

***Výroční zpráva o opatřeních přijatých
k provádění Programu rovného zacházení
provozovatele distribuční soustavy za rok 2018***

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
11. 4. 2019

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 2018 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 dodržením pravidel nediskriminačního přístupu k informacím.

1.3 Správa informačních systémů

Správu informačních systémů pro Společnost v roce 2018 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 za porušení závazku mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím odpovídají způsobem uvedeným v odstavci 2.5.

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

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 2018 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 2018 byla Společnost ovládaná následujícími osobami:

RWE Aktiengesellschaft

100,00 % GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH

76,79 % innogy SE

100,00 % innogy International Participations N.V.

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 2018 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 2018 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 2018 byla na webových stránkách www.gasnet.cz uvedena přímá linka na Auditora programu.

Auditor programu obdržel v průběhu roku 2018 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 dále za rok 2018 seznámen s jednou stížností týkající možného porušení PRZ. Jedna její část směřovala na skutečnost, že zaměstnanec zákaznického centra (provozovaného společností innogy Zákaznické služby, s.r.o., která na základě zmocnění Společnosti nabízí některé jeho služby) má přístup k datům obchodníka s plynem a současně k datům provozovatele distribuční soustavy. Druhá část stížnosti směřovala na skutečnost, že pracovník zákaznického centra může zákazníkovi sdělit datum montáže pouze v případě, že se jedná o zákazníka innogy Energie, s.r.o. a pro ostatní obchodníky toto není možné.

Stížnost byla vyřízena odpovědí stěžovateli. K první části stížnosti Společnost uvedla, že zákaznická data obchodníka s plynem a k datům provozovatele distribuční soustavy jsou striktně oddělena. K druhé části stížnosti společnost uvedla, že montáže plynoměru zajišťuje zákazníkovi jeho aktuální dodavatel u daného provozovatele distribuční soustavy a to prostřednictvím on-line servisu provozovatele distribuční

soustavy, kde má obchodník kalendář volných termínů, ze kterého vybírá ten nejvhodnější pro svého zákazníka. Ve stěžovaném jednání nebylo shledáno porušení 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 2018 ze strany Společnosti a zaměstnanců nedocházelo k porušení pravidel nediskriminačního jednání stanovených PRZ.

V Ústí nad Labem dne 11. 4. 2019

(podepsán)
RNDr. Jan Valenta
předseda jednatelů

(podepsán)
Ing. Dušan Malý
jednatel

(podepsán)
Mgr. Jan Zajíček
auditor programu