłość dostarczania energii elektrycznej "w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę".
5. Formularz: *Dane rynkowe - odbiorcy u sprzedawcy zasiedziałego/ z urzędu –* należy podać liczbę odbiorców/PPE, którzy mają podpisane umowy na sprzedaż energii elektrycznej/umowy kompleksowe ze sprzedawcą zasiedziałym – stan na koniec okresu sprawozdawczego oraz sprzedany wolumen energii elektrycznej w ramach tej sprzedaży w okresie sprawozdawczym (tylko wolumen w ramach sprzedaży u sprzedawcy zasiedziałego w okresie sprawozdawczym). **UWAGA: nie dotyczy 5ab uPe.**

UWAGA: Sprzedawca zasiedziały to sprzedawca „historyczny” działający na terenie danego OSD, a więc również OSD, będący równocześnie sprzedawcą (przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo niepodlegające unbundlingowi).

1. Formularz: *Dane rynkowe -*  *odbiorcy u sprzedawcy innego niż zasiedziały –* należy podać liczbę odbiorców/PPE, którzy mają podpisane umowy na sprzedaż energii elektrycznej/umowy kompleksowe ze sprzedawcą innym niż zasiedziały – stan na koniec okresu sprawozdawczego oraz sprzedany wolumen energii elektrycznej w ramach tej sprzedaży w okresie sprawozdawczym (tylko wolumen w ramach sprzedaży u sprzedawcy innego niż zasiedziały w okresie sprawozdawczym). **UWAGA: nie dotyczy 5ab uPe.**
2. Formularz: *Dane rynkowe - średni czas technicznego procesu zmiany sprzedawcy –* Czas zmiany sprzedawcy postrzegamy przez pryzmat czasu niezbędnego dla OSD do „przełączenia” danego Odbiorcy (średnia za okres sprawozdawczy).
3. Formularz: *Dane rynkowe - średni czas potrzebny na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy –* czas pomiędzy złożeniem przez upoważnionego sprzedawcę/odbiorcę powiadomienia o zawarciu nowej umowy oraz planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do momentu pozytywnej weryfikacji przez OSD.
4. Formularz: *Przełączenia i TPA - TPA stan na dzień 31.12.2020 i 31.12.2021* - liczba odbiorców, którzy kiedykolwiek zmienili sprzedawcę, istniejących na sieci OSD według stanu na określony dzień (według liczby odbiorców i PPE).
5. Formularz: *Przełączenia i TPA - TPA w danym okresie sprawozdawczych* - liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w okresie sprawozdawczym oznacza liczbę odbiorców, którzy dokonali zmiany sprzedawcy po raz pierwszy.
6. Formularz: *Przełączenia i TPA – zasady TPA:*

*-* Tylko pierwsza zmiana sprzedawcy kiedykolwiek

- Nie liczymy sprzedaży rezerwowej

- Nie zaliczamy do TPA, gdy dochodzi do zmiany sprzedawcy, gdy odbiorca dokonał tylko rozdziału umowy kompleksowej

- Nie liczymy jako TPA odbiorcę, który od momentu przyłączenia (nowy odbiorca) korzysta z zasady TPA

- Liczymy odbiorców TPA, którzy wrócili do sprzedawcy zasiedziałego

- Jeśli odbiorca był już TPA w ubiegłym roku, potem wrócił do sprzedawcy zasiedziałego, a następnie w nowym roku sprawozdawczym zmienił sprzedawcę na sprzedawcę innego niż zasiedziały – nie liczymy go jako nowego TPA w obecnym okresie sprawozdawczym. Był on bowiem już zaliczony jako TPA w poprzedni okresie sprawozdawczym (w poprzednim roku).

- Wolumen:

odbiorców, którzy zostali TPA w poprzednich latach – wolumen z całego roku

odbiorcy, którzy zostali TPA w aktualnym roku sprawozdawczym – wolumen od momentu skorzystania przez odbiorcę z prawa TPA

1. Formularz: *Przełączenia i TPA –* przez *external switching – odbiorcy, którzy w 2021 r, zmienili sprzedawcę* rozumie się odbiorców, którzy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zmienili sprzedawcę energii elektrycznej (dokonali przełączenia) na sieci OSD. Pod pojęciem przełączenia (external switching) rozumie się każdorazową zmianę sprzedawcy (np. w przypadku odbiorcy, który dwa razy zmienił sprzedawcę w danym okresie sprawozdawczym – jego liczba przełączeń będzie wynosiła 2).
2. Przełączenie to każdorazowa zmiana sprzedawcy i powinna być rozumiana jako wybór przez odbiorcę nowego sprzedawcy. Zatem wykazywanie w ramach external switching liczby uruchomionej na rzecz odbiorców rezerwowej/z urzędu (art. 5ab uPe) umowy sprzedaży energii elektrycznej - jest niewłaściwe.

Zasady external switching:

- Każda zmiana sprzedawcy (przełączenie) w danym okresie sprawozdawczym

- Nie liczymy sprzedaży rezerwowej/ z urzędu (art. 5ab uPe)

- Nie dochodzi do zmiany sprzedawcy, gdy odbiorca dokonał tylko rozdziału umowy kompleksowej

-W przypadku zmian organizacyjnych wewnątrz struktur sprzedawcy gdy nastąpi przeniesienie odbiorców wewnątrz grupy kapitałowej (np. z jednej spółki do drugiej) nie zaliczamy takiego przełączenia to jako zmiana sprzedawcy

- Wolumen: odbiorcy, którzy dokonali zmiany sprzedawcy (przełączenia) w aktualnym roku sprawozdawczym –wolumen od momentu pierwszej w okresie sprawozdawczym zmiany sprzedawcy (przełączenia)

1. Formularz: *Prosumenci i klastry* – Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.) prosument energii odnawialnej – odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 ze zm.).

UWAGA: dla potrzeb monitoringu przyjmujemy, że prosument powinien mieć podpisaną umowę kompleksową.

1. Formularz: *Prosumenci i klastry* – zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.) *klaster energii* to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
2. Formularz: *Sprzedawca rezerwowy* – należy odznaczyć małą literką „x” tych sprzedawców rezerwowych, którzy w okresie 01.01.2021-31.12.2021- na obszarze OSD mogli świadczyć rezerwową sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców końcowych oraz tych sprzedawców rezerwowych, którzy w okresie od 01.01.2021-31.12.2021 - na obszarze OSD mogli świadczyć rezerwową usługę kompleksową dla odbiorców końcowych dla poszczególnych grup taryfowych.
3. Formularz: *Sprzedawca rezerwowy* – należy wpisać liczbę odbiorców u każdego ze sprzedawców, którzy w okresie 01.01.2021-31.12.2021 byli objęci sprzedażą rezerwową (art. 5 aa uPe)/sprzedażą z urzędu (art. 5ab uPe) u danego sprzedawcy na obszarze OSD.
4. Formularz: *Skargi* – należy podać ilość wniesionych do OSD skarg przez odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych. Zgodnie z definicją CEER *skarga odbiorcy* rozumiana jest jako *wyraz niezadowolenia odbiorcy, przekazany za pośrednictwem różnych możliwych środków komunikacji (pisemnie, pocztą elektroniczną, przez telefon, osobiście)*