



Załącznik nr .....<sup>1</sup>..... do decyzji  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
z dnia 9 czerwca 2020r  
nr DRB.WPEP.748.4.5.2019.APo

## Program Zgodności

Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania  
użytkowników systemu dystrybucyjnego

**TAURON Dystrybucja S.A.**

Zatwierdzony w dniu ..... 2019 r.

Obowiązuje od ..... 2019 r.

PREZES  
Urzędu Regulacji Energetyki  
  
dr inż. Rafał Gawin

## Preambuła

Operator Systemu Dystrybucyjnego (Operator) na podstawie posiadanej koncesji jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Stosownie do zakresu swojej działalności Operator realizuje cele wynikające z ustawy Prawo energetyczne współdziałając na rzecz tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopolii, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych, jak też odbiorców paliw i energii.

Operator jest niezależnym, bezstronnym i transparentnym moderatorem rozwoju rynku energii elektrycznej. Infrastruktura Operatora, jak również informacje będące w jego posiadaniu, uzyskane w trakcie prowadzenia działalności i istotne z punktu widzenia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu, powinny być dostępne w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla wszystkich użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu na równych zasadach. Odmowa ich udostępnienia przez Operatora, w szczególności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa (np. jakiegokolwiek dane majątkowe i finansowe sieci) nie będzie stanowić naruszenia zasady niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu. Również nie będzie stanowić naruszenia zasady niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu udostępnianie informacji akcjonariuszom w ramach nadzoru właścicielskiego, statutu oraz w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Fakt umiejscowienia Operatora w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wpływać na pełnione przez Operatora funkcje, a kształtowanie relacji pomiędzy Operatorem a przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo oraz jego spółkami zależnymi, w szczególności odpowiedzialnymi za obsługę Klientów i systemy ICT, powinno być oparte na obowiązujących przepisach prawa. Umowy i procedury regulujące współpracę Operatora w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo muszą być dostosowane do wymagań unbundlingu.

Sporządzenie Programu Zgodności stanowi realizację obowiązku Operatora wynikającego z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne polegającego na opracowaniu programu określającego przedsięwzięcia, jakie Operator powinien podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników Operatora wynikające z tego Programu.

Celem Programu jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu i potencjalnych użytkowników systemu, tak aby w takich samych warunkach byli traktowani przez Operatora w taki sam sposób.

Operator, w granicach określonych przepisami prawa, ma obowiązek wyeliminowania zjawisk mogących prowadzić do dyskryminacji innych użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu.

PREZES  
Urzędu Regulacji Energetyki

*dr inż. Rafał Gawin*

## Spis treści

I. Zawartość <i>Programu Zgodności</i> .....	4
I.1. Podstawa prawna oraz inne dokumenty powiązane .....	4
I.2. Definicje.....	5
I.3. Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia <i>Programu</i> oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad .....	7
I.4. Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie .....	7
I.5. Zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości.....	7
I.6. <i>Informacje sensytywne</i> .....	8
I.7. Prawa i obowiązki <i>Pracowników OSD</i> .....	9
I.8. Gwarancje niezależności .....	11
I.9. Zarządzanie infrastrukturą <i>OSD</i> w tym obszarem <i>ICT</i> .....	12
I.10. Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej <i>OSD</i> .....	12
I.11. Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez <i>OSD</i> .....	13
I.12. Funkcjonowanie <i>OSD</i> w <i>Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo</i> .....	13
I.13. Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów <i>OSD</i> .....	13
II. Wdrożenie i realizacja <i>Programu</i> .....	13
III. Monitorowanie funkcjonowania <i>Programu</i> i sprawozdawczość .....	14
III.1. Monitorowanie .....	14
III.2. Sprawozdawczość.....	15
IV. Spis załączników .....	16

PREZES  
Urzędu Regulacji Energetyki

*[Podpis]*

## **I. Zawartość Programu Zgodności**

### **I.1. Podstawa prawna oraz inne dokumenty powiązane**

*Program Zgodności jest regulaminem wewnętrznym OSD. Program opracowany został na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych i dokumentów:*

#### **I.1.a Podstawa prawna**

1. Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. L 211 z 14.08.2009 r., s. 55);
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.);

#### **I.1.b Inne dokumenty powiązane**

1. Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego – System rozdziału działalności. 16.01.2004;
2. Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas - Retail market. 22.01.2010;
3. Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b. 15.07.2008;
4. Status Review of DSO Unbundling with Reference to Guidelines of Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: E09-URB-20-05. 09.09.2009;
5. Status Review on the Transposition of Unbundling Requirements for DSOs and Closed Distribution System Operators. Ref: C12-UR-47-03. 16.04.2013;
6. The Future Role of DSOs - A CEER Conclusion Paper Ref: C15-DSO-16-03.13.07.2015;
7. Status Review on the Implementation of Distribution System Operators' Unbundling Provisions of the 3<sup>rd</sup> Energy Package. Ref: C15-LTF-43-03. 1.04.2016.
8. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie Wytycznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania.

PREZES  
Urzędu Regulacji Energetyki  
*Jawig*  
dr inż. Rafał Gaw4

## I.2. Definicje

<b>Dokumentacja systemu zarządzania OSD</b>	zbiór regulacji wewnętrznych tworzonych i zatwierdzanych przez OSD służących do zarządzania <i>Działalnością podstawową OSD</i>
<b>Działalność podstawowa OSD</b>	aktywność bezpośrednio związana z wykonywaniem działalności koncesjonowanej OSD
<b>ICT</b>	technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej (ang. information and communication technologies)
<b>Informacje ogólnodostępne</b>	informacje, których udostępnienie stanowi obowiązek OSD wynikający z obowiązujących przepisów prawa
<b>Informacje sensytywne</b>	Informacje handlowe uzyskane w trakcie prowadzenia działalności przez OSD od osób trzecich lub informacje o systemie zarządzanym przez OSD i o jego działalności, które mogą przynosić <i>Użytkownikom Systemu</i> lub <i>Potencjalnym Użytkownikom Systemu</i> korzyści handlowe
<b>Inspektor ds. zgodności</b>	osoba wyznaczona przez <i>Zarząd OSD</i> w celu wykonywania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z monitorowaniem realizacji <i>Programu</i> , interpretacji postanowień <i>Programu</i> oraz organizacją szkoleń w tym zakresie
<b>IRIESD</b>	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
<b>Księga Identyfikacji</b>	oficjalny zapis wzorców prezentacji OSD kompleksowo opisujący elementy systemu Identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania
<b>OSD</b>	Operator Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA
<b>Potencjalny Użytkownik Systemu</b>	podmiot ubiegający się o przyłączenie do Systemu
<b>Pracownik OSD</b>	osoba zatrudniona w OSD na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, kontraktu menadżerskiego, umowy o świadczenie usług zarządzania
<b>Prezes URE</b>	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
<b>Program, Program Zgodności</b>	niniejszy Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego
<b>Przedsiębiorstwo energetyczne</b>	podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną
<b>Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo</b>	przedsiębiorstwo energetyczne określone w art. 3 pkt. 12a <i>Ustawy</i>
<b>System, System elektroenergetyczny</b>	dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią

<b>Usługodawca</b>	osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej świadcząca usługi lub wykonująca na rzecz lub w imieniu OSD, zadania związane z działalnością dystrybucyjną w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do <i>Informacji sensytywnych</i>
<b>Ustawa</b>	ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)
<b>Użytkownik Systemu</b>	podmiot dostarczający energię elektryczną do <i>Systemu elektroenergetycznego</i> lub zaopatrywany z tego <i>Systemu</i> oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną
<b>Zarząd OSD</b>	Zarząd TAURON Dystrybucja SA

PREZES  
Urzedu Regulacji Energetyki  
*Jawig*  
dr inż. Rafał Gawin

### **1.3. Podmioty, wobec których stosowane są postanowienia Programu oraz zobowiązane do przestrzegania jego zasad**

Zawarte w Programie obowiązki i reguły postępowania dotyczą:

1. Pracowników OSD,
2. Zarządu OSD,
3. Inspektora ds. zgodności,
4. Usługodawców.

### **1.4. Minimalny zakres obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie**

Program obejmuje działania zapewniające równe traktowanie oraz eliminację zachowań dyskryminacyjnych w następujących obszarach:

1. świadczenia usług przyłączenia (wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie i realizacja umów o przyłączenie do sieci),
2. rozliczeń z Użytkownikami Systemu,
3. bilansowania Systemu,
4. świadczenia usług dystrybucyjnych oraz zmiany sprzedawcy (zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług dystrybucji, rozwiązywanie i zmiana warunków umów o świadczenie usług dystrybucji, zawieranie i realizacja generalnych umów dystrybucji),
5. obsługi realizacji skarg i reklamacji,
6. likwidacji zakłóceń i awarii Systemu,
7. udostępniania danych pomiarowych, służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania niezbilansowania Użytkowników Systemu;
8. ochrony Informacji sensytywnych,
9. sposobu udostępniania i przekazywania Informacji Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu,
10. zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym obszarem ICT, jej rozwojem oraz jej udostępnianiem;
11. zakupu energii elektrycznej na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej i potrzeb własnych OSD,
12. rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

### **1.5. Zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości**

Zachowaniami dyskryminacyjnymi i sprzecznymi z zasadą równości są w szczególności:

1. Wykorzystywanie Informacji sensytywnych w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą Użytkownika Systemu lub Potencjalnego Użytkownika Systemu, w szczególności przekazanie w sposób nieuprawniony informacji sensytywnych innego Użytkownika Systemu spółce obrotu należącej do Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, do którego należy OSD.
2. Promowanie i rekomendowanie osobom trzecim, w tym Pracownikom OSD, jakichkolwiek Przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej.

**PREZES**  
Urzędu Regulacji Energetyki  
**Jawij**  
dr inż. Rafał Gawin

3. Udział w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
4. Udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (nie dotyczy sytuacji przejścia odbiorcy na sprzedaż rezerwową).
5. Wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez informowanie, że *Pracownik OSD* reprezentuje sprzedawcę, będącego częścią tego samego co *OSD Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.
6. Prowadzenie działań związanych z budową, modernizacją i rozwojem *Systemu*, a także prowadzeniem ruchu tego *Systemu* w sposób uprzywilejowujący lub dyskryminujący *Użytkownika Systemu* lub *Potencjalnego Użytkownika Systemu*.
7. Dyskryminacja *Pracownika OSD* w przypadku wybrania sprzedawcy innego niż należącego do *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, do którego należy *OSD*.

## **1.6. Informacje sensytywne**

### **1. Za Informacje sensytywne uznaje się:**

1.1. Informacje dotyczące *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu* uzyskane przez *OSD* w toku wykonywania *Działalności podstawowej OSD*, które mogą przynosić *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe. Do tej kategorii zalicza się następujące informacje:

#### **a) warunki umów, w tym finansowe**

- indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci,
- moc umowna,
- poziom zużycia energii elektrycznej,
- termin płatności faktury,
- okres rozliczeniowy.

#### **b) dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:**

- nazwa/ imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
- struktura poboru energii elektrycznej,
- dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców;
- historia płatności,
- zadłużenie odbiorcy,

1.2. Informacje o *Systemie* zarządzanym przez *OSD* i o *Działalności podstawowej OSD*, które mogą przynosić *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe:

- a) ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie *Systemu*;
- b) informacje dotyczące infrastruktury sieciowej *OSD* oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące *Informacjami ogólnodostępnymi*.

2. *Informacje sensytywne* nie powinny być przekazywane w ramach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, chyba że wynika to z przepisów prawa.

3. Informacje dotyczące infrastruktury sieciowej *OSD* oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą uznaje się za *sensytywne* do chwili ich udostępnienia wszystkim *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* na zasadzie równoprawnego traktowania.

PREZES  
Urzedu Regulacji Energetyki  
Jawir 8  
dr inż. Rafał Gawin



4. Dokumenty i bazy danych zawierające *Informacje sensytywne* powinny być przechowywane w sposób gwarantujący brak możliwości dostępu do nich osób nieuprawnionych. *OSD* zapewnia ochronę *Informacji sensytywnych*, w szczególności poprzez:

4.1. Stosowanie procedur i środków technicznych zapewniających dostęp do dokumentów zawierających *Informacje sensytywne* wyłącznie osobom, które są uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze względu na ich zadania i obowiązki służbowe.

4.2. Zapewnienie dostępu do baz danych i systemów informatycznych zawierających *Informacje sensytywne* wyłącznie osobom, które są do tego uprawnione ze względu na powierzone zadania i obowiązki służbowe.

5. Do *Informacji sensytywnych* mają dostęp przeszkoleni w zakresie ich ochrony pracownicy komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji procesów dotyczących obszarów, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie, wymienionych w punkcie I.4.

6. Udostępnianie *Informacji sensytywnych* na żądanie uprawnionych podmiotów powinno być poprzedzone zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

## **I.7. Prawa i obowiązki Pracowników OSD**

1. *Pracownicy OSD* są zobowiązani do traktowania wszystkich *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* na równych zasadach.

2. Stosowanie równych zasad oznacza, że *Pracownik OSD* jest zobowiązany do traktowania *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu* w takich samych przypadkach w sposób jednakowy, w szczególności w ramach wykonywania obowiązków służbowych polegających na:

2.1. Oferowaniu i świadczeniu usług.

2.2. Przyjmowaniu i realizacji wniosków, skarg i reklamacji.

2.3. Reprezentacji, negocjacji i występowaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiotów.

2.4. Udostępnianiu i udzielaniu informacji.

3. W celu zapewnienia zasad równego traktowania *Pracownikom OSD* zabronione jest:

3.1. przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez *Pracownika OSD* *Informacji sensytywnych*, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu*

3.2. Korzystniejsze traktowanie jednego lub wybranych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.

3.3. Reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie osobom trzecim, w tym *Pracownikom OSD*, wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*.

4. W celu zapewnienia zasad równego traktowania *Pracownicy OSD* zobowiązani są do:

4.1. Powstrzymywania się od dyskryminacji jakiegokolwiek *Użytkownika Systemu* oraz *Potencjalnego Użytkownika Systemu*.

4.2. Powstrzymania się od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*.

4.3. Informowania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich, że są przedstawicielami *OSD*.

- 4.4. Unikania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich wypowiedzi na temat innych *Przedsiębiorstw energetycznych*, a w razie konieczności udzielenia takiej informacji odwołania się w tym zakresie do powszechnie dostępnych źródeł informacji.
5. Za możliwość konfliktu interesów uznaje się sytuacje, w których *Pracownik OSD* w ramach wykonywania swoich obowiązków zajmuje się sprawami *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu*, wobec których pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że ze względu na charakter tego stosunku mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.
6. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, *Pracownik OSD* jest zobowiązany do powstrzymania się od działań naruszających zasadę równego traktowania *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz niezwłocznego zawiadomienia o nim *Inspektora ds. zgodności*.
7. Ponadto *Pracownik OSD* jest zobowiązany do:
- 7.1. Ochrony *Informacji sensytywnych*.
- 7.2. Udostępniania *Informacji ogólnodostępnych*, na równych zasadach wszystkim *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu*.
- 7.3. Brania udziału w szkoleniach mających na celu zapoznanie go z *Programem* i konsekwencjami jego nieprzestrzegania.
8. *Pracownik OSD* ma prawo:
- 8.1. Kierować do *Inspektora ds. zgodności* skargi, wnioski i uwagi dotyczące *Programu*,
- 8.2. Zwracać się do *Inspektora ds. zgodności* o interpretację zapisów *Programu*.
9. *Pracownik OSD* należący do kadry menadżerskiej dowolnego szczebla zarządzania, w tym osoba pełniąca funkcje doradcze lub posiadająca dostęp do *Informacji sensytywnych*, nie może być równocześnie zatrudniona w jakiegokolwiek formie w strukturach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* lub w *Przedsiębiorstwie energetycznym* zajmującym się przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialna bezpośrednio lub pośrednio, za bieżącą działalność wyżej wymienionych przedsiębiorstw w tym zakresie.
10. *Pracownik OSD* powinien być traktowany analogicznie jak każdy *Użytkownik Systemu* lub *Potencjalny Użytkownik Systemu*. Zabronione jest między innymi wywieranie presji na *Pracowników OSD* zmierzającej do narzucenia wyboru danego *Przedsiębiorstwa energetycznego* jako sprzedawcy energii elektrycznej.
11. Za komunikację z *Pracownikami OSD* w ramach działalności bieżącej odpowiada *Zarząd OSD*. *OSD* przekazuje *Pracownikom OSD* niezbędne informacje dotyczące grupy kapitałowej, jak i swojej roli w jej strukturach.
12. Strona intranetowa *OSD* jak również informacje mailowe przekazywane *Pracownikom OSD* nie powinny zawierać ofert wybranych *Przedsiębiorstw energetycznych*, a także łączy do stron internetowych i intranetowych *Innych Przedsiębiorstw energetycznych*.
13. W ramach procedur adaptacji zawodowej *Pracownicy OSD* nie powinni być obligowani do odbywania staży, praktyk i kursów w strukturach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*. Również ścieżka kariery *Pracownika OSD* nie powinna być uzależniona od faktu odbycia takich szkoleń w strukturach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.
14. Obowiązki *Pracowników OSD*, określone w postanowieniach *Programu*, są podstawowymi obowiązkami pracowniczymi.
15. Naruszenie przez *Pracownika OSD* obowiązków określonych w postanowieniach *Programu* może:
- 15.1. Narazić *OSD* na szkodę w formie kary finansowej nakładanej na *OSD* przez *Prezesa URE*.

PREZES  
Urzedu Regulacji Energetyki  
Jan 10  
dr inż. Rafał Gawin

15.2. Stanowić podstawę do zastosowania wobec *Pracownika OSD* sankcji i konsekwencji przewidzianych w przepisach prawa, w tym związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą *Pracownika OSD*.

## I.8. Gwarancje niezależności

1. *OSD* kieruje się zasadą neutralności wobec *Przedsiębiorstw energetycznych*, a w szczególności:
  - 1.1. Pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej.
  - 1.2. Nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną (z wyłączeniem zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej i potrzeby własne), ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
  - 1.3. Nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się pozycji rynkowej poszczególnych *Przedsiębiorstw energetycznych*.
2. W celu zapewnienia niezależności *OSD* zgodnie z art. 9d ust. 1e Ustawy, spełnione mają być łącznie następujące kryteria niezależności:
  - 2.1. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie *OSD* nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* lub *Przedsiębiorstwa energetycznego* zajmującego się przesyłaniem, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio za bieżącą działalność w tym zakresie.
  - 2.2. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie *OSD* mają zapewnioną możliwość niezależnego działania;
  - 2.3. *OSD* ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej;
  - 2.4. Organ *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* nie może wydawać *OSD* poleceń dotyczących jego bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania *OSD* które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.
3. Wskazane wyżej w punkcie 2.1 zalecenia należy odnosić nie tylko do *Zarządu OSD*, ale również do kadry menadżerskiej pełniącej funkcje kierownicze i bezpośrednio podlegającej pod *Zarząd OSD*.
4. *Dokumentacja systemu zarządzania OSD* jest tworzona i zatwierdzana przez *OSD*. W przypadku regulacji tworzonych w *Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo*, które mają być również stosowane w *OSD*, podlegają one systemowi weryfikacji zgodności tych regulacji z zasadami unbundlingu, w szczególności w zakresie kryteriów niezależności *OSD* i jego procedurami wewnętrznymi.
5. *OSD* sprawuje nadzór nad outsourcingiem obszarów swojej działalności.
6. System wynagradzania *Pracowników OSD* jest zależny jedynie od *Zarządu OSD* i osiągniętych przez *OSD* wyników.
7. System wynagradzania *Zarządu OSD* uniezależniony jest od wyników jakiegokolwiek *Przedsiębiorstwa energetycznego* wykonującego działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, a także od celów innych niż działalność *OSD*.
8. Warunki przechodzenia *Pracowników OSD* do innych podmiotów *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* powinny zapewniać bezpieczeństwo informacji sensytywnych w szczególności poprzez utratę dostępu do informacji sensytywnych przez byłego *Pracownika OSD*.

9. *OSD* odróżnia się od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* kanałami komunikacji, tj. stroną internetową, stroną intranetową, domenami adresów mailowych, numerami telefonów.
10. *OSD* posiada własną *Księgę identyfikacji* kompleksowo opisującą elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania. *Księga identyfikacji* powinna opisywać znak towarowy *OSD*, odróżniający się od znaku towarowego spółek *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* np. poprzez umieszczenie w nim nazwy *OSD* identyfikującej *OSD*. *Księga identyfikacji* powinna również zawierać oznaczone znakiem towarowym *OSD* wzory elementów systemu identyfikacji używanych w komunikacji zewnętrznej takich jak np. druki firmowe, wizytówki, prezentacje, materiały reklamowe, identyfikatory osobowe, oznakowanie ubiorów, środków transportu, budynków i tablic informacyjnych.
11. Przy realizacji procesów związanych z obsługą klienta, m.in. poprzez call center, *OSD* zapewnia, oprócz ochrony *informacji sensytywnych* zgodnie z pkt. 1.6, również jednoznaczność identyfikację *OSD* poprzez zastosowanie odpowiednich elementów systemu identyfikacji z *Księgi identyfikacji* *OSD* i stosowanie odrębnych kanałów komunikacji zgodnie z pkt. 1.8.9.
12. *OSD* posiada oddzielny adres siedziby od adresu siedziby *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.

## **1.9. Zarządzanie infrastrukturą *OSD* w tym obszarem *ICT***

1. Infrastruktura *OSD* powinna być udostępniana *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* w sposób transparentny i na równych zasadach
2. *OSD* zachowuje niezależność decyzyjną zarówno na etapie tworzenia koncepcji rozwoju systemów *ICT*, jak i na kolejnych etapach ich budowy lub modernizacji.
3. Nowoprojektowane i wdrażane systemy *ICT* wspierające działalność *OSD* w obszarze zarządzania majątkiem, zarządzania siecią (dyspozycje, obsługa ruchowa), inwestycji, rozwoju, przyłączania, gospodarki materiałowej, usług dystrybucyjnych, obsługi odbiorców powinny być realizowane z zapewnieniem wymaganej niezależności od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, w szczególności bez możliwości realizacji wewnętrznego przepływu danych między *OSD* a *Przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo* oraz poprzez unifikację wymiany informacji ze wszystkimi spółkami obrotu, z którymi *OSD* ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji.
4. W ramach prac projektowych i wdrożeniowych dotyczących systemów *ICT* wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem zapewnienia zasady unbundlingu, szczególnie w zakresie przechowywania i przetwarzania danych oraz uprawnień dostępu do systemów *ICT*.
5. *OSD* opracowuje wymagania dotyczące systemów *ICT* zapewniające zachowanie niezależności *OSD*, równe traktowanie *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz wymaganą ochronę *Informacji sensytywnych*. Wymagania te są podstawą przeprowadzania analiz pod kątem zapewnienia zasady unbundlingu, o których mowa w punkcie 1.9.4.

## **1.10. Zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności intelektualnej *OSD***

1. *OSD* prowadzi działalność badawczo-rozwojową na transparentnych zasadach.
2. Wybór rodzaju testowanych rozwiązań technologicznych i dobór partnerów do ich realizacji jest suwerenną decyzją *OSD*. Nie powinno być możliwe prowadzenie jakiegokolwiek działalności badawczo-rozwojowej na polecenie *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*.
3. Wypracowana przez *OSD* w wyniku prac badawczo-rozwojowych własność intelektualna nie może stanowić wyłącznej własności podmiotów trzecich lub innych podmiotów *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*, w ramach których funkcjonuje *OSD*.

### **I.11. Działania marketingowe oraz sponsoring prowadzony przez OSD**

1. Działania marketingowe oraz sponsoring realizowane są przez OSD niezależnie i na transparentnych zasadach.
2. Działania marketingowe oraz wsparcie sponsorskie ze strony OSD są realizowane na bazie strategii marketingowej OSD i dedykowane dla przedsięwzięć mających związek z obszarem *Działalności podstawowej OSD*, w tym edukacją w tym zakresie.

### **I.12. Funkcjonowanie OSD w Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo**

1. OSD działający w ramach *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* powinien budować relacje z poszczególnymi podmiotami macierzystej grupy kapitałowej, tak aby nie narazić się na zarzut dyskryminacyjnego traktowania *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*
2. Zabronione jest budowanie wśród *Pracowników OSD* zwiększonej świadomości marki i przynależności do *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo*. W proces budowania takiej świadomości nie mogą być zaangażowani *Pracownicy OSD*.

### **I.13. Centralizacja lub outsourcing usług i zakupów OSD**

1. OSD podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania postanowień *Programu* przez *Usługodawców*.
2. OSD zapewnia, poprzez odpowiednie postanowienia w zawieranych z *Usługodawcami* umowach, umowach ramowych lub zamówieniach, że realizowane przez nich usługi gwarantują:
  - 2.1. Ochronę *Informacji sensytywnych*,
  - 2.2. Niedyskryminacyjne i równe traktowanie *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.
3. OSD realizując przedsięwzięcia z obszaru centralizacji lub outsourcingu usług i zakupów powinien kierować się zasadą niezależności i transparentności w podejmowaniu decyzji, z zastosowaniem niedyskryminującego i rynkowego postępowania zakupowego uwzględniającego wyłączenia przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, w tym w prawie zamówień publicznych. Operator nie może być zobligowany do przystępowania do centrum usług wspólnych w *Przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo*.
4. OSD nie powinien mieć ograniczonego wyboru w ofertach potencjalnych *Usługodawców*.
5. OSD zapewnia realizację zasad unbundlingu zarówno w przypadku samodzielnej realizacji wszystkich usług i zakupów, jak również w przypadku, gdy część usług lub zakupów podlega centralizacji lub outsourcingowi.

## **II. Wdrożenie i realizacja Programu**

1. *Program* jest zatwierdzany przez Prezesa URE na wniosek OSD.
2. Zarząd OSD sprawuje nadzór nad wdrożeniem i realizacją *Programu*. Kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi, odpowiedzialni są za wdrożenie oraz nadzorowanie przestrzegania i realizacji *Programu* w podporządkowanych im jednostkach/komórkach.
3. OSD publikuje *Program* na stronie internetowej.
4. Za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji *Programu* odpowiedzialny jest *Inspektor ds. zgodności*, którego wyznacza Zarząd OSD.

5. *OSD* zapewnia niezależność *Inspektora ds. zgodności*, umożliwiając mu bezpośredni kontakt z *Zarządem OSD* i dostęp do informacji będących w posiadaniu *OSD* oraz jednostek powiązanych z *OSD*, niezbędnych do wypełniania zadań *Inspektora ds. zgodności*.

6. Do obowiązków *Inspektora ds. zgodności* należy w szczególności:

6.1. Monitorowanie przestrzegania postanowień *Programu*,

6.2. Udzielanie informacji dotyczących *Programu* i jego publikacji,

6.3. Inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania *Programu*,

6.4. Opracowywanie projektów zmian w *Programie*,

6.5. Informowanie *Zarządu OSD* o przebiegu realizacji *Programu*,

6.6. Sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania *Programu*, o którym mowa w art. 9d ust. 5a *Ustawy*.

7. *Inspektor ds. zgodności*:

7.1. Ustala zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń dotyczących *Programu*,

7.2. Określa zasady odbierania od *Pracowników OSD* oświadczeń o zapoznaniu się z *Programem* oraz wskazuje miejsce ich przechowywania

7.3. Dokonuje na potrzeby wewnętrzne *OSD* interpretacji postanowień *Programu* zgodnie z *Ustawą* i z uwzględnieniem celów i wartości określonych w preambule *Programu*,

7.4. Jest upoważniony do występowania do *Prezesa URE* o ocenę lub interpretację postanowień *Programu*.

8. Szkolenia dotyczące *Programu* przeprowadzane są dla nowych *Pracowników OSD* nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia. Szkolenia te mogą być realizowane w formie elektronicznej.

9. Szkolenia obejmują przedstawienie co najmniej: celu i zakresu *Programu*, obowiązków *OSD*, obowiązków *Pracowników OSD*, sankcji wynikających z naruszenia obowiązków przez *Pracowników OSD*, zasad wdrażania i monitorowania *Programu*.

10. *Pracownicy OSD*, po zapoznaniu się z *Programem* podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z *Programem*, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 1 do *Programu*.

11. *Pracownicy OSD* zapoznawani są ze zmianami w *Programie* nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez *Prezesa URE* zmienionego *Programu*.

12. *OSD* zapewnia równe traktowanie *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do sieci dystrybucyjnej, w szczególności poprzez:

12.1. Określenie w *IRIESD* technicznych i ekonomicznych warunków dostępu do sieci dystrybucyjnej *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.

12.2. Stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów, wykorzystywanych w procedurach kontaktów z *Użytkownikami Systemu* lub *Potencjalnymi Użytkownikami Systemu*.

### **III. Monitorowanie funkcjonowania *Programu* i sprawozdawczość**

#### **III.1. Monitorowanie**

1. *Inspektor ds. zgodności* dokonuje przeglądu stosowanych zasad w obszarach kontaktów z *Użytkownikami Systemu* i *Potencjalnymi Użytkownikami Systemu* oraz dokonuje oceny stopnia ich

zgodności z postanowieniami *Programu*. Wnioski z oceny *Inspektor ds. zgodności* przedkłada *Zarządowi OSD*.

2. Po zapoznaniu się z wnioskami z oceny, *Zarząd OSD* może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w celu realizacji postanowień *Programu*, a w szczególności określić:
  - 2.1. kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych w celu zachowania neutralności,
  - 2.2. kierunki zmian w *IRIESD* oraz we wzorcach stosowanych umów, wniosków i innych dokumentów,
  - 2.3. zmiany zasad oznaczenia i prezentacji *OSD* w celu skutecznego informowania *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* o jego niezależności,
  - 2.4. zmiany warunków i zasad współpracy z *Usługodawcami*.
3. *Inspektor ds. zgodności* ma prawo zainicjowania doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania postanowień *Programu*.
4. *Inspektor ds. zgodności* gromadzi informacje dotyczące naruszeń postanowień *Programu* i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji *Programu*, w szczególności poprzez:
  - 4.1. Zapoznawanie się z wynikami kontroli wewnętrznej.
  - 4.2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od *Pracowników OSD* objętych *Programem* o występowaniu sytuacji konfliktu interesów.
  - 4.3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków i informacji od *Pracowników OSD* objętych *Programem*, dotyczących *Programu* i naruszeń jego postanowień.
  - 4.4. Dokonywanie przeglądu realizowanych procesów na podstawie wywiadów oraz obowiązujących regulaminów i instrukcji.
5. W przypadku zawiadomienia przez *Pracownika OSD* o wystąpieniu konfliktu interesów, *Inspektor ds. zgodności* dokonuje oceny okoliczności i zagrożeń związanych z występowaniem konfliktu interesów i przedstawia bezpośrednio przełożonemu *Pracownika OSD* propozycje dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.
6. Bezpośredni przełożony *Pracownika OSD* podejmuje decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia *Pracownika OSD* działającego w warunkach konfliktu interesów od prowadzenia konkretnych spraw.
7. W przypadku powzięcia przez *Inspektora ds. zgodności* informacji o występowaniu przypadków rażącego naruszenia postanowień *Programu*, *Inspektor ds. zgodności* niezwłocznie zawiadamia o ich występowaniu *Zarząd OSD*. W zawiadomieniu *Inspektor ds. zgodności* może zaproponować działania w celu wyeliminowania takich przypadków, włącznie z projektem zmian aktualizacyjnych obowiązującego *Programu*.

### III.2. Sprawozdawczość

1. *Inspektor ds. zgodności* zobowiązany jest do zbierania informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu* wraz z propozycjami działań mających na celu usunięcie naruszeń lub wprowadzenie zmian w *Programie*, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji *Programu*.
2. Roczne sprawozdanie z realizacji *Programu*, opracowywane przez *Inspektora ds. zgodności*, zawiera opis działań podjętych w roku poprzednim, w celu realizacji *Programu* oraz dane z prowadzonego bieżącego monitoringu, a w szczególności informacje o:

PREZES  
Urzędu Regulacji Energetyki  
15  
dr inż. Rafał Gawin

- 2.1. Zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu*.
  - 2.2. Zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących *Programu*.
  - 2.3. Podjętych działaniach w ramach realizacji *Programu*.
  - 2.4. Stosowanych środków w zakresie ochrony *Informacji sensytywnych*.
3. *Inspektor ds. zgodności* przedstawia roczne sprawozdanie *Zarządowi OSD* w terminie do 15 marca każdego roku.
  4. Do dnia 31 marca każdego roku *Inspektor ds. zgodności* przekazuje, zgodnie z *Ustawą*, sprawozdanie roczne *Prezesowi URE*.

## IV. Spis załączników

Załącznik nr 1 – Formularz: Oświadczenie o zapoznaniu się z *Programem Zgodności*

### Załącznik nr 1

Do *Programu Zgodności* - Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Oświadczenie o zapoznaniu się z *Programem Zgodności*

Nazwisko i Imię Pracownika:

Nr ewidencyjny Pracownika:

Jednostka organizacyjna:

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w dniu ..... zapoznałam/em się z „*Programem Zgodności - Programem zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego*” obowiązującym w TAURON Dystrybucja SA i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

(data i czytelny podpis)