

**Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2017 (ďalej aj „Správa“)**

1 Úvod a účel Správy

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3879/B (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.**“), držiteľ povolenia na distribúciu elektriny č. 2007E 0258 v platnom znení vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „**Úrad**“), je prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.

Účelom tejto Správy je vypracovanie súhrnného prehľadu a informácií o plnení opatrení prijatých v Programe súladu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zameranom na vylúčenie možného diskriminačného správania spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, za rok 2017 a informovanie o týchto skutočnostiach Úrad, vedenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a prostredníctvom zverejnenia tejto Správy prevádzkovateľom distribučnej sústavy na jeho webovom sídle www.zsdis.sk aj všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

2 Právny rámec Správy a Programu súladu

Právny rámec Programu súladu a oddelenia prevádzkovania distribučnej sústavy (od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny) je daný Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (ďalej len „**Smernica**“). Smernica bola v tejto oblasti transponovaná do slovenského právneho poriadku príslušnými ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 9. 2012.

Podľa § 32 ods. 1 Zákona o energetike, *prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť nezávislý z hľadiska právnej subjektivity, formy, organizácie a rozhodovania od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny.*

Podľa § 32 ods. 3 písm. d) a e) Zákona o energetike, *nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí vypracovaním programu súladu podľa § 31 ods. 5 a vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.*

Podľa § 31 ods. 5 Zákona o energetike, *prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy.*

Podľa § 32 ods. 8 písm. b) Zákona o energetike, *osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu¹ správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu.*

Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, bola príslušnou legislatívou uložená povinnosť vypracovať program súladu, v ktorom sa ustanovia opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Tento program má určiť konkrétne povinnosti zamestnancov, s cieľom vylúčiť možné diskriminačné správanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

V zmysle vyššie uvedenej úpravy predstavuje program súladu dokument, ktorý obsahuje opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, a ktorého účelom je zaistenie rovnoprávneho postavenia všetkých subjektov zúčastnených na trhu s elektrinou.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je podľa § 31 ods. 6 Zákona o energetike povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8 písm. b) Zákona o energetike. Správu každoročne vypracúva osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá ju predkladá Úradu do 30. apríla.

¹ Úradom sa podľa Zákona o energetike rozumie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

3 Program súladu v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

S cieľom zabezpečenia zákonom ustanovených povinností vyplývajúcich z oddelenia prevádzkovania distribučnej sústavy, bol spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. vypracovaný program súladu na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý platil v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. odo dňa účinnosti zákonnej povinnosti na jeho vypracovanie prijatou spolu s právnym zakotvením povinnosti oddelenia prevádzkovania distribučnej sústavy zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, ktorým bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES (v tejto Správe aj „Program súladu“).

Účelom Programu súladu je vytvorenie záväzného dokumentu na zaistenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy – spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ohľadom prístupu k jej distribučnej sústave a službám ňou poskytovaných súvisiacich s prevádzkovaním distribučnej sústavy. V prijatom Programe súladu spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. tak ustanovila podrobné pravidlá, ktoré okrem iného zaistia:

- a. vylúčenie diskriminačného správania vo vzťahu k účastníkom trhu s elektrinou, najmä pokiaľ ide o prístup do ňou prevádzkovej distribučnej sústavy a o využívanie jej služieb;
- b. sprístupňovanie informácií, ktorých poskytnutie len určitým účastníkom trhu s elektrinou by mohlo týchto účastníkov zvýhodniť na úkor ostatných, nediskriminačným spôsobom všetkým účastníkom trhu s elektrinou;
- c. manažérsku nezávislosť.

Na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov sú v Programe súladu podrobne upravené jeho účel a ciele, pravidlá, povinnosti a opatrenia prostredníctvom jeho nasledujúcich ustanovení upravujúcich:

- právny rámec Programu súladu;
- záväznosť Programu súladu a následky jeho porušenia;
- hlavné činnosti, procesy a postupy prevádzkovateľa distribučnej sústavy z pohľadu zaistenia jeho nediskriminačného správania;
- organizačnú štruktúru prevádzkovateľa distribučnej sústavy a jeho funkčné oddelenie;
- vlastnú korporátnu identitu prevádzkovateľa distribučnej sústavy;
- definovanie jednotlivých typov informácií (verejné, dôverné) a pravidlá ich poskytovania;
- povinnosti managementu a zamestnancov pri zabezpečení dodržiavania Programu súladu.

Program súladu vrátane interného predpisu upravujúceho podmienky na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad, bol a je záväznou normou pre všetkých zamestnancov, manažment, členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich odštepných závodov alebo iných organizačných zložiek (pokiaľ budú ustanovení) spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a akékoľvek iné osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

4 Kontrola plnenia opatrení uvedených v Programe súladu

Program súladu, ako to vyplýva z jeho obsahu, je priebežne realizovaný prijímaním súboru jednotlivých opatrení z nasledujúcich kategórií: (i) úprava a oddelenie informačných systémov prevádzkovateľa distribučnej sústavy prijímaním systémových opatrení vrátane stanovenia prístupových práv; (ii) interné (vnútropodnikové) postupy, procesy, predpisy a činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy; (iii) ochrana obchodných informácií (informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a iných obchodných informácií dôverného charakteru) a pravidlá pre sprístupňovanie informácií; (iv) organizačná štruktúra prevádzkovateľa distribučnej sústavy; (v) manažérske oddelenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy; (vi) označenie a korporátna identita prevádzkovateľa distribučnej sústavy a (vii) ostatné.

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bola venovaná pozornosť kontrole fungovania, resp. implementácii prijatých opatrení v zmysle Programu súladu.

Na základe schváleného plánu kontrol a prijatých podnetov boli vykonané kontroly na overenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy a na overenie prijatých opatrení so zameraním na posúdenie rizík naznačujúcich možný vznik diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Kontrolou nebolo v roku 2017 zistené porušenie opatrení prijatých v Programe súladu a nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy a je možné dospieť k záveru, že počas roka 2017 bol v spoločnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. u všetkých vnútropodnikových aktivitách s možným rizikom diskriminačného správania zabezpečený ich nediskriminačný priebeh.

Vo vzťahu k dodržiavaniu pravidiel pre sprístupňovanie obchodne citlivých informácií bol v roku 2017 v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zachovaný transparentný a nediskriminačný spôsob poskytovania informácií všetkým oprávneným osobám tak, aby nebol žiadny z účastníkov trhu s elektrinou znevýhodnený. V roku 2017 nebolo zistené žiadne zverejnenie informácií spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sa týkajú jej činnosti, diskriminujúcim spôsobom. Na základe monitorovania je možné konštatovať, že spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. boli zverejňované a sprístupňované informácie potrebné na rozvíjanie hospodárskej súťaže a na účinné fungovanie trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom.

Aj v roku 2017 boli viaceré podporné činnosti pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vykonávané prostredníctvom zmlúv o spolupráci v rámci skupiny ZSE, pričom je možné konštatovať, že bolo zaistené konanie v súlade s platnou energetickou legislatívou, dôvernosť informácií a ochrana obchodne citlivých informácií v súlade s Programom súladu, Zákonom o energetike, a viazanosť všetkých osôb podieľajúcich sa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy Programom súladu. V roku 2017 osoba povinná zabezpečiť súlad vykonala niekoľko špeciálnych školení ohľadom povinnosti dodržiavania pravidiel Programu súladu pre pracovníkov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. ako dodávateľa služby pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Osoba povinná zabezpečiť súlad vykonávala pravidelné školenia pracovníkov a kontrolu, usmernenie, schvaľovanie všetkých interných riadiacich aktov vydávaných spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Každý nový zamestnanec spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. bol v roku 2017 oboznámený s Programom súladu formou školenia.

V roku 2017 osoba povinná zabezpečiť súlad rovnako tiež prijímala podnety o dodržiavaní požiadaviek nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy a spolupodieľala sa na ich riešení. Všetky jednotlivé dotazy a podnety podané najmä zo strany zamestnancov prevádzkovateľa distribučnej sústavy boli zodpovedané, a to v kontexte zabezpečenia súladu jednotlivých dotknutých činností s Programom súladu a nediskriminačným správaním prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Na základe tejto činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad je možné uviesť, že konkrétne podnety a aktivity zamestnancov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako aj iných osôb podieľajúcich sa na jej činnosti ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy, svedčia o tom, že Program súladu je bez akýchkoľvek pochybností jedným z najdôležitejších interných dokumentov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorým sa riadi činnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Súčasne osoba povinná zabezpečiť súlad priebežne metodicky usmerňovala riešenie aktuálne vzniknutých situácií v oblastiach, ktoré mohli predstavovať možný vznik diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bolo zabezpečené nediskriminačné správanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

K zaisteniu manažérskej nezávislosti (vrátane organizačnej štruktúry) a funkčného prevádzkovateľa distribučnej sústavy boli v roku 2017 v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. riadne uplatňované princípy a zásady v zmysle príslušnej právnej úpravy oddelenia prevádzkovania distribučnej sústavy podľa Zákona o energetike tak, aby bolo zabezpečené oddelenie riadenia distribučnej sústavy od riadenia činností výroby a dodávky elektriny, a aby bolo zabezpečené nezávislé konanie príslušných osôb zodpovedných za riadenie distribučnej sústavy. Osoba povinná zabezpečiť súlad nezistila žiadne porušenie opatrení prijatých v Programe súlade v tejto oblasti v roku 2017.

V roku 2017 neboli zároveň zistené žiadne nedostatky v oblasti vlastnej korporátnej identity spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. vo vzťahu k plneniu povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, konať tak, aby nedošlo k jeho zámene s dodávateľom elektriny alebo výrobcou elektriny, ktorý je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku. Boli vykonané kroky na zamedzenie použitia nesprávnej korporátnej identity pri tlači faktúr zavedením plnofarebnej tlače bez používania predtlačných papierov.

5 Posilnenie nezávislosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy v roku 2017

V roku 2017 prebiehali procesné a organizačné aktivity, ktoré viedli k plnému začleneniu IT služieb do činnosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. vrátane plného dobudovania lokálneho service desku a nastavenia lokálnych procesov pre riadenie incidentov, riadenie problémov a riadenie požiadaviek na službu.

Zároveň boli vykonávané v priebehu roka 2017 aj ďalšie organizačné opatrenia pre optimálne nastavenie služieb a procesov IT v prostredí spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

6 Kroky vedúce k ďalšiemu posilneniu nezávislosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Ďalšie personálne a kompetenčné posilnenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa uskutočnilo k 1. 1. 2018, nakoľko služby poskytované v roku 2017 materskou spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, facility managementu, systémovej a kvalitatívnej podpory, fakturácie a zákazníckych podaní, resp. poskytovateľa týchto služieb sa presunuli do spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

V priebehu roka 2017 boli vykonané detailné analýzy budúcej štruktúry a nastavenia procesov pre riadenie menovaných oblastí v prostredí spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

7 Záver

Táto Správa bola v súlade s ustanovením § 32 ods. 8 písm. b) Zákona o energetike vypracovaná osobou povinnou zabezpečiť súlad. Táto Správa bude v súlade so Zákonom o energetike predložená Úradu a tiež vedeniu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá je povinná ju zverejniť spolu so svojou výročnou správou spôsobom a v lehote podľa Zákona o energetike.

V Bratislave, dňa 9. apríla 2018



Ing. Mária Nováková
osoba povinná zabezpečiť súlad
prevádzkovateľa distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.