



**Zpráva o přijatých opatřeních a plnění
Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování,
pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím
způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního
oddělení provozovatele distribuční soustavy
v roce 2006**

Obsah

1.	Úvod.....	2
1.1.	Účel Zprávy.....	2
1.2.	Právní rámec Zprávy	2
1.3.	Struktura Zprávy	2
1.4.	Výchozí podmínky pro vypracování Programu opatření	2
2.	Revize vnitropodnikových procesů.....	3
2.1.	Shrnutí	8
3.	Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi	8
3.1.	Utajené informace	9
3.2.	Smluvní informace	11
3.3.	Veřejné informace	14
3.4.	Změna smluvních ustanovení (ustanovení o mlčenlivosti a důvěrných informacích)	15
3.5.	Shrnutí	15
4.	Manažerské oddělení.....	15
4.1.	Shrnutí	17
5.	Ostatní	17
5.1.	Schválení Programu opatření	17
5.2.	Závaznost Programu opatření a seznámení zaměstnanců s Programem opatření	17
5.3.	Kontrola dodržování.....	17
5.4.	Stížnosti a podněty	18
5.5.	Schválení a zveřejnění Zprávy	18

1. Úvod

1.1. Účel Zprávy

Účelem Zprávy je informovat Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ostatní zainteresované účastníky trhu s plynem o stavu realizace Programu opatření, respektive opatření v něm obsažených. Tato Zpráva popisuje stav realizace Programu opatření v roce 2006.

1.2. Právní rámec Zprávy

Právní rámec Programu opatření je dán směrnicí Evropského parlamentu a Evropské rady 2003/55/EC, o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem. Tato Směrnice byla do české legislativy implementována přijetím zákona č. 670/2004 Sb., který mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Energetický zákon určuje v §59a odst. 4 povinnost provozovatele distribuční soustavy do 30. dubna vypracovat a zveřejnit Zprávu za předcházející rok.

Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., je držitelem licence na distribuci plynu č. 220604881.

1.3. Struktura Zprávy

Zpráva pokrývá celý Program opatření a je rozčleněná do následujících oblastí:

vnitropodnikové procesy,
režim nakládání s obchodně citlivými informacemi,
organizační opatření distributora,
ostatní.

1.4. Výchozí podmínky pro vypracování Programu opatření

Program opatření, respektive opatření v něm obsažená vycházela z několika základních předpokladů:

Předpoklad 1: při tvorbě jednotlivých opatření se vycházelo ze strategického cíle, kterým bylo vytvoření společnosti MEPOS, a. s. (městské energetické a plynárenské obchodní služby), dle plánu v průběhu roku 2005, nejdéle k 1.3.2006. Společnost měla být založena (záměr založení trvá) ve spolupráci se společností Pražská energetika, a. s., a měla pro distributora zajišťovat některé důležité činnosti (přepážkové činnosti, Callcentrum). Vzhledem k tomu, že ze strany akcionářů PP, a. s., a PRE, a. s., dosud nepadlo definitivní rozhodnutí o termínu založení a zahájení podnikatelské činnosti společnosti MEPOS, a. s., byly vytvořeny ke stávajícím opatřením obsahující společnost MEPOS opatření variantní, která zajistí naplnění nediskriminačního přístupu provozovatele distribuční soustavy. K nově uvedeným termínům byla navržena opatření realizována.

Předpoklad 2: při sestavování programu opatření se předpokládalo, že provozovatel distribuční soustavy bude právně oddělen k 31.12.2005 a k termínu právního oddělení byla směřována i část přijímaných opatření. Následně i při zohlednění názorů Energetického regulačního úřadu bylo rozhodnuto o posunu právního oddělení na 31.12.2006. V důsledku posunu právního oddělení došlo rovněž k posunu termínů realizace části přijatých opatření.

Předpoklad 3: dle konceptu zajišťování sdílených služeb v rámci koncernu Pražská plynárenská, a. s., bylo 18.1.2006 rozhodnuto, aby část služeb byla pro ostatní členy koncernu Pražská plynárenská, a. s., včetně společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., zajišťována mateřskou společností Pražská plynárenská, a. s.

2. Revize vnitropodnikových procesů

V rámci Programu opatření byly v roce 2005 vytipovány z podnikových procesů provozovatele distribuční soustavy takové, u kterých by byla v důsledku jednání provozovatele distribuční soustavy potenciální možnost zlepšit postavení některého účastníka trhu s plynem na úkor jiného, zejména pokud jde o přístup do distribuční soustavy a využívání služeb provozovatele distribuční soustavy. K těmto procesům byla v případě potřeby přijata opatření, která jsou charakterizována věcným i časovým rozsahem (viz tabulka č.1).

tabulka č. 1: oblast vnitropodnikových procesů

Podnikový proces (dle Programu opatření)	Termín realizace opatření do (dle Programu opatření)	Stav k 31.12.2006; případný komentář
Neúčast na marketingu obchodníka (vyhledávání a získávání zákazníka na komoditu)	30.6.2006	<ul style="list-style-type: none">• K 31.12.2005 byla provedena revize odpovídajících podnikových procesů.• K 1.2.2006 byla provedena organizační změna, která převedla zaměstnance zabývající se uzavíráním smluv s cizími investory do úseku ředitele pro distribuci.• 30.6.2006 (vazba na variantní řešení MEPOSu) bylo realizováno k definitivní oddělení obchodníka od systému GIS (GeoMedia WebMap). Byl zamezen přístup k údajům, které obchodník využívá pro akviziční činnost (aktivace neaktivních přípojek).• K 1.7.2006 byla provedena organizační změna, na základě které byli pracovníci, zajišťující povolování odběrů převedeni do úseku ředitele pro distribuci.• Na základě revize procesů došlo k implementaci revidovaných procesů tak, aby se pracovníci provozovatele distribuční soustavy nepodíleli na marketingu obchodníka.• S obchodníky s plynem distributor komunikuje pouze o těch žádostech o připojení k distribuční soustavě, které u něj žadatelé podali.

		<ul style="list-style-type: none"> • Obchodník s plynem nemá přístup k údajům jiných obchodníků, ani k údajům o potenciálních zákaznících. <p>Splněno</p>
Připojování	<p>31.12.2005 , resp. vznikem dceřiné společnosti pro obsluhu MO a DOM</p> <p>Nový termín do 30.6.2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.9.2005 byla vypracována vzorová smlouva o připojení a úsek ředitele pro distribuci je připraven samostatně tyto smlouvy uzavírat s oprávněnými zákazníky, kteří nebudou obsluhováni obchodníkem Pražské plynárenské, a. s. • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka. Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno k 1.2.2006 obchodní oddělení distribuce, které zajišťuje smluvní agendu se zákazníky distribuce. • V návaznosti na předpoklad 1 Pražská plynárenská, a.s. provedla revizi příslušných procesů s cílem provést do 30.6.2006 potřebná organizační opatření. • K 1.7.2006 byly provedeny potřebné organizační změny, které zajistily nediskriminační přístup pro jednotlivé obchodníky s plynem a konečné zákazníky. <p>Splněno</p>
Telefonní centrum	<p>30.6.2006, resp. vznikem dceřiné společnosti pro obsluhu MO a DOM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.7.2005 byla provedena analýza frekvence telefonických kontaktů na distributora za účelem organizačního zajištění telefonických kontaktů se zákazníky na úrovni distribuce. • Pracovníci telefonního centra byli k 31.8.2005 proškoleni, aby všechny dotazy na distribuci přepojovali přímo na distribuci. • V návaznosti na předpoklad 1 Pražská plynárenská, a.s. provedla revizi procesu, který byl implementován od 1.7.2006. Z procesu vyplývá, že PDS nebude realizovat vlastní call centrum, neboť většina konečných zákazníků bude odebírat plyn od obchodníků s plynem na základě smlouvy o sdružených službách. Obchodník s plynem bude projednávat distribuci plynu s konečnými zákazníky přes vlastní call centrum. Příslušná odborná pracoviště distributora tedy komunikují převážně s jednotlivými obchodníky s plynem. <p>Splněno</p>

<p>Fakturace provozovatele distribuční soustavy</p>	<p>31.12.2005 Nový termín do 30.6.2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.6.2005 byla provedena revize odpovídajících podnikových procesů. • K 30.6.2005 byl připraven způsob aktualizace standardní smlouvy o distribuci plynu (připojování, odpojování nebo změna dodavatele u konečných zákazníků). • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka (včetně všech informací souvisejících s fakturací distribuce). Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • V rámci informačního systému SAP byl k 31.12.2005 pro účely unbundlingu připraven samostatný účetní okruh pro distribuci, který byl aktivován okamžikem právního oddělení distribuce. • V návaznosti na výsledek předpokladu 3 byla k 30.6.2006 provedena revize stavu a k 1.7.2006 proběhla implementace konečného řešení. <p>Splněno</p>
<p>Upomínky za pozdní platby za distribuci</p>	<p>31.12.2005 Nový termín do 30.6.2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 byla do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.6.2005 byla provedena revize odpovídajících podnikových procesů. • K 30.6.2005 byl připraven způsob aktualizace standardní smlouvy o distribuci plynu (připojování, odpojování nebo změna dodavatele u konečných zákazníků). • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka (včetně všech informací souvisejících s fakturací distribuce). Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • V rámci informačního systému SAP byl k 31.12.2005 pro účely unbundlingu připraven samostatný účetní okruh pro distribuci, který byl aktivován okamžikem právního oddělení

		<p>distribuce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V návaznosti na výsledek předpokladu 3 byla k 30.6.2006 provedena revize stavu a proběhla implementace konečného řešení. <p>Splněno</p>
Dodavatel poslední instance	V návaznosti na vydání příslušné legislativy	<ul style="list-style-type: none"> • Proces je v současné době nastaven stejně jako proces změny dodavatele. <p>Splněno pro současný stav legislativy</p>
Změna dodavatele	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno a k 1.2.2006 obchodní oddělení distribuce, které zajišťuje smluvní agendu se zákazníky distribuce (včetně změny dodavatele). • K 30.9.2005 byla provedena revize odpovídajících podnikových procesů. • K 31.12.2005 je distributor připraven samostatně přijímat a zpracovávat žádosti o změnu dodavatele. • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka (včetně všech informací souvisejících se změnou dodavatele). Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • K 31.12.2005 je distributor připraven provádět a fakturovat odečty zákazníků, kteří nejsou obsluhováni obchodníkem Pražské plynárenské, a. s. <p>Splněno</p>
Komunikace se zákazníky distributora	31.12.2005 nebo dle požadavky uživatelů Nový termín do 30.6.2006	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno a k 1.2.2006 obchodní oddělení distribuce, které zajišťuje smluvní agendu se zákazníky distribuce, které má zajišťovat smluvní agendu a komunikaci se zákazníky distribuce. • Pracovníci distribuce byli k 31.12.2005 proškoleni, aby při styku s uživateli nedoporučovali žádného obchodníka s plynem. • K 31.12.2005 byla provedena revize dokumentů předávaných distributorem uživatelům z hlediska požadavků nediskriminace a neupřednostňování žádného obchodníka s plynem.

		<ul style="list-style-type: none"> V návaznosti na předpoklad 1 byla k 30.6.2006 provedena revize stavu a k 1.7.2006 proběhla implementace konečného řešení. <p>Splněno</p>
Přidělování kapacity (roční, měsíční)	31.12.2005 Nový termín do 30.6.2006	<ul style="list-style-type: none"> K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno a k 1.2.2006 obchodní oddělení distribuce, které zajišťuje smluvní agendu se zákazníky distribuce, které má zajišťovat smluvní agendu a komunikaci se zákazníky distribuce. Od 30.11.2005 je distributor připraven přijímat a zpracovávat samostatně žádosti o přidělení distribuční kapacity od jednotlivých uživatelů a následně i uzavírat smlouvy o distribuci plynu. K 31.12.2005 byl pořízen SW pro výpočet disponibilní distribuční kapacity (SW SIMONE). Do doby naplnění SW potřebnými daty (vazba na nový GIS, ZIS), bude využíván stávající SW OPTIPLAN, který je obsluhován výhradně pracovníky distribuce. V návaznosti na předpoklad 1 byla k 30.6.2006 provedena revize stavu a k 1.7.2006 proběhla implementace konečného řešení. <p>Splněno</p>
Přerušování přerušitelné kapacity	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> Stávající kapacita distribuční soustavy je dostačující i pro pokrytí očekávaného budoucího vývoje poptávky po distribuční kapacitě (proto se v souladu s Pravidly trhu s plynem nepředpokládá využívání přerušitelné kapacity). Poměr kapacity a požadavků uživatelů je průběžně analyzován a v případě potřeby se v budoucnosti bude provádět analýza možných řešení v oblasti přerušitelných kapacit. Příslušná pracoviště distributora i zákaznický informační systém jsou připraveni přerušitelnou kapacitu přidělit a vyhodnotit případné přerušení. <p>Splněno</p>
Převod rezervovaných distribučních kapacit	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> Realizovaná opatření jsou uvedena u procesu změny dodavatele a procesu přidělování kapacity. <p>Splněno</p>
Řešení nedostatku distribuční kapacity	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. K 30.9.2005 byla provedena revize odpovídajících podnikových procesů.

		<ul style="list-style-type: none"> • K 30.11.2005 byla provedena úprava SW podpory pro výpočet efektivnosti plynofikace z hlediska distribuce. • K 31.12.2005 byl pořízen SW pro výpočet disponibilní distribuční kapacity (SW SIMONE). Do doby naplnění SW potřebnými daty (vazba na nový GIS, ZIS) bude využíván stávající SW OPTIPLAN, který je obsluhován výhradně pracovníky distribuce. • K 31.12.2005 byla připravena vnitropodniková norma posuzující efektivnost plynofikace z hlediska distribuce. <p>Splněno</p>
Řešení překročení rezervované kapacity	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka (včetně automatického generování penále za překročení rezervované kapacity). Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. <p>Splněno</p>
Rozvoj plynárenské soustavy	31.12.2006	<ul style="list-style-type: none"> • K 30.11.2005 byla provedena úprava SW podpory pro výpočet efektivnosti plynofikace z hlediska distribuce. • K 31.12.2005 byla vydána vnitropodniková norma posuzující efektivnost plynofikace z hlediska distribuce. • K 31.12.2005 byla provedena implementace IS SAP IM a PS, který zajišťuje podporu při rozvoji plynárenské soustavy. <p>Splněno</p>

2.1. Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti vnitropodnikových procesů bylo v rámci Programu opatření přijato 14 hlavních opatření (respektive pro 14 oblastí), u všech bylo zajištěno jejich plnění.

V souladu s přijatým Programem opatření je plněno všech 14 opatření.

3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi

V rámci Programu opatření byla v roce 2005 stanovena pravidla pro zpřístupňování informací účastníkům trhu neznevýhodňujícím způsobem a v případě potřeby i relevantní opatření, která jsou charakterizována věcným i časovým rozsahem.

Předmětem přijímaných opatření jsou informace, kterými disponuje provozovatel distribuční soustavy a které vznikají při jeho procesech, jejichž poskytnutí pouze některým

účastníkům trhu s plynem by znamenalo pro tyto účastníky konkurenční výhodu. Tyto informace jsou rozděleny do tří skupin s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění a informačního oddělení:

- utajené informace,
- smluvní informace,
- veřejné informace.

3.1. Utajené informace

Cílovým stavem pro tuto skupinu informací je zajištění, že tyto informace nemůže získat cizí osoba. Za cizí osobu byly do 31.12.2006 považovány rovněž i jiné útvary v rámci Pražské plynárenské, a. s., které nebyly v úseku ředitele pro distribuci. Výjimkou byly některé útvary, které poskytovaly na základě vnitropodnikových norem úseku ředitele pro distribuci služby, k jejichž realizaci využívaly informací úseku ředitele pro distribuci nebo útvary které byly nutné pro finanční řízení společnosti.

Od 1.1.2007 se cizí osobu považují i ostatní společnosti v rámci koncernu Pražská plynárenská, a. s., s výjimkou společností, které poskytují podporu Pražské plynárenské Distribuce, a. s., a to za předpokladu, že existuje smluvní závazek, že tyto informace mohou být použity výhradně za účelem poskytnutí služeb Pražské plynárenské Distribuce, a. s. Součástí vnitropodnikových norem jsou ustanovení o ochraně těchto informací s využitím principů, které jsou aplikovány na externí dodavatele. Opatření v oblasti utajených informací jsou uvedeny v tabulce č. 2.

tabulka č. 2: oblast utajených informací

Druh informace (dle Programu opatření)	Termín realizace opatření do (dle Programu opatření)	Stav k 31.12.2006; případný komentář
Předpokládaná hodinová/denní dodávka do systému	31.12.2005 nebo okamžikem příchodu nového obchodníka	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.6.2005 byla uzavřena dohoda s Bilančním centrem o poskytování údajů a jejich ochraně. • K 31.12.2005 byla provedena revize odpovídajících podnikových procesů. • K 31.12.2005 byl pořízen SW pro výpočet disponibilní distribuční kapacity (SW SIMONE). Do doby naplnění SW potřebnými daty (vazba na nový GIS, ZIS), bude využíván stávající SW OPTIPLAN, který je obsluhován výhradně pracovníky distribuce. • K 31.12.2005 byl pořízen SW pro predikci spotřeby a nominace, který slouží obchodníkovi PP, a.s.. • K 31.12.2005 byl zrušen přístup obchodníka k predikčním systémům, které používá distributor. <p>Splněno</p>
Neaktivní přípojky	31.12.2006	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o

		<p>informací uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno k 1.2.2006 i obsazeno oddělení smluv s externími investory, které má zajišťovat uzavírání smluv s cizími investory. • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka. Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • Došlo k definitivnímu oddělení obchodníka od systému GIS (GeoMediaWebMap). Je zamezen přístup k údajům, které obchodník využívá pro akviziční činnost (aktivace neaktivních přípojek). <p>Splněno</p>
Kontakty distributora	31.5.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se kontaktů distributora, uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. <p>Splněno</p>
Velikost odchylek jednotlivých subjektů bilancování	31.5.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • Dle platné legislativy stanovuje velikost odchylek provozovatel přepravní soustavy jako operátor trhu. Distributor jejich výši ani nezná. <p>Splněno</p>
Obecná opatření na ochranu informací – Informace v papírové podobě v archívu	31.12.2006 nebo okamžikem právního oddělení distributora	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 1.9.2006 byl aktivován samostatný distribuční archiv. <p>Splněno</p>
Obecná opatření na ochranu informací – Informace v papírové podobě na pracovišti distributora	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.9.2005 byla vytvořena vnitropodniková norma na ochranu informací v papírové formě • K 31.12.2005 došlo k fyzické dislokaci oddělení evidence a verifikace (distributor) od referátu evidence a verifikace (obchodník PP, a.s.). <p>Splněno</p>
Obecná opatření na ochranu informací – Přístupová hesla a přístupy do IS	31.12.2005 Nový termín do 31.12.2006	<ul style="list-style-type: none"> • K 30.6.2005 byla provedena revize příkazu GRZ Základní bezpečnostní řád pro uživatele informačních systémů Pražské plynárenské, a. s.

		<ul style="list-style-type: none"> • K 30.9.2005 byla připravena skupina uživatelů s oprávněním na přidělování přístupových práv do sdílených adresářů. • V důsledku nenaplnění předpokladu 2 došlo k posunu plnění u zrušení přístupových práv a převodu části dat ve sdílených adresářích v důsledku nutnosti tato data používat sdíleně v rámci jedné společnosti do 31.12.2006 s tím, že data jiných obchodníků s plynem jsou obchodníkovi PP, a.s. znepřístupněna. <p>Splněno</p>
--	--	---

3.2. Smluvní informace

Cílovým stavem pro tuto skupinu informací je zajištění, že tyto informace jsou poskytovány ve stejném rozsahu všem dotčeným smluvním partnerům provozovatele distribuční soustavy stejné kategorie. Opatření v oblasti smluvních informací jsou uvedeny v tabulce č. 3.

tabulka č. 3: oblast smluvních informací

Druh informace (dle Programu opatření)	Termín realizace opatření do (dle Programu opatření)	Stav k 31.12.2006; případný komentář
Obchodní partneři zákazníka úseku distribuce	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno a k 1.2.2006 obchodní oddělení distribuce, které zajišťuje smluvní agendu se zákazníky distribuce (včetně změny dodavatele). • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka. Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. <p>Splněno</p>
Odběrné místo	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.9.2005 byla provedena revize souvisejících podnikových procesů. • V úseku ředitele pro distribuci bylo k 31.12.2005 organizačně zajištěno zadávání odběrných měřicích míst. • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka. Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost

		<p>informací ve smyslu Programu opatření.</p> <ul style="list-style-type: none"> • K 31.12.2005 byl zrušen přístup obchodníka do IS Q-base. • K 31.12.2005 byl zajištěn selektivní přístup jednotlivých uživatelů do systému AVE. <p>Splněno</p>
Výpadky dodávek z důvodu porušení plyn. zařízení, průběh odstraňování výpadků, informace o obnovení dodávky	<p>31.12.2005, resp. vznikem dceřiné společnosti pro obsluhu MO a DOM</p> <p>Nový termín do 31.12.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.9.2005 byla na základě předpokladu 1 provedena revize souvisejících podnikových procesů. Je budována informační podpora se zahájením provizorního provozu k 31.12.2006. <p>Plněno dle harmonogramu</p>
Stížnosti na činnost provozovatele distribuční soustavy	<p>31.12.2005, resp. vznikem dceřiné společnosti pro obsluhu MO a DOM</p> <p>Nový termín do 31.6.2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.9.2005 byla provedena revize souvisejících podnikových procesů . • V návaznosti na předpoklad 1 byla k 30.6.2006 provedena revize stavu a k 1.7.2006 proběhla implementace konečného řešení. <p>Splněno</p>
Množství distribuovaného plynu	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka. Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • K 31.12.2005 byl zrušen přístup obchodníka do IS Q-base. <p>Splněno</p>
Tvar/třída TDD/odhad plánované spotřeby	30.12.2006	<p>K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti.</p> <p>K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka (včetně zpracování problematiky TDD). Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se</p>

		<p>zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření.</p> <p>K 31.12.2005 je zajištěno přidělování TDD a stanovování odhadů plánované roční spotřeby jednotlivým uživatelům, kteří změní dodavatele.</p> <p>K 31.12. 2006 byly ukončeny úpravy zákaznického informačního systému na automatizované přidělování TDD jednotlivým odběrným místům a na výpočet plánované roční spotřeby jednotlivým odběrným místům.</p> <p>Splněno</p>
Agregované, alokované hodnoty spotřeby podle subjektů bilancování	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 30.6.2005 byla uzavřena smlouva o podmínkách provozu propojených plynárenských soustav s provozovatelem přepravní soustavy, která blíže upravuje alokaci naměřených hodnot mezi jednotlivé subjekty bilancování. • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka. Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • K 31.12.2005 byl zrušen přístup obchodníka do IS Q-base. <p>Splněno</p>
Průběžná spotřeba jednotlivých zákazníků s odpovídajícím měřením a za bilanční zónu celkem za účelem nominace	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. • K 30.9.2005 byla provedena revize souvisejících podnikových procesů . • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka (včetně zpracování problematiky TDD). Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • K 31.12.2005 byl zrušen přístup obchodníka do IS Q-base. • K 31.12.2005 byl pořízen SW pro predikci spotřeby a nominace, který slouží obchodníkovi. • K 31.12.2005 byl zajištěn selektivní přístup jednotlivých uživatelů do systému AVE. • Od 31.12.2005 je distributor připraven projednat, smluvně i věcně zajistit na základě požadavků uživatelů poskytování dat o průběžné spotřebě jednotlivých zákazníků s odpovídajícím měřením. • Od 31.12.2005 je zajištěno zveřejňování průběžné hodnoty spotřeby za bilanční zónu a průměrné hodinové teploty. <p>Splněno</p>
Platby za distribuci (platební morálka)	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> • K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové

	Nový termín do 30.6.2006	<p>pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • K 30.6.2005 byla provedena revize souvisejících podnikových procesů. • K 31.12.2005 byl implementován nový zákaznický informační systém, který zajišťuje oddělený přístup k informacím distributora a obchodníka. Správou zákaznického informačního systému byla pověřena dceřiná společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření. • V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno a k 1.2.2006 obchodní oddělení distribuce, které zajišťuje smluvní agendu se zákazníky distribuce. • V návaznosti na předpoklad 1 byla k 30.6.2006 provedena revize stavu a k 1.7.2006 proběhla implementace konečného řešení. • Byla dokončena informační podpora se zahájením provozu k 31.12.2006. <p>Splněno</p>
Dodávky poslední instance	V návaznosti na vydání příslušné legislativy	<ul style="list-style-type: none"> • Proces je v současné době nastaven stejně jako proces změny dodavatele. <p>Splněno pro současný stav legislativy</p>

3.3. Veřejné informace

Cílovým stavem pro tuto skupinu informací je zajištění, že tyto informace jsou veřejně přístupné každému zájemci. Opatření v oblasti veřejných informací jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Zveřejnění informací je zajišťováno umístěním informací na webovém portálu na adrese www.ppdistribuce.cz.

tabulka č. 4: oblast veřejných informací

Druh informace (dle Programu opatření)	Termín realizace opatření do (dle Programu opatření)	Stav k 31.12.2006; případný komentář
Řád provozovatele distribuční soustavy	Okamžikem schválení Řádu provozovatele distribuční soustavy Energetickým regulačním úřadem	<ul style="list-style-type: none"> • K 30.6.2005 byla provedena úprava webových stránek distributora (samostatná stránka věnovaná distributorovi). • K 3.11.2005 byl Řád provozovatele distribuční soustavy schválen Energetickým regulačním úřadem. • K 3.11.2005 bylo v souladu s Řádem provozovatele distribuční soustavy zajištěno zveřejňování : <ol style="list-style-type: none"> 1. Řádu provozovatele DS, 2. Ceníku prací a služeb, 3. Informací o hodnotě spalného tepla, 4. Žádosti o přidělení distribuční kapacity, 5. Vzoru smlouvy o distribuci plynu, 6. Žádosti o zamezení odběru plynu,

		7. Informativního plánu odstávek, 8. Rozvoje soustavy na období 5 let, 9. Žádosti o připojení k DS. • 19.12.2006 byl zaslán na ERÚ ke schválení nový Řád provozovatele distribuční soustavy. Splněno
--	--	--

3.4. Změna smluvních ustanovení (ustanovení o mlčenlivosti a důvěrných informacích)

Nedílnou součástí Programu opatření je prověření a v případě potřeby i doplnění ustanovení o mlčenlivosti/důvěrných informacích do smluvních vztahů Pražské plynárenské, a. s. Za smluvní vztahy jsou považovány zejména smluvní vztahy obchodního charakteru, smlouvy pracovně-právního charakteru a smlouvy o výkonu funkce. Opatření v oblasti změny smluvních ustanovení jsou uvedeny v tabulce č. 5.

tabulka č. 5: oblast změny smluvních ustanovení

Oblast smluvních ustanovení (dle Programu opatření)	Termín realizace opatření do (dle Programu opatření)	Stav k 31.12.2006; případný komentář
Závazek důvěrnosti v pracovních a obdobných smlouvách, konkurenční doložky	31.3.2006	<ul style="list-style-type: none"> K 31.5.2005 bylo do stávajících pracovních smluv formou dodatku doplněna povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích uvedených v Programu opatření a nové vzorové pracovní smlouvy byly doplněny o obdobné ustanovení o mlčenlivosti. Splněno
Závazek důvěrnosti s externími dodavateli	31.12.2005	<ul style="list-style-type: none"> K 31.12.2005 bylo prověřeno a v případě potřeby doplněno ustanovení o mlčenlivosti. Splněno

3.5. Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti nakládání s obchodně citlivými informacemi bylo v rámci Programu opatření přijato 20 opatření (resp. pro 20 oblastí).

V souladu s přijatým Programem opatření je plněno všech 20 opatření.

4. Manažerské oddělení

Klíčovým organizačním opatřením byla právní nezávislost provozovatele distribuční soustavy od ostatních činností vertikálně integrovaného podnikatele. V rámci příprav na právní oddělení provozovatele distribuční soustavy byla dne 23.11.2005 založena 100% dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Společnost vznikla dne 7.12.2005 zápisem do Obchodního rejstříku.

K 1.1.2007 došlo k právnímu oddělení společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. s platnou licenci č. 220604881.

Součástí Programu opatření byly i organizační opatření na zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy, která byla charakterizována věcným a časovým rozsahem. Organizační opatření - tabulka č. 6.

tabulka č. 6: oblast manažerského oddělení

Oblast organizačních opatření (dle Programu opatření)	Termín realizace opatření	Stav k 31.12.2006, případný komentář
Obsazování vedoucích pozic v úseku distribuce	Realizováno v okamžiku vydání Programu opatření	<ul style="list-style-type: none"> Vedoucí pozice byly obsazovány tak, že nedošlo k zapojení vedoucích zaměstnanců v úseku ředitele pro distribuci a zároveň v úseku obchodního ředitele. Splněno
Vlastnické podíly	Realizováno v okamžiku vydání Programu opatření	<ul style="list-style-type: none"> Držení vlastnických podílů vedoucími pracovníky bylo prověřeno. Žádný vedoucí pracovník distributora nevlastní podíly překračující 1% základního kapitálu v Pražské plynárenské, a.s. Oddělený distributor nevlastní podíly v držiteli licencí na výrobu nebo obchod s plynem nebo obchod s elektřinou Splněno
Kariérní program	Realizováno v okamžiku vydání Programu opatření	<ul style="list-style-type: none"> V Pražské plynárenské Distribuce, a.s. neprobíhá příprava zaměstnanců PP, a.s. Splněno
Odvolání vedoucích zaměstnanců	31.12.2006	<ul style="list-style-type: none"> K 31.12.2006 bylo zajištěno, aby při odvolání jmenovaných vedoucích pracovníků nebyl uváděn důvod odvolání. Splněno
Nezávislost rozhodování v úseku distribuce (finanční, lidské a ostatní zdroje)	31.12.2006	<ul style="list-style-type: none"> V úseku ředitele pro distribuci bylo vytvořeno oddělení smluv s externími investory, které zajišťuje uzavírání smluv s těmito subjekty nezávisle na Pražské plynárenské, a.s. Je zajištěna mlčenlivost vedení a představenstva společnosti z hlediska požadavků Programu opatření. K 31.12.2006 byla provedena revize souvisejících podnikových procesů. Příkaz GR č.9 /2006 upravil obsazení poradních orgánů. S platností od 1.1.2007 došlo k vydání směrnice ředitele pro distribuci Poradní orgány společnosti S platností od 1.1.2007 vydal ředitel Pražské plynárenská Distribuce, a.s další příkazy, směrnice a technické pokyny zajišťující samostatný provoz společnosti. Splněno
Motivace/odměňování v úseku distribuce	31.12.2006	<ul style="list-style-type: none"> Odměňování v úseku ředitele pro distribuci podléhalo jednotnému systému z důvodu platnosti kolektivní smlouvy, která přešla k distributorovi. Úprava kolektivní smlouvy byla provedena 15.9.2006 omezením platnosti části týkající se odměňování zaměstnanců do 31.12.2006. Prémiové ukazatele pro rok 2006 platily do 31.12.2006. Nové prémiové

		ukazatele budou stanoveny v souladu s programem interních opatření distributora. Splněno
--	--	--

4.1. Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti organizačních opatření byla v rámci Programu opatření přijata opatření pro 6 oblastí.

V souladu s přijatým Programem opatření je plněno všech 6 opatření.

5. Ostatní

5.1. Schválení Programu opatření

Program opatření byl schválen představenstvem Pražské plynárenské, a. s., dne 24.3.2005.

5.2. Závaznost Programu opatření a seznámení zaměstnanců s Programem opatření

Program opatření se stal závazným pro zaměstnance společnosti prostřednictvím příkazu generálního ředitele Pražské plynárenské, a. s., č. 5/2005. S uvedeným vnitřním předpisem byli zaměstnanci společnosti seznámeni, což potvrdili podpisem zmíněného předpisu.

Ve 4. čtvrtletí 2006 bylo realizováno školení pro všechny zaměstnance koncernu PP, a. s. (s výjimkou zaměstnanců kategorie „D“, kteří nepřicházejí do přímého styku se zákazníky), k zodpovězení nejčastějších otázek v souvislosti s liberalizací, unbundlingem a koncernem PP, a. s. Školení se zúčastnilo v době od 18.10. do 13.12.2006 celkem 563 zaměstnanců v 16 termínech. Školení bylo zakončeno písemným testem.

5.3. Kontrola dodržování

Funkce Compliance Officer odpovídala za implementaci Programu opatření, za dodržování přijatých opatření a zpracování zprávy podle § 59a odst. 4 energetického zákona.

Compliance officer ve vztahu k závazným termínům plnění jednotlivých opatření nastavil reportní systém kontroly plnění Programu opatření:

- všechny odpovědné osoby byly informovány o požadavku spolupráce (nastavení pravidel reportingu),
- průběžně probíhala a probíhá kontrola plnění všech opatření, u kterých bylo dosaženo termínu splnění,
- ke každému ze 144 dílčích opatření je vystaven protokol se stavem plnění, který je podepsán odpovědnou osobou,
- fyzická a elektronická evidence protokolů je u Compliance officera.

V období leden – březen 2006 probíhal interní audit zaměřený na kontrolu připravenosti Pražské plynárenské, a. s., na liberalizaci trhu s plynem - unbundling (plnění přijatého Programu opatření). Byl ověřen skutečný stav plnění přijatých opatření prezentovaného ke dni 22.2.2006.

Dne 13.3.2006 se uskutečnil workshop tématicky zaměřený na „Vyhodnocení plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě“. Workshop probíhal formou prezentace způsobů naplnění dílčích opatření Programu opatření zúčastněnými odpovědnými osobami. Hlavním cílem workshopu bylo ověřit skutečný stav plnění a získat potřebné informace pro zpracování této zprávy.

Dne 24.3.2006 se uskutečnil 2. workshop zaměřený na zpětnou kontrolu a doladění přijatých opatření diskutovaných na workshopu dne 13.3.2006.

5.4. Stížnosti a podněty

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., má definována pravidla na evidenci a prověřování stížností/podnětů týkajících se plnění povinností provozovatele distribuční soustavy.

Stížnosti / podněty týkající se diskriminačního chování				
Přijaté	Vyřízené			Zbývá k vyřízení
	Oprávněné	Popis přijatých opatření	Neoprávněné	
0	0	n/a	0	0

5.5. Schválení a zveřejnění Zprávy

Zpráva byla schválena statutárním orgánem společnosti, a. s., dne 12. 4.2007. Následně byla Zpráva v souladu s energetickým zákonem předána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně byla zveřejněna s možností dálkového přístupu na webovém portálu na adrese www.ppdistribuce.cz.

V Praze dne 24.4.2007