



2014

**POROČILO O IZVAJANJU
PROGRAMA ZA ZAGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI V LETU 2014**

Datum: Ljubljana, 26. 3. 2015
Znak dokumenta: NSKL/DK-1.4/2015
Različica: PIPZSKL-2.0
Pripravil: Mag. Dejan Koletnik, nadzornik za skladnost

Uvodna beseda

Leto 2014 je zaznamovalo uveljavitev nove energetske zakonodaje v Sloveniji. Energetski zakon (EZ-1), ki je začel veljati marca, je popolnoma implementiral tretji energetski sveženj v slovenski pravni red in tako pospešil aktivnosti, ki jih je narekovala evropska energetska zakonodaja. Ta zakonodaja je pomembno vplivala na razmere v EU ter njeno energetiko.

Gre za neposredne učinke v obdobju do konca leta 2014, ki je bilo zaznamovano s politično voljo implementacije vseh pravil za delovanje notranjega energetskega trga. Glavne značilnosti so se odražale v pospešenem harmoniziranju čezmejnega trgovanja, večji samostojnosti nacionalnih energetskih regulatorjev in s tem njihovega koordinacijskega telesa ACER ter večji usklajenosti sistemskih operaterjev v okvirjih ENTSO-G in ENTSO-E. Učinek zakonodaje se je pokazal tudi v obratovanju prenosnega sistema. Plinski pretoki so bili omogočeni v smereh, ki jih pred dobrim letom sploh ni bilo mogoče predvideti ali vanje verjeti. Neposredna posledica uveljavitve nove zakonodaje je bila tudi oskrba Ukrajine s plinom iz Madžarske.

V februarju 2014 je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) nadzornikom za skladnost, nacionalnim regulativnim organom in uporabnikom omrežja prvič izdala vprašalnik¹. Namen vprašalnika je bil pridobiti podrobne informacije iz posameznih držav članic glede izpolnjevanja zahtev ločevanja operaterjev prenosnih sistemov, ki delujejo na podlagi modela neodvisnega operaterja prenosnega sistema (ITO), v praksi. Hkrati je EK poizvedovala, ali je model ITO, kot se izvaja v praksi, primeren za zagotavljanje učinkovite neodvisnosti in nepristranskosti in primerljiv z drugimi modeli, v skladu s katerimi delujejo operaterji prenosnih sistemov.

Odgovore na vprašanja je EK skrbno proučila in 13. oktobra 2014 izdala skupno poročilo o delovanju neodvisnih operaterjev prenosnih sistemov (ITO).

V poročilu je EK poudarila, da so bili prvi neodvisni operaterji prenosnih sistemov certificirani šele leta 2012. To pomeni, da delujejo v skladu z novimi pravili zelo kratek čas, zato je še prezgodaj za dokončno oceno njihovega delovanja in določitve stopnje neodvisnosti v praksi. Hkrati se pregled izvajanja skladnosti za zagotavljanje učinkovite ločitve dejavnosti še izvaja. Več zainteresiranih strani je v vprašalniku odgovorilo, da je za podajanje morebitnih predlogov in dopolnitev glede učinkovitega delovanja ITO modela še prezgodaj.

EK v zaključkih, ki so predstavljeni v zbirnem poročilu in po mnenju EK predstavljajo trenutno stanje, kot ga vidijo nadzorniki za skladnost, regulativni organi ter večina uporabnikov omrežja, ugotavlja, da ITO model v praksi deluje in je primeren ter zadosten model za zagotovitev učinkovite ločitve dejavnosti dobave od transporta zemeljskega plina od ostalih vsakodnevnih aktivnostih.

¹ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Report on the ITO Model,

Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Progress towards completing the Internal Energy Market

Čeprav EK v poročilu ugotavlja, da se zagotavljanje skladnosti po modelu ITO zdi za nacionalne regulativne organe in operaterje prenosnih sistemov nekako obremenjujoče, pa po drugi strani to še ne pomeni, da model ITO ni učinkovit pri ločevanju prenosa od proizvodnje oziroma dobave zemeljskega plina in da z ITO modelom ni mogoče zagotoviti novih naložb v omrežja. Skupna evropska in posamezne nacionalne zakonodaje, ki vzpostavljajo okvire za samostojno in neodvisno delovanje operaterjev prenosnih sistemov in neodvisno delovanje organov upravljanja ter zaposlenih, se v praksi učinkovito izvajajo in dobro delujejo.

Nadzorniki za skladnost menijo, da imajo dovolj pooblastil za učinkovito izvrševanje svojih vlog in za spremljanje skladnosti ITO z njihovimi programi za zagotavljanje skladnosti.

Prav tako se neodvisni operaterji prenosnih sistemov aktivno posvetujejo z nadzornikom za skladnost in nacionalnim regulativnim organom glede poslovnih in finančnih sporazumov, ki jih imajo operaterji z vertikalno integriranim podjetjem ali njegovim delom.

Ne glede na omenjeno je skrbno spremljanje izpolnjevanja zahtev po neodvisnosti članov v nadzornem organu operaterja prenosnega sistema ključno.

Medtem ko se po prvih izkušnjah v praksi kaže, da model ITO dobro deluje, je po drugi strani še nekaj prostora za izboljšanje delovanja v smislu povečanja neodvisnosti organov nadzora pri operaterju prenosnih sistemov, dopolnjevanju Programa za zagotavljanje skladnosti in harmonizacije časovnega okvira za razvojne načrte na nacionalni in evropski ravni. EK bo zato še naprej spremljala izvajanja in učinkovitosti zahtev glede ločevanja, kot to določa tretji energetskega sveženj, in bo še naprej pozorna, da neodvisni operaterji prenosnih sistemov in vertikalno integrirana podjetja delujejo v skladu s pravili EU o konkurenci.

Poročilo o izvajanju programa za zagotavljanje skladnosti v letu 2014 vsebuje predstavitev aktivnosti in ukrepov, ki so bili izvedeni za učinkovito izvajanje Programa za zagotavljanje skladnosti, s katerim se določajo posebne obveznosti, ki jih morajo izpolniti zaposleni pri izvajalcu gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, to je v družbi Plinovodi d.o.o., glede zagotavljanja dejanske neodvisnosti operaterja prenosnega sistema v skladu s pogoji in cilji Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in Energetskega zakona (EZ-1).

Poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o. in posredovano regulativnemu organu - Agenciji za energijo ter nadzornemu svetu družbe Plinovodi d.o.o.

Nadzornik za skladnost

mag. Dejan Koletnik



KAZALO:

1	UVOD	1
2	DOSEGANJE CILJEV PROGRAMA ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI	2
3	PREGLED IZPOLNJEVANJA UKREPOV ZA URESNIČITEV CILJEV PROGRAMA	2
3.1	Pregled izpolnjevanja splošnih ukrepov za vse zaposlene	2
3.2	Zagotavljanje neodvisnosti delovanja operaterja prenosnega sistema v splošni strukturi upravljanja	6
3.3	Vzpostavitev registra tveganj	8
3.4	Zaupnost podatkov	9
3.5	Razkrivanje in objava podatkov	9
3.6	Ravnanje pri upravljanju s podatki do VIP	10
3.7	Načrtovanje in izvajanje storitev	11
3.8	Zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do prenosnega omrežja	12
3.9	Zagotavljanje nediskriminatornih in preglednih postopkov	12
4	SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA	14
4.1	Priporočila o Programu za zagotavljanje skladnosti in njegovemu izvajanju	14
5	OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAPOSLENIH	14
6	KRŠITVE	14
6.1	Splošne kršitve	14
7	ZAKLJUČEK IN UGOTOVITVE	14

1 UVOD

Družba Plinovodi d.o.o. na podlagi odločbe Javne agencije RS za energijo št. 533-100/2011-20/134 z dne 11. 7. 2012 in sklepa Vlade o imenovanju št. 36020-3/2012/3 z dne 25. 10. 2012 deluje kot neodvisni operater prenosnega sistema.

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: EZ-1) mora operater prenosnega sistema za izpolnjevanje zahtev o certificiranju izpolnjevati zahteve iz 189. do 202. člena EZ-1.

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina mora na podlagi 197. člena EZ-1 pripraviti Program za zagotavljanje skladnosti (v nadaljevanju program), ki določa cilje in ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja, in posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za uresničitev teh ciljev.

Agencija RS za energijo (v nadaljevanju agencija) je 1. marca 2012 podala soglasje (št. 533-100/2011-08-134) k programu. Soglasje je začelo veljati 16. 7. 2012, to je z dnem dokončnosti odločbe o certificiranju operaterja prenosnega sistema.

Nadzorni organ je po predhodnem soglasju (št. 533-100/2011-16/134 z dne 12. 4. 2012) agencije imenoval nadzornika za skladnost, ki spremlja izvajanje programa in poroča nadzornemu organu ter izdaja priporočila o njegovemu izvajanju.

Nadzornik za skladnost je pri spremljanju in izvajanju programa v letu 2013 ugotovil nekatere vsebinske in zakonodajne pomanjkljivosti, ki jih je v obliki priporočil podal v dopolnitev in sprejem poslovodstvu. Agencija je 17. 7. 2013 izdala k dopolnitvi Programa za zagotavljanje skladnosti soglasje (št. 533-100/2011-58/134).

Nadzornik za skladnost je v letu 2014 spremljal izvajanje dopolnjenega Programa s strani zaposlenih po posameznih organizacijskih področjih in podajal pojasnila ter seznanjal zaposlene z zahtevami in cilji programa. Vsebina ukrepov za preprečevanje diskriminatornega ravnanja, kot izhajajo iz programa, se je v praksi pokazala za učinkovito orodje za zmanjševanje tveganj diskriminatornih ravnanj. Zaposleni so obveznosti, ki izhajajo iz programa, uspešno uresničevali z namenom doseganja ciljev, ki jih program določa.

Leto 2014 je bilo prvo leto po prvi dopolnitvi programa. Dopolnjeni program se je v praksi pokazal kot zadosten in učinkovit, je vsebinsko ustrežnejši od predhodne različice ter je z dopolnitvami izpolnil manjkajočo vrzel v smislu zagotavljanja neodvisnosti in preglednosti pri vsakodnevnih procesih podjetja, zato nadzornik za skladnost v letu 2014 ni podal nobenih dodatnih dopolnitev programa poslovodstvu, saj meni, da so ukrepi ustrezni in zadostni na podlagi dejstva, da večjih kršitev programa v letu 2014 ni bilo.

2 DOSEGANJE CILJEV PROGRAMA ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Cilji programa so:

- zagotavljanje dejanske neodvisnosti operaterja prenosnega sistema v skladu s pogoji in cilji Direktive 2009/73/ES, uredb Evropske skupnosti in vsakokrat veljavne nacionalne zakonodaje,
- dosledno in dejansko spoštovanje načela preglednosti in nediskriminatornosti v odnosu do vseh udeležencev na trgu, še posebej v odnosih z vertikalno integriranim podjetjem (v nadaljevanju VIP),
- varovanje tajnosti poslovno občutljivih podatkov, ki jih dobi med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti operater prenosnega sistema,
- preprečevanje diskriminatornega razkrivanja poslovno koristnih podatkov.

3 PREGLED IZPOLNJEVANJA UKREPOV ZA URESNIČITEV CILJEV PROGRAMA

3.1 Pregled izpolnjevanja splošnih ukrepov za vse zaposlene

Nadzornik za skladnost je v letu 2014 nadziral izpolnjevanje splošnih ukrepov za uresničitev ciljev programa s strani zaposlenih. Po informacijah, s katerimi je nadzornik za skladnost razpolagal, nihče od zaposlenih v letu 2014 ni izvajal nobenih posrednih ali neposrednih navodil VIP v zvezi z izvajanjem vsakodnevnih dejavnosti operaterja prenosnega omrežja, upravljanjem omrežja ali dejavnostmi, potrebnimi za pripravo 10-letnega razvojnega načrta.

Vsi zaposleni pri operaterju prenosnega sistema v strukturi upravljanja so v letu 2014 zagotavljali dejansko neodvisnost operaterja prenosnega sistema v skladu s pogoji Direktive 2009/73/ES in EZ-1. Zaposleni skrbijo, nadzornik za skladnost pa nadzira, da so ti pogoji izpolnjeni ves čas veljavnosti certifikata oziroma izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti operaterja prenosnega sistema. Operater prenosnega sistema je tekoče obveščal nadzornika za skladnost in regulativni organ o vseh načrtovanih transakcijah, zaradi katerih bi bila potrebna ponovna proučitev pogojev za izdajo certifikata.

Zaposleni, ki so pri operaterju prenosnega sistema odgovorni za upravljanje, vključno s tistimi, ki so odgovorni za izvršno upravljanje, so zagotavljali dejansko neodvisnost, tako da nobena od teh oseb ni imela nobene druge poklicne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega interesa v nobenem delu VIP, ki ni operater prenosnega sistema, ter od njega niso pridobivale finančnih koristi ali imeli poslovnega odnosa z njegovimi delničarji oziroma družbeniki s kontrolnim deležem. Plačilo oseb, odgovornih za upravljanje, in članov uprave ter zaposlenih pri operaterju prenosnega sistema ni bilo odvisno od dejavnosti ali rezultatov VIP.

Poslovodstvo operaterja prenosnega sistema je samostojno v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti sprejemalo potrebne odločitve in izvrševalo potrebna dejanja za zagotavljanje neodvisnega ravnanja operaterja prenosnega sistema.

Vsi zaposleni pri operaterju prenosnega sistema v strukturi upravljanja so razkrivali podatke, ki so potrebni za konkurenčno delovanje trga na način, da so bili podatki ažurno in nediskriminatorno objavljeni na spletni strani (www.plinovodi.si), tako da so uporabnikom prenosnega sistema zagotavljali zadostne, pravočasne in zanesljive podatke.

Zaposleni so redno objavljali vse potrebne informacije o zasedenosti oziroma razpoložljivosti prenosnih zmogljivosti ter aktualni ponudbi in povpraševanju na sekundarnem trgu.

3.1.1 Priprava 10-letnega razvojnega načrta omrežja za obdobje 2015–2024

Na podlagi 200. člena EZ-1 mora operater prenosnega sistema vsako leto najkasneje do 1. junija, po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, sprejeti in predložiti agenciji desetletni razvojni načrt omrežja za obdobje 2015–2024 (v nadaljevanju razvojni načrt), ki mora temeljiti na obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju in mora vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe. Za prva tri leta tega načrta mora operater prenosnega sistema priložiti tudi naložbeni načrt, usklajen z desetletnim razvojnim načrtom in izdelan v skladu z metodologijo, kot je določena v EZ-1.

Operater prenosnega sistema je 13. 12. 2013 začel s pripravo osnutka vsebine desetletnega razvojnega načrta in obvestil pristojno ministrstvo, Direktorat za energijo ter regulativni organ - Agencijo za energijo.

20. 2. 2014 je operater prenosnega sistema pozval sosednje systemske operaterje k posredovanju informacij o projektih na mejnih točkah, ki povezujejo obe državi. Operater prenosnega sistema je izvedel posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da je objavil predlog razvojnega načrta na svoji spletni strani v času med 1. 4. 2014 in 30. 4. 2014. V času razgrnitve predloga razvojnega načrta je operater prenosnega sistema prejel pripombe enajstih občin in dveh operaterjev prenosnega sistema Avstrije in Hrvaške ter jih ustrezno vključil v razvojni načrt.

Nadzornik za skladnost je pri pripravi razvojnega načrta aktivno sodeloval s pripravljavci razvojnega načrta v družbi in se redno udeleževal sestankov, s čimer je spremljal potek aktivnosti in zagotavljal, da so te potekale na pregleden in nepristranski način ter skladno z EZ-1.

Nadzornik za skladnost je pri tem spremljal tudi aktivnosti nadzornega organa, da ni sprejemal kakršnih koli odločitev, ki bi vplivale na dejavnosti, ki so potrebne za pripravo razvojnega načrta omrežja v skladu z 200. členom EZ-1 ali bi bile povezane z njimi.

Regulativni organ se je v nadaljevanju o razvojnem načrtu posvetoval z vsemi dejanskimi in možnimi uporabniki sistema, in sicer na odprt in pregleden način, tako da je 16. 6. 2014 na svoji spletni strani objavil posvetovalni dokument in razvojni načrt za obdobje 2015–2024 ter pozval vse dejanske in možne uporabnike sistema k dajanju pripomb. V času posvetovalnega postopka, ki se je zaključil 15. 7. 2014, regulativni organ k objavljenemu razvojnemu načrtu ni prejel nobenih pripomb.

Regulativni organ je predloženi razvojni načrt proučil in ugotovil, da razvojni načrt, skladno s četrtem odstavkom 200. člena EZ-1, opredeljuje za udeležence na trgu glavno

infrastrukturo za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti in vsebuje vse že sprejete naložbe, in opredeljuje nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih. Podan je bil tudi časovni okvir za vse naložbene projekte. Ker regulativni organ v javnem posvetovalnem postopku ni prejel nobenih dodatnih pripomb, je zaključil, da razvojni načrt pokriva vse potrebe po naložbah.

Regulativni organ je v postopku izdaje soglasja proučil tudi skladnost razvojnega načrta z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten-Year Network Development Plan 2013 - 2022, v nadaljevanju TYNDP). Pri tem je ugotovil posamezna razhajanja v navedbi zmogljivosti določenih projektov in predvidenega leta aktiviranja naložb. Ker gre v tem primeru za projekte, za katere še ni sprejeta dokončna odločitev o gradnji in posledično še niso dokončno določeni vsi tehnični podatki iz projektne dokumentacije, je regulativni organ razumel ugotovljena razhajanja kot posledico časovnega zamika med poročanjem podatkov za pripravo TYNDP in razvojnega načrta. V razvojnem načrtu so tako vsebovani podatki iz TYNDP, le da so ti podatki posodobljeni in zato bolj natančno podajajo predvidene naložbe, zato je regulativni organ navedena razhajanja razumel kot manj pomembna razhajanja, ki ne zahtevajo sprememb razvojnega načrta. Regulativni organ je proučil tudi k razvojnemu načrtu priloženi naložbeni načrt.

Regulativni organ je pri presoji ustreznosti ugotovil, da je razvojni načrt v skladen z zakonodajo, podal pa je svoja neobvezujoča priporočila k razvojnemu načrtu z namenom zagotavljanja višje stopnje preglednosti in informiranosti javnosti. Po mnenju regulativnega organa bo razvojni načrt v prihodnje vse bolj upravičeval svojo vlogo pomembnega strateško-razvojnega dokumenta slovenskega prenosnega sistema zemeljskega plina in slovenske energetike.

Operater prenosnega sistema je dopolnil razvojni načrt in s tem upošteval priporočila regulativnega organa ter se hkrati zavezal, da bo preostala priporočila upošteval pri pripravi razvojnih načrtov v naslednjih letih.

Na podlagi vsega navedenega je regulativni organ ugotovil, da je dopolnjeni razvojni načrt v skladu z zakonodajo in predpisi, zato je 17. 9. 2014 k razvojnemu načrtu izdal soglasje. Po izdanemu soglasju je operater prenosnega omrežja razvojni načrt objavil na svoji spletni strani.

Nadzornik za skladnost ni od zaposlenih ali tretjih oseb prejel nobene informacije, ki bi nakazovala na kakršna koli neposredna navodila s strani VIP v zvezi z izvajanjem vsakodnevnih dejavnosti operaterja prenosnega omrežja, upravljanjem omrežja ali dejavnostmi, potrebnimi za pripravo razvojnega načrta.

3.1.2 Naložbeni načrt

Naložbe, ki temeljijo na podlagi razvojnega načrta in naložbenega načrta, so načrtovane tako, da nediskriminatorno zagotavljajo odpravo ozkih grl v sistemu in dolgoročno zmogljivost sistema, ki bo zadostila razumnemu povpraševanju in zanesljivosti oskrbe, še posebej brez pristranskih koristi VIP ali katerega koli njegovega dela.

Pristojni poslovodni organ operaterja prenosnega sistema je naložbeni načrt pravočasno predložil regulativnemu organu skupaj z razvojnim načrtom omrežja za leto 2014. Regulativni organ je ugotovil, da je naložbeni načrt skladen z razvojnim načrtom omrežja.

3.1.3 Komerencialni in finančni odnosi z VIP

Vsi zaposleni so v vseh komercialnih in finančnih odnosih z VIP ravnali izključno pod tržnimi pogoji. Operater prenosnega sistema je vodil natančno evidenco (arhiv) komercialnih in finančnih odnosov, s katerimi je bil seznanjen tudi nadzornik za skladnost. Operater prenosnega sistema je predložil regulativnemu organu v soglasje vse komercialne in finančne pogodbe ali sporazume z VIP.

Regulativni organ je v letu 2014 izdal pet soglasij, ki so se nanašala na pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti, pri čemer je pet soglasij zavrnil oziroma jih je operater prenosnega sistema umaknil.

Regulativni organ je glede sklepanja pogodb o zakupu prenosnih zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema zemeljskega plina sklepa z VIP na dražbah, podal stališče, da soglasje k vsaki posamični pogodbi, ki se nanaša na zakupu prenosnih zmogljivosti na dražbah, ni več smiselno oziroma je v praksi celo neizvedljivo. V svoji obrazložitvi je navedel, da je z zakonsko podlago za izdajo soglasij k pogodbam med operaterjem prenosnega sistema zemeljskega plina in VIP namreč vzpostavljen mehanizem nadzora nad preprečevanjem nediskriminatornega obravnavanja uporabnikov prenosnega sistema in zagotavljanja tržnih pogojev, zato meni, da je dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na dražbah postopek, ki že sam po sebi zagotavlja enako obravnavanje vseh uporabnikov, čakanje VIP na soglasje agencije pa bi izvajanje dražb celo oteževalo in ga postavljalo v neenakopraven položaj v odnosu do drugih uporabnikov sistema. Glede na navedeno operater prenosnega sistema ni bil več dolžan pri agenciji vlagati zahteve za izdajo soglasja k vsaki posamični pogodbi o zakupu prenosnih zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema zemeljskega plina sklepa z VIP na dražbah.

Bo pa v prihodnje operater prenosnega sistema nadaljeval z obveščanjem nadzornika za skladnost o vseh komercialnih in finančnih odnosih med VIP in operaterjem prenosnega sistema, ki bo v primeru ugotovljenih kršitev obvestil regulativni organ, ali pa bo ta izvajal nadzor sam v okviru zakonskih pooblastil o nadzoru.

Operater prenosnega sistema je imel v letu 2014 z VIP sklenjene dve pogodbi o dolgoročnem vlaganju iz leta 2008 in 2009 in eno kreditno pogodbo. V letu 2014 ni bilo sklenjenih nobenih novih finančnih pogodb.

Operater prenosnega sistema ni dajal nobenih posojil VIP.

Vsi zaposleni so nadzorniku za skladnost na zahtevo omogočili tudi dostop do vseh komercialnih in finančnih sporazumov z VIP.

3.2 Zagotavljanje neodvisnosti delovanja operaterja prenosnega sistema v splošni strukturi upravljanja

3.2.1 Pregled izpolnjevanja ukrepov za osebe, odgovorne za izvršno upravljanje

Osebe, odgovorne za upravljanje, vključno s tistimi, ki so odgovorne za izvršno upravljanje, pri operaterju prenosnega sistema v letu 2014 niso imele poslovnega odnosa z njegovimi družbeniki s kontrolnim deležem. Nadzornik za skladnost je prejel pisno izjavo oseb, odgovornih za upravljanje, vključno s tistimi, ki so odgovorne za izvršno upravljanje, da v letu 2014 niso imele poslovnega odnosa z njegovimi družbeniki s kontrolnim deležem.

Zaposleni so v letu 2014 vse aktivnosti, procese, vse naloge oziroma poslovanje izvajali neodvisno in s službami, organiziranimi v okviru pravne osebe operaterja prenosnega sistema.

Osebe, odgovorne za izvršno upravljanje, zagotavljajo, nadzornik za skladnost pa spremlja, da noben del VIP ne daje operaterju prenosnega sistema v najem svojega osebja ali zanj opravlja storitev ali zanj najema osebja, zaposlenega v drugem delu VIP podjetja, ali za operaterja prenosnega sistema opravlja storitev, ki jo opravlja drugi del VIP podjetja. Nadzornik za skladnost je pri pregledu pogodb v letu 2014 ugotovil, da operater prenosnega omrežja ne razpolaga s pogodbami, ki bi bile v nasprotju s temi določili.

Zaposleni so pri sodelovanju z regulativnim organom ali z državnimi organi delovali samostojno in neodvisno od VIP ter pri tem posebno skrb namenjali zagotavljanju nediskriminatornosti in pri tem spodbujali delovanje trga z zemeljskim plinom.

Zaposleni so pripravljali finančne načrte družbe in posamezne politike za izvrševanje letih, tako da VIP ni bil omogočen dostop do informacij ali zbirov podatkov, ki bi VIP omogočale konkurenčne prednosti pri nastopanju na trgu z zemeljskim plinom.

Ekonomsko področje pri operaterju prenosnega sistema ima v ta namen izdelane in usklajene obrazce (Fin Plan Data) za konsolidirano poročanje VIP (obvladujoče družbe) skladno z ZGD-1 in EZ-1 na način, da VIP niso bile razkrite informacije ali zbir podatkov, ki bi mu omogočale konkurenčne prednosti pri nastopanju na trgu z zemeljskim plinom.

Osebe, odgovorne za izvršno upravljanje, so pripravljale razvojno strategijo družbe in posamezne politike za izvrševanje razvojne strategije, neodvisno od VIP, tako da je zagotovljena stalna dobičkonosnost družbe največ v višini, ki jo priznava regulativni organ kot upravičen donos na sredstva. Operater prenosnega sistema je 5. 9. 2013 prejel s strani regulativnega organa soglasje (št. 211-4/2013-26-429) k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom za triletno regulativno obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.

Pri pripravi Finančnega načrta za leto 2015 so vsi zaposleni upoštevali s strani regulativnega organa določen regulativni okvir, ki vključuje upravičene stroške in upravičene prihodke.

Pri pripravi politike zadolževanja družbe in predlaganju stopnje zadolževanja družbe so zaposleni, ki so odgovorni za upravljanje, upoštevali kapitalsko sposobnost družbe.

Politika zadolževanja družbe in stopnja zadolževanja družbe izhajata iz sprejetega razvojnega načrta, ki temelji na obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju ter naložbenem načrtu. Pri tem je operater prenosnega sistema upošteval omejitve, ki izhajajo iz splošnih aktov regulativnega organa, ter omejitve, ki izhajajo iz podpisane finančne pogodbe z Evropsko investicijsko banko in garancijske pogodbe z bankami, ki so garanti.

Zaposleni, ki so odgovorni za upravljanje, so pri izpolnjevanju okoljskih zahtev s strani uporabnikov prenosnega sistema zagotavljali, da so le-te izpolnjene na nediskriminatorni način. Izvedena je bila tudi zunanja presoja skladnosti z zahtevami ISO 14001:2004 ter presoja Certifikacijskega pravilnika.

3.2.2 Vertikalno integrirano podjetje

Edini družbenik operaterja prenosnega sistema je v letu 2014 imel dve seji. Seznanil se je s sklepi Nadzornega sveta v zvezi s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2013 z vsemi zakonsko določenimi sestavnimi deli, z ugotovljenim bilančnim dobičkom in razporeditvijo le-tega ter s Poročilom o delu Nadzornega sveta za leto 2013. Poleg tega se je seznanil z odstopno izjavo enega od članov Nadzornega sveta in imenoval novega člana z namenom zagotavljanja neodvisnosti nadzornega organa skladno z določili EZ-1.

Nadzornik za skladnost je v letu 2014 spremljal, da VIP ni neposredno ali posredno po svojih predstavnikih v organih operaterja prenosnega sistema določalo ravnanja operaterja prenosnega sistema pri dejavnostih in upravljanju sistema ter zagotavljanju konkurenčnosti tega delovanja ali pri dejavnostih, potrebnih za pripravo desetletnega načrta za razvoj omrežja.

VIP se je v letu 2014 vzdržal vseh dejanj, ki bi operaterja prenosnega sistema ovirale pri izpolnjevanju obveznosti EZ-1 ali nanj vplivale, ter od operaterja prenosnega sistema ni zahteval, da mora od njega pridobiti dovoljenje za izpolnjevanje teh obveznosti.

3.2.3 Nadzorni organ

Nadzorni organ je med poslovnim letom 2014 v okviru svojih pristojnosti aktivno spremljal in nadziral poslovanje družbe Plinovodi d.o.o. skladno z ZGD-1 in z omejitvami, kot jih določa EZ-1.

Nadzorni organ družbe se je v letu 2014 sestel na devetih rednih sejah, na katerih je sodeloval tudi nadzornik za skladnost, ter obravnaval strateške zadeve, vezane na poslovanje družbe. Med najpomembnejše sodijo:

- seznanitev s Poročilom o izvajanju Finančnega načrta za leto 2013,
- sprejem Finančnega načrta za leto 2014,
- imenovanje glavnega direktorja družbe Plinovodi d.o.o. za 5-letno mandatno dobo,
- seznanitev z odstopnimi izjavami članov nadzornega organa zaradi zagotavljanja skladnosti z EZ-1,

- imenovanje funkcij članov nadzornega organa,
- sprejem Letnega poročila družbe Plinovodi d.o.o. za poslovno leto 2013, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja,
- odločanje o razporeditvi bilančnega dobička leta 2013,
- seznanitev s četrletnimi poročili o izvajanju Finančnega načrta,
- seznanitev s Poročilom o izvajanju programa za zagotavljanje skladnosti v letu 2013,
- sprejem Finančnega načrta za leto 2015.

Nadzornik za skladnost je na sejah podajal mnenja, predloge in opozarjal na morebitne kršitve Programa za zagotavljanje skladnosti, ki sta jih poslovodni organ in nadzorni organ v celoti upoštevala.

Nadzorni organ v letu 2014 ni sprejemal odločitev, ki bi vplivale na aktivnosti, ki so potrebne za pripravo razvojnega načrta omrežja v skladu z EZ-1 ali bi bile povezane z njimi, in ni preprečeval sprejemanja nobenih odločitev, zaradi česar bi se lahko preprečile ali zadržale naložbe, ki bi jih bilo treba v skladu z razvojnim načrtom omrežja izvesti v naslednjih treh letih.

3.2.4 Poročilo neodvisnega revizorja

Revizijska družba BDO Revizija d.o.o. je 9. 3. 2015 izdala Poročilo neodvisnega revizorja k letnemu poročilu za leto 2014, v katerem meni, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe Plinovodi d.o.o. na dan 31. decembra 2014. Poslovni izid, vseobsegajoči donos in denarni tokovi za tedaj končano leto so v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

3.3 Vzpostavitev registra tveganj

Nadzornik za skladnost je izdelal register tveganj skladno s priporočili, ki jih je izdala Evropska komisija v zvezi z ločevanjem operaterjev prenosnih sistemov od dejavnosti dobave in proizvodnje. Z registrom se identificirajo tista področja oziroma aktivnosti v družbi, ki predstavljajo največje tveganje za nastanek neskladnosti.

Register tveganj je sistematični proces strokovnih sodb o verjetnih škodljivih ravnanjih in dogodkih. Predstavlja seznam prepoznanih tveganj za nastanek neskladnosti, kjer so ocenjene kategorije »vpliv dogodka« in »verjetnost nastanka dogodka«.

Nadzornik za skladnost je na podlagi registra prepoznal največje tveganje pri varovanju in objavi podatkov, zato je pri zagotavljanju skladnosti temu področju namenjal še posebno pozornost.

3.4 Zaupnost podatkov

Zaposleni so v letu 2014 varovali tajnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih je dobil operater prenosnega sistema med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, tako da je bil omogočen dostop do poslovno občutljivih podatkov samo tistim zaposlenim, ki so jih potrebovali pri svojem delu ali odločanju. Pri upravljanju in dostopu do podatkov, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, je vsak zaposleni upošteval Pravilnik o določanju in varovanju tajnosti poslovnih skrivnosti ter o varstvu osebnih in poslovno občutljivih podatkov.

Nadzornik za skladnost je pristojne osebe za informacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IT) redno obveščal o zahtevah glede načina varovanja tajnosti podatkov in dostopov do poslovno občutljivih informacij in z njimi uskladi odprta vprašanja glede načina zagotavljanja zaupnosti podatkov.

Nihče od zaposlenih ni razkrival poslovno občutljivih podatkov kateri koli tretji osebi razen v primeru, ko:

- je pogodbeni stranka operaterja prenosnega sistema podala pisno soglasje operaterju prenosnega sistema za posredovanje ali razkritje zaupnih podatkov tretji osebi,
- so poslovno občutljivi podatki postali javni podatki,
- se podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev niso mogli določiti kot poslovno občutljivi podatki.

Nadzornik za skladnost v letu 2014 ni prejel od zaposlenih ali tretjih oseb nobene pritožbe v zvezi z razkrivanjem poslovno občutljivih podatkov.

3.5 Razkrivanje in objava podatkov

Zaposleni so zagotavljali preglednost in nediskriminatornost podatkov, ki so potrebni za konkurenčno delovanje trga na način, da so podatke sproti in nediskriminatorno objavljali na spletni strani, tako da so uporabnikom prenosnega sistema zagotavljali zadostne, pravočasne in zanesljive podatke.

Vse podatki in razkritja, ki jih zahteva zakonodaja, so zaposleni objavljali na smiseln, nediskriminatoren, količinsko jasen ter uporabnikom prenosnega sistema prijazen način. Zaposleni so pri izpolnjevanju nalog v zvezi z dostopom tretjih strani do prenosnega sistema zagotavljali zadostne, pravočasne in nepristranske informacije, ki so drugim operaterjem prenosnih sistemov v drugih državah ter uporabnikom prenosnega sistema zagotavljale prenos zemeljskega plina. Pritožb v zvezi z neizpolnjevanjem stopnje informiranosti nadzornik za skladnost v letu 2014 ni prejel.

Zaposleni, ki so odgovorni za vzdrževanje prenosnega sistema, so na spletni strani objavili vsa načrtovana obdobja za vzdrževanje, ki bi utegnili vplivati na pravice uporabnikov omrežja, izhajajoč iz pogodb o prenosu, ter ustrezne operativne informacije. Objava je vsebovala vse spremembe načrtovanih obdobj za vzdrževanje in obvestila o nenačrtovanem vzdrževanju, takoj ko je operater prenosnega sistema imel to informacijo na voljo. V obdobju vzdrževanja je operater prenosnega sistema redno objavjal

posodobljene informacije o podrobnostih, pričakovanem trajanju in posledicah vzdrževanja.

3.5.1 Posredovanje poslovno občutljivih podatkov neznanim prejemnikom

Zaposleni so preverjali pravilnost elektronskih poštnih naslovov, da bi preprečil posredovanje poslovno občutljivih podatkov neznanim prejemnikom, še posebej prejemnikom VIP in njegovim delom. Zato so zaposleni posebno skrbnost namenili varovanju poslovno občutljivih podatkov pri pošiljanju množičnih elektronskih sporočil, ki so naslovljena na zaposlene pri operaterju prenosnega sistema kot tudi na zaposlene v VIP in njegovim delom, z namenom, da se prepreči posredovanje poslovno občutljivih podatkov brez dovoljenja.

3.6 Ravnanje pri upravljanju s podatki do VIP

Zaposleni so pripravljali in izvajali naloge, tako da ni bil VIP in njegovim delom omogočen dostop do poslovno občutljivih podatkov, ki bi VIP omogočale konkurenčne prednosti pri nastopanju na trgu z zemeljskim plinom.

Zaposleni so preprečevali diskriminatorno ravnanje pri upravljanju s podatki, pri čemer niso delili sistemov ali opreme IT in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom VIP. Nadzornik za skladnost pri spremljanju upravljanja s podatki in zagotavljanja samostojne in neodvisne uporabe informacijske tehnologije in sistemov za varnostni dostop ni ugotovil kršitev oziroma ni bil z njimi seznanjen.

Pri izbiri svetovalcev oziroma zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop so zaposleni v okviru javnih naročil upoštevali, da niso bili isti, kot jih uporablja VIP. Nadzornik za skladnost je operaterju prenosnega sistema predlagal vključitev določbe o preprečevanju istih svetovalcev oziroma zunanjih izvajalcev neposredno v razpis za javna naročila.

Operater prenosnega sistema je upošteval predloge nadzornika za skladnost in določbe o preprečevanju istih svetovalcev oziroma zunanjih izvajalcev vključeval v javna naročila kot enega izmed pogojev za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu.

Operater prenosnega sistema je v sredini leta prejel zahtevek za podatke za namene ocene vrednosti deleža družbe Plinovodi. V ta namen je operater prenosnega sistema z izvajalcem, ki je izvedel oceno vrednosti deleža, sklenil sporazum o ne razkrivanju poslovno občutljivih podatkov (NDA) v katerem je opredelil vrsto in način poročanja VIPu in njegovim družbenikom. Nadzornik za skladnost je spremljal, da niso bili razkriti poslovno občutljivi podatki VIPu.

Nadzornik za skladnost je vse zaposlene poučil in opozarjal o načinu in primernem ravnanju z dokumenti, mediji ali drugimi poslovno občutljivimi podatki. Zato so zaposleni v skupnih prostorih in območjih, dostopnih za obiskovalce ali druge osebe, ki niso zaposlene v podjetju, odgovorno ravnali z dokumenti, mediji ali drugimi podatki, pri čemer jih niso puščali na fotokopirnih strojih, tiskalnikih ali mizah v sejnih ali drugih skupnih sobah. Zaposleni niso razpravljali o poslovno občutljivih podatkih v skupnih prostorih in območjih, dostopnih za obiskovalce. Pri uporabi skupnih prostorov, kot so na primer jedilnice, parkirišča, prodajna področja, umivalnice in drugi skupni prostori, se zaposleni niso

pogovarjali o poslovno občutljivih podatkih v prisotnosti obiskovalcev in drugih oseb, še posebej ne v prisotnosti zaposlenih iz VIP ali katerega koli njegovega dela.

Operater prenosnega sistema je tekoče izvajal ukrepe za varovanje tajnosti poslovno občutljivih podatkov. Zaposleni, odgovorni za IT, so skrbeli, da se ob kadrovskih spremembah zaposlenih (nove zaposlitve, odhodi zaposlenih, sprememba delovne funkcije zaposlenih, itd.) takoj spremenijo pravice glede dostopa do podatkov skladno z zahtevami delovnega mesta. Seznam uporabnikov, ki dostopajo do poslovno občutljivih podatkov, je bil redno posodobljen.

Zaposleni, ki so odgovorni za IT, so preprečevali dostop do informacijskih sistemov, skupnih podatkovnih baz, datotek in strežnikov nepooblaščenim osebam, še posebej zaposlenim v VIP in njegovim delom.

V letu 2014 so zaposleni, odgovorni za IT, izvedli neodvisni varnostni pregled informacijskega sistema, v sklopu katerega so bile pregledane in preizkušene ključne kontrole informacijskega sistema vključno z dostopi do poslovno občutljivih podatkov. Nadzornik za skladnost je spremljal aktivnosti in bil o njih tudi obveščen.

Preizkušene in vpeljene so bile dodatne varnostne rešitve, ki izboljšujejo varovanje poslovno občutljivih podatkov (npr. implementacija ustreznih ukrepov za varovanje podatkov na mobilnih odjemalcih, ki še poteka). Aktivnosti izboljševanja varovanja poslovno občutljivih podatkov se bodo nadaljevale tudi v letu 2015 z uvajanjem dodatnih ukrepov skladno s strategijo razvoja varovanja podatkov in informacij na področju informacijske tehnologije.

3.7 Načrtovanje in izvajanje storitev

Zaposleni so vse storitve brez kakršne koli diskriminacije nudili vsem uporabnikom prenosnega sistema pod enakimi pogoji, pri čemer ti pogoji ne omejujejo, izkrivljajo ali onemogočajo konkurenco pri dobavi. Operater prenosnega sistema je za VIP izvajal enake storitve kot za druge uporabnike prenosnega sistema, in sicer storitve prenosa, izravnave odstopanj, obračuna bilančnih razlik in prodaje zmogljivosti na sekundarnem trgu. Vse storitve je odobril ali bil z njimi seznanjen regulativni organ.

Operater prenosnega sistema zaradi uravnoteženja prenosnega sistema uravnava količino zemeljskega plina v prenosnem sistemu, tako da sledi dnevnim načrtom prenosa in kupuje oziroma prodaja ustrezne količine zemeljskega plina glede na potrebe po zagotavljanju optimalnih obratovalnih stanj prenosnega sistema na dnevnem nivoju. V okviru možnosti s praznjenjem oziroma polnjenjem prenosnega sistema operater omogoča uporabnikom manjše izravnave konic odjema zemeljskega plina za krajša časovna obdobja, pri čemer sledi dnevnim načrtom prenosa zemeljskega plina. Na ta način deloma kompenzira dovoljena in nedovoljena količinska odstopanja odjema zemeljskega plina uporabnikov, optimira obratovanje prenosnega sistema in kompresorskih postaj ter zagotavlja potrebne začetne pogoje za izvedbo del na prenosnem sistemu. Za namene uravnoteženja prenosnega sistema je operater prenosnega sistema izvedel javni razpis na nediskriminatoren in pregleden način, pri čemer nihče od zaposlenih ni zagotavljal nobenih dodatnih podatkov VIP ali kateremu koli njegovemu delu, ki ne bi bili dostopni vsem potencialnim ponudnikom te energije. Na podlagi kriterijev je bil izbran VIP za obdobje treh let.

Zaposleni so vso energijo, ki jo je operater prenosnega sistema potreboval za redno obratovanje prenosnega sistema, kupovali na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Zaposleni so zagotavljali učinkovito vzdrževanje prenosnega sistema na podlagi letnih načrtov tekočega vzdrževanja in okvirnih letnih načrtov investicijskih vzdrževalnih del s popisom predvidenih del in posegov, ki so nediskriminatorni in pregledni za vse udeležence na trgu z zemeljskim plinom.

Zaposleni so skrbeli, da je bila pregledno, pravočasno, nediskriminatorno in javno dostopna (z objavo na spletni strani) napoved predvidenih del na prenosnem sistemu z navedbo opisa predvidenih del, lokacije, objekta, obdobja del ter vpliva na uporabnike prenosnega sistema. Napoved predvidenih del je bila izdelana tako, da je kar najmanj vplivala na udeležence na trgu z zemeljskim plinom.

Zaposleni so zagotavljali pregledno in nediskriminatorno celovito sledljivost načrtovanim in realiziranim aktivnostim pri izvajanju vzdrževalnih del na prenosnem sistemu ob zagotavljanju minimalnih vplivov na okolje in na udeležence na trgu.

3.8 Zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do prenosnega omrežja

Operater prenosnega sistema je v letu 2014 uvedel nov način dodeljevanja prenosnih zmogljivosti z dražbo. Vzpostavil je nepristranska in pregledna Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo in Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu, h katerim je dal soglasje regulativni organ. Informacijska platforma PRISMA, ki jo je operater prenosnega sistema vzpostavil, deluje od 1. decembra 2014 dalje in omogoča dražbe za zakup prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah na prenosnem sistemu. Z informacijsko platformo PRISMA je zagotovljena najvišja možna stopnja nediskriminatornega dodeljevanja zmogljivosti iz prenosnega omrežja in omejuje tveganja za nastanek diskriminatornega ravnanja med uporabniki sistema, še posebej ne v korist VIP ali katerega koli njegovega dela. V sklopu uvedbe novega načina dodeljevanja prenosne zmogljivosti je operater prenosnega sistema za zainteresirano širšo javnost pripravil javno delavnico za predstavitev navedene platforme in izvajanje postopkov dražb.

Operater prenosnega sistema je v letu 2014 prejel tri pritožbe glede nepravilnega zaračunavanja odstopanj prevzema in predaje, o čemer je obvestil nadzornika za skladnost.

3.9 Zagotavljanje nediskriminatornih in preglednih postopkov

Z uporabniki sistema je operater prenosnega sistema aktivno komuniciral glede vpeljave sprememb na področju trga z zemeljskim plinom, skladno z evropsko zakonodajo, in sicer glede sprememb plinskega dne, plinskega leta ter sprememb enot za izražanje prenosne zmogljivosti ter količin zemeljskega plina, ki so se začele uporabljati 1. decembra 2014.

V zadnjem četrletju leta 2014 je potekala intenzivna komunikacija z uporabniki prenosnega sistema zaradi izteka, ponovne sklenitve in sprememb pogodb o prenosu na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji ter zamenjave dobavitelja.

Zaposleni so izdelali, izvajali in objavljali takojšnje, nediskriminatorne in pregledne mehanizme za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti in pregledne postopke za upravljanje prezasedenosti. Z uporabniki omrežja, pristojnim ministrstvom ter regulativnim organom so zaposleni uskladili tudi nova Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo in Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.

Zaposleni so na nediskriminatoren način pripravljali vse predpise, ki jih pripravlja ali izdaja po javnem pooblastilu operater prenosnega sistema, še posebej sistemska obratovalna navodila in splošne pogoje za dobavo in odjem. Pri izdelavi osnutka so upoštevali najboljše prakse in priporočila ENTSO-G za zemeljski plin ter druga priporočila regulativnih organov. Prav tako so zaposleni aktivno sodelovali pri pripravi in izdelavi vseh drugih potrebnih aktov in predpisov, ki so obvezujoči za operaterja prenosnega sistema, ter pri tem upoštevali načelo nediskriminatornosti in preglednosti.

Zaposleni so reševali pritožbe s strani uporabnikov prenosnega sistema na nepristranski in pregleden način, pri čemer so informacije o številu in vsebini pritožb bile posredovane nadzorniku za skladnost.

4 SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA

4.1 Priporočila o Programu za zagotavljanje skladnosti in njegovemu izvajanju

Nadzornik za skladnost pri spremljanju in izvajanju Programa v letu 2014 ni ugotovil dodatnih vsebinskih pomanjkljivosti. Program, ki je bil ustrezno vsebinsko dopolnjen jeseni leta 2013 in h kateremu je regulativni organ dal soglasje (št. 533-100/2011-58/134), zajema aktivnosti in ukrepe, ki so potrebni za učinkovito preprečevanje diskriminatornega ravnanja zaposlenih.

5 OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAPOSLENIH

Vsi zaposleni v podjetju so sodelovali z nadzornikom za skladnost pri izvajanju njegovih nalog s ciljem učinkovite izvedbe uresničevanja programa.

Zaposleni so obveščali nadzornika za skladnost o času, kraju ter vsebini sestankov, ki so v povezavi z vsebino, kot jih določa zakonodaja. Obveščanje nadzornika za skladnost o sestankih je potekalo praviloma s strani vodij, direktorjev področij oziroma posloводства.

6 KRŠITVE

6.1 Splošne kršitve

Nadzornik za skladnost v obdobju, za katerega je izdelano poročilo, ni ugotovil kršitev določb programa.

7 ZAKLJUČEK IN UGOTOVITVE

Nadzornik za skladnost je v letu 2014 izvajal nadzor nad izpolnjevanjem zahtev evropske in nacionalne zakonodaje, povezane z delovanjem neodvisnega operaterja prenosnega sistema in zagotavljanja nepristranskega delovanja. Pri svojem delu je aktivno sodeloval in komuniciral s pristojnimi organi (regulativni organ - Agencija za energijo - prej Javna agencija RS za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo, posloводство in Nadzorni svet družbe Plinovodi d.o.o.), zaposlenimi v družbi ter uporabniki omrežja.

Nadzornik za skladnost je izvajal naloge, kot jih določa Energetski zakon, s ciljem, da se zagotovi dejanska neodvisnost operaterja prenosnega sistema v skladu s pogoji in cilji Programa za zagotavljanje skladnosti. Nadzornik za skladnost je preverjal, če operater prenosnega sistema dosledno in dejansko spoštuje načela preglednosti in nepristranskosti v odnosu do vseh udeležencev na trgu, varuje tajnost poslovno občutljivih podatkov, preprečuje pristransko razkrivanje poslovno koristnih podatkov ter skrbi za vsebinske in zakonodajne spremembe Programa za zagotavljanje skladnosti po priporočilu nadzornika za skladnost.

Nadzornik za skladnost ugotavlja, da so zaposleni v družbi Plinovodi d.o.o., ki opravlja dejavnost neodvisnega operaterja prenosnega sistema, v letu 2014 upoštevali Program za zagotavljanje skladnosti, ki določa ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja ter pravila za učinkovito ločevanje dejavnosti prenosa in dobave ter se zavedali in odpravljali navzkrižja interesov med VIP, dobavitelji in operaterji sistemov.

Dopolnjeni Program za zagotavljanje skladnosti je zapolnil manjkajočo vrzel glede informiranja zaposlenih, postopkov in kršitev ter tako postal učinkovito orodje za zaposlene pri preprečevanju diskriminatornega ravnanja in učinkovitega ločevanja dejavnosti prenosa in dobave pri vsakodnevnih opravilih.

Kodeks ravnanja družbe je v letu 2014 ustrezno dopolnjeval Program za zagotavljanje skladnosti predvsem glede vloge zaposlenih pri uresničevanju vizije, poslanstva in ciljev družbe. Kodeks ravnanja vsakega posameznega zaposlenega vzpodbuja k lastnemu odgovornemu ravnanju in mu daje za to potrebne usmeritve, vsebuje načela in cilje, ki k pravilnemu, preglednemu, nepristranskemu in etičnemu ravnanju vzpodbuja celotno družbo. V letu 2014 nadzornik za skladnost ni prejel nobene prijave kršitve Kodeksa ravnanja družbe.

Nadzornik za skladnost pri spremljanju Programa v letu 2014 ugotavlja, da so se dopolnitve Programa v letu 2013 v praksi izkazale kot smiselne in učinkovite, saj so prispevale k zmanjšanju regulatornega tveganja in k zagotavljanju dejanske neodvisnosti operaterja prenosnega sistema.

Ljubljana, 26. 3. 2015

Nadzornik za skladnost

mag. Dejan Koletnik

