**Objaśnienia do Formularza „Jednorazowe badanie roczne OSD – paliwa gazowe”**

1. **Zakres sprawozdawczości i okres sprawozdawczy**
2. Do wypełnienia formularza zobowiązane są przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, 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\_gaz\_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 paliw gazowych.
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 W 1-4, drugą w grupach taryfowych W 5-13)

Uwaga:

Przykład 1: Ten sam odbiorca (PESEL) posiada 2 mieszkania, zaopatrzane w paliwa gazowe na podstawie 2 umów sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej - odbiorcę (PESEL) liczymy tylko raz: w grupie taryfowej W 1-4/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 W 1-4/gospodarstwa domowe, 1 w grupie taryfowej W 5-13.

Agregacja według PPG (punktów poboru gazu)

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

Grupy taryfowe (gaz wysokometanowy):



Grupy taryfowe (gaz zaazotowany):

- odbiorcy w gospodarstwach domowych

- pozostali odbiorcy

1. Formularz *Liczba aktywnych sprzedawców na sieci OSD*: Aktywny sprzedawca to sprzedawca paliw gazowych posiadający podpisaną z OSD umowę dystrybucji – według stanu na dzień 31.12.2021 r. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
2. Formularz: *Liczba aktywnych sprzedawców – odbiorcy:* Aktywny sprzedawca (realna dostawa)– to sprzedawca paliw gazowych posiadający na sieci OSD przynajmniej jednego odbiorcę, któremu sprzedaje paliwa gazowe – według stanu na dzień 31.12.2021 r. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
3. Formularz *Wejścia sprzedawców – według podpisanych umów dystrybucji* : sprzedawca, który podpisał z OSD umowę dystrybucji w okresie sprawozdawczym. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego
4. Formularz *Wyjścia sprzedawców – według podpisanych umów dystrybucji* sprzedawca, który rozwiązał z OSD umowę dystrybucji w okresie sprawozdawczym. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
5. Formularz *Wejścia sprzedawców – odbiorcy*: sprzedawca, który rozpoczął sprzedaż paliw gazowych w okresie sprawozdawczym. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego (oddzielne zakładki).
6. Formularz *Wyjścia sprzedawców – odbiorcy*: sprzedawca, który zaprzestał sprzedaży paliw gazowych w okresie sprawozdawczym. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
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 paliw gazowych. Pytanie służy ocenie stopnia aktywności odbiorców w podziale na grupy taryfowe. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
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. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego
9. Formularz: *Dane rynkowe -* przez *wstrzymanie dostaw ogółem* należy wskazać liczbę odbiorców/układów pomiarowych odbiorców, którym wstrzymano dostawy paliw gazowych bez względu na powód wstrzymania (np. nielegalny pobór paliw gazowych, zaległości w zapłacie, zagrożenia dla środowiska etc).Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego

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

1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw;
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 pobrane paliwa gazowe lub świadczone usługi dystrybucji paliw gazowych* należy wskazać liczbę odbiorców/układów pomiarowych, dla których wstrzymano dostawy paliw gazowych wyłącznie ze względu na zaległości w zapłacie należności za pobrane paliwa gazowe lub świadczone usługi dystrybucji paliw gazowych. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
2. Formularz: *Dane rynkowe - liczniki przedpłatowe –* należy podać liczbę odbiorców/liczbę PPG, którzy faktycznie korzystają z liczników przedpłatowych paliw gazowych. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
3. Formularz: *Dane rynkowe - liczniki inteligentne* – Inteligentny gazomierz to gazomierz który rejestruje dane pomiarowe dot. zużycia gazu oraz umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy gazomierzem a systemem centralnym w trybie online*.* Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego
4. Formularz: *Dane rynkowe - sprzedaż rezerwowa (art. 5aa i 5ab uPe) –* należy podać liczbę odbiorców/PPG, dla których operatorzy systemów dystrybucyjnych w okresie sprawozdawczym uruchomili **sprzedaż rezerwową (art. 5aa uPe) lub sprzedaż z urzędu (5ab uPe)** w celu zapewnia ciągłość dostarczania paliw gazowych "w przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
5. Formularz: *Dane rynkowe - odbiorcy u sprzedawcy zasiedziałego/ z urzędu –* należy podać liczbę odbiorców/PPG, którzy mają podpisane umowy na sprzedaż paliw gazowych/umowy kompleksowe ze sprzedawcą zasiedziałym – stan na koniec okresu sprawozdawczego oraz sprzedany wolumen paliw gazowych w ramach tej sprzedaży w okresie sprawozdawczym (tylko wolumen w ramach sprzedaży u sprzedawcy zasiedziałego w okresie sprawozdawczym). Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego. **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/PPG, którzy mają podpisane umowy na sprzedaż paliw gazowych/umowy kompleksowe ze sprzedawcą innym niż zasiedziały – stan na koniec okresu sprawozdawczego oraz sprzedany wolumen paliw gazowych w ramach tej sprzedaży w okresie sprawozdawczym (tylko wolumen w ramach sprzedaży u sprzedawcy innego niż zasiedziały w okresie sprawozdawczym). Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego. **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). Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego.
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 paliw gazowych do momentu pozytywnej weryfikacji przez OSD. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
4. Formularz: *Przełączenia i TPA - TPA stan na dzień 31.12.2020 i 31.12.2021* - liczba odbiorców, którzy kiedykolwiek zmienili sprzedawcę, przyłączonych do sieci OSD według stanu na określony dzień (według liczby odbiorców i PPG). Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.

Formularz: *Przełączenia i TPA* – zasady TPA:

*-* Tylko pierwsza zmiana sprzedawcy kiedykolwiek

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

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

- Nie liczymy jako TPA odbiorcy, który od momentu przyłączenia (nowy odbiorca) korzysta z zasady TPA (jego sprzedawcą jest sprzedawca inny niż zasiedziały na terenie danego OSD)

- Liczymy jako odbiorców TPA odbiorców, 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 poprzednim 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 po raz pierwszy prawa do zmiany sprzedawcy.

1. Formularz: *Przełączenia i TPA –* *external switching – odbiorcy, którzy w 2021 r. zmienili sprzedawcę* to odbiorcy, którzy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zmienili sprzedawcę paliw gazowych (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).

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 paliw gazowych - jest niewłaściwe.

Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.

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: *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 paliw gazowych 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 (W 1-4 i W 5-13). Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
2. 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. Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.
3. Formularz: *Skargi* – należy podać ilość wniesionych do OSD skarg w poszczególnych kategoriach dla wymienionych grup taryfowych: W 1-4. 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).* Uwaga: dotyczy gazu wysokometanowego i zaazotowanego.