



Plinovodi
Povezani z energijo

OBVESTILA 19/13

Ljubljana, 04.09.2013

PROGRAM ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI (PZSKL 2.0)

Datum: Ljubljana, 23. 8. 2013
Znak dokumenta: NSKL/DK-5.7/2013
Različica: PZSKL 2.0

KAZALO:

I. SPLOŠNE DOLOČBE	3
II. CILJI PROGRAMA ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI	4
III. UKREPI ZA URESNIČITEV CILJEV PROGRAMA.....	4
1. Splošni ukrepi.....	4
2. Zaupnost podatkov.....	6
3. Razkrivanje in objava podatkov	6
4. Ravnanje pri upravljanju s podatki do VIP	7
5. Načrtovanje in izvajanje storitev.....	8
6. Zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do prenosnega omrežja	9
7. Zagotavljanje nediskriminatornih in preglednih postopkov.....	9
IV. VRSTE PODATKOV	10
1. Vrste podatkov	10
V. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA.....	10
1. Pravice in obveznosti nadzornika za skladnost	10
2. Naložbeni načrt	12
3. Spremljanje varovanja podatkov	12
VI. OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAPOSLENIH.....	12
VII. KRŠITVE.....	13
1. Splošne kršitve	13
2. Večje kršitve.....	13
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.....	14

Na podlagi prvega odstavka 31.h člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 - odl US, 10/12 in 94/12 - ZDoh-2L), v nadaljnjem besedilu EZ) gospodarska družba PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu regulativni organ) št. 533-100/2011-58/134 z dne 17. 7. 2013 izdaja

PROGRAM ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI (PZSKL 2.0)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem Programom za zagotavljanje skladnosti (v nadaljevanju Program) se določajo cilji in ukrepi za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in 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. (v nadaljevanju operater prenosnega sistema) za uresničitev osnovnih ciljev tega Programa.

2. člen

V tem Programu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljevanju EZ) in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:

Diskriminacija:	pomeni neenako obravnavanje fizične ali pravne osebe v primerjavi z drugo osebo in je ravnanje, ki ogroža, omejuje ali onemogoča uresničevanje ali uveljavljanje pravic.
Spremljanje:	je proces rednega zbiranja informacij na vseh nivojih in pomeni opazovanje in beleženje aktivnosti, ki potekajo v delovnem procesu.
Zaposleni:	so osebe v podjetju, ki so v delovnem razmerju z operaterjem prenosnega sistema ali tretje osebe, ki po pogodbi oziroma pooblastilu opravljajo vrste storitev za operaterja prenosnega sistema.
Javni podatki:	so vsi podatki ali informacije, ki so javno dostopni vsem udeležencem na trgu in vsem osebam, ki se zanimajo ali izkažejo interes za te vrste podatkov. Med javne podatke spadajo podatki, ki so potrebni za učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga ter podatki, ki jih je družba dolžna razkriti na podlagi drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.
Poslovno občutljivi podatki:	so vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih operater prenosnega sistema pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot jih določa zakonodaja s področja gospodarskih družb.
Vertikalno integrirano podjetje (VIP):	pomeni podjetje ali skupino podjetij plinskega gospodarstva, v katerih lahko nadzor izvaja ista oseba ali iste osebe in sicer neposredno ali posredno in v katerih podjetje ali skupina

podjetij opravlja vsaj eno od dejavnosti prenosa, distribucije, utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) ali skladiščenja in vsaj eno od dejavnosti pridobivanja ali dobave zemeljskega plina.

Nadzor: pomeni kakršne koli pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki vsak zase ali skupaj in ob upoštevanju ustreznih dejanskih ali pravnih okoliščin omogočajo izvajanje odločilnega vpliva v podjetju, zlasti z lastništvom ali pravico do uporabe celotnega ali dela premoženja podjetja in pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja.

II. CILJI PROGRAMA ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

3. člen

Cilji Programa so:

- zagotavljanje dejanske neodvisnosti operaterja prenosnega sistema v skladu s pogoji in cilji Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/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 posebno v odnosih z vertikalno integriranim podjetjem (v nadaljevanju VIP),
- varovanju tajnosti poslovno občutljivih podatkov, ki jih dobi med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti operater prenosnega sistema,
- preprečevanje diskriminatornega razkrivanja poslovno koristnih podatkov.

III. UKREPI ZA URESNIČITEV CILJEV PROGRAMA

1. Splošni ukrepi

4. člen

Vsi zaposleni pri operaterju prenosnega sistema morajo v strukturi upravljanja zagotoviti dejansko neodvisnost operaterja prenosnega sistema v skladu s pogoji Direktive 2009/73/ES in skrbeti, da bodo ti pogoji izpolnjeni ves čas veljavnosti certifikata oziroma izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti operaterja prenosnega sistema. Operater prenosnega sistema mora obveščati regulativni organ in nadzornika za skladnost o vseh načrtovanih transakcijah, zaradi katerih bi bila potrebna ponovna proučitev pogojev za izdajo certifikata.

5. člen

Nihče od zaposlenih ne bo 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.

6. člen

Vsi zaposleni morajo v vseh komercialnih in finančnih odnosih z VIP ravnati izključno pod tržnimi pogoji in voditi natančno evidenco (arhiv) takšnih komercialnih in finančnih odnosov

ter regulativnemu organu na zahtevo omogočiti dostop do vseh komercialnih in finančnih sporazumov z VIP.

7. člen

Zaposleni, ki so odgovorni za upravljanje pri operaterju prenosnega sistema, vključno s tistimi, ki so odgovorni za izvršno upravljanje, morajo zagotavljati dejansko neodvisnost, tako da nobena od teh oseb nima nobene druge poklicne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega interesa v nobenem delu VIP ali poslovnega odnosa z njegovimi družbeniki s kontrolnim deležem in od njega ne dobivajo nobene finančne koristi in da osebe, odgovorne za upravljanje, vključno s tistimi, ki so odgovorne za izvršno upravljanje, pri operaterju prenosnega sistema vsaj štiri leta po koncu svojega mandata pri operaterju prenosnega sistema nimajo poklicne funkcije, odgovornosti ali interesa v nobenem delu VIP, ki ni operater prenosnega sistema in nimajo poslovnega odnosa z njegovimi družbeniki s kontrolnim deležem. Navedeno določilo se vnese v pogodbeno razmerje med operaterjem prenosnega sistema in članom posloводства oziroma osebo, odgovorno za upravljanje.

8. člen

Zaposleni morajo vse aktivnosti, procese, vse naloge oziroma poslovanje izvajati neodvisno in s službami, organiziranimi v okviru pravne osebe operaterja prenosnega sistema. V ta namen operater prenosnega sistema stalno zagotavlja, 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. Morebitne pogodbe, ki so v nasprotju s temi določili, so nične.

9. člen

Zaposleni morajo pri sodelovanju z regulativnim organom ali z državnimi organi delovati samostojno in neodvisno od VIP ter pri tem posebno skrbnost namenjati zagotavljanju nediskriminatornosti in pri tem spodbujati delovanje trga z zemeljskim plinom.

10. člen

Zaposleni morajo pripravljati finančne načrte družbe in posamezne politike za izvrševanje le teh, tako da ne bo VIP omogočen dostop do informacij ali zbirov podatkov, ki bi VIP omogočale konkurenčne prednosti pri nastopanju na trgu z zemeljskim plinom.

11. člen

Zaposleni morajo pripravljati razvojno strategijo družbe in posamezne politike za izvrševanje razvojne strategije, tako da bo zagotovljena stalna dobičkonosnost družbe največ v višini, ki jo priznava regulativni organ kot upravičen donos na sredstva. Pri pripravi letnih in dolgoročnih finančnih načrtov družbe morajo vsi zaposleni upoštevati vsakokrat s strani regulativnega organa določen regulativni okvir, ki vključuje upravičene stroške in upravičene prihodke.

12. člen

Pri pripravi politike zadolževanja družbe in predlaganju stopnje zadolževanja družbe morajo zaposleni, ki so odgovorni za upravljanje, upoštevati kapitalsko sposobnost družbe. Politika zadolževanja družbe in stopnja zadolževanja družbe izhajata iz sprejetega 10-letnega

razvojnega načrta, ki temelji na obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju ter naložbenega načrta. Pri tem bo 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 garantorji.

13. člen

Zaposleni, ki so odgovorni za upravljanje, morajo pri izpolnjevanju okoljskih zahtev s strani uporabnikov prenosnega sistema zagotavljati, da bodo le te izpolnjene na nediskriminatorni način.

2. Zaupnost podatkov

14. člen

Vsak zaposleni mora varovati tajnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih dobi operater prenosnega sistema med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, tako da bo omogočen dostop do poslovno občutljivih podatkov samo tistim zaposlenim, ki jih potrebujejo pri svojem delu ali odločanju. Pri upravljanju in dostopu do podatkov, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, mora vsak zaposleni upoštevati Pravilnik o določanju in varovanju tajnosti poslovnih skrivnosti.

15. člen

Nihče od zaposlenih ne sme razkrivati poslovno občutljivih podatkov katerikoli tretji osebi razen v primeru, ko:

- pogodbeni stranka operaterja prenosnega sistema poda 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, ne morejo določiti kot poslovno občutljivi podatki.

3. Razkrivanje in objava podatkov

16. člen

Vsak zaposleni mora zagotavljati preglednost in nediskriminatornost podatkov, ki so potrebni za konkurenčno delovanje trga. Operater prenosnega sistema mora vse podatke, ki jih je dolžan objaviti po veljavni zakonodaji ter podatke za konkurenčno delovanje trga z zemeljskim plinom javno objavljati na svoji spletni strani. Ta obveznost ne posega v varovanje poslovno občutljivih podatkov.

17. člen

Vsak zaposleni mora zagotoviti zadostne, pravočasne in zanesljive podatke uporabnikom prenosnega sistema. Vse podatke in razkritja, ki jih zahteva zakonodaja, morajo zaposleni objavljati na smiselni, nediskriminatorni, količinsko jasni ter uporabnikom prenosnega sistema prijazen način.

18. člen

Zaposleni morajo pri izpolnjevanju nalog v zvezi z dostopom tretjih strani do prenosnega sistema zagotavljati zadostne, pravočasne in nepristranske informacije, ki bodo drugim operaterjem prenosnih sistemov v tretjih državah ter uporabnikom prenosnega sistema zagotavljale prenos zemeljskega plina.

19. člen

Zaposleni, ki so odgovorni za vzdrževanje prenosnega sistema, morajo objavljati letno, v predhodno določenem roku, vsa načrtovana obdobja za vzdrževanje, ki bi utegnili vplivati na pravice uporabnikov omrežja, izhajajoče iz pogodb o prenosu, ter ustrezne operativne informacije. To vključuje takojšnjo in nediskriminatorno objavo vsakršnih sprememb načrtovanih obdobji za vzdrževanje in obvestitev o nenačrtovanem vzdrževanju, takoj ko je ta informacija na voljo operaterju prenosnega sistema. V obdobju vzdrževanja operaterji prenosnih sistemov objavljajo redno posodobljene informacije o podrobnostih, pričakovanem trajanju in posledicah vzdrževanja.

20. člen

Vsak zaposleni mora preverjati pravilnost elektronskih poštnih naslovov, da bi preprečil posredovanje poslovno občutljivih podatkov neznanim prejemnikom, še posebej prejemnikom VIP in njegovim delom.

21. člen

Vsak zaposleni mora posebno skrbnost nameniti 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.

4. Ravnanje pri upravljanju s podatki do VIP

22. člen

Zaposleni morajo pripravljati in izvajati naloge, tako da ne bo VIP in njegovim delom omogočen dostop do poslovno občutljivih podatkov, ki bi VIP omogočale konkurenčne prednosti pri nastopanju na trgu z zemeljskim plinom.

23. člen

Zaposleni morajo preprečevati diskriminatorno ravnanje pri upravljanju s podatki, tako da ne bodo delili sistemov ali opreme informacijske tehnologije in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom VIP in ne bodo uporabljali istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja VIP. Pri tem bo operater prenosnega sistema to določbo vedno vključeval v javna naročila, kot enega izmed pogojev za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu.

24. člen

Zaposleni morajo v skupnih prostorih in območjih, dostopnih za obiskovalce ali druge osebe, ki niso zaposleni v podjetju, odgovorno ravnati z dokumenti, medij ali drugimi podatki, pri čemer jih ne smejo puščati na fotokopirnih strojih, tiskalnikih ali mizah v sejni ali drugih

skupnih sobah. Nihče od zaposlenih ne sme razpravljati o poslovno občutljivih podatkih v skupnih prostorih in območjih dostopnih za obiskovalce. Pri uporabi skupnih prostorov, kot so primeroma jedilnice, parkirišča, prodajna področja, umivalnice in drugi skupni prostori, se nihče od zaposlenih ne sme pogovarjati o poslovno občutljivih podatkih v prisotnosti obiskovalcev in drugih oseb, še posebej ne v prisotnosti zaposlenih iz VIP ali kateregakoli njegovega dela.

25. člen

Zaposleni morajo preprečiti dostop do informacijskih sistemov, skupnih podatkovnih baz, datotek in strežnikov nepooblaščenim osebam, še posebej zaposlenim v VIP in njegovim delom. Zaposleni, ki so odgovorni za informacijsko tehnologijo redno posodabljaajo seznam uporabnikov, ki dostopajo do poslovno občutljivih podatkov.

5. Načrtovanje in izvajanje storitev

26. člen

Zaposleni morajo vse storitve brez kakršnekoli diskriminacije nuditi vsem uporabnikom prenosnega sistema pod enakimi pogoji, pri čemer ti pogoji ne omejujejo, izkrivljajo ali onemogočajo konkurence pri dobavi. Če operater prenosnega sistema opravlja storitve za VIP ali katerikoli njegov del, mora pogoje za opravljanje teh storitev odobriti regulativni organ.

27. člen

Zaposleni morajo zagotavljati učinkovito vzdrževanje prenosnega sistema z izdelavo takšnih letnih načrtov tekočega vzdrževanja in okvirnih letnih načrtov investicijskih vzdrževalnih del s popisom predvidenih del in posegov, da bodo nediskriminatorni in pregledni za vse udeležence na trgu z zemeljskim plinom.

28. člen

Zaposleni v morajo skrbeti, da bo na pregleden, pravočasen, nediskriminatoren in javno dostopen način (objava na spletni strani) zagotovljena napoved predvidenih del na prenosnem sistemu z navedbo opisa predvidenih del, lokacije, objekta, obdobja del ter vpliva na uporabnike prenosnega sistema. Napoved predvidenih del mora biti izdelana tako, da bo kar najmanj vplivala na udeležence na trgu z zemeljskim plinom.

29. člen

Zaposleni bodo 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.

30. člen

Zaposleni morajo vso energijo, ki jo potrebuje operater prenosnega sistema za redno obratovanje prenosnega sistema, kupovati na nediskriminatoren in pregleden način, pri čemer nihče od zaposlenih ne sme zagotavljati nobenih dodatnih podatkov VIP ali kateremukoli njegovemu delu, ki ne bi bili dostopni vsem potencialnim ponudnikom te energije.

31. člen

Zaposleni se morajo pri pripravi 10-letnega razvojnega načrta vsako leto posvetovati z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi na pregleden in nediskriminatoren način.

32. člen

Zaposleni morajo pripraviti 10-letni razvojni načrt omrežja, tako da bo temeljil na obstoječi predvideni ponudbi in povpraševanju. Načrt mora vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe in mora biti nediskriminatoren do uporabnikov prenosnega sistema. Pri tem bo operater prenosnega sistema upošteval nezavezujoč 10-letni razvojni načrt omrežja za celotno evropsko skupnost ter informacije pridobljene v posvetovalnem postopku.

33. člen

Zaposleni morajo naložbe, ki bodo temeljile na podlagi 10-letnega razvojnega načrta in vsakokratnim naložbenim načrtom načrtovati, tako da bodo zagotavljali odpravo ozkih grl v sistemu na nediskriminatoren način in dolgoročno zmogljivost sistema, ki bo zadostila razumnemu povpraševanju in zanesljivosti oskrbe, še posebej brez pristranskih koristi VIP ali kateregakoli njegovega dela.

6. Zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do prenosnega omrežja

34. člen

Zaposleni morajo zagotavljati dostop tretjih strani do prenosnega omrežja, tako da ne bodo ravnali diskriminatorno med posameznimi uporabniki sistema, še posebej ne v korist VIP ali kateregakoli njegovega dela.

7. Zagotavljanje nediskriminatornih in preglednih postopkov

35. člen

Zaposleni morajo izdelati, izvajati in objavljati takojšnje, nediskriminatorne in pregledne mehanizme za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti in pregledne postopke za upravljanje prezasedenosti.

36. člen

Zaposleni morajo na nediskriminatoren način pripravljati 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 tem bodo upoštevali najboljše prakse in priporočila ENTSO-G za zemeljski plin ter druga priporočila regulativnih organov. Prav tako bodo zaposleni aktivno sodelovali pri pripravi in izdelavi vseh drugih potrebnih aktov in predpisov, ki so obvezujoči za operaterja prenosnega sistema.

37. člen

Zaposleni morajo reševati pritožbe s strani uporabnikov prenosnega sistema na nepristranski in pregleden način, pri čemer bodo informacije o številu in vzrokih pritožb posredovani nadzorniku za skladnost.

IV. VRSTE PODATKOV

1. Vrste podatkov

38. člen

Med poslovno občutljive podatke spadajo:

- podatki, ki so v povezavi s prenosnim sistemom, razen podatkov, ki jih operater prenosnega sistema mora javno objavljati skladno z zakonodajo,
- podatki o uporabnikih prenosnega sistema,
- drugi podatki, ki bi katerikoli pravni ali fizični osebi, še posebej pa VIP ali kateremukoli njegovemu delu omogočili konkurenčno prednost na trgu z zemeljskim plinom, npr. pri nakupu ali prodaji zemeljskega plina, dostopu do prenosnega omrežja ali storitvah, ki jih nudi operater prenosnega omrežja,
- ter podatki označeni z ustreznim predpisom določene tajnosti.

39. člen

Med podatke v povezavi s prenosnim sistemom iz prejšnjega člena spadajo najmanj naslednji:

- podatki o zmogljivostih, po katerih povprašujejo uporabniki prenosnega sistema,
- relevantni podatki o vstopnih in izstopnih točkah (prevzete in predane količine zemeljskega plina, zasedenost omrežja na relevantnih točkah),
- podatki v zvezi z dodeljevanjem zmogljivosti in upravljanjem prezasedenosti,
- podatki o zmogljivostih s področja sekundarnega trgovanja,
- podatki, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o prenosu in pogodb o dodatnih storitvah, ki jih nudi operater prenosnega sistema,
- podatki, ki so poslovno občutljivi in jih sistemski operater pridobi med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti in so kot takšni označeni.

40. člen

Med podatke o uporabnikih prenosnega sistema spadajo najmanj naslednji:

- osebni podatki o uporabnikih prenosnega sistema,
- podatki o načinu in karakteristiki odjema - obremenitveni profili uporabnikov prenosnega sistema,
- podatki o neizrabljenih in dejanskih zmogljivostih omrežja s strani uporabnikov prenosnega sistema,
- podatki, ki izhajajo iz povpraševanj ali namer uporabnikov prenosnega sistema,
- podatki o alokacijah, nominacijah in obračunu storitev uporabnikom prenosnega sistema,
- podatki, pridobljeni od tretjih strani v okviru zagotavljanja dostopa do prenosnega sistema ali pogajanja o teh aktivnostih.

V. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA

1. Pravice in obveznosti nadzornika za skladnost

41. člen

Za spremljanje izvajanja Programa je odgovoren nadzornik za skladnost, ki deluje skladno s tem Programom. V odnosu do odgovornih oseb in zaposlenih v družbi ima nadzornik za skladnost nadzorno, obveščevalno in svetovalno funkcijo.

42. člen

Nadzornik za skladnost je zadolžen za:

- a) spremljanje izvajanja Programa,
- b) pripravo letnega poročila, v katerem so določeni ukrepi za izvajanje Programa, ki ga predloži regulativnemu organu,
- c) izdajo priporočil o Programu in njegovem izvajanju,
- d) uradno obveščanje regulativnega organa o večjih kršitvah, storjenih pri izvajanju Programa,
- e) poročanje regulativnemu organu o komercialnih in finančnih odnosih med VIP in operaterjem prenosnega sistema,
- f) predložitev ocene skladnosti predlaganih odločitev operaterja prenosnega sistema glede naložbenega načrta ali posameznih naložb v omrežje nacionalnemu regulativnemu organu,
- g) redno pisno poročanje regulativnemu organu,
- h) koordinacijo in komunikacijo družbe z državnimi organi in še posebej z regulativnim organom v zvezi z izpolnjevanjem in spremembo tega Programa.

Nadzornik za skladnost ima pravico do rednega ustnega ali pisnega poročanja nadzornemu organu operaterja prenosnega sistema in vsa poročila istočasno posredovati tudi upravi operaterja prenosnega sistema.

43. člen

Nadzornik za skladnost se lahko udeležuje vseh sestankov upravljalnih ali poslovnih organov operaterja prenosnega sistema, sestankov nadzornega organa in skupščine družbe operaterja prenosnega sistema, mora pa se udeležiti vseh sestankov, na katerih se obravnavajo naslednje zadeve:

- a) pogoji za dostop do prenosnega omrežja iz Uredbe ES št. 715/2009, zlasti v zvezi s tarifami, storitvami, povezanimi z dostopom tretjih strani, dodeljevanjem zmogljivosti in upravljanjem prezasedenosti, preglednostjo, usklajevanjem in sekundarnimi trgi,
- b) projekti za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnih sistemov, tudi naložbe v nove povezave, povečanje zmogljivosti in izboljšanje uporabe obstoječih zmogljivosti,
- c) nakupi ali prodaja energije, ki so potrebni za delovanje prenosnega sistema.

Nadzornik za skladnost ima dostop do vseh ustreznih podatkov in prostorov operaterja prenosnega sistema ter do vseh informacij, ki so potrebne za opravljanje njegove naloge.

Nadzornik za skladnost ima dostop do pisarn operaterja prenosnega sistema brez vnaprejšnjega obvestila.

Nadzornik za skladnost z zaposlenimi, ki so odgovorni za področje, ugotavlja v primeru nastanka kršitve tega Programa, vzrok nastanka kršitve in izda priporočila zaposlenim, s katerimi se takšne kršitve v prihodnje odpravijo.

V kolikor je nadzornik za skladnost s strani zaposlenih obveščen o pritožbah uporabnikov prenosnega sistema, se z zaposlenimi, ki so odgovorni za področje, uskladi glede načina reševanja pritožb ter pri tem ugotavlja, če je s strani zaposlenih prišlo do kršitve tega Programa.

Nadzornik za skladnost zaposlenim predstavi vsebino tega Programa z namenom doseganja ciljev iz tega Programa. Vsi zaposleni po predstavitvi tega Programa pisno potrdijo, da so seznanjeni z vsebino tega Programa.

Nadzornik za skladnost nudi strokovno podporo zaposlenim pri doseganju ciljev iz tega Programa.

2. Naložbeni načrt

44. člen

Nadzornik za skladnost predlagane odločitve glede naložbenih načrtov ali posameznih naložb v omrežje predloži regulativnemu organu. To naredi najpozneje takrat, ko jih pristojni poslovodni organ operaterja prenosnega sistema predloži nadzornemu organu.

Če VIP na skupščini ali z glasovanjem članov nadzornega sveta prepreči sprejetje odločitve, zaradi česar se preprečijo ali zadržijo naložbe, ki bi jih bilo treba v skladu z 10-letnimi razvojnimi načrti omrežja izvesti v naslednjih treh letih, nadzornik za skladnost o tem poroča regulativnemu organu.

3. Spremljanje varovanja podatkov

45. člen

Nadzornik za skladnost preverja in spremlja ravnanje operaterja prenosnega sistema pri:

- varovanju tajnosti poslovno občutljivih podatkov, ki jih dobi med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti,
- preprečevanju diskriminatornega razkrivanja poslovno koristnih podatkov o svojih dejavnostih,
- varovanju poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih strani v okviru zagotavljanja dostopa do prenosnega omrežja.

Nadzornik za skladnost spremlja, če operater prenosnega sistema ne razkriva poslovno občutljivih podatkov, razen, če je to potrebno za izvedbo poslovne transakcije.

Nadzornik za skladnost spremlja, če operater prenosnega sistema pri prodaji ali nabavi zemeljskega plina prek povezanih podjetij ne zlorablja poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih strani v okviru zagotavljanja dostopa do prenosnega omrežja ali pogajanja o njem.

Nadzornik za skladnost spremlja, če operater prenosnega sistema javno objavlja podatke, ki so potrebni za učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga. Ta obveznost ne posega v varovanje poslovno občutljivih podatkov.

VI. OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAPOSLENIH

46. člen

Vsi zaposleni v podjetju morajo sodelovati z nadzornikom za skladnost pri izvajanju njegovih nalog s ciljem učinkovitega uresničevanja tega Programa.

Neodvisno od organizacijske oblike področij so vsi zaposleni, kjer bi lahko prišlo do diskriminacije v okviru izvajanja nalog operaterja prenosnega sistema, dolžni upoštevati ta Program.

Pri sklepanju pogodb s tretjimi osebami so vsi zaposleni v podjetju obvezani, da med pogodbena določila vključijo tudi obveznosti, ki izhajajo iz tega Programa.

Z namenom zagotavljanja in oblikovanja nemotenih in nediskriminatornih procesov so vsi zaposleni v podjetju obvezani k podajanju resničnih in pravočasnih informacij, s katerimi zaposleni razpolagajo, ter omogočiti takojšen dostop do vseh vrst podatkov, ki jih potrebuje nadzornik za skladnost pri svojem delu, še posebej pa so dolžni nadzornika za skladnost obveščati o pritožbah uporabnikov prenosnega sistema.

Zaposleni obveščajo nadzornika za skladnost o času, kraju ter vsebini sestankov, ki so v povezavi z vsebino iz prvega odstavka 43. člena. Obveščanje nadzornika za skladnost o sestankih poteka praviloma s strani vodij oziroma direktorjev področij.

Nadzornik za skladnost se po potrebi, najmanj pa polletno, sestane z odgovornimi osebami za področje, ki mu pisno poročajo o izvajanju Programa.

V primeru kršitev določb tega Programa s strani zaposlenih so zaposleni obvezani, da nemudoma o tem obvestijo nadzornika za skladnost.

47. člen

Ravnanje zaposlenega z namenom uresničevanja določb tega Programa nima negativnih posledic na delovno pravno razmerje zaposlenega.

VII. KRŠITVE

1. Splošne kršitve

48. člen

V primeru ugotovljenih kršitev določb tega Programa nadzornik za skladnost obvesti pooblaščen osebe, da nemudoma sprožijo ustrezne postopke za ugotavljanje odgovornosti skladno s pravilnikom o delovnih razmerjih.

2. Večje kršitve

49. člen

Med večje kršitve spada diskriminatorno ravnanje ali izdaja poslovno občutljivih podatkov nepooblaščenim osebam, še posebej v korist VIP ali njegovim delom.

50. člen

Večja kršitev določb tega Programa predstavlja razlog za ugotavljanje neposredne disciplinske odgovornosti oziroma prekinitev pogodbe za primere opravljanja vrste storitev za operaterja prenosnega sistema s strani tretjih oseb.

Pri večjih kršitvah s strani zaposlenih, storjenih pri izvajanju Programa, nadzornik za skladnost obvesti pooblašcene osebe, da nemudoma sprožijo postopek za ugotavljanje neposredne disciplinske odgovornosti skladno s pravilnikom o delovnih razmerjih. Nadzornik za skladnost o večjih kršitvah s strani zaposlenih uradno obvesti regulativni organ ter o tem poroča v letnem poročilu.

51. člen

Ugotovljene kršitve določb tega Programa s strani zaposlenih lahko imajo negativne posledice na delovno pravno razmerje zaposlenega.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen

Nadzornik za skladnost posreduje letno poročilo, v katerem so določeni ukrepi za izvajanje Programa, regulativnemu organu do 31. marca za preteklo leto.

53. člen

Z dnem uveljavitve tega programa preneha veljati Program za zagotavljanje skladnosti, h kateremu je regulativni organ izdal soglasje št. 533-100/2011-08/134 z dne 1. marec 2012.

54. člen

Ta Program prične veljati po objavi v obvestilih družbe PLINOVODI d.o.o.

Ljubljana, 23. 8. 2013

Glavni direktor
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str.

Namestnica glavnega direktorja
Mag. Sarah Jezernik, univ. dipl. ekon.