



**Výroční zpráva o přijatých opatřeních a plnění  
Programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního  
chování a pravidel pro zpřístupňování informací  
neznevýhodňujícím způsobem za rok 2012**

## Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

### Obsah

<b>1. ÚVOD</b> .....	<b>2</b>
1.1. ÚČEL ZPRÁVY .....	2
1.2. PRÁVNÍ RÁMEC ZPRÁVY .....	2
1.3. STRUKTURA ZPRÁVY .....	2
<b>2. REVIZE VNITROPODNIKOVÝCH PROCESŮ</b> .....	<b>2</b>
2.1. SHRNU TÍ .....	4
<b>3. INFORMACE</b> .....	<b>5</b>
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 .....	7
3.3. USTANOVENÍ O MLČENLIVOSTI .....	7
3.4. SHRNU TÍ .....	8
<b>4. MANAŽERSKÉ ODDĚLENÍ</b> .....	<b>8</b>
4.1. SHRNU TÍ .....	9
<b>5. ORGANIZAČNÍ ODDĚLENÍ</b> .....	<b>9</b>
<b>6. IMPLEMENTACE</b> .....	<b>10</b>
6.1. AUDITOR PROGRAMU .....	10
6.2. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ .....	11
6.3. PUBLIKACE .....	11
<b>7. OSTATNÍ</b> .....	<b>11</b>
7.1. STÍŽNOSTI A PODNĚTY .....	11
7.2. SCHVÁLENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY .....	11

## Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

# 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 rovného zacházení, respektive opatření v něm obsažených. Tato Zpráva popisuje stav realizace **Programu rovného zacházení v roce 2012**.

### 1.2. Právní rámec Zprávy

Právní rámec Programu rovného zacházení 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), v platném znění.

Energetický zákon určuje v §59a odst. 5 povinnost provozovatele distribuční soustavy do 30. dubna vypracovat a zveřejnit Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý 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 č. 006 ze dne 28. 6. 2012).

### 1.3. Struktura Zprávy

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

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

## 2. Revize vnitropodnikových procesů

V rámci Programu rovného zacházení 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 rovného zacházení v roce 2012**

Tabulka č. 1: oblast vnitropodnikových procesů

<b>Podnikový proces (dle Programu rovného zacházení)</b>	<b>Č. karty</b>	<b>Termín realizace opatření do (dle Programu rovného zacházení)</b>	<b>Stav k 31. 12. 2012; případný komentář</b>
Připojení k distribuční soustavě	1	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 22. 9. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Přidělování/rezervace distribuční kapacity (na dobu neurčitou, měsíční, klouzavá)	2	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 19. 4. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Převod rezervovaných distribučních kapacit	3	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 19. 4. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Řešení nedostatku distribuční kapacity	4	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 19. 4. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Přerušování přerušitelné kapacity	5	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 19. 4. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Řešení překročení rezervované kapacity	6	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 19. 4. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Porušení smluvních podmínek distribuce	7	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 23. 8. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Přerušení dodávek distribuce – platební nekázeň	8	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 22. 9. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Přerušení dodávek distribuce – technicko provozní problémy	9	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 18. 8. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>

### Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

Fakturace provozovatele distribuční soustavy	10	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 20. 7. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Upomínky za pozdní platby za distribuci	11	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 23. 8. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Změna dodavatele	12	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 13. 4. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Komunikace s přepravcem a operátorem trhu	13	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 23. 8. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Komunikace se zákazníky	14	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 23. 8. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Call Centrum	15	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 22. 8. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Marketing	16	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 10. 8. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>
Přiřazení odběrného místa k obchodníkovi	17	Průběžně	Tento proces byl zpracován v rámci předchozích Programů opatření, poslední aktualizace proběhla ke dni 19. 4. 2011. Proces je platný, v roce 2012 nebyla nutná jeho aktualizace. Proces je v souladu s nediskriminačním přístupem. <b>Splněno</b>

## 2.1. Shrnutí

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

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

## Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

### 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

Cílem pro tuto skupinu informací je zajistit, aby informace nemohla 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 uvedena v tabulce č. 2.

tabulka č. 2: oblast utajených informací

Druh informace (dle Programu rovného zacházení)	Č. karty	Termín realizace opatření do (dle Programu rovného zacházení)	Stav k 31. 12. 2012; případný komentář
Informace související s dispečerským řízením, vč. předpokládané denní spotřeby domácí zóny	18	Průběžně	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data o předpokládané hodinové spotřebě jsou na požádání poskytována všem obchodníkům s plynem, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci s PPD, a. s.</li></ul> <b>Splněno</b>
Přístupy do IS	19	Průběžně	<ul style="list-style-type: none"><li>• Správou informačních systémů je pověřena sesterská společnost, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací ve smyslu Programu rovného zacházení.</li></ul>

**Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Přístupy do informačních systémů společnosti jsou zabezpečeny přístupovými právy. Jedná se o tyto IS: ZIS LIB SAP IS-U/CRM GIS SBASE Bilanční modul – PROTECO OTECComm Optiplan PIS web PPD</li> </ul> <p><b>Splněno</b></p>
Kontakty distributora	20	Průběžně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zpracování a archivování těchto informací je prováděno způsobem, neumožňujícím diskriminaci.</li> </ul> <p><b>Splněno</b></p>

**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 rovného zacházení)	Termín realizace opatření do (dle Programu rovného zacházení)	Stav k 31. 12. 2012; případný komentář
<b>Karta č. 21</b>		
Smluvní informace	Průběžně	<p>Tato karta opatření řeší následující smluvní informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Třída TDD/ plánovaná spotřeba</li> <li>Množství dodaného plynu jednotlivým konečným zákazníkům</li> <li>Dodávky poslední instance</li> <li>Platby za distribuci</li> <li>Platby za distribuci (platební morálka)</li> <li>Pohledávky smluvních partnerů distribuce</li> <li>Stížnosti na činnost provozovatele distribuční soustavy</li> <li>Data obchodníkům se zemním plynem</li> <li>Data pro územní či stavební povolení</li> <li>Data pro územní plánování, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie</li> <li>Data pro města a obce</li> <li>Informace vyplývající ze smlouvy o nákupu ZP pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu</li> </ul> <p>Smluvní informace jsou poskytovány pouze smluvním stranám a provozovateli přepravní soustavy, kterému jsou předávány údaje pro potřeby OTE dle vyhl. č. 365/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Informace vedené v ZIS LIB a SAP IS-U/CRM jsou zabezpečeny přístupovými právy, smlouvy v listinné podobě jsou archivovány příslušnými odpovědnými pracovníky.</p> <p><b>Splněno</b></p>

## Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

### 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](http://www.ppdistribuce.cz).

tabulka č. 4: oblast veřejných informací

Druh informace (dle Programu rovného zacházení)	Termín realizace opatření do (dle Programu rovného zacházení)	Stav k 31. 12. 2012; případný komentář
<b>Karta č. 22</b>		
Veřejné informace	Průběžně	<p>Tato karta opatření řeší následující veřejné informace:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prověřovat zveřejnění následujících informací:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Popis distribuční soustavy, vč. seznamu vstupních bodů a míst měření kvality plynu v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele distribuční soustavy</li><li>b. Dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy</li><li>c. Plánované odstávky</li><li>d. Parametry kvality</li><li>e. Řád provozovatele distribuční soustavy</li><li>f. Ceníky za distribuci a činnosti spojené s distribucí ZP, ceník služeb technické dokumentace a ceník nadstandardních služeb</li><li>g. Formuláře žádostí</li><li>h. Kontakty na provozovatele distribuční soustavy</li><li>i. Výpadky dodávek z důvodu porušení plyn. zařízení, průběh odstraňování výpadků, informace o obnovení dodávky</li></ol></li><li>2. Zajistit poskytování následujících informací:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mrtvé přípojky</li><li>b. On-line toky do domácí zóny</li></ol></li></ol> <p>Zveřejnění všech výše uvedených informací, s výjimkou informací o mrtvých přípojkách, které jsou žadatelům předávány osobně za oblast specifikovanou žadatelem, je zajištěno na webovém portálu.</p> <p><b>Splněno</b></p>

### 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 obsahují článek týkající se mlčenlivosti o důvěrných informacích. Mlčenlivost o důvěrných informacích trvá 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.

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 pracovních smlouvách. Ustanovení o mlčenlivosti je předmětem karty opatření č. 23. **Stav k 31. 12. 2012; průběžně plněno.**



### Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

#### 3.4. Shrnutí

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

V souladu s přijatým Programem rovného zacházení 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., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., s platnou licencí č. 220604881 a zahájení samostatné podnikatelské činnosti.

Součástí úplně prvního Programu opatření (původní název pro Program rovného zacházení) 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 rovného zacházení)	Termín realizace opatření (dle Programu rovného zacházení)	Stav k 31. 12. 2012, případný komentář
Obsazování vedoucích pozic v úseku distribuce	Realizováno v okamžiku vydání prvního Programu opatření	<ul style="list-style-type: none"><li>Vedoucí pozice byly obsazovány tak, že nedošlo k zapojení vedoucích zaměstnanců společnosti PP, a. s.</li></ul> <b>Splněno</b>
Vlastnické podíly	Průběžně	<ul style="list-style-type: none"><li>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 licencí na výrobu nebo obchod s plynem nebo obchod s elektřinou.</li></ul> <b>Průběžně plněno</b>
Kariérní program	Průběžně	<ul style="list-style-type: none"><li>Ve společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., neprobíhá příprava zaměstnanců PP, a. s.</li></ul> <b>Průběžně plněno</b>
Nezávislost rozhodování v úseku distribuce (finanční, lidské a ostatní zdroje)	Průběžně	<ul style="list-style-type: none"><li>Je zajištěna mlčenlivost vedení a představenstva společnosti z hlediska požadavků Programu rovného zacházení.</li><li>V průběhu roku 2011 byla provedena aktualizace a kontrola souvisejících podnikových procesů. Od data kontroly nedošlo ke změně v těchto procesech.</li><li>V poradních orgánech společnosti je zajištěna nezávislost rozhodování.</li><li>V průběhu roku 2012 byly vydávány další příkazy, směrnice a technické pokyny zajišťující samostatný provoz společnosti.</li></ul> <b>Průběžně plněno</b>

### Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

Motivace/odměňování v úseku distribuce	Průběžně	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odměňování ve společnosti PPD, a. s., podléhá jednotnému systému z důvodu platnosti kolektivní smlouvy koncernu PP, a. s. Prémiové ukazatele jsou v souladu s programem interních opatření distributora.</li> </ul> <p><b>Průběžně plněno</b></p>
--	----------	--

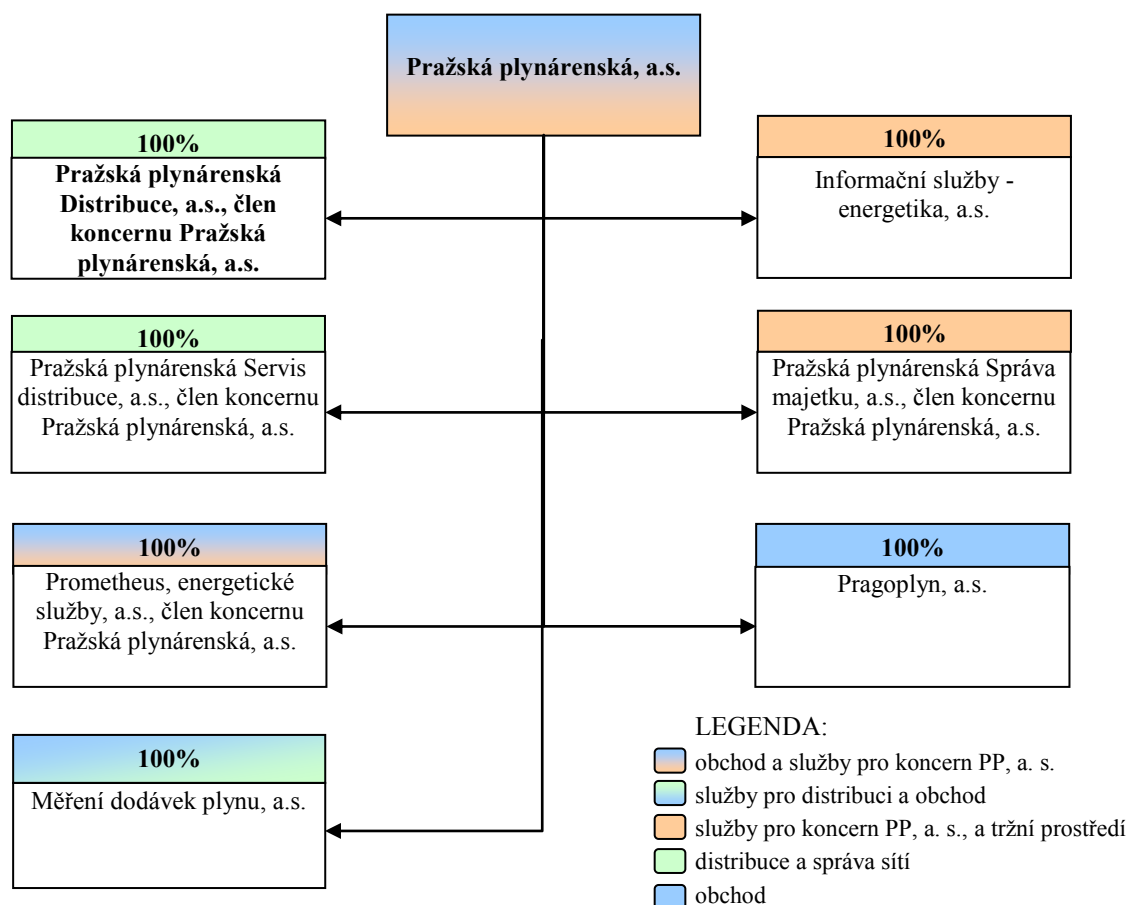
#### 4.1. Shrnutí

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

V souladu s přijatým Programem rovného zacházení 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 zřízeny, bude používat a svými prostředky obstarávat vlastní webové stránky, které jsou nezávislé na obchodnících s plynem.

## Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

# 6. Implementace

## 6.1. Auditor programu

Funkci Auditora programu zajišťuje zaměstnanec společnosti na pozici vedoucího kanceláře představenstva a ředitele společnosti.

Kontakt: Mgr. Štěpán Švenda  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.  
U Plynárny 500  
145 08 Praha 4  
e-mail: [Stepan.Svenda@ppdistribuce.cz](mailto:Stepan.Svenda@ppdistribuce.cz)  
tel.: 267 175 502

Jeho hlavním úkolem je zajišťovat implementaci Programu rovného zacházení. 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 Auditora programu:

- Odpovídá za zajištění Programu rovného zacházení.
- 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. příslušného roku předkládá zprávu o plnění Programu rovného zacházení schválenou vedením společnosti a orgány společnosti Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Kontrola dodržování Programu rovného zacházení:

- Všechny zúčastněné osoby jsou informovány o nastavení pravidel pro plnění Programu rovného zacházení.
- 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 Auditora programu.

Na začátku roku 2013 byla provedena kontrola plnění opatření vyplývajících z Programu rovného zacházení. Aktualizace všech vnitropodnikových procesů proběhla naposledy v roce 2011, od této aktualizace nedošlo v procesech ke změnám.

Auditor programu má přímý přístup ke stížnostem k Programu rovného zacházení. 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.

Všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci jsou povinni informovat Auditora programu o všech skutečnostech, které mohou vyvolat porušení Programu rovného zacházení.

## Zpráva o plnění Programu rovného zacházení v roce 2012

### 6.2. Školení zaměstnanců

Program rovného zacházení se stal závazným pro zaměstnance společnosti prostřednictvím příkazu ředitele PPD, a. s., č. 2/2012. Všichni zaměstnanci společnosti byli s obsahem Programu rovného zacházení seznámeni. Nové zaměstnance školí při nástupu vedoucí pracovník příslušného pracoviště.

### 6.3. Publikace

Program rovného zacházení je předkládán Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dále je pak uveřejněn na internetových stránkách provozovatele distribuční soustavy [www.ppdistribuce.cz](http://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 2012				
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 dne 15. 4. 2012. 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](http://www.ppdistribuce.cz).

V Praze dne 15. 4. 2012

Ing. Miloš Houzar v.r.  
předseda představenstva

Ing. Lubomír Štěpán v.r.  
místopředseda představenstva