Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2017 („Výroční zpráva“)

Zpracoval: Ing. Jan Auředník - auditor programu rovného zacházení

PREdistribuce, a.s.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2017

Obsah

1. Úvod 2
1.1. Účel Výroční zprávy 2
1.2. Právní rámec Výroční zprávy 2
1.3. Struktura Výroční zprávy 2
2. Vnitropodnikové procesy 3
3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi 3
3.1. Veřejné informace 4
3.2. Smluvní informace 4
3.3. Důvěrné informace 5
3.4. Ustanovení o mlčenlivosti 5
4. Manažerské oddělení 6
5. Implementace programu rovného zacházení 7
5.1. Schválení programu rovného zacházení 7
5.2. Závaznost programu rovného zacházení a seznámení zaměstnanců s programem rovného zacházení 7
5.3. Kontrola dodržování programu rovného zacházení 8
5.4. Stížnosti a podněty 8
5.5. Schválení a zveřejnění Výroční zprávy 9

1. Úvod

1.1. Účel Výroční zprávy

Účelem Výroční zprávy je informovat Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a ostatní zainteresované účastníky trhu s elektřinou o stavu realizace opatření stanovených programem rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy ve společnosti PREdistribuce, a.s., (dále jen programu rovného zacházení). Tato Výroční zpráva popisuje stav realizace programu rovného zacházení v roce 2017.

1.2. Právní rámec Výroční zprávy

Právní rámec programu rovného zacházení je dán směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, ze dne 13. července 2009. Tato Směrnice byla do českého právního řádu implementována přijetím zákona č. 211/2011 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.

Právní úprava programu rovného zacházení je obsažena v § 25a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona. Odstavec 5 tohoto ustanovení ukládá auditorovi programu rovného zacházení povinnost zpracovat a předložit Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30. dubna následujícího roku výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok. Tato výroční zpráva musí být zároveň zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1.3. Struktura Výroční zprávy

Výroční zpráva pokrývá celý program rovného zacházení a je rozčleněná do následujících oblastí:

- vnitropodnikové procesy
- režim nakládání s obchodně citlivými informacemi
- manažerské oddělení
- ostatní.

2. Vnitropodnikové procesy

Program rovného zacházení vymezil vnitropodnikové procesy s potenciální možností zlepšení postavení některého účastníka trhu na úkor jiného, především pokud jde o přístup do distribuční soustavy a využití služeb provozovatele distribuční soustavy. Tyto níže uvedené vnitropodnikové procesy byly v roce 2017 analyzovány a monitorovány a v případě potřeby budou přijímána další opatření, která by znemožnila jakékoli zvýhodnění.

Seznam vnitropodnikových procesů dotčených programem rovného zacházení:

- Call centrum
- Hromadné dálkové ovládání
- Fakturace distribuce
- Přerušení dodávek distribuce – platební nekázeň
- Přerušení dodávek distribuce – technicko-provozní problémy
- Změna dodavatele
- Komunikace se zákazníky
- Účast na marketingu obchodníků
- Porušení smluvních podmínek distribuce
- Připojování
- Překročení rezervované kapacity

3. Režim nakládání s obchodně citlivými informacemi

V rámci programu rovného zacházení byla stanovena rovná pravidla a přijata opatření zajišťující zpřístupňování informací účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňujícím způsobem. Uplatňování pravidel je monitorováno a v případě potřeby jsou přijímána potřebná opatření pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem.

Obchodně citlivé informace, kterými disponuje provozovatel distribuční soustavy a které vznikají v souvislosti s výkonem jeho činnosti a jejichž poskytnutí pouze některým účastníkům trhu s elektřinou by znamenalo pro tyto účastníky konkurenční výhodu, jsou rozděleny do tří skupin s odlišným způsobem zajištění neznevýhodňujícího zpřístupnění a informačního oddělení:

- veřejné informace
- smluvní informace
- důvěrné informace.

Po celý rok 2017 bylo obchodně citlivých informací zajištěno plné vyloučení diskriminace při jejich zpřístupňování účastníkům trhu s elektřinou.

3.1. Veřejné informace

Za veřejné informace jsou považovány údaje přístupné každému zájemci o informaci a zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce vyhrazené pro provozovatele distribuční soustavy (http://www.predistribuce.cz/distribuce.html.
K 31.12.2017 jsou tímto způsobem zpracovávané a zveřejňované všechny informace dotčené programem rovného zacházení. Seznam těchto informací je uveden dále.

Seznam veřejných informací dotčených programem rovného zacházení:

- Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy
- Popis elektrizační soustavy
- Pravidla provozování distribuční soustavy
- Formuláře žádostí o připojení a o poskytnutí distribuce
- Obchodní podmínky pro poskytnutí distribuce
- Souhrnné informace o provozu distribuční soustavy
- Ukazatele kvality dodávek elektřiny a služeb
- Program rovného zacházení a výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok
- Kontakt na auditora programu
- Další informace zpřístupněné provozovatelem distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup

3.2. Smluvní informace

Za smluvní informace jsou považovány údaje uvedené či vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem 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, pro třetí stranu je údaj považován za důvěrnou informaci. K 31.12.2017 jsou tímto způsobem zpracovávané a zpřístupňované všechny informace dotčené programem rovného zacházení. Seznam těchto informací je uveden dále.

Seznam smluvních informací dotčených programem rovného zacházení:

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

3.3. Důvěrné informace

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

K 31.12.2017 je u všech uvedených informací plně zajištěno jejich neposkytování třetím osobám.

Seznam důvěrných informací dotčených programem rovného zacházení:

- Kontakty držitele licence na distribuci elektřiny
- Archivy držitele licence na distribuci elektřiny
- Utajené a smluvní informace v listinné podobě a na ostatních nosičích na pracovišti držitele licence na distribuci elektřiny
- Přístupy do informačních systémů držitele licence na distribuci elektřiny
- Platby držiteli licence na distribuci za distribuci elektřiny

3.4. Ustanovení o mlčenlivosti

Veškeré uzavřené pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a smlouvy o mlčenlivosti uzavřené mezi provozovatelem distribuční soustavy a jejími zaměstnanci, členy jeho statutárního orgánu nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy obsahují článek, týkající se mlčenlivosti o obchodně citlivých informacích z hlediska potřeb programu rovného zacházení. V případě pracovních smluv trvá závazek o mlčenlivosti o těchto informacích během a po skončení pracovního poměru. V případech 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 distribuční soustavy přicházejí do styku s obchodně citlivými informacemi, provozovatel 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 smlouvou a obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní oblast a obchodní závazkové vztahy.

4. Manažerské oddělení

Provozovatel distribuční soustavy je oddělen z hlediska právní formy od ostatních činností vertikálně integrovaného podnikatele.

Část povinností provozovatele distribuční soustavy byla a je zajištěna prostřednictvím smluv o poskytování služeb v rámci Skupiny PRE, obsahujících kromě jiného také závazek zachovávat důvěrnost informací, v souladu s energetickým zákonem.

K zajištění manažerské nezávislosti provozovatele distribuční soustavy se v souladu s energetickým zákonem uplatňují následující principy:

- žádná fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele 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 distribuční soustavy je přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání,
- provozovatel distribuční soustavy disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy,
- mateřská společnost prostřednictvím dozorčí rady provozovatele distribuční soustavy schvaluje v souladu se stanovami provozovatele 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 distribuční soustavy jakékoliv pokyny týkající se běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy,
- mateřská společnost nezasahuje do rozhodování o výstavbě nebo modernizaci distribuční soustavy, pokud se nejedná o rozhodnutí vedoucí k překročení schváleného finančního plánu,
- provozovatel distribuční soustavy nedrží 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 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 distribuční soustavy nemá uzavřeny ovládací smlouvy vedoucí k jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu, přenos elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem.
- provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, musí jednat tak, aby neuvedl v omyl jiného účastníka trhu s elektřinou, pokud se jedná o možnost záměny s obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele

5. Implementace programu rovného zacházení

5.1. Schválení programu rovného zacházení

Program rovného zacházení je platný a účinný od 1.3.2012, kdy byl schválen představenstvem společnosti PREdistribuce a.s., rozhodnutím RP-15/2012 a v plném rozsahu nahrazuje program opatření PREdistribuce, a.s., přijatý dne 27.4.2007. Platnost a účinnost programu rovného zacházení je stanovena na dobu neurčitou.

5.2. Závaznost programu rovného zacházení a seznámení zaměstnanců s programem rovného zacházení

Program rovného zacházení je prostřednictvím smluv a vnitropodnikových předpisů společnosti závazný pro všechny zaměstnance a členy představenstva.

S programem rovného zacházení jsou seznámeni členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady a všichni zaměstnanci. Zaměstnanci společnosti byli po schválení a uveřejnění programu rovného zacházení seznámeni s příslušnými povinnostmi provozovatele distribuční soustavy a následně byli prokazatelně proškoleni o obsahu programu rovného zacházení. Je také zajištěno školení zaměstnanců při změnách tohoto programu. U nových zaměstnanců je proces seznámení s programem rovného zacházení součástí přijímacího řízení. Seznámení s tímto programem bude následovat i po volbě nových členů představenstva, dozorčí rady.

5.3. Kontrola dodržování programu rovného zacházení

5.3.1. Auditor programu rovného zacházení

V souvislosti s programem rovného zacházení provozovatel distribuční soustavy obsadil auditora programu. Auditor programu odpovídá za dohled nad průběhem implementace programu, dodržování přijatých opatření a zpracování Výroční zprávy podle § 25a odst. (5) energetického zákona. Podnikovými normami je předepsán způsob provádění kontroly a oprávnění zaměstnance v pozici auditor programu. Provozovatel distribuční soustavy je povinen poskytnout auditorovi programu veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a poskytnout mu i jinou nezbytnou součinnost. Směrem k účastníkům trhu s elektřinou je zřízen kontakt s možností dálkového přístupu, který umožňuje předávat podněty v souvislosti s programem rovného zacházení Za řešení všech podnětů je zodpovědný auditor programu.

5.3.2. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení

Auditor programu zpracovává a předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok a zároveň ji zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5.4. Stížnosti a podněty

PREdistribuce, a.s., má definována pravidla na evidenci a prověřování stížností/podnětů týkajících se plnění povinností provozovatele distribuční soustavy ve vztahu k programu rovného zacházení.

Stížnosti / podněty týkající se nediskriminačního chování uplatněné v roce 2017				
Přijaté	Vyřízené			Zbývá k vyřízení
	Oprávněné	Popis přijatých opatření	Neoprávněné	
0	0	n/a	0	0

5.5. Schválení a zveřejnění Výroční zprávy

Tato Výroční zpráva byla schválena představenstvem společnosti PREdistribuce, a.s., dne 9.4.2018. Následně bude Výroční zpráva v souladu s energetickým zákonem předána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně bude zveřejněna s možností dálkového přístupu na internetové stránce (http://www.predistribuce.cz/distribuce.html).

V Praze dne 9.4.2018

Schvalující orgán: představenstvo PREdistribuce, a.s.

Podpisy:

Ing. Milan Hampl
předseda představenstva

Mgr. Petr Dražil
místopředseda představenstva