

**PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ PROVOZOVATELE
DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY**

GasNet, s.r.o.

Ústí nad Labem dne 1. 6. 2016

1	Úvod.....	3
1.1	Právní rámec.....	3
1.2	Účel a rozsah Programu.....	3
1.3	Definice pojmů a zkratk 3	3
2	Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem.....	4
2.1	Vyloučení diskriminačního jednání	4
2.2	Manažerské zajištění.....	4
3	Kategorizace informací a jejich rozsah	4
3.1	Veřejné informace	4
3.2	Důvěrné informace	5
	3.2.1 Smluvní informace.....	5
	3.2.2 Interní informace	5
4	Pravidla poskytování dat a informací	6
4.1	Účel.....	6
4.2	Zásady poskytování dat a informací	6
4.3	Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice).....	6
4.4	Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ	6
4.5	Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování zemních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie	7
4.6	Data obchodníkům s plynem	7
5	Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích	8
5.1	Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti	8
5.2	Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu k externím poskytovatelům služeb.....	8
6	Povinnosti a práva zaměstnanců Společnosti ke splnění účelů Programu rovného zacházení	8
6.1	Statutární orgán	8
6.2	Zaměstnanci společnosti	8
6.3	Auditor programu	8
	6.3.1 Statut auditora programu	8
	6.3.2 Činnosti auditora programu	8
6.4	Výbor Programu rovného zacházení	9
	6.4.1 Informace o realizaci Programu rovného zacházení	9
7	Shrnutí.....	9
7.1	Účinnost Programu rovného zacházení.....	9
7.2	Změny Programu rovného zacházení.....	9

1 ÚVOD

1.1 Právní rámec

V souladu se směrnicí Evropské unie 2009/73/ES článek 26, 2d, a s ustanovením § 59a, odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Energetický zákon“/), je provozovatel distribuční soustavy povinen přijmout vnitřním předpisem program (dále jen „Program rovného zacházení“), který stanoví:

- opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,
- povinnosti a práva zaměstnanců ke splnění účelů Programu rovného zacházení.

1.2 Účel a rozsah Programu

Účelem Programu rovného zacházení je vytvoření dokumentu, kterým se zajistí, aby provozovatel distribuční soustavy, jednotliví zaměstnanci a členové statutárních orgánů provozovatele distribuční soustavy, případně třetí osoby, plnili povinnost zajistit nediskriminační přístup k distribuční soustavě. Nediskriminační přístup k distribuční soustavě je nejdůležitějším faktorem z hlediska vytvoření funkčního a konkurenčního trhu s plynem.

Programem rovného zacházení a jeho realizací se zajistí rovnocenný přístup účastníků trhu s plynem k distribuční soustavě a ke službám poskytovaným jejím provozovatelem. Žádný účastník nebude zvýhodňován z hlediska přístupu k distribuční soustavě na úkor jiného účastníka a zároveň žádnému účastníkovi nebudou poskytovány výhodnější informace o provozování a rozvoji a o přístupu k distribuční soustavě.

1.3 Definice pojmů a zkratk

Pojem / Zkratka	Definice
Data	Informace o DS, resp. o provozovaných PZ, které specifikují geodeticky zaměřený průběh (polohopis) PZ v písemné a elektronické podobě. Tam kde neexistuje geodeticky zaměřený průběh, poskytuje se orientační zakres průběhu PZ, data z provozní dokumentace zařízení, vlastnická a majetková práva k zařízení.
DS	Distribuční soustava.
HUP	Hlavní uzávěr plynu (uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky).
NTL	Nízkotlaký plynovod.
OPZ	Odběrné plynové zařízení.
PDS	Provozovatel distribuční soustavy.
PZ	Plynárenské zařízení.
RS	Regulační stanice plynu podle TPG 605 02.
SKAO	Stanice katodové ochrany.
SLA	Smlouvy o poskytování služeb (tzv. Service Level Agreements)
Společnost	Společnost GasNet, s.r.o.
STL	Středotlaký plynovod.
VTL	Vysokotlaký plynovod.
Zákazník	Zákazníkem je smluvní strana.
Žadatel	Právnícká nebo fyzická osoba nebo orgán státní správy, který písemně požádá o informaci o poloze a o technické specifikaci plynárenského zařízení v digitální podobě, ve formě papírového výtisku nebo zákresem do žadatelem předloženého papírového podkladu.

2 OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ VE VZTAHU K OSTATNÍM ÚČASTNÍKŮM TRHU S PLYNEM

2.1 Vyloučení diskriminačního jednání

Za účelem vyloučení diskriminačního jednání Společnosti vůči ostatním účastníkům trhu s plynem byly identifikovány korporátní postupy držitele licence na distribuci plynu, v rámci kterých by mohlo potenciálně dojít ke zvýhodnění či znevýhodnění postavení jednoho účastníka oproti druhému. K zamezení uvedeného důsledku Společnost provedla opatření, zejména:

- úpravu informačních systémů přijetím systémových opatření, včetně stanovení přístupových práv,
- oddělení sdílených složek informačních systémů, a to formou nastavení oprávnění. Přípustná výměna dat je pouze na základě uzavřené smlouvy s příslušným dodavatelem služeb,
- převedení správy informačních systémů na externí subjekt, který je smluvně zavázán ochraňovat a nesdělovat třetím stranám žádné informace týkající se distribuce,
- uzavření dohod o mlčenlivosti se všemi zaměstnanci Společnosti,
- úpravu vnitropodnikových předpisů,
- úpravu vnitropodnikových procesů,
- fyzické zabezpečení přístupu k archivované dokumentaci Společnosti,
- zamezení nekontrolovaného přístupu do prostoru kanceláří Společnosti třetím osobám i jakékoliv propojené osoby v rámci innogy,
- implementace Programu rovného zacházení do všech smluvních vztahů mezi Společností a poskytovatelem služeb, kde jsou poskytovány informace o distribuční soustavě,
- organizační změny,
- zřízení funkce auditora programu.

Všechna opatření k vyloučení diskriminačního jednání jsou provedena v souladu s energetickým zákonem, vyhláškou č. 349/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, v platném znění, a s Řádem provozovatele DS.

2.2 Manažerské zajištění

Společnost disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy. Vyšší řídicí struktura innogy může zasahovat do rozhodování Společnosti pouze v případě, že takové rozhodnutí je v rámci schváleného finančního plánu či jiného obdobného nástroje.

3 KATEGORIZACE INFORMACÍ A JEJICH ROZSAH

3.1 Veřejné informace

Veřejné informace jsou veřejně přístupné každému zájemci o informaci, zejména zveřejňované na internetových stránkách Společnosti a zahrnují:

- dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy v rozsahu definovaném jednateli Společnosti a uveřejněném na internetu,
- roční plán odstávek distribuční soustavy v rozsahu: název stavby, číslo stavby, obec, lokalita, plánovaný termín odstávky, název dotčených katastrů,
- neplánované odstávky v rozsahu: identifikační kód, datum vzniku, obec, místní část ulice, předpokládaná doba obnovení, kontaktní spojení,
- ceníky za distribuci a činnosti spojené s distribucí ZP,
- on-line toky do domácí zóny,
- seznam vstupních bodů a popis distribuční soustavy v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS,
- seznam míst měření kvality plynu v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS
- kontakty na Společnost,
- informace dle § 15 odst. 1, písm. c) – e) vyhlášky číslo 365/2009 Sb., v platném znění, pro předávací místa přeshraničních plynovodů,
- informace, jejichž výčet je uveden v Řádu provozovatele DS.

Další informace mohou být definovány jako veřejné pouze statutárním orgánem Společnosti. Společnost také zveřejňuje další informace, jejichž povinnost zveřejnění vyplývá i z jiných právních předpisů než z oblasti plynárenství.

3.2 Důvěrné informace

3.2.1 Smluvní informace

Jde o informace charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se člen orgánu Společnosti nebo kterýkoli zaměstnanec Společnosti dozvěděli od smluvních stran, zejména od zákazníků Společnosti. Člen statutárního orgánu nebo kterýkoli zaměstnanec Společnosti nezveřejní a neposkytne nebo nezpřístupní smluvní informace jakýmkoli třetím stranám, s výjimkami níže uvedenými.

Člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec Společnosti poskytne nebo zpřístupní smluvní informace mimo rámec Společnosti, pokud:

- smluvní strana, zejména zákazník Společnosti, udělil Společnosti písemný souhlas s poskytnutím nebo zpřístupněním smluvní informace,
- smluvní informace je poskytnuta nebo zpřístupněna externím poskytovatelům služeb Společnosti mimo organizační složky poskytovatelů služeb vykonávající výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou, avšak za uvedených zásad dle Programu rovného zacházení,
- zpřístupnění smluvní informace je vyžadováno na základě obecně závazných právních předpisů a v souladu s nimi.

Smluvní informace jsou zejména:

- identifikační údaje o zákazníkovi v rozsahu smlouvy o připojení,
- data o odběrném místě v rozsahu smlouvy o připojení,
- informace v rozsahu smlouvy o distribuci a smlouvy o připojení,
- údaje z měření zákaznického odběrného místa,
- fakturační údaje zákaznického odběrného místa,
- informace o reklamaci,
- pohledávky vzniklé při poskytování služeb distributora,
- došlé platby za služby distributora.

3.2.2 Interní informace

Všechny ostatní informace o provozování distribuční soustavy, o jejím rozvoji a přístupu do ní, pokud nejde o veřejnou nebo smluvní informaci. Způsob poskytování těchto informací je upraven tímto Programem rovného zacházení.

Člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec Společnosti poskytne nebo zpřístupní interní informace mimo rámec Společnosti, pokud:

- interní informace je nebo se stala veřejně přístupnou,
- zpřístupnění interní informace je vyžadováno na základě obecně závazných právních předpisů a v souladu s nimi.

Interní informace jsou zejména:

- data obchodníkům se ZP v rozsahu dle kapitoly 4.6 tohoto Programu rovného zacházení,
- data pro územní či stavební řízení v rozsahu dle kapitoly 4.3 a 4.4 tohoto Programu rovného zacházení,
- data pro územní plánování, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie v rozsahu dle kapitoly 4.5 tohoto Programu rovného zacházení,
- informace vyplývající ze smlouvy o nákupu ZP pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu.

4 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ DAT A INFORMACÍ

4.1 Účel

Data jsou poskytována zejména z důvodu:

- naplňování povinností podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, kdy na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby,
- zpřístupnění informací o topologii a základních technických vlastnostech distribuční soustavy v rámci umožnění přístupu k ní v souladu s energetickým zákonem.

4.2 Zásady poskytování dat a informací

Zásadou je poskytování dat na základě zákonných povinností Společnosti souvisejících s právem přístupu třetích stran k DS a dále s výstavbou a připojováním zákazníků k síti provozovatele distribuční soustavy.

Veřejné informace v rozsahu určeném tohoto Programu rovného zacházení se poskytují automaticky.

Smluvní informace se poskytují výhradně na základě písemné žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění požadavku a určeném tímto Programem rovného zacházení.

Interní informace se poskytují v rozsahu určeném tímto Programem rovného zacházení.

Data jsou poskytována bezúplatně, s výjimkou poskytování těch dat, které jsou poskytovány za úplatu, tato data jsou specifikována v ceníku Společnosti.

Data předávaná v písemné podobě, případně data předávaná zaručeným elektronickým podpisem musí být opatřena razítkem Společnosti nebo zplnomocněného poskytovatele služeb a datem tisku a podpisem.

4.3 Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice)

Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav.

Data jsou poskytována:

- na základě žádosti o stanovisko,
- bezplatně v rámci vydávání Stanoviska pro veřejnoprávní projednání stavby.

Žadatele si stahují stanoviska z úložiště na základě dat zaslaných v e-mailu a SMS.

Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, ochranná, bezpečnostní pásma, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS – el. přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů.

4.4 Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ

Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav s případným doplněným návrhem způsobu připojení na stávající PZ a s tím souvisejících údajů.

Data jsou poskytována:

- na základě žádosti o rozšíření DS, žádosti o připojení nebo žádosti o stanovisko,

- bezplatně při poskytování podkladů investorovi / stavebníkovi PZ, OPZ nebo jeho zástupci na základě plné moci.

Data jsou součástí Garančního protokolu rozšíření DS, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní/nájemní, Smlouvy o připojení nebo jako součást Stanoviska PDS k projektu stavby PZ, OPZ pro účely veřejnoprávního projednání.

Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS – el. přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících:

- plynovody: tlakový stupeň, etapa života, DN, materiál, typ úseku, vlastník, uvedení do provozu,
- přípojka: tlakový stupeň, materiál, etapa života (provoz/ mimo provoz/ ve výstavbě), DN, vlastník, adresa,
- HUP: místo osazení HUP,
- ulice – územní identifikace,
- ochranné a bezpečnostní pásmo,
- RS a SKAO: tlakový stupeň, etapa života, výkon, adresa (název).

4.5 Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování zemních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie

Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení a o případných plánovacích změnách. Rozsah dat se týká území převážně určených územně správním členěním (obec, místní část, městská část, urbanistický obvod, kraj).

Data jsou poskytována:

- na základě zákona (např. Zákon o hospodaření energií, Stavební zákon),
- na základě písemné nebo elektronické žádosti,
- přednostně v el. podobě ve formátu *.DXF nebo *.XML, a to na přenosném médiu žadatele nebo zaručeným elektronickým podpisem.

Data jsou poskytována v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace stanovené zákonem o hospodaření energií a stavebním zákonem v platném znění.

4.6 Data obchodníkům s plynem

Jde o průběh části nebo celé plynárenské soustavy provozovatele distribuční soustavy zpravidla v elektronické podobě pro potřeby obchodníků s plynem v souvislosti s umožněním přístupu k distribuční soustavě danou energetickým zákonem.

Data jsou poskytována na základě žádosti, a to formou externího mapového portálu PDS. Data jsou zasílána obchodníkovi e-mailem ve formátu pdf.

Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění RS. Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících:

- plynovod: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"),
- přípojka: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"),
- HUP: místo osazení HUP.

Mapové podklady se neposkytují. V případě on-line přístupu se mapové podklady zobrazují na základě uživatelského práva na dané mapové podklady.

Prostřednictvím externího mapového portálu probíhá automatické zpracování žádostí.

5 ZAJIŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI O DŮVĚRNÝCH INFORMACÍCH

5.1 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti

Povinnost nesdělovat důvěrné informace je zabezpečena dohodami o mlčenlivosti uzavíranými se všemi zaměstnanci Společnosti. Porušení povinnosti nesdělovat důvěrné informace může být kvalifikováno jako závažné porušení pracovní kázně.

Členové statutárního orgánu Společnosti podléhají povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce.

5.2 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu k externím poskytovatelům služeb

Smlouvy Společnosti s externími poskytovateli služeb, musí obsahovat ustanovení o mlčenlivosti o důvěrných informacích, a to formou odkazu na Program rovného zacházení.

Na základě příslušných smluvních ujednání jsou externí poskytovatelé služeb povinni zajistit mlčenlivost o takových informacích shodným způsobem, který uplatňuje Společnost vůči svým zaměstnancům, a to se zaměstnanci, kteří se seznamují nebo mohou seznámit s důvěrnými informacemi.

6 POVINNOSTI A PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI KE SPLNĚNÍ ÚČELŮ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ

6.1 Statutární orgán

Statutární orgán je odpovědný za dodržování Programu rovného zacházení ve Společnosti a spolupracuje s auditorem programu při předcházení rizik souvisejících s dodržováním Programu rovného zacházení.

6.2 Zaměstnanci společnosti

Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování Programu rovného zacházení v rámci jím vykonávaných činností.

6.3 Auditor programu

Auditor programu dohlíží na provádění Programu rovného zacházení ve smyslu ustanovení § 59a, odst. 5 energetického zákona v platném znění.

6.3.1 Statut auditora programu

Auditor programu má nezávislé postavení a právo přístupu k informacím nutným k plnění jeho odpovědnosti ohledně zajišťování dohledu na provádění Programu rovného zacházení.

Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytovat auditorovi programu veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a jinou nezbytnou součinnost.

Auditor programu má v případě zjištění závažných informací přímý přístup ke statutárnímu orgánu. V případě závažného pochybení v oblasti dodržování Programu rovného zacházení zjištěného nebo hrozícího u Společnosti, které významně zvyšuje riziko narušení nediskriminačního jednání, je auditor programu povinen o této skutečnosti neprodleně informovat statutární orgán Společnosti.

6.3.2 Činnosti auditora programu

Činnosti auditora programu jsou:

- 1) sledování právních a regulatorních změn z hlediska dodržování Programu rovného zacházení a jejich promítnutí do procesů a interních předpisů Společnosti,
- 2) kontrola souladu interních předpisů Společnosti s Programem rovného zacházení a externími předpisy,

- 3) konzultace a doporučení v oblasti projektů souvisejících s aspekty dodržování Programu rovného zacházení
- 4) připomínkování interních a externích předpisů z hlediska souladu s Programem rovného zacházení. Auditor programu je součástí připomínkového řízení předpisů Společnosti,
- 5) kontrola dodržování Programu rovného zacházení zaměstnanci Společnosti,
- 6) komunikace s regulačním orgánem,
- 7) zpracování Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení a její zaslání Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu,
- 8) zabezpečení školení zaměstnanců Společnosti v oblasti dodržování Programu rovného zacházení.

6.4 Výbor Programu rovného zacházení

Na zajištění činností pro dodržování Programu rovného zacházení je ustanoven Výbor Programu rovného zacházení, který je složen z vedoucích zaměstnanců Společnosti.

Hlavním úkolem Výboru Programu rovného zacházení je spolupodílení se na přípravě Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení a identifikování rizik v návaznosti na dodržování Programu rovného zacházení. Výbor Programu rovného zacházení se schází nejméně jednou ročně a svolává ho auditor programu.

6.4.1 Informace o realizaci Programu rovného zacházení

Auditor programu vypracovává a předkládá členům statutárního orgánu Společnosti Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za uplynulý rok. Tuto zprávu auditor programu zasílá vždy do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu, zpráva je současně publikována na webových stránkách Společnosti.

7 SHRUTÍ

7.1 Účinnost Programu rovného zacházení

Program rovného zacházení ze dne 4. 11. 2011 se nahrazuje dnem schválení jednatelem Společnosti tímto Programem rovného zacházení.

7.2 Změny Programu rovného zacházení

Auditor programu předkládá statutárnímu orgánu Společnosti návrhy na nezbytné změny Programu rovného zacházení. Změny Programu rovného zacházení schvalují jednatele Společnosti. Upravený Program rovného zacházení je předkládán Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Za GasNet, s.r.o.:

RNDr. Jan Valenta
předseda jednatelem
(podepsán)

Thomas Merker
jednatel společnosti
(podepsán)