



Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2019

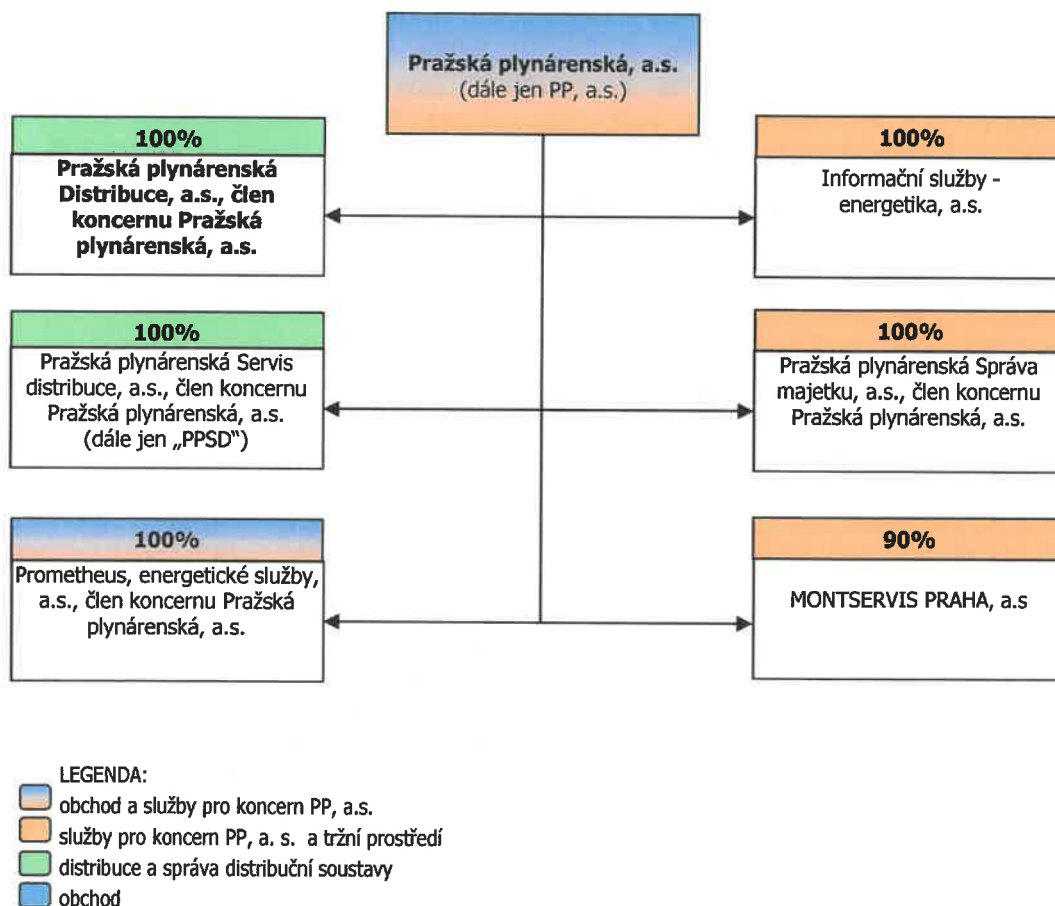
**Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.**

Duben 2020

1. Úvod

Společnost Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen „společnost“ nebo „PPD, a.s.“), jakožto provozovatel distribuční soustavy, přijala v souladu s § 59a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“), dne 28. dubna 2014 Program rovného zacházení, který v obecné rovině obsahuje všechna nezbytná opatření k vyloučení diskriminačního jednání PPD, a.s. ve vztahu k účastníkům trhu s plynem a v potřebné míře definuje povinnosti a práva členů statutárních orgánů a zaměstnanců PPD, a.s. ke splnění povinností souvisejících s oddělením provozovatele distribuční soustavy. Program rovného zacházení se stal závazným prostřednictvím příkazu ředitele PPD, a.s., č. 2/2014. Všichni zaměstnanci společnosti a členové statutárního orgánu byli s obsahem Programu rovného zacházení seznámeni. Noví zaměstnanci jsou proškolení o principech nediskriminačního chování a o samotném Programu rovného zacházení při nástupu.

Z níže uvedeného grafického vyjádření vyplývá základní provázanost provozovatele distribuční soustavy se společnostmi koncernu Pražská plynárenská, a.s. tj. vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Ve smyslu § 59a odst. 1 a 2 energetického zákona je zajištěna nezávislost PPD, a.s. z hlediska právní formy, organizace a rozhodování.



Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení zpracovává a předkládá auditor programu provozovatele distribuční soustavy, a to v souladu s § 59a odst. 5 energetického

zákona. Výroční zpráva vychází z realizace nejdůležitějších opatření přijatých k provádění Programu rovného zacházení v roce 2019. Pro přehlednost je popis opatření ve výroční zprávě rozdělen na:

- úpravu vnitropodnikových a koncernových procesů,
- nakládání s informacemi a stanovení pravidel pro zpřístupňování informací, a
- manažerské a organizační oddělení.

Veškerá opatření jsou vykonávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména energetickým zákonem, jeho prováděcími vyhláškami a Řádem provozovatele distribuční soustavy. Konkrétní forma a obsah některých opatření jsou dány interními předpisy PPD, a.s. nebo PP, a.s.

2. Úprava vnitropodnikových a koncernových procesů

V rámci Programu rovného zacházení byly definovány procesy, u kterých existuje v důsledku jednání provozovatele distribuční soustavy potenciální možnost zvýhodnění postavení některého účastníka trhu s plynem na úkor jiného, zejména pokud jde o přístup k distribuční soustavě a využívání služby distribuční soustavy. Tyto procesy byly analyzovány a jsou průběžně monitorovány prostřednictvím zpracovaných a každoročně vedoucími zaměstnanci (jak PPD, a.s. tak koncernu PP, a.s.) aktualizovaných karet opatření. V rámci Programu rovného zacházení bylo přijato 17 karet opatření, které definují pravidla pro následující procesy:

- Přístup a připojení k distribuční soustavě
- Přidělování/rezervace distribuční kapacity (na dobu neurčitou, měsíční, klouzavá)
- Převod rezervovaných distribučních kapacit
- Řešení nedostatku distribuční kapacity
- Přerušování přerušitelné kapacity
- Řešení překročení rezervované kapacity
- Porušení smluvních podmínek distribuce
- Omezení nebo přerušování distribuce plynu
- Přerušování dodávek distribuce – technickoprovozní problémy
- Fakturace služby distribuční soustavy
- Upomínky za pozdní platby za zajištění služby distribuční soustavy
- Změna dodavatele
- Komunikace s provozovatelem přepravní soustavy a operátorem trhu
- Komunikace se zákazníky
- Kontaktní koncernové centrum a přepážková činnost
- Marketing
- Přiřazení odběrného místa obchodníkovi

V případě potřeby jsou přijímána opatření, která jsou charakterizována věcným i časovým rozsahem. V souladu s přijatým Programem rovného zacházení je plněno všech 17 opatření. V průběhu roku 2019 byl u všech z výše uvedených procesů zajištěn soulad s energetickým zákonem, Programem rovného zacházení a jejich nediskriminační průběh. Zásadní změnu v některých z výše uvedených procesů představovala pouze implementace požadavků nařízení GDPR, která si vyžádala úpravu formulářů a vzorů žádostí a smluv souvisejících se zajištěním přístupu a připojení k distribuční soustavě.

3. Nakládání s informacemi a stanovení pravidel pro zpřístupňování informací

Provozovatel distribuční soustavy má stanovena pravidla pro zpřístupňování informací účastníkům trhu s plynem neznevýhodňujícím způsobem. Uplatňování pravidel je monitorováno a v případě potřeby jsou průběžně přijímána opatření pro zpřístupňování informací účastníkům trhu s plynem neznevýhodňujícím způsobem.

V souladu s Programem rovného zacházení jsou informace rozděleny do dvou základních skupin s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění:

- veřejné informace,
- obchodně citlivé informace.

Součástí opatření pro zpřístupnění informací neznevýhodňujícím způsobem jsou také organizační opatření a úpravy vazeb mezi PPD, a.s. a ostatními účastníky trhu s plynem, dále úpravy informačních systémů, které zahrnují přijetí systémových opatření včetně nastavení přístupových oprávnění a opatření související s uzavíráním smluv.

3.1. Veřejné informace

Za veřejné informace jsou považovány údaje přístupné jakékoliv třetí osobě, které jsou zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kromě informací uvedených v Programu rovného zacházení se může jednat o další obecně přístupné informace, třeba i charakteru jednorázových oznámení či sdělení (např. dopravní uzávěra z důvodů probíhajících stavebních prací na zařízeních distribuční soustavy). Zveřejnění informací je zajišťováno jejich umístěním na webovém portálu PPD, a.s. (www.ppdistribuce.cz).

Po celý rok 2019 byla u veřejných informacích plně zajištěna nediskriminace při jejich zpracování a zpřístupňování účastníkům trhu s plynem.

3.2. Obchodně citlivé informace

Obchodně citlivé informace jsou v souladu s Programem rovného zacházení rozděleny do dvou podskupin: důvěrné a smluvní informace.

V případě důvěrných informací se dle Programu rovného zacházení jedná o tzv. utajené informace. Těmito informacemi se rozumí informace o distribuční soustavě, provozovateli distribuční soustavy, či jiné skutečnosti, dotčené Programem rovného zacházení, jejichž znalost by mohla znamenat zvýhodnění či znevýhodnění některého účastníka trhu s plynem. V této kategorii informací se vyskytují výjimky, u kterých objektivně nelze zajistit utajení před všemi třetími stranami. Jedná se např. o údaje povinně poskytované Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu průmyslu a obchodu, provozovateli přepravní soustavy, operátorovi trhu a dalším subjektům na základě platné legislativy. I u těchto výjimek je zajištěno zamezení přístupu k informacím znamenajícím získání konkurenční výhody.

Za smluvní informace jsou považovány údaje uvedené či vyplývající ze smlouvy mezi PPD, a.s. a jejím smluvním partnerem. Pro třetí stranu je údaj považován za důvěrnou informaci. Kromě informací uvedených v programu rovného zacházení nebo kartách opatření se může jednat i o další informace získané na základě smluvní vztahů nebo předmluvních jednání s účastníky trhu, které jsou jiným účastníkům trhu nepřístupné. Příslušnou informaci lze poskytnout pouze relevantní smluvní straně na základě smlouvy nebo orgánu státní správy na základě zákonného požadavku nebo jsou tyto informace zveřejňovány v souladu s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Utajení obchodně citlivých informací bylo a je zabezpečeno ustanovením o mlčenlivosti, které je součástí pracovní smlouvy se zaměstnancem nebo smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva nebo dozorčí rady nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích trvá během a po skončení pracovního poměru nebo funkce. Porušení závazků mlčenlivosti zaměstnancem je považováno za závažné porušení pracovní kázně a tento zaměstnanec odpovídá za škodu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V případě porušení závazku mlčenlivosti členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady odpovídá tento člen za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zajištění utajení informací ve vztahu k smluvním partnerům PPD, a.s. je upraveno ustanovením o mlčenlivosti, které je obsaženo ve smlouvě mezi PPD, a.s. a jejím smluvním partnerem, přičemž se ve vybraných případech vztahuje povinnost mlčenlivosti i na zaměstnance smluvního partnera. V případě porušení závazku mlčenlivosti odpovídá smluvní partner za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž není vyloučena ani aplikace ustanovení o smluvní pokutě.

Kontrola a aktualizace smluvních ustanovení o mlčenlivosti je přetrvávající proces, který bude pokračovat i v průběhu celého roku 2020.

4. Manažerské a organizační oddělení

Z hlediska právní formy, manažerského a organizačního oddělení provozovatele distribuční soustavy lze konstatovat, že zajištění nezávislosti PPD, a.s. je realizováno plně v souladu se základními principy oddělení provozovatele distribuční soustavy stanovenými § 59a odst. 1 a 2 energetického zákona.

5. Auditor programu

Funkci auditora programu v průběhu roku 2019 zastávala zaměstnankyně společnosti na pozici právníka přímo podřízeného předsedovi představenstva společnosti.

Kontakt: JUDr. Jana Osadská
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500
145 08 Praha 4
e-mail: jana.osadská@ppdistribuce.cz
tel.: 725 043 735

Auditor programu měl v průběhu roku 2019 zajištěny podmínky pro nezávislý výkon své funkce.

6. Stížnosti a podněty, kontrolní zjištění

6.1. Stížnosti a podněty

Společnost má definována pravidla na evidenci a prověřování stížností/podnětů týkajících se plnění povinností provozovatele distribuční soustavy. Auditor programu neevidoval v průběhu kalendářního roka 2019 stížnosti/podněty ze strany zákazníků, které by se přímo týkaly problematiky § 59a energetického zákona.

Auditor programu v průběhu roku 2019 obdržel řadu dotazů ze strany zaměstnanců a členů představenstva PPD, a.s. a zaměstnanců koncernu PP, a.s. týkajících se konkrétního naplňování Programu rovného zacházení, zejména ve vztahu k poskytování informací v návaznosti na dodržení pravidel tzv. informačního unbundlingu, k zákazům udělovat pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy, a taktéž ve vztahu ke smluvním ujednáním.

6.2. Směrnice koncernu PP, a. s. č. 3/2019 Organizace compliance programu v koncernu PP

1. července 2019 nabyl účinnosti interní předpis koncernu PP „Směrnice koncernu PP, a. s. č. 3/2019 Organizace compliance programu v koncernu PP“, účelem kterého je zavedení účinného compliance programu pro společnosti koncernu PP s cílem zamezit jednání, které by mohlo poškodit jednotlivé společnosti koncernu PP. Program má zajistit soulad činností a procesů s interními akty řízení a současně s obecně závaznými právními normami.

Připomínkování uvedené směrnice se aktivně účastnil i auditor programu s důrazem na zajištění vyloučení diskriminačního jednání PPD, a.s. ve vztahu k účastníkům trhu s plynem a přesnou specifikací rozhraní kompetencí a povinností compliance officer podle uvedené směrnice, který organizuje a odpovídá za celkové nastavení Programu compliance v koncernu PP a auditora programu, který dohlíží na provádění Programu rovného zacházení PPD.

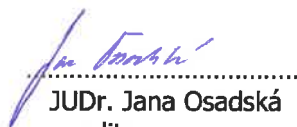
6.3. Kontrolní zjištění

Kontrola vnitropodnikových a koncernových procesů probíhala v průběhu celého kalendářního roka 2019. V 1. kvartálu roku 2020 byla provedena pravidelná kontrola plnění opatření vyplývajících z Programu rovného zacházení a aktualizace karet opatření. V procesech ve vztahu k oddělení provozovatele distribuční soustavy nedošlo k zásadním změnám. Dílčí změny v procesech a změny vlastníkům těchto procesů způsobené organizačními změnami jsou evidovány v kartách opatření a budou i nadále průběžně zpracovávány v souladu s harmonogramem mapování procesů v PPD, a.s.

7. Předložení a zveřejnění výroční zprávy

Výroční zpráva je zpracována a předložena Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu ve smyslu § 59a odst. 5 energetického zákona. Současně je zveřejněna na webových stránkách www.ppdistribuce.cz. Výroční zpráva bude taktéž předložena statutárnímu orgánu PPD, a.s. k projednání.

V Praze dne 23. 4. 2020



JUDr. Jana Osadská
auditor programu