

**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 lokální distribuční soustavy
(„program opatření“) v roce 2010
(„Zpráva“)**

Obsah:

1. Úvod.....	2
1.1. Účel Zprávy	2
1.2. Právní rámec Zprávy (Programu).....	2
1.3. Struktura Zprávy	2
2. Vnitropodnikové procesy.....	2
3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi	3
3.1. Veřejné informace	3
3.2. Smluvní informace	3
3.3. Důvěrné informace	4
3.4. Ustanovení o mlčenlivosti	4
4. Manažerské oddělení.....	4
5. Implementace programu opatření.....	5
5.1. Schválení programu opatření	5
5.2. Závaznost programu opatření a seznámení zaměstnanců s programem opatření ..	5
5.3. Kontrola dodržování.....	6
5.3.1. Compliance officer	6
5.3.2. Stížnosti a podněty	6
5.3.3. Předávání programu opatření státním úřadům a jeho zveřejňování.....	6
5.4. Schválení a zveřejnění Zprávy	6

1. Úvod

1.1. Účel Zprávy

Zpráva informuje Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a ostatní zainteresované účastníky trhu s elektřinou a plynem o stavu realizace opatření stanovených programem opatření.

Účelem Zprávy je zajištění rovnoprávného postavení všech subjektů zúčastněných na trhu s elektřinou a plynem, které využívají nebo mohou využívat služeb provozovatele lokální distribuční soustavy. Tato Zpráva popisuje stav realizace programu opatření v roce 2010.

1.2. Právní rámec Zprávy (programu opatření)

Právní rámec programu opatření je dán směrnicí Evropského parlamentu a Evropské rady 2003/54/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a 2003/55/ES, o společných pravidlech vnitřního trhu s plynem. Tyto směrnice byly do české legislativy implementovány 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.

V ustanovení § 25a odst. (4) energetický zákon ukládá společnosti Energetika Malenovice, a.s. jako provozovateli distribuční soustavy do 30. dubna vypracovat a zveřejnit Zprávu za předcházející rok.

Energetika Malenovice, a.s. je držitelem licence na distribuci elektřiny č. 120100698 a licence na distribuci plynu č. 240404412.

1.3. Struktura Zprávy

Zpráva informuje a reportuje o současném programu opatření platném od 1. 5. 2010.

Zpráva je členěná do následujících oblastí:

- úpravy vnitropodnikových procesů,
- stanovení pravidel pro zpřístupňování obchodně citlivých informací,
- manažerské oddělení,
- ostatní.

2. Vnitropodnikové procesy

Z podnikových procesů provozovatele lokální distribuční soustavy jsou identifikovány takové, u kterých by byla jednáním provozovatele lokální distribuční soustavy potenciální možnost zlepšit postavení některého účastníka trhu na úkor jiného, zejména pokud jde o přístup do lokální distribuční soustavy a využívání služeb provozovatele lokální distribuční soustavy. Tyto procesy byly průběžně analyzovány, nadále jsou monitorovány a v případě potřeby jsou přijímána opatření, která takovéto zvýhodnění neumožní.

Seznam vnitropodnikových procesů dotčených programem opatření:

- Fakturace distribuce a upomínání plateb
- Přerušení nebo omezení dodávek nebo distribuce – platební nekázeň
- Přerušení nebo omezení dodávek nebo distribuce – technicko-provozní nekázeň
- Změna dodavatele

- Komunikace se zákazníky distribuce
- Účast na marketingu obchodníků
- Porušení smluvních podmínek distribuce elektřiny a plynu
- Připojování
- Překročení rezervované kapacity

V roce 2010 byl u všech výše uvedených vnitropodnikových procesů a dle stávajícího platného programu opatření je i nadále zajištěn soulad s energetickým zákonem a příslušným programem opatření a jejich nediskriminační průběh.

3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi

Jsou stanovována pravidla pro zpřístupňování informací účastníkům trhu neznevýhodňujícím způsobem. Předmětem opatření jsou informace, kterými disponuje provozovatel lokální distribuční soustavy a které vznikají při jeho procesech, jejichž poskytnutí pouze některým účastníkům trhu s elektřinou a trhu se zemním plynem by znamenalo pro tyto účastníky konkurenční výhodu. Tyto informace jsou rozděleny do tří skupin s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění:

- veřejné informace,
- informace poskytnuté nediskriminačním způsobem pouze smluvním partnerům,
- důvěrné informace.

3.1. Veřejné informace

Informace z této skupiny jsou veřejně přístupné každému zájemci. Jedná se o informace, které nespádají do žádného ze dvou níže uvedených režimů ochrany. Zveřejnění informací je zajišťováno umístěním informací na webovém portálu na adrese www.energetikamalenovice.cz

Program opatření vymezuje jako veřejné tyto informace:

- Nové investice
- Popis lokální distribuční soustavy elektřiny a plynu
- Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (elektřina)
- Řád provozování lokální distribuční soustavy (plyn)
- Formuláře žádostí o připojení a o poskytnutí distribuce
- Souhrnné informace o provozu lokální distribuční soustavy
- Program opatření a zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý rok
- Další informace zpřístupněné provozovatelem lokální distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Kontakt na Compliance officer

V průběhu roku 2010 byly a dle platného programu opatření nadále jsou stanovené informace a materiály zveřejněny a poskytovány výše uvedeným způsobem.

3.2. Smluvní informace

Za smluvní informace jsou považovány údaje uvedené či vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy a jeho smluvním partnerem. Příslušný údaj je poskytován pouze relevantní smluvní straně na základě smlouvy či orgánu státní správy na základě zákonného požadavku, třetí straně se takový údaj neposkytuje.

Program opatření vymezuje jako smluvní tyto informace (elektřina i plyn) :

- Obchodní partner distribuce
- Odběrné místo
- Výpadky distribuce a jejich odstranění
- Smlouvy na distribuci
- Stížnosti na činnost držitele licence na distribuci
- Množství distribuované elektřiny/plynu konkrétnímu zákazníkovi
- Třída typových denních diagramů/hodnota plánované spotřeby
- Platby za distribuci

V průběhu roku 2010 byly a dle platného programu opatření nadále jsou definované informace zpracovávány a zpřístupňované pouze stanoveným způsobem.

3.3. Důvěrné informace

Všechny údaje o lokální distribuční soustavě dotčené programem opatření, které nemají charakter informace veřejné nebo smluvní, jsou považovány za důvěrné informace. Dále je uveden seznam těchto informací.

Program opatření vymezuje jako důvěrné tyto informace:

- Příprava provozu
- Kontakty distributora
- Archiv distribuce
- Utajené a smluvní informace na papírovém nosiči i ostatních nosičích na pracovišti distributora
- Přístupy do informačních systémů
- Platby držiteli licence na distribuci za distribuci elektřiny a plynu

V průběhu roku 2010 bylo a dle platného programu opatření nadále je plně zajištěno jejich neposkytování třetím osobám. Informace týkající se plánovaného omezení či přerušení distribuce jsou však v souladu s Programem opatření zveřejňovány na webových stránkách Energetiky Malenovice, a.s. a dále způsobem a v termínech dle energetického zákona.

3.4. Ustanovení o mlčenlivosti

Veškeré uzavřené pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o mlčenlivosti uzavřené mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy a jejími zaměstnanci, resp. členy jeho statutárního orgánu nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy obsahují článek týkající se mlčenlivosti o obchodně citlivých informacích z hlediska potřeb programu opatření. V případě pracovních smluv trvá závazek o mlčenlivosti o těchto informacích během a po skončení pracovního poměru. V případě jiných než pracovních smluv trvá závazek o mlčenlivosti o těchto informacích během výkonu činnosti a po jeho ukončení.

Tam, kde smluvní partneři pro plnění zakázky zadané provozovatelem lokální distribuční soustavy přicházejí do styku s obchodně citlivými informacemi, provozovatel lokální distribuční soustavy požaduje ve smlouvách ustanovení o mlčenlivosti o těchto informacích. Obdobně se postupuje i ve vztahu ke smlouvám se společností Operátor trhu s elektřinou, a.s. V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se v závislosti na charakteru smluvního vztahu postupuje v souladu s příslušnou uzavřenou smlouvou a obecně závaznými právními předpisy upravující pracovníprávní oblast, respektive obchodní závazkové vztahy.

4. Manažerské oddělení

K zajištění manažerské nezávislosti provozovatele lokální distribuční soustavy byly v souladu s energetickým zákonem uplatňovány následující principy:

- žádná fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele lokální distribuční soustavy (dále též jen „relevantní osoby“), není členem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
- relevantní osoby nepřijímají žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
- odměňování relevantních osob není závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných držiteli licencí na výrobu a obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
- k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele lokální distribuční soustavy je přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání,
- provozovatel lokální distribuční soustavy disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy,
- mateřská společnost prostřednictvím dozorčí rady provozovatele lokální distribuční soustavy schvaluje v souladu se stanovami provozovatele lokální distribuční soustavy roční finanční plán a maximální limity zadlužení provozovatele distribuční soustavy; finanční plán musí zajistit nezbytné finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj distribuční soustavy,
- mateřská společnost neuděluje společnosti provozovatele lokální distribuční soustavy jakékoliv pokyny týkající se běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy,
- mateřská společnost nezasahuje do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci lokální distribuční soustavy, pokud se nejedná o rozhodnutí vedoucí k překročení schváleného finančního plánu,
- provozovatel lokální distribuční soustavy nedrží a nebude držet podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na výrobu a přenos elektřiny nebo obchod s elektřinou nebo plynem,
- statutární orgán nebo jeho člen, prokurista ani žádný vedoucí zaměstnanec provozovatele lokální distribuční soustavy nedrží a nebude držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem,
- provozovatel lokální distribuční soustavy nemá uzavřeny ani nebude uzavírat ovládací smlouvy vedoucí k jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu, přenos elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem.

5. Implementace programu opatření

5.1. Schválení programu opatření

Aktuální program opatření je platný a účinný od 1. 5. 2010, kdy byl schválen statutárním orgánem společnosti Energetika Malenovice, a.s., IČO: 47916389.

5.2. Závaznost programu opatření a seznámení zaměstnanců s programem opatření

S programem opatření jsou seznámeni členové statutárního orgánu, a všichni zaměstnanci. Aktuální program opatření je prostřednictvím smluv a vnitropodnikových předpisů společnosti závazný pro všechny zaměstnance a členy představenstva.

5.3. Kontrola dodržování

5.3.1. Compliance officer

V souvislosti s programem opatření v roce 2010 byla vytvořena funkce/role Compliance officer. Compliance officer odpovídá za dohled nad průběhem implementace programu opatření, dodržováním přijatých opatření a zpracování zprávy podle § 25a odst. (4) a § 59a odst. (4) energetického zákona. Podnikovými normami je předepsán způsob provádění kontroly.

5.3.2. Stížnosti a podněty

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

Stížnosti / podněty týkající se požadavku nediskriminačního chování za období od 1.5. 2010 do 31. 12. 2010				
Přijaté	Vyřízené			Zbývá k vyřízení
	Oprávněné	Popis přijatých opatření	Neoprávněné	
0	0	n/a	0	0

5.3.3. Předávání programu opatření státním úřadům a jeho zveřejňování

Program opatření je vždy neprodleně po jejich schválení statutárními orgány předány Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup plně v souladu s §25a odstavcem (4) a § 59a odst. (4) energetického zákona.

5.4. Schválení a zveřejnění Zprávy

Zpráva byla schválena statutárním orgánem společnosti Energetika Malenovice, a.s. dne 13. 4. 2011. Následně byla Zpráva v souladu s energetickým zákonem předána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně byla zveřejněna na webovém portálu www.energetikamalenovice.cz.

V Malenovicích dne 13. 4. 2011

Za statutární orgán:

Ing. Pavel Šilling
Předseda představenstva



Ing. Jiří Šteidl
Místopředseda představenstva

