



**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 2008**

Obsah

1. ÚVOD	2
1.1. ÚČEL ZPRÁVY	2
1.2. PRÁVNÍ RÁMEC ZPRÁVY	2
1.3. STRUKTURA ZPRÁVY	2
2. REVIZE VNITROPODNIKOVÝCH PROCESŮ	2
2.1. SHRNUÍ	4
3. INFORMACE	4
3.1. OBCHODNĚ CITLIVÉ INFORMACE	5
3.1.1. <i>Utajené informace</i>	5
3.1.2. <i>Smluvní informace</i>	6
3.2. VEŘEJNÉ INFORMACE	6
3.3. ÚSTANOVENÍ O MLČENLIVOSTI	7
3.4. SHRNUÍ	7
4. MANAŽERSKÉ ODDĚLENÍ	8
4.1. SHRNUÍ	9
5. ORGANIZAČNÍ ODDĚLENÍ	9
6. IMPLEMENTACE	10
6.1. COMPLIANCE OFFICER	10
6.2. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ	11
6.3. PUBLIKACE	11
7. OSTATNÍ	11
7.1. STÍŽNOSTI A PODNĚTY	11
7.2. SCHVÁLENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY	11

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 2008**.

1.2. Právní rámec Zprávy

Právní rámec Programu opatření je dán zákonem 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, (**dále jen PPD, a.s.**) je držitelem licence na distribuci plynu č. **220604881** (poslední změna k 9.6.2008).

1.3. Struktura Zprávy

Zpráva pokrývá celý Program opatření a je rozčleněná v souladu s novou osnovou stanovenou Energetickým regulačním úřadem do následujících oblastí:

- Vnitropodnikové procesy
- Informace
- Manažerské oddělení
- Organizační oddělení
- Implementace

2. Revize vnitropodnikových procesů

V rámci nové osnovy Programu opatření byly vybrány z podnikových procesů provozovatele distribuční soustavy ty procesy, u kterých existuje v důsledku jednání provozovatele distribuční soustavy potenciální možnost zvýhodnit postavení některého účastníka trhu s plynem na úkor jiného, zejména pokud jde o přístup k distribuční soustavě a využívání služeb provozovatele distribuční soustavy. K těmto procesům byly zpracovány karty opatření a v případě potřeby byla přijata opatření, která jsou charakterizována věcným i časovým rozsahem (viz Tabulka č. 1).

Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2008

Praha 2.4.2009

Tabulka č. 1: oblast vnitropodnikových procesů

Podnikový proces (dle Programu opatření)	Č. karty	Termín realizace opatření do (dle Programu opatření)	Stav k 31.12.2008; případný komentář
Připojení k distribuční soustavě	1	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Přidělování kapacity (roční, měsíční)	2	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Převod rezervovaných distribučních kapacit	3	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Řešení nedostatku distribuční kapacity	4	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Přerušování přerušitelné kapacity	5	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Řešení překročení rezervované kapacity	6	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Porušení smluvních podmínek distribuce	7	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Přerušení dodávek distribuce – platební nekázeň	8	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Přerušení dodávek distribuce – technicko provozní problémy	9	Průběžně	Proces byl revidován. Je komplexně řešen a popsán v novelizované směrnici ŘD č. 112/2007. Všem obchodníkům s plynem byly při přerušení dodávek do jejich odběrných míst zaslány stejné údaje. Splněno
Fakturace provozovatele distribuční soustavy	10	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Upomínky za pozdní platby za distribuci	11	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Změna dodavatele	12	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Komunikace s přepravcem RWE Transgas Net, s.r.o.	13	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno

Komunikace se zákazníky	14	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Call Centrum	15	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Marketing	16	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření. K 11/2008 byla provedena průběžná kontrola jeho dodržování a aktualizace. Splněno
Přiřazení odběrného místa k obchodníkovi	17	Průběžně	Proces byl revidován k 11/2008. Revizí byly identifikovány procesy, při kterých dochází k přiřazení odběrného místa obchodníkovi. Jedná se o připojování k distribuční soustavě, osazení měřidla při zahájení odběru a při změně dodavatele. Na základě revize nevznikla potřeba žádných organizačních změn, změn pracovních postupů ani úprav informačních systémů. Splněno

2.1. Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti vnitropodnikových procesů bylo v rámci Programu opatření přijato 17 karet opatření, u všech bylo zajištěno jejich plnění.

V souladu s přijatým Programem opatření je plněno všech 17 opatření.

3. Informace

Předmětem opatření jsou informace, kterými disponuje provozovatel distribuční soustavy a jejichž poskytnutí pouze některým účastníkům trhu s plynem by znamenalo pro tyto účastníky konkurenční výhodu. Informace byly rozděleny do dvou základních skupin s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění:

- obchodně citlivé informace,
- veřejné informace.

Součástí opatření pro zpřístupnění informací neznevýhodňujícím způsobem jsou také organizační opatření a úpravy vazeb mezi provozovatelem distribuční soustavy a ostatními účastníky trhu s plynem.

Součástí opatření jsou rovněž úpravy informačních systémů, které zahrnují přijetí systémových opatření včetně nastavení přístupových práv.

3.1. Obchodně citlivé informace

3.1.1. Utajené informace

Cílovým stavem pro tuto skupinu informací je zajištění, že tyto informace nemůže získat cizí osoba.

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

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 ČR, provozovateli přepravní soustavy, bilančnímu centru a dalším subjektům na základě platné legislativy. I u těchto výjimek je zajištěno zamezení přístupu k informacím znamenajícím získání konkurenční výhody. Opatření v oblasti utajených informací jsou uvedeny v tabulce č. 2.

tabulka č. 2: oblast utajených informací

Druh informace (dle Programu opatření)	Č. karty	Termín realizace opatření do (dle Programu opatření)	Stav k 31.12.2008; případný komentář
Informace související s dispečerským řízením, vč. předpokládané denní spotřeby domácí zóny	18	Průběžně	<ul style="list-style-type: none">K 30.6.2005 byla uzavřena dohoda s Bilančním centrem o poskytování údajů a jejich ochraně.Data o předpokládané hodinové spotřebě, jsou na požádání poskytována všem obchodníkům s plynem, kteří budou mít uzavřenou smlouvu o distribuci s PPD, a.s. Splněno
Přístupy do IS	19	Průběžně	<ul style="list-style-type: none">Správou informačních systémů byla pověřena sesterská společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu opatření.Přístupy do informačních systémů společnosti jsou zabezpečeny přístupovými právy. Jedná se o tyto IS: ZIS LIB SAP IS-U/CRM (od 3/2008 probíhala implementace IS SAP IS-U/CRM jako náhrada za ZIS) – na konci roku 2008 nebyla dokončena GIS Simone SBASE Bilanční modul – QIMPORT sao Comm Optiplan PIS web PPD Splněno
Kontakty distributora	20	Průběžně	<ul style="list-style-type: none">Zpracování a archivování těchto informací je prováděno způsobem, neumožňujícím diskriminaci. Splněno

3.1.2. 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 pro odběrná místa konečných zákazníků 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 31.12.2008; případný komentář
Karta č. 21		
Smluvní informace	Průběžně	<p>Tato karta opatření řeší následující smluvní informace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Třída TDD/ plánovaná spotřeba• Množství dodaného plynu jednotlivým konečným zákazníkům• Dodávky poslední instance• Platby za distribuci• Platby za distribuci (platební morálka)• Pohledávky smluvních partnerů distribuce• Stížnosti na činnost provozovatele distribuční soustavy• Data obchodníkům se zemním plynem• Data pro územní či stavební povolení• Data pro územní plánování, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie• Data pro města a obce• Informace vyplývající ze smlouvy o nákupu ZP pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu <p>Smluvní informace jsou poskytovány pouze smluvním stranám a provozovateli přepravní soustavy, kterému jsou předávány údaje pro potřeby SAO dle vyhl. č. 524/2006 Sb.</p> <p>Informace vedené v ZIS LIB jsou zabezpečeny přístupovými právy, smlouvy v listinné podobě jsou archivovány příslušnými odpovědnými pracovišti. Po dokončení implementace SAP IS-U/CRM budou informace ošetřeny též přístupovými právy.</p> <p>Splněno</p>

3.2. 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 31.12.2008; případný komentář
Karta č. 22		
Veřejné informace	Průběžně	Tato karta opatření řeší následující veřejné informace: 1. Prověřovat zveřejnění následujících informací: a. Popis distribuční soustavy, vč. seznamu vstupních bodů a míst měření kvality plynu v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele distribuční soustavy b. Dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy c. Plánované odstávky d. Parametry kvality e. Řád provozovatele distribuční soustavy f. Ceníky za distribuci a činnosti spojené s distribucí ZP g. Formuláře žádostí h. Kontakty na provozovatele distribuční soustavy i. Výpadky dodávek z důvodu porušení plyn.zařízení, průběh odstraňování výpadků, informace o obnovení dodávky 2. Zajistit poskytování následujících informací: a. Mrtvé přípojky b. On-line toky do domácí zóny Zveřejnění všech výše uvedených informací je zajištěno na webovém portálu, s výjimkou informací o mrtvých přípojkách které budou žadatelům předány osobně za oblast, specifikovanou žadatelem. Splněno

3.3. Ustanovení o mlčenlivosti

Veškeré uzavřené pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o mlčenlivosti uzavřené mezi společností a jejími zaměstnanci, manažery a členy představenstva nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy jsou rozšiřovány o článek týkající se mlčenlivosti o důvěrných informacích. Mlčenlivost o důvěrných informacích bude trvat během a po skončení pracovního poměru. Porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích může být kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně s možným dopadem na ukončení pracovně-právního vztahu a případnou trestní odpovědnost. O tento článek budou současně rozšířeny i vzorové smlouvy.

Společnost požadovala a bude požadovat ve smlouvách s externími dodavateli služeb a s ostatními účastníky trhu s plynem ustanovení o mlčenlivosti o důvěrných informacích ve znění a s důsledky obdobnými jako v pracovně-právních smlouvách. Ustanovení o mlčenlivosti je předmětem karty opatření č. 23. **Stav k 31.12.2008; průběžně plněno.**

3.4. Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti nakládání s obchodně citlivými informacemi bylo v rámci Programu opatření přijato 5 karet opatření.

V souladu s přijatým Programem opatření je plněno všech 5 karet opatření.

4. Manažerské oddělení

Klíčové organizační opatření, tj. zajištění právní nezávislosti provozovatele distribuční soustavy od ostatních činností vertikálně integrovaného podnikatele, bylo realizováno dne 23.11.2005 založením společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., 100% dceřině společnosti PP, a. s., a jejím následným vznikem.

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

Součástí úplně prvního Programu opatření byla i organizační opatření na zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy, která byla charakterizována věcným a časovým rozsahem. Vzhledem k tomu, že termíny uvedených opatření byly splněny již v roce 2006, bude ve zprávě dále uváděn průběžný stav plnění. Organizační opatření - tabulka č. 5.

tabulka č. 5: oblast manažerského oddělení

Oblast organizačních opatření (dle Programu opatření)	Termín realizace opatření	Stav k 31.12.2008, 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 společnosti PPD, a.s Průběžně plněno
Vlastnické podíly	Realizováno v okamžiku vydání Programu opatření	<ul style="list-style-type: none">Držení vlastnických podílů vedoucími pracovníky bylo prověřeno. Žádný vedoucí pracovník PPD, a. s., nevlastní podíly překračující 1% základního kapitálu Pražské plynárenské, a.s. Oddělená společnost PPD, a. s., nevlastní podíly v držiteli licenci na výrobu nebo obchod s plynem nebo obchod s elektřinou Průběžně plněno
Kariérní program	Realizováno v okamžiku vydání Programu opatření	<ul style="list-style-type: none">Ve společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. neprobíhá příprava zaměstnanců PP, a.s. Průběžně plněno
Odvolání vedoucích zaměstnanců	Průběžně	<ul style="list-style-type: none">Do doby k 31.12.2008 nebyli odvoláni žádní vedoucí pracovníci a je zajištěno, aby nebyl uváděn důvod odvolání. Průběžně plněno
Nezávislost rozhodování v úseku distribuce (finanční, lidské a ostatní zdroje)	Průběžně	<ul style="list-style-type: none">Je zajištěna mlčenlivost vedení a představenstva společnosti z hlediska požadavků Programu opatření.K 11/2008 byla provedena revize souvisejících podnikových procesů.V poradních orgánech společnosti je zajištěna nezávislost rozhodování.V průběhu roku 2008 byly vydávány další příkazy, směrnice a technické pokyny zajišťující samostatný provoz společnosti. Průběžně plněno
Motivace/odměňování v úseku distribuce	Průběžně	<ul style="list-style-type: none">Odměňování ve společnosti PPD, a. s., podléhalo jednotnému systému z důvodu platnosti kolektivní smlouvy koncernu PP, a.s. Prémiové ukazatele jsou v souladu s programem interních opatření distributora. Průběžně plněno

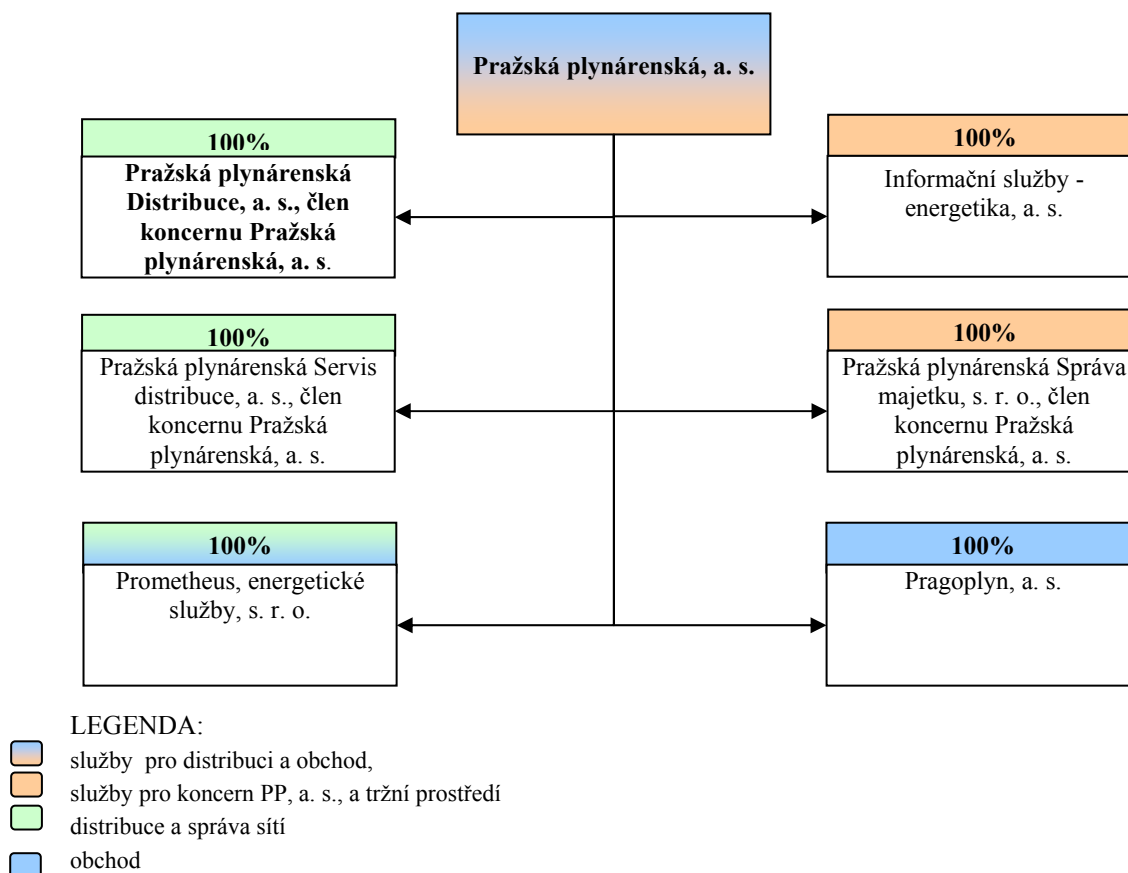
4.1. Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti organizačních opatření byla v rámci Programu opatření průběžně naplňována všechna přijatá opatření pro všech 6 oblastí.

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

5. Organizační oddělení

Následující schéma zobrazuje začlenění provozovatele distribuční soustavy do koncernu Pražská plynárenská, a. s.



Společnost PPD, a.s., používá vlastní logo a grafický manuál. Tato opatření jednoznačně rozlišují společnosti PPD, a.s., a Pražskou plynárenskou, a. s. Propagaci společnosti, případně sponzoring provádí distributor na základě vlastního rozhodnutí a svým jménem uzavírá smlouvy.

Společnost má zřízení, bude používat a svými prostředky obstarávat vlastní webové stránky, které jsou nezávislé na obchodnících s plynem.

S cílem zabránit kontaktu zaměstnanců provozovatele distribuční soustavy a zaměstnanců obchodníka s plynem jsou zaměstnanci společnosti dislokováni v prostorách, ve kterých nejsou dislokováni zaměstnanci obchodníka s plynem.

6. Implementace

6.1. Compliance Officer

Funkci Compliance Officera zajišťuje po právním oddělení společnosti PPD, a.s., od Pražské plynárenské, a. s., zaměstnanec společnosti.

Kontakt: Ing. Jan Příbek
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500
145 08 Praha 4
e-mail: Jan.Pribek@ppdistribuce.cz
tel.: 2 6717 3424

Jeho hlavním úkolem je zajišťovat implementaci Programu opatření. Současně sleduje jeho dodržování. V případě zjištění situací, které by mohly vyvolat pocit diskriminace účastníků trhu s plynem, činí opatření, která tyto případné situace vyloučí.

Práva a povinnosti Compliance Officera:

- Odpovídá za zajištění Programu opatření.
- V rámci svých kompetencí jedná s externími a interními kontrolními orgány, spolupracuje s nimi při jejich šetřeních.
- Určuje a s odbornými útvary projednává realizaci opatření k dodržování nediskriminačního přístupu provozovatele distribuční soustavy.
- Vždy k 30.4. předkládá zprávu o plnění Programu opatření schválenou vedením společnosti a orgány společnosti Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Kontrola dodržování Programu opatření:

- Všechny zúčastněné osoby jsou informovány o nastavení pravidel pro plnění Programu opatření.
- Průběžně probíhá kontrola plnění všech opatření a sledování termínů plnění.
- Ke každé kartě opatření je vystaven dílčí protokol s konstatováním stavu plnění a je určena odpovědná osoba.
- Fyzická a elektronická evidence je u Compliance Officera.

V průběhu roku 2008 průběžně probíhal nastavený reportingový proces ke kontrole plnění opatření a zároveň byla provedena revize všech procesů uvedených v části 2. revize vnitropodnikových procesů.

Compliance Officer má přímý přístup ke stížnostem k Programu opatření. Přijaté stížnosti budou sledovány od doby přijetí, bude popsán jejich předmět, budou vyhodnoceny jako oprávněné a neoprávněné a bude sledován postup při jejich vyřízení. Následně budou všechny stížnosti evidovány a archivovány.

Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2008

Praha 2.4.2009

Všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci jsou povinni informovat Compliance Officera o všech skutečnostech, které mohou vyvolat porušení Programu opatření.

6.2. Školení zaměstnanců

Program opatření se stal závazným pro zaměstnance společnosti prostřednictvím příkazu ředitele PPD, a. s., č. 12/2007. Všichni zaměstnanci byli seznámeni s programem opatření. Nové zaměstnance školí při nástupu vedoucí pracovník příslušného pracoviště.

6.3. Publikace

Program opatření je předkládán Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dále pak je uveřejněn na internetových stránkách provozovatele distribuční soustavy www.ppdistribuce.cz.

7. Ostatní

7.1. Stížnosti a podněty

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

Stížnosti / podněty týkající se diskriminačního chování v roce 2008				
Přijaté	Vyřízené			Zbývá k vyřízení
	Oprávněné	Popis přijatých opatření	Neoprávněné	
0	0	n/a	0	0

7.2. Schválení a zveřejnění Zprávy

Zpráva byla schválena statutárním orgánem společnosti, a. s., dne 2.4.2009. 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 2.4.2009