



Program Zgodności
Program Zapewnienia
Niedyskryminacyjnego Traktowania
Użytkowników Systemu
Dystrybucyjnego

Wersja: 04.01.

Data wydania:
21.04.2014

Program Zgodności

Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja S.A.

Zatwierdzono decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2011 r. zn: DPK-7124-10(4)/2011/MiKo, z dnia 13 września 2011 r. zn: DPK-7124-10(6)/2011/MiKo oraz z dnia 7 kwietnia 2014 r. zn: DRR-7124-31(4)2011/MKo1

Spis treści

I.	Zawartość Programu Zgodności	3
I.1	Definicje	3
I.2	Regulacje prawne	4
I.3	Podmioty zobowiązane do przestrzegania zasad Programu.....	4
I.4	Obszary, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie.....	4
I.5	Wyszczególnienie, jakie zachowania są uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości	5
I.6	Informacje sensytywne	5
I.7	Obowiązki <i>Pracowników OSD</i>	6
I.8	Gwarancje niezależności	7
I.9	Realizacja <i>Programu</i> przez <i>Usługodawców</i>	8
II.	Wdrożenie i realizacja <i>Programu</i>	8
III.	Monitorowanie funkcjonowania <i>Programu</i> i sprawozdawczość	10
III.1	Monitorowanie.....	10
III.2	Sprawozdawczość	10
IV.	Spis załączników	11

I. Zawartość Programu Zgodności

I.1 Definicje

Dyrektywa	Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
OSD	Operator Systemu Dystrybucyjnego: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna.
Kierownik OSD	Dyrektor Operatora.
Inspektor ds. zgodności	osoba wskazana w celu wykonywania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z monitorowaniem realizacji <i>Programu</i> .
Usługodawca	osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi lub wykonująca, na rzecz lub w imieniu <i>OSD</i> , zadania związane z działalnością dystrybucyjną w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania dla których wykonania konieczny jest dostęp do danych sensytywnych.
Program	niniejszy <i>Program</i> , określający przedsięwzięcia, jakie powinien podjąć <i>OSD</i> w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu dystrybucyjnego i Potencjalnych Użytkowników Systemu dystrybucyjnego.
System	dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią.
Przedsiębiorstwo energetyczne	podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną.
Użytkownik Systemu	podmiot dostarczający energię elektryczną do <i>Systemu</i> lub podmiot zaopatrywany w energię elektryczną z tego <i>Systemu</i> oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną.
Potencjalny Użytkownik Systemu	podmiot ubiegający się o przyłączenie do <i>Systemu</i> .
Informacje sensytywne	informacje uzyskane w związku z wykonywaniem działalności <i>OSD</i> , dotyczące <i>Użytkowników Systemu</i> lub <i>Potencjalnych Użytkowników Systemu</i> , których nieuprawnione udostępnienie może przyczynić się do uzyskania przewagi rynkowej jednego lub niektórych <i>Użytkowników Systemu</i> .
Informacje ogólnodostępne	informacje, których udostępnienie stanowi obowiązek wynikający z regulacji prawnych.

Prezes URE	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Ustawa	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ze zmianami.
Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo	przedsiębiorstwo energetyczne określone w Art. 3, pkt. 12a Ustawy.

I.2 Regulacje prawne

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

1. Dyrektywa;
2. Ustawa;
3. 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;
4. Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b. 15.07.2008;
5. 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.

I.3 Podmioty zobowiązane do przestrzegania zasad Programu

Zawarte w *Programie* obowiązki i reguły postępowania dotyczą:

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

I.4 Obszary, w których zapewnia się niedyskryminację i równe traktowanie

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

1. Przyłączania do sieci dystrybucyjnej,
2. Świadczenia usług dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy,
3. Realizacji skarg i reklamacji,
4. Likwidacji zakłóceń i awarii,

5. Udostępniania danych pomiarowych służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania niezbilansowania *Użytkowników Systemu*,
6. Ochrony *Informacji sensytywnych*,
7. Udostępniania informacji *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu*.

I.5 Wyszczególnienie, jakie zachowania są uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości

Za zachowania dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadą równości uznaje się w szczególności:

1. Wykorzystywanie *Informacji sensytywnych* w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą *Użytkownika Systemu*, *Potencjalnego Użytkownika Systemu*,
2. Promowanie i rekomendowanie osobom trzecim *Przedsiębiorstw energetycznych* zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii ,
3. Udział w rozpowszechnianiu lub ekspozowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych innych *Przedsiębiorstw energetycznych*,
4. Udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedawców,
5. Wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez informowanie, że *Pracownik OSD* reprezentuje sprzedawcę, będącego częścią tej samej, co *OSD* grupy kapitałowej.

I.6 Informacje sensytywne

1. Za Informacje sensytywne uznaje się informacje o *Użytkownikach Systemu* lub *Potencjalnych Użytkownikach Systemu*, których posiadanie stawia *Użytkownika Systemu* lub *Potencjalnego Użytkownika Systemu* w uprzywilejowanej pozycji wobec innych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*, dotyczące:
 - 1.1. wielkości mocy umownej,
 - 1.2. danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej,
 - 1.3. zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,
 - 1.4. umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej,
 - 1.5. terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych,
 - 1.6. zadłużenia i windykacji należności,
 - 1.7. historii płatności,
 - 1.8. indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci z wyłączeniem informacji określonych w art. 7 ust. 8l *Ustawy oraz ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na System*.
2. Dokumenty i bazy danych zawierające *Informacje sensytywne* powinny być przechowywane w sposób gwarantujący brak możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych. *OSD* zapewnia ochronę *Informacji sensytywnych*, w szczególności poprzez:

- 2.1. 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,
- 2.2. 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.
3. Do *Informacji sensytywnych* mają dostęp przeszkoleni w zakresie ich ochrony pracownicy komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji następujących procesów:
 - 3.1. odczyty urządzeń pomiarowych, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych,
 - 3.2. zarządzanie ruchem w *Systemie* i likwidacja zakłóceń i awarii,
 - 3.3. usługi przyłączania,
 - 3.4. usługi dystrybucyjne i zmiana sprzedawcy ,
 - 3.5. zawieranie i realizacja generalnych umów dystrybucyjnych,
 - 3.6. przyjmowanie i realizacja wniosków, skarg i reklamacji.
4. Udostępnianie *Informacji sensytywnych* na żądanie uprawnionych podmiotów i organów kontrolnych powinno być poprzedzone zastrzeżeniem o konieczności ochrony tych informacji.

I.7 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, iż *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 zabronione jest:
 - 3.1 korzystniejsze traktowanie przez *Pracowników OSD* jednego lub wybranych *Użytkowników Systemu* lub *Potencjalnych Użytkowników Systemu*,
 - 3.2 reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie przez *Pracowników OSD* osobom trzecim jednego lub 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 innych *Przedsiębiorstw energetycznych*,
 - 4.3 informowania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich, że są przedstawicielami *OSD* i nie reprezentują innego *Przedsiębiorstwa energetycznego*,

- 4.4 unikania podczas wystąpień publicznych oraz wobec osób trzecich wypowiedzi na temat innych *Przedsiębiorstw energetycznych* oraz 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 wystąpieniu konfliktu *Inspektora ds. zgodności*.
 7. *Pracownik OSD* jest zobowiązany do udostępniania *Informacji ogólnodostępnych* na równych zasadach wszystkim *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu*.
 8. *Pracownik OSD* ma obowiązek ochrony *Informacji sensytywnych*.
 9. Zabronione jest przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez *Pracownika OSD* *Informacji sensytywnych*, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy *Użytkowników Systemu* oraz *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.
 10. Obowiązki *Pracowników OSD*, określone w postanowieniach *Programu*, są podstawowymi obowiązkami pracowniczymi w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 11. Naruszenie obowiązków określonych w postanowieniach *Programu* może stanowić podstawę do zastosowania wobec *Pracownika OSD* sankcji i konsekwencji przewidzianych w Kodeksie Pracy lub Regulaminie Pracy.
 12. Naruszenie przez *Pracownika OSD* obowiązków określonych w postanowieniach *Programu* może narazić *OSD* na szkodę w formie kary finansowej nałożonej na *OSD* przez *Prezesa URE*.
 13. Naruszenie obowiązków wynikających z *Programu*, które spowoduje szkodę po stronie *OSD* może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą *Pracownika OSD* na zasadach ogólnych.

I.8 Gwarancje niezależności

1. *OSD* kieruje się zasadą neutralności wobec *Przedsiębiorstw energetycznych*, a w szczególności:
 - 1.1. pozostaje niezależny od działalności związanych z wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną z wyłączeniem zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej i na potrzeby własne,
 - 1.2. nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną (z wyłączeniem zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej i energii na 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. *OSD* zapewnia niezależność *Inspektora ds. zgodności*, który posiada dostęp do informacji będących w posiadaniu *OSD* oraz jednostek powiązanych z *OSD*, które są niezbędne do wykonywania zadań *Inspektora ds. zgodności*.
3. *OSD* tworzy procedury wewnętrzne gwarantujące podległość służbową *Pracowników OSD*, tylko pracodawcy, którym jest *OSD*, z zastrzeżeniem, że podległość służbowa *Pracownika OSD*

pracodawcy innemu niż *Przedsiębiorstwo energetyczne* zajmujące się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii nie stanowi naruszenia *Programu*.

4. System nagradzania *Pracowników OSD* jest zależny jedynie od jego zarządu i osiągniętych przez *OSD* wyników.
5. *OSD* odróżnia się od *Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo* własnymi kanałami komunikacji, tj. stroną internetową, adresami internetowymi, numerami telefonów niezwiązanymi z kanałami komunikacji spółki zajmującej się obrotem energią w ramach grupy kapitałowej.

I.9 Realizacja *Programu* przez *Usługodawców*

OSD zapewnia, poprzez zapisy w zawieranych z *Usługodawcami* umowach, że realizowane przez nich usługi gwarantują:

1. ochronę *Informacji sensytywnych*,
2. niedyskryminacyjne i równe traktowanie *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*.

II. Wdrożenie i realizacja *Programu*

- 1 *Program* jest zatwierdzany przez Prezesa *URE* na wniosek *OSD*.
- 2 *Kierownik 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 Za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji *Programu* odpowiedzialny jest *Inspektor ds. zgodności*.
- 4 Do obowiązków *Inspektora ds. zgodności* należy w szczególności:
 - 4.1 nadzorowanie wdrożenia i realizacji *Programu*,
 - 4.2 udzielanie informacji dotyczących *Programu* i jego publikacji,
 - 4.3 monitorowanie przestrzegania postanowień *Programu*,
 - 4.4 inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania *Programu*,
 - 4.5 opracowywanie projektów zmian w *Programie*,
 - 4.6 informowanie *Kierownika OSD* o przebiegu realizacji *Programu*,
 - 4.7 sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania *Programu*, o którym mowa w art. 9d ust.5a *Ustawy*.
- 5 *Inspektor ds. zgodności* dokonuje interpretacji postanowień *Programu* zgodnie z *Ustawą, Dyrektywą* oraz z uwzględnieniem celów *Programu*.
- 6 *OSD* zapewnia równe traktowanie *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*, w szczególności poprzez:
 - 6.1 określenie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej technicznych warunków dostępu do sieci dystrybucyjnej *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu*,

- 6.2 stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z *Użytkownikami Systemu* lub *Potencjalnymi Użytkownikami Systemu*.
- 7 *OSD* udostępnia na równych zasadach wszystkim *Użytkownikom Systemu* i *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* *Informacje ogólnodostępne*, w szczególności poprzez ich publikację na stronach internetowych. Publikacji na stronie internetowej podlega również *Program*.
 - 8 *OSD* określa oraz sprawuje kontrolę stosowania jednolitych procedur wewnętrznych zapewniających eliminację zachowań dyskryminacyjnych, w obszarach określonych w punkcie 1.4 *Programu*.
 - 9 *OSD* opracowuje i stosuje Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, w sposób zapewniający eliminację zachowań dyskryminacyjnych.
 - 10 *Kierownik OSD* w porozumieniu z *Inspektorem ds. zgodności* ustala zasady zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dotyczących *Programu* dla wszystkich pracowników. 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*.
 - 11 Szkolenie przeprowadzane są dla nowozatrudnionych *Pracowników OSD* nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia.
 - 12 Przeszkoleni wcześniej *Pracownicy OSD*, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez *Prezesa URE* zmienionego *Programu*, zapoznawani są w zwyczajowo przyjęty przez danego *OSD* sposób ze zmianami w *Programie*.
 - 13 *Pracownicy OSD*, po zapoznaniu się z *Programem* podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z *Programem*, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do *Programu*.
 - 14 Oświadczenia o zapoznaniu się z *Programem* są przechowywane w aktach osobowych *Pracowników OSD* objętych *Programem*.
 - 15 *Inspektor ds. zgodności* za wiedzą *Kierownika OSD* dokonuje przeglądu faktycznie 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 *Kierownikowi OSD*.
 - 16 Po zapoznaniu się z wnioskami z oceny, *Kierownik OSD* może wyznaczyć plan działań, jakie zostaną podjęte w celu realizacji postanowień *Programu*, a w szczególności określić:
 - 16.1 kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych w celu realizacji zasady neutralności,
 - 16.2 kierunki zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz we wzorcach stosowanych umów, wniosków i innych dokumentów,
 - 16.3 zmiany zasad oznaczenia i prezentacji w celu skutecznego informowania *Użytkowników Systemu* i *Potencjalnych Użytkowników Systemu* o niezależności *OSD*,
 - 16.4 zmiany warunków i zasad współpracy z *Usługodawcami*.

III. Monitorowanie funkcjonowania *Programu* i sprawozdawczość

III.1 Monitorowanie

1. *Kierownik OSD* ma prawo zarządzenia doraźnej kontroli wewnętrznej przestrzegania postanowień *Programu* oraz jego realizacji zgodnie z obowiązującym w *OSD* systemem kontroli wewnętrznej.
2. *Kierownik OSD* określa termin i zakres kontroli wewnętrznej w porozumieniu z *Inspektorem ds. zgodności* oraz Komórką Kontroli Wewnętrznej.
3. *Inspektor ds. zgodności* gromadzi informacje dotyczące naruszeń postanowień *Programu* i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji *Programu*, w szczególności poprzez:
 - 3.1 zapoznawanie się z wynikami kontroli wewnętrznej,
 - 3.2 przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od *Pracowników* objętych *Programem* o występowaniu sytuacji konfliktu interesów,
 - 3.3 przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków i informacji od *Pracowników* objętych *Programem*, dotyczących *Programu* i naruszeń jego postanowień,
 - 3.4 dokonywanie przeglądu realizowanych procesów na podstawie wywiadów oraz obowiązujących regulaminów i instrukcji.
4. *Pracownik* ma prawo:
 - 4.1 kierować do *Inspektora ds. zgodności* skargi, wnioski i uwagi dotyczące *Programu*,
 - 4.2 zwracać się do *Inspektora ds. zgodności* o interpretację zapisów *Programu*.
5. W przypadku zawiadomienia przez *Pracownika* o wystąpieniu konfliktu interesów, *Inspektor ds. zgodności* dokonuje oceny okoliczności i zagrożeń związanych z występowaniem konfliktu interesów i przedstawia *Kierownikowi OSD* propozycje dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.
6. *Kierownik 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 *Kierownika OSD*.

III.2 Sprawozdawczość

1. W terminie do końca stycznia każdego roku, *Inspektor ds. zgodności* zobowiązany jest do zebrania informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień *Programu* w roku poprzednim wraz z propozycją działań mających na celu usunięcie naruszeń lub/oraz wprowadzenie zmian w *Programie*, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji *Programu*.
2. Roczne sprawozdanie z realizacji *Programu* zawiera opis działań podjętych w roku poprzednim, w celu realizacji *Programu* oraz dane z prowadzonego bieżącego monitoringu, a w szczególności informacje o:

- 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 *Kierownikowi OSD* w terminie do końca lutego każdego roku.
 4. Do dnia 31 marca każdego roku *Inspektor ds. zgodności* przekazuje sprawozdanie roczne *Prezesowi URE*.

IV. Spis załączników

Załącznik 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:

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w dniu zapoznałam/em się z „**Programem Zgodności - Programem Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego**” obowiązującym w **TAURON Dystrybucja S.A.** i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

.....

(data i czytelny podpis)