

***Výroční zpráva o opatřeních přijatých
k provádění Programu rovného zacházení
provozovatele distribuční soustavy za rok 2017***

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
14.02.2018

Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení (dále jen „PRZ“) zpracovává a předkládá auditor programu provozovatele distribuční soustavy (dále jen „Společnost“), a to v souladu s § 59a odst. 5 zákona č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen „EZ“). Tento dokument popisuje nejdůležitější přijatá opatření k provádění PRZ za rok 2017 za účelem vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a povinnosti a práva zaměstnanců Společnosti ke splnění účelů PRZ.

Tato výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění PRZ byla zpracována auditorem programu společností GasNet, s.r.o., která je držitelem licence na distribuci plynu. V souladu s § 59a, odst. 1 EZ je Společnost z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování oddělená od společnosti innogy Energie, s.r.o.

1. Přijatá opatření

1.1 Vnitropodnikové činnosti

Byly vymezeny vnitropodnikové činnosti, jejichž vykonáváním potenciálně hrozí vznik diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu. Jedná se zejména o nastavení pravidel pro:

- Přístup k distribuční soustavě a poskytování distribučních služeb,
- Přístup k informacím souvisejícím s provozem distribuční soustavy a s poskytováním distribučních služeb.

Tyto činnosti jsou řešeny v níže uvedených dokumentech:

- Reklamační řád PDS;
- Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně povinností a práv zaměstnanců provozovatele distribuční soustavy ke splnění účelů Programu rovného zacházení (specifikace jednotlivých činností je stanovena v odstavci 2.1 Programu rovného zacházení);
- Dohody o mlčenlivosti v rozsahu uvedeném v odstavci 1.4 tohoto dokumentu.

1.2 Informační systémy

V návaznosti na předchozí úpravu systémů bylo udržováno nastavení hardwaru a softwaru, včetně stanovení přístupových práv v souladu s dodržáním pravidel nediskriminačního přístupu k informacím.

1.3 Správa informačních systémů

Správu informačních systémů pro Společnost v roce 2017 zabezpečovala společnost innogy Česká republika a.s.

1.4 Zajištění mlčenlivosti

- a) byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti se všemi zaměstnanci Společnosti,
- b) byly uzavřeny doložky o mlčenlivosti v rámci příslušné smlouvy o výkonu funkce mezi členy statutárního orgánu a Společností,
- c) byla zajištěna mlčenlivost ve smlouvě mezi Společností a externími poskytovateli služeb.

1.5 Oddělení prostor

Byla přijata technická opatření k fyzickému zamezení nekontrolovanému přístupu do prostor Společnosti. Bylo zajištěno střežení objektu distributora bezpečnostní agenturou a podniknuty kroky k fyzickému oddělení prostor.

Všechna opatření jsou provedena v souladu s EZ.

2. Informace

2.1. Důvěrné informace

Důvěrné informace jsou rozděleny na informace smluvní a interní.

2.1.1. 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. Jednotlivá specifikace smluvních informací je stanovena v PRZ Společnosti.

2.1.2. Interní informace

Jedná se o 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 PRZ.

2.2. Zajištění důvěrných informací ve Společnosti

Utajení důvěrných informací bylo a je zabezpečeno dohodami o mlčenlivosti, které byly uzavřeny se všemi zaměstnanci Společnosti.

Členové statutárního orgánu Společnosti mají uzavřené doložky o mlčenlivosti v rámci příslušné smlouvy o výkonu funkce, která byla mezi nimi a Společností uzavřena.

2.3. Zajištění utajení důvěrných informací ve vztahu k externím¹ poskytovatelům služeb

Povinnost mlčenlivosti byla zajištěna ustanovením o povinnosti utajit důvěrné informace, které je obsaženo ve smlouvě mezi Společností a externím poskytovatelem služeb. S vybranými zaměstnanci externího poskytovatele služeb byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti. Smlouva mezi Společností a externím poskytovatelem služeb obsahuje odkaz na PRZ Společnosti a povinnost externího poskytovatele služeb postupovat v souladu s PRZ Společnosti.

2.4. Zajištění důvěrných informací ve Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb

Zajištění důvěrných informací v rámci Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb bylo upraveno obdobným způsobem uvedeným v odstavcích 2.2. a 2.3. Osoby

¹ Externím poskytovatelem služeb se rozumí i jakákoliv propojená osoba v rámci skupiny innogy.

za porušení závazku mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím odpovídají způsobem uvedeným v odstavci 2.5.

2.5. Postihy při porušení závazku mlčenlivosti

V případě porušení závazku mlčenlivosti:

- a) zaměstnancem Společnosti odpovídal tento zaměstnanec za škodu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- b) členem statutárního orgánu Společnosti odpovídal tento člen za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- c) externím poskytovatelem služeb odpovídal externí poskytovatel služeb za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.6. Veřejné informace

Veřejnými informacemi se rozumí informace veřejně přístupné každému zájemci o informaci a zveřejňované zejména na internetových stránkách provozovatele distribuční soustavy, a dále jsou vydávány tiskové zprávy, týkající se distribuční soustavy.

V roce 2017 byly veřejné informace přístupné na webových stránkách Společnosti.

3. Manažerské a právní oddělení

Od 1.1.2007 je u Společnosti zabezpečeno 100% manažerské a právní oddělení v souladu s § 59a odst. 1 EZ.

4. Organizační oddělení

4.1. Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele

K 31. prosinci 2017 byla Společnost ovládaná následujícími osobami:

RWE Aktiengesellschaft

100,00 % RWE Downstream Beteiligungs GmbH

76,79 % innogy SE

100,00 % innogy Zweite Vermögensverwaltungs GmbH

100,00 % innogy Beteiligungsholding GmbH

100,00 % innogy Česká republika a.s.

50,04 % innogy Grid Holding, a.s.

100,00 % GridServices, s.r.o.

100,00 % GasNet, s.r.o.

4.2. Provedení webové prezentace

Společnost provozuje webové stránky na vlastní doméně www.gasnet.cz.

5. Auditor programu a jeho kompetence

Činnost auditora programu v roce 2017 vykonával na základě udělené plné moci zaměstnanec společnosti innogy Česká republika a.s. Auditor programu je zejména povinen dohlížet na provádění PRZ. Auditor programu je oprávněn navrhnout opatření, která zajistí řádnou implementaci pravidel PRZ, a požadovat součinnost zaměstnanců Společnosti ohledem kontroly a zajišťování souladu s PRZ. Jednotlivé kompetence auditora programu jsou definovány EZ a PRZ. PRZ taktéž stanovuje pravidla komunikace statutárního orgánu a zaměstnanců s auditorem programu.

6. Výbor programu rovného zacházení

Hlavním úkolem výboru programu rovného zacházení je spolupodílení se na přípravě zprávy o plnění PRZ a identifikování rizik jeho narušení za jednotlivé úseky Společnosti. Výbor programu rovného zacházení se schází nejméně jednou ročně a svolává ho auditor programu. Členové výboru konstatovali, že za rok 2017 nedošlo v rámci jejich úseků k žádnému závažnému porušení pravidel nediskriminačního jednání dle PRZ.

7. Přístup k reklamám a stížnostem

Přístup ke stížnostem je řešen nediskriminačním způsobem a v souladu s principy PRZ a podle obecně závazných předpisů a v souladu s vnitropodnikovými předpisy. Problematiku řeší zejména Reklamační řád Společnosti.

8. Školení zaměstnanců

Auditor programu zabezpečil proškolení všech zaměstnanců Společnosti s PRZ. Každý nový zaměstnanec je obeznámen s PRZ, přičemž PRZ je součástí vstupních podkladů pro nové zaměstnance Společnosti.

9. Zkušenosti a zjištění auditora programu

V roce 2017 proběhla ze strany auditora programu kontrola dodržování pravidel korektního a nediskriminačního nastavení informačních systémů ze strany společnosti innogy Česká republika a.s., která dle SLA (Service Level Agreement) poskytovala pro Společnost správu informačních systémů. Na základě provedené kontroly auditor programu nezaznamenal jakékoliv porušení pravidel informačního unbundlingu. Auditor programu obdržel v průběhu roku 2017 řadu dalších dotazů ze strany zaměstnanců Společnosti týkajících se konkrétního naplňování PRZ, zejména ve vztahu k poskytování informací v návaznosti na dodržení pravidel tzv. informačního unbundlingu a taktéž ve vztahu ke smluvním ujednáním. Všechny jednotlivé dotazy zaměstnanců byly zodpovězeny ve smyslu zajištění souladu jednotlivých činností s PRZ.

10. Publikace výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění PRZ

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění PRZ je v souladu s ustanovením § 59a odst. 5 EZ zaslána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

11. Shrnutí

Ve smyslu výše zmíněných přijatých a provedených opatření a při kontrolách zaměřených na dodržování PRZ je možné konstatovat, že v průběhu roku 2017 ze strany Společnosti a zaměstnanců nedocházelo k porušení pravidel nediskriminačního jednání stanovených PRZ.

V Ústí nad Labem dne 14.2.2018

(podepsán)
RNDr. Jan Valenta
předseda jednatelů

(podepsán)
Ing. Dušan Malý
jednatel

(podepsán)
JUDr. Roland Jaroš
auditor programu