

***Výroční zpráva o opatřeních přijatých
k provádění Programu rovného zacházení
provozovatele distribuční soustavy za rok 2019***

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
21. 4. 2020

Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení (dále jen „PRZ“) zpracovává a předkládá auditor programu provozovatele distribuční soustavy – společnosti GasNet, s.r.o. (dále jen „Společnost“), a to v souladu s § 59a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“). Tento dokument popisuje nejdůležitější přijatá opatření k provádění PRZ za rok 2019 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 Společnosti, která je držitelem licence na distribuci plynu.

V období do 29. 09. 2019 byla Společnost součástí koncernu RWE a vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele společně se společností innogy Energie, s.r.o., od které byla v souladu s § 59a, odst. 1 EZ oddělena z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování.

Od 29. 09. 2019 je Společnost vlastnický oddělena od činnosti výroby plynu a obchodu s plynem a není tedy součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele.

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 dodržením pravidel nediskriminačního přístupu k informacím.

1.3 Správa informačních systémů

Správu informačních systémů pro Společnost v roce 2019 zabezpečovala společnost innogy Česká republika a.s. v souladu se zásadami unbundlingu a pravidly nediskriminačního přístupu k informacím.

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

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

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 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 2019 byly veřejné informace přístupné na webových stránkách Společnosti.

3. Manažerské, organizační a právní oddělení

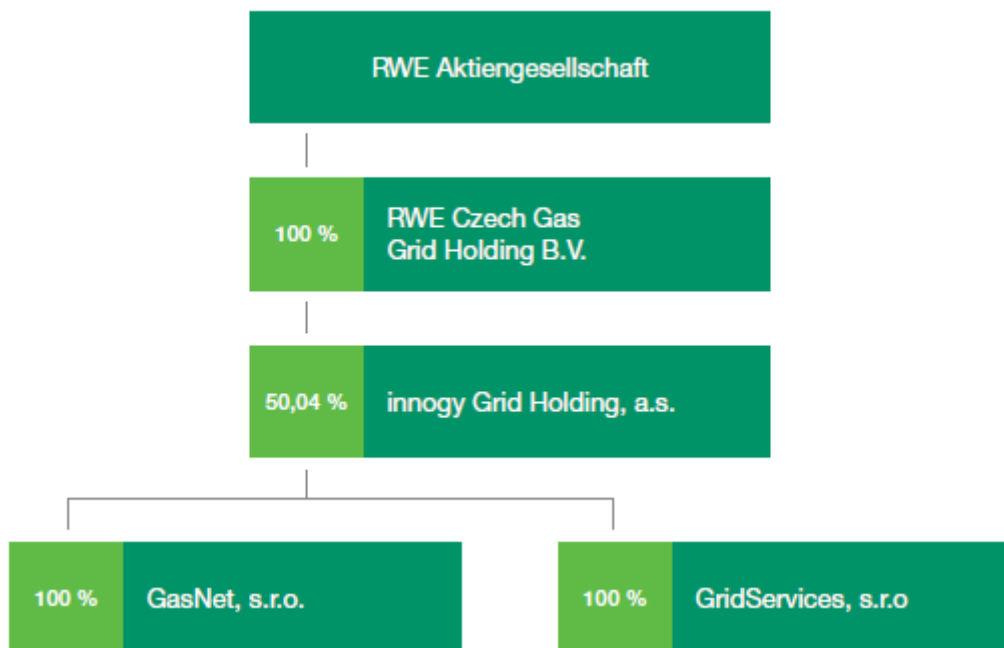
Od 01. 01. 2007 je u Společnosti zabezpečeno 100% manažerské a právní oddělení v souladu s § 59a odst. 1 EZ.

3.1. Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele

V období od 01. 01. 2019 do 21. 02. 2019 byla Společnost ovládaná následujícími osobami:



V období od 22. 02. 2019 do 29. 09. 2019 byla Společnost ovládaná následujícími osobami:



3.2. Schéma uspořádání Společnosti mimo vertikálně integrovaného podnikatele

V období od 30. 09. 2019 do 31. 12. 2019 byla Společnost ovládaná následujícími osobami:



3.3. Provedení webové prezentace

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

4. Auditor programu a jeho kompetence

Činnost auditora programu v roce 2019 vykonával na základě udělené plné moci zaměstnanec společnosti innogy Česká republika a.s. S účinností od 01. 12. 2019 došlo ve Společnosti ke změně v osobě auditora programu. 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.

5. 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 2019 nedošlo v rámci jejich úseků k žádnému porušení pravidel nediskriminačního jednání dle PRZ.

6. 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.

7. 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.

8. Zkušenosti a zjištění auditora programu

Auditor programu obdržel v průběhu roku 2019 řadu dotazů ze strany zaměstnanců Společnosti, které se týkaly konkrétních případů naplňování PRZ, zejména ve vztahu k poskytování informací v návaznosti na dodržení pravidel tzv. informačního unbundlingu, dále ve vztahu ke smluvním ujednáním, ale také dotazy ohledně potenciální možnosti záměny s obchodníkem s plynem. Všechny jednotlivé dotazy zaměstnanců byly zodpovězeny ve smyslu zajištění souladu jednotlivých činností s PRZ.

Auditor programu byl seznámen s případy šetření za rok 2019, které byly provedeny s cílem ověřit dodržování pravidel PRZ. Tato šetření zahrnovala i oblast správy dat zákazníků dodavatelskou společností innogy Zákaznické služby, s.r.o., která na základě plné moci zajišťuje v souladu s právními předpisy některé služby a činnosti Společnosti, související s komunikací se zákazníky.

Výsledkem šetření a projednání v rámci Výboru Programu rovného zacházení byl závěr, že nedošlo k porušení pravidel unbundlingu a nediskriminačního jednání dle PRZ.

9. 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.

10. Shrnutí

Ve smyslu výše zmíněných přijatých a provedených opatření a při kontrolách zaměřených na dodržování PRZ je možné konstatovat, že v průběhu roku 2019 ze strany Společnosti a zaměstnanců nedocházelo k porušení pravidel nediskriminačního jednání stanovených PRZ.

V Praze 21. 04. 2020

(podepsán)

Thomas Merker
jednatel

(podepsán)

RNDr. Jan Valenta
jednatel

(podepsán/a)

Mgr. Radka Klementová
auditor programu