



# **POLSKA**

## **SPÓŁKA GAZOWNICTWA**

### **PROGRAM ZGODNOŚCI**

**Program zapewnienia niedyskryminacyjnego  
traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego**

ZASTĘPCA DYREKTORA

*doz'*

Aldona Kaźmierska

Warszawa, wrzesień 2013 r.

## Spis treści:

1. Definicje .....	3
2. Dokumenty powiązane .....	3
3. Cele i zakres Programu Zgodności .....	4
4. Postanowienia Programu Zgodności .....	5
4.1. Obowiązki OSD .....	5
4.2. Obowiązki Inspektora ds. zgodności .....	9
4.3. Obowiązki pracowników OSD .....	9
5. Zasady realizacji Programu Zgodności .....	10
5.1. Zasady wdrożenia .....	10
5.2. Zasady monitorowania .....	12
5.3. Zasady sprawozdawczości .....	12
5.4. Zasady wprowadzania zmian .....	13
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności .....	14

## 1. Definicje

- 1.1. **Inspektor ds. zgodności** – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podległa bezpośrednio Zarządowi OSD, powołana w celu wykonania szczegółowych obowiązków i zadań związanych z realizacją Programu.
- 1.2. **Operator Systemu Dystrybucyjnego lub OSD** – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wyznaczona, decyzją Prezesa URE, operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego.
- 1.3. **Potencjalny Użytkownik systemu** – podmiot ubiegający się lub mogący w przyszłości ubiegać się o przyłączenie do systemu dystrybucyjnego, lub mogący w przyszłości dostarczać paliwa gazowe do systemu dystrybucyjnego.
- 1.4. **Pracownik OSD** – Pracownik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
- 1.5. **Program lub Program Zgodności** – niniejszy Program, określający przedsięwzięcia, jakie powinien podjąć OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników systemu i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 1.6. **Przedsiębiorstwo energetyczne** – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw lub obrotu nimi.
- 1.7. **Sensytywne informacje handlowe** - informacje uzyskane w związku z wykonywaniem działalności przez OSD, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby wpłynąć na sytuację rynkową i pozycję Użytkownika systemu na rynku.
- 1.8. **Spółka** – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
- 1.9. **System dystrybucyjny** – dystrybucyjna sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje, współpracujące z tą siecią.
- 1.10. **URE** – Urząd Regulacji Energetyki.
- 1.11. **Ustawa** – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm. ).
- 1.12. **Użytkownik systemu** – podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu dystrybucyjnego lub zaopatrywany z tego systemu.

## 2. Dokumenty powiązane

- 2.1. Dyrektywa 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząc wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.08.2009 r., s. 94-136) – zwana „nową dyrektywą gazową”.
- 2.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
- 2.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 późn. zm.).
- 2.4. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne.

ZASTĘPCA DYREKTORA

  
Alona Kaźmierska

 



- 2.5. Ramowe wytyczne do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorów sieci przesyłowych (OSP) - dokument Urzędu Regulacji Energetyki Departament Promowania Konkurencji (sierpień 2010 r.).
- 2.6. Regulamin Organizacyjny Spółki.
- 2.7. Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązujące w OSD.

### 3. Cele i zakres Programu Zgodności

- 3.1. Celem Programu Zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu.
- 3.2. Pod pojęciem równego traktowania należy rozumieć traktowanie Użytkowników i Potencjalnych Użytkowników systemu w takich samych warunkach w sposób jednakowy.
- 3.3. Przez traktowanie dyskryminacyjne należy rozumieć wszelkie zachowania OSD lub jego Pracowników, które stawiają w pozycji uprzywilejowanej jakiegokolwiek Użytkownika systemu lub Potencjalnego Użytkownika systemu lub mogą wpłynąć na kształtowanie sytuacji rynkowej.
- 3.4. Program Zgodności określa przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki Pracowników OSD dla osiągnięcia tego celu oraz metody monitorowania i kontroli realizacji Programu.
- 3.5. Na OSD spoczywa obowiązek przygotowania i realizacji Programu Zgodności na podstawie Ustawy.
- 3.6. Na OSD spoczywa obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Prezesowi URE Programu Zgodności na podstawie Ustawy.
- 3.7. Program Zgodności stanowi regulamin wewnętrzny OSD, zgodny w szczególności z:
  - 3.7.1. Umową Spółki,
  - 3.7.2. Regulaminem Organizacyjnym,
  - 3.7.3. Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującymi w OSD.
- 3.8. Zawarte w Programie obowiązki i reguły postępowania dotyczą:
  - 3.8.1. Zarządu Spółki,
  - 3.8.2. Inspektora ds. zgodności,
  - 3.8.3. Pracowników OSD.
- 3.9. Zawarte w Programie obowiązki i reguły postępowania dotyczą tych podmiotów zewnętrznych i osób trzecich świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz OSD, które mają dostęp do Sensytywnych informacji handlowych.
- 3.10. Program obejmuje działania zapewniające równe traktowanie oraz eliminację zachowań dyskryminacyjnych w obszarach:
  - 3.10.1. usług przyłączenia, usług dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy,
  - 3.10.2. informowania Użytkowników i realizacji skarg i reklamacji,

ZASTĘPCA DYREKTORA

  
Aldona Kaźmierska

- 3.10.3. konstrukcji taryf, bilansowania systemu dystrybucyjnego i rozliczania (udostępniania danych pomiarowych, służących do rozliczeń) Użytkowników systemu,
- 3.10.4. przestrzegania poufności i ochrony istotnych informacji handlowych,
- 3.10.5. udostępniania informacji,
- 3.10.6. likwidacji zakłóceń i awarii.
- 3.11. Program Zgodności określa przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników systemu, w tym:
  - 3.11.1. zasady wdrożenia, realizacji i monitorowania Programu,
  - 3.11.2. zasady sprawozdawczości dotyczącej Programu,
  - 3.11.3. zasady wprowadzania zmian do Programu.
- 3.12. OSD publikuje Program Zgodności na swojej stronie internetowej i udostępnia go w swojej siedzibie oraz w punktach obsługi klienta.

#### **4. Postanowienia Programu Zgodności**

##### **4.1. Obowiązki OSD:**

- 4.1.1. OSD kieruje się zasadą neutralności wobec Przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności:
  - 4.1.1.1. pozostaje niezależny od działalności niezwiązanych z dystrybucją paliwa gazowego,
  - 4.1.1.2. nie angażuje się w działalność Przedsiębiorstw energetycznych w sposób umożliwiający wpływ na ich pozycję rynkową,
  - 4.1.1.3. nie podejmuje działań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się sytuacji rynkowej oraz pozycji rynkowej poszczególnych Przedsiębiorstw energetycznych.
- 4.1.2. OSD zapewnia równe traktowanie Użytkowników systemu oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej.
  - 4.1.2.1. OSD zapewnia równe traktowanie Użytkowników systemu, w szczególności poprzez:
    - 4.1.2.2. określenie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej technicznych i ekonomicznych warunków dostępu do sieci dystrybucyjnej Użytkowników systemu,
    - 4.1.2.3. stosowanie jednolitych wzorców wniosków, umów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procedurach kontaktów z Użytkownikami lub Potencjalnymi Użytkownikami systemu.
- 4.1.3. Pracownik OSD ma obowiązek ochrony sensytywnych informacji handlowych, o których mowa w pkt. 4.1.6., oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
- 4.1.4. Zabronione jest przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Pracownika OSD informacji, o których mowa

ZASTĘPCA DYREKTORA

  
Anna Kaźmierska





- w pkt. 4.1.6., w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy Użytkowników systemu.
- 4.1.5. Przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie sensytywnych informacji handlowych, o których mowa w pkt 4.1.6., przez Pracowników OSD nie stanowi naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jeśli wynika z realizacji przez Pracowników OSD zadań służbowych.
- 4.1.6. Za sensytywne informacje handlowe uznaje się informacje uzyskane w związku z wykonywaniem działalności przez OSD, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby wpłynąć na sytuację rynkową i pozycję Użytkownika systemu na rynku, a w szczególności informacje o:
- 4.1.6.1. wartości mocy umownej,
  - 4.1.6.2. odczytach urządzeń pomiarowych,
  - 4.1.6.3. okresach rozliczeniowych,
  - 4.1.6.4. zużyciu paliwa gazowego i strukturze jego poboru,
  - 4.1.6.5. ewentualnych ograniczeniach występujących w dostarczaniu paliwa gazowego,
  - 4.1.6.6. terminach płatności faktur,
  - 4.1.6.7. historii płatności,
  - 4.1.6.8. zadłużeniu i windykacji należności,
  - 4.1.6.9. szczegółowych danych uzyskiwanych w trakcie realizacji procedur planowania i sprzedaży paliwa gazowego i usług dystrybucyjnych odbiorcom finalnym.
- 4.1.7. Oprócz sensytywnych informacji handlowych, Operator zapewnia bezpieczeństwo innych informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych klientów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz .926 z późniejszymi zmianami).
- 4.1.8. Dokumenty i bazy danych zawierające informacje sensytywne powinny być przechowywane w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych.
- 4.1.9. OSD zapewnia ochronę informacji sensytywnych w szczególności poprzez:
- 4.1.9.1. stosowanie procedur i środków technicznych zapewniających dostęp do dokumentów zawierających informacje sensytywne wyłącznie osobom, którym te informacje są niezbędne dla realizacji zadań i obowiązków służbowych wykonywanych u Operatora, z uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji niejawnych i tajemnicy OSD;
  - 4.1.9.2. zapewnienie dostępu do baz danych i systemów

ZASTĘPCA DYREKTORA



Aldona Kaźmierska



informatycznych zawierających informacje sensytywne wyłącznie osobom, które są do tego uprawnione ze względu na powierzone zadania i obowiązki służbowe.

- 4.1.10. Za informacje podlegające publikacji i udostępnieniu uznaje się informacje, których ujawnienie stanowi obowiązek na podstawie obowiązujących OSD regulacji. W szczególności do informacji podlegających publikacji i udostępnieniu należą:
  - 4.1.10.1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
  - 4.1.10.2. obowiązująca Taryfa OSD,
  - 4.1.10.3. jednolite wzorce umów, wniosków oraz innych dokumentów wykorzystywanych w kontaktach z Użytkownikami systemu.
- 4.1.11. Pod pojęciem udostępnienia należy rozumieć zapewnienie możliwości zapoznania się z informacjami przez wszystkich Użytkowników systemu w tym samym zakresie i w ten sam sposób.
- 4.1.12. OSD, działając w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, zachowuje niezależność w kontaktach z otoczeniem, w szczególności poprzez:
  - 4.1.12.1. funkcjonowanie w odrębnej formie prawnej,
  - 4.1.12.2. wydzielenie budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników OSD,
  - 4.1.12.3. prowadzenie odrębnej (własnej) strony internetowej i biuletynu informacyjnego,
  - 4.1.12.4. posiadanie własnego logo zapewniającego odrębną tożsamość OSD od spółek prowadzących inną działalność w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.
- 4.1.13. OSD, działając w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, posiada:
  - 4.1.13.1. system nagradzania pracowników OSD zależny jedynie od Zarządu Spółki i osiąganych przez OSD wyników,
  - 4.1.13.2. procedury gwarantujące zabezpieczenie danych, które mogłyby wpłynąć na konkurencyjność rynku lub osiągnięcie uprzywilejowanej pozycji przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo,
  - 4.1.13.3. procedury gwarantujące podległość służbową pracowników operatora, jak i innych osób wykonujących obowiązki na mocy umów cywilno-prawnych (m.in. umowa zlecenie, umowa o dzieło, outsourcing), tylko pracodawcy, którym jest OSD.
- 4.1.14. OSD podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Programu przez podmioty zewnętrzne, świadczące usługi lub wykonujące zadania związane z działalnością dystrybucyjną na rzecz lub w imieniu OSD.
- 4.1.15. OSD zapewnia eliminację zachowań dyskryminacyjnych w zakresie usług przyłączenia i usług dystrybucyjnych, za które w szczególności



uważa się:

- 4.1.15.1. informowanie lub sugerowanie Potencjalnym Użytkownikom systemu, iż przyłączenie do systemu jest w jakikolwiek sposób uwarunkowane wyborem oferty sprzedaży paliwa gazowego jednego lub wyróżnionej grupy Przedsiębiorstw energetycznych,
- 4.1.15.2. niewyrażanie zgody Użytkownikowi systemu na rozdzielenie jednej umowy zawartej na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego (usługa kompleksowa) na dwie odrębne umowy,
- 4.1.15.3. żądanie od Użytkownika Systemu odszkodowań lub pokrycia dodatkowych kosztów za przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, innych, niż wynikające z treści umowy,
- 4.1.15.4. stosowanie odmiennych zasad przyłączania do systemu wobec różnych Użytkowników systemu.
- 4.1.16. OSD zapewnia eliminację zachowań dyskryminacyjnych w zakresie informowania Użytkowników systemu i realizacji reklamacji, za które w szczególności uważa się:
  - 4.1.16.1. przedstawianie Potencjalnym Użytkownikom systemu ofert sprzedaży paliwa gazowego jednego lub wyróżnionej grupy Przedsiębiorstw energetycznych i/lub korzyści wynikających z tych ofert,
  - 4.1.16.2. nieuzasadnioną odmowę udzielania informacji dotyczących świadczenia usług dystrybucyjnych,
  - 4.1.16.3. niejednakową realizację skarg i reklamacji zgłaszanych w takich samych warunkach przez różnych Użytkowników systemu, w tym stosowanie warunków preferencyjnych dla Użytkowników systemu korzystających z usług jednego lub wyróżnionej grupy Przedsiębiorstw energetycznych.
- 4.1.17. OSD zapewnia eliminację zachowań dyskryminacyjnych w zakresie świadczonych usług i konstrukcji taryf, za które w szczególności uważa się niezgodne z obowiązującymi regulacjami:
  - 4.1.17.1. stosowanie odmiennych zasad świadczenia usług różnym Użytkownikom systemu,
  - 4.1.17.2. stosowanie różnych reguł rozliczania świadczonych usług dla tych samych grup Użytkowników systemu,
  - 4.1.17.3. subsydiowanie wybranych grup taryfowych w ramach działalności dystrybucyjnej,
  - 4.1.17.4. stosowanie odmiennych standardów jakościowych obsługi Użytkowników systemu.
- 4.1.18. OSD zapewnia ochronę sensytywnych informacji handlowych, o których mowa w pkt 4.1.6., w szczególności poprzez stosowanie

ZASTĘPCA DYREKTORA



Aldona Kaźmierska





- procedur i środków technicznych zapewniających dostęp do informacji wyłącznie osobom, które są uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze względu na ich zadania i obowiązki służbowe.
- 4.1.19. OSD na równych zasadach udostępnia wszystkim Użytkownikom systemu i Potencjalnym Użytkownikom systemu informacje, o których mowa w pkt. 4.1.10., w szczególności poprzez ich publikację na stronach internetowych.
- 4.1.20. OSD zapewnia eliminację zachowań dyskryminacyjnych w zakresie likwidacji zakłóceń i awarii w oparciu o procedury określone w regulacjach wewnętrznych.
- 4.2. Obowiązki Inspektora ds. zgodności:
- 4.2.1. operacyjne nadzorowanie realizacji Programu,
- 4.2.2. udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji,
- 4.2.3. monitorowanie przestrzegania postanowień Programu,
- 4.2.4. opracowywanie projektów zmian w Programie,
- 4.2.5. organizowanie szkoleń dotyczących Programu dla pracowników OSD oraz podmiotów zewnętrznych i osób trzecich wymienionych w punkcie 3.9.,
- 4.2.6. informowanie Zarządu Spółki o przebiegu realizacji Programu,
- 4.2.7. sporządzanie raportów i sprawozdań dla Zarządu Spółki o przebiegu realizacji Programu,
- 4.2.8. inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu.
- 4.3. Obowiązki pracowników OSD:
- 4.3.1. Przestrzeganie postanowień Programu należy do podstawowych obowiązków Pracownika OSD.
- 4.3.2. Pracownicy OSD są zobowiązani do traktowania wszystkich Użytkowników systemu i Potencjalnych Użytkowników systemu na równych zasadach.
- 4.3.3. Stosowanie równych zasad oznacza, iż Pracownik OSD jest zobowiązany do traktowania Użytkowników systemu i Potencjalnych Użytkowników systemu w takich samych przypadkach w sposób jednakowy.
- 4.3.4. W celu zapewnienia zasad równego traktowania Pracownicy OSD są zobowiązani do:
- 4.3.4.1. powstrzymywania się od dyskryminacji jakiegokolwiek Użytkownika systemu,
- 4.3.4.2. powstrzymania się od eksponowania materiałów reklamowych lub promocyjnych jakiegokolwiek Użytkownika systemu,
- 4.3.4.3. informowania podczas wystąpień publicznych, że są przedstawicielami OSD i nie reprezentują żadnego Użytkownika systemu,
- 4.3.4.4. ograniczenia kontaktów z Użytkownikami systemu, jeżeli

ze względu na charakter tych kontaktów mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.

- 4.3.5. Za możliwość konfliktu interesów uznaje się sytuacje, w których pracownik OSD w ramach wykonywania swoich obowiązków zajmuje się sprawami Użytkowników Systemu, w zakresie wykraczającym poza zadania Operatora w szczególności:
- 4.3.5.1. w których jest zaangażowany kapitałowo, z wyłączeniem sytuacji nabycia akcji lub udziałów na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji z późniejszymi zmianami,
- 4.3.5.2. w których członkiem organów zarządzających jest on sam lub osoby pozostające z pracownikiem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- 4.3.5.3. wobec których pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że ze względu na charakter tego stosunku mogłoby dojść do naruszenia zasady równego traktowania.
- 4.3.6. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Pracownik OSD jest zobowiązany do powstrzymania się od działań naruszających zasadę równego traktowania Użytkowników systemu oraz niezwłocznego zawiadomienia o wstąpieniu konfliktu Inspektora ds. zgodności.
- 4.3.7. Pracownik OSD jest zobowiązany do udostępniania na równych zasadach wszystkim Użytkownikom systemu informacji publicznych, o których mowa w pkt. 4.1.10.
- 4.3.8. Naruszenie obowiązków określonych w postanowieniach Programu stanowi podstawę do zastosowania wobec Pracownika OSD sankcji przewidzianych w Kodeksie Pracy lub Regulaminie Pracy.

## 5. Zasady realizacji Programu Zgodności

### 5.1. Zasady wdrożenia

- 5.1.1. Program Zgodności stanowi regulamin wewnętrzny Spółki, zatwierdzany na wniosek Inspektora ds. zgodności decyzją Zarządu Spółki w drodze uchwały.
- 5.1.2. Program Zgodności, przyjęty przez Zarząd Spółki, Zarząd Spółki przedstawia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki, o ile została powołana.
- 5.1.3. Program Zgodności, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd Spółki przedstawia do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Prezesowi URE na podstawie Ustawy.
- 5.1.4. Program Zgodności wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji, o której mowa w pkt. 5.1.3.
- 5.1.5. Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad wdrożeniem i realizacją Programu.

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Aldona Kaźmierska*



- 5.1.6. Dla realizacji szczegółowych zadań, związanych z wdrożeniem i monitorowaniem Programu, Zarząd Spółki wyznacza Inspektora ds. zgodności.
- 5.1.6.1. Stanowisko Inspektora ds. zgodności jest stanowiskiem odrębnym i nie może być łączone z innymi funkcjami lub stanowiskami występującymi w OSD.
- 5.1.7. Inspektor ds. zgodności ma zapewniony dostęp do wszelkich informacji, które są niezbędne w celu wypełniania jego obowiązków.
- 5.1.8. Za przygotowanie i wdrożenie Programu odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności.
- 5.1.9. Inspektor ds. zgodności jest zobowiązany do zorganizowania szkoleń dotyczących Programu dla wszystkich pracowników Spółki objętych Programem.
- 5.1.10. Udział w szkoleniu, o którym mowa w pkt 5.1.9. zapewnia zapoznanie się z: Programem, obowiązkami przestrzegania jego postanowień oraz sankcjami w przypadku naruszenia postanowień Programu. Po przeprowadzeniu szkolenia Pracownik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności i zobowiązaniu do jego przestrzegania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Programu, które jest równoznaczne z przyjęciem przez Pracownika do wiadomości Programu Zgodności.
- 5.1.11. Oświadczenia o zapoznaniu się z Programem Zgodności są przechowywane w aktach osobowych Pracowników.
- 5.1.12. Szkolenia, o których mowa w pkt. 5.1.9., powinny zostać przeprowadzone:
- 5.1.12.1. dla Pracowników OSD nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w pkt. 5.1.4.
- 5.1.12.2. dla pracowników nowozatrudnionych, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od momentu zatrudnienia.
- 5.1.13. W przypadku zmian w Programie Zgodności, jego tekst jednolity zostaje opublikowany na stronie intranetowej Spółki wraz z decyzją Prezesa URE.
- 5.1.14. Pracownik OSD, w terminie 1 miesiąca od daty publikacji na stronie intranetowej Spółki zmian, o których mowa w pkt. 5.1.13., zapoznaje się ze zmianami, co potwierdza podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności i zobowiązaniu do jego przestrzegania, zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 6.
- 5.1.15. W celu realizacji obowiązków OSD określonych w pkt. 4.1. Inspektor ds. zgodności może podejmować szczegółowe inicjatywy i działania dotyczące zmian organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania OSD.
- 5.1.16. Inspektor ds. zgodności, uwzględniając wyniki monitorowania przestrzegania postanowień Programu, przeprowadza szkolenia

okresowe przypominające wiedzę Pracowników dotyczącą Programu.

## 5.2. Zasady monitorowania

5.2.1. Inspektor ds. zgodności jest odpowiedzialny za monitorowanie i kontrolę przestrzegania postanowień Programu oraz jego realizacji.

5.2.2. Pracownicy OSD mają prawo:

5.2.2.1. kierować do Inspektora ds. zgodności skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu,

5.2.2.2. zwracać się do Inspektora ds. zgodności o interpretację zapisów Programu.

5.2.3. Inspektor ds. zgodności dokonuje interpretacji bieżącej Postanowień Programu, zgodnie z Ustawą, przy uwzględnieniu celów Programu.

5.2.4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Inspektora ds. zgodności, Zarząd Spółki dokonuje wiążącej interpretacji postanowień Programu na podstawie propozycji przygotowanej przez Inspektora ds. zgodności.

5.2.5. Inspektor ds. zgodności gromadzi informacje dotyczące naruszeń postanowień Programu i występowania zachowań dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu poprzez:

5.2.5.1. zagwarantowany dostęp do wyników kontroli wewnętrznej,

5.2.5.2. przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o występowaniu sytuacji konfliktu interesów,

5.2.5.3. przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków, ankiet i informacji dotyczących Programu i naruszeń jego postanowień,

5.2.5.4. dokonywanie przeglądu realizowanych procesów na podstawie wywiadów oraz obowiązujących regulaminów i instrukcji,

5.2.6. 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 Zarządowi Spółki propozycje dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.

5.2.7. Zarząd Spółki podejmuje decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do wyłączenia Pracownika OSD, działającego w warunkach konfliktu interesów, od prowadzenia konkretnych spraw.

## 5.3. Zasady sprawozdawczości

5.3.1. Inspektor ds. zgodności zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji Programu.

5.3.2. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu zawiera co najmniej informacje o:

5.3.2.1. podjętych działaniach w ramach Programu,



- 5.3.2.2. zidentyfikowanych naruszeniach Postawień Programu,
- 5.3.2.3. zgłoszonych skargach i wnioskach dotyczących Programu,
- 5.3.2.4. stosowanych środkach ochrony informacji sensytywnych.
- 5.3.3. Inspektor ds. zgodności przedstawia Zarządowi Spółki roczne sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie do końca lutego każdego roku.
- 5.3.4. Do dnia 31 marca każdego roku Inspektor ds. zgodności przekazuje, zgodnie z Ustawą, sprawozdanie roczne Prezesowi URE.
- 5.4. Zasady wprowadzania zmian w Programie
  - 5.4.1. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu rocznym lub innych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Programu, Zarząd Spółki może polecić Inspektorowi ds. zgodności przygotowanie projektu zmian w Programie.
  - 5.4.2. Wprowadzenie zmian do Programu Zgodności wymaga uchwały Zarządu Spółki, którą Zarząd podejmuje na wniosek Inspektora ds. zgodności.
  - 5.4.3. Tekst jednolity Programu Zgodności, uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Zarząd Spółki, Zarząd Spółki przedstawia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki, o ile została powołana.
  - 5.4.4. Tekst jednolity Programu Zgodności, uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd Spółki przedstawia do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Prezesowi URE zgodnie z Ustawą.
  - 5.4.5. Zmiany Programu Zgodności wchodzą w życie z dniem określonym w decyzji, o której mowa w pkt. 5.4.4.

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pezhererek

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Dębogórski

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Wojciech*  
Wojciech Kaźmierska

## 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem Zgodności

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w ramach szkolenia w dniu .....  
zapoznałem/am się z Programem Zgodności, obowiązującym w Polskiej Spółce  
Gazownictwa sp. z o.o. i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany o sankcjach wynikających  
z jego nieprzestrzegania.

.....

(czytelny podpis)

ZASTĘPCA DYREKTORA

  
Aldona Kaźmierska

