

Objaśnienia do Formularza „Jednorazowe badanie roczne spółek obrotu – energia elektryczna”

I. Zakres sprawozdawczości i okres sprawozdawczy

1. Do wypełnienia formularza zobowiązane są przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, posiadające koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dalej: *Prezesa URE*, na działalność gospodarczą w tym zakresie, dalej: *spółki obrotu*.
2. Informacje należy przedstawiać za cały okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. lub stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

II. Terminy i sposób przesyłania Formularza

1. Formularz należy przysyłać w pliku Excel (**w wersji edytowalnej**), pocztą elektroniczną na adres e-mail: dr.monitoring@ure.gov.pl niezwłocznie, jednak nie później niż do 22 lutego 2023 r. W przypadku pytań proszę o kontakt na adres e-mail: kamil.kucharski@ure.gov.pl
2. W tytule e-maila i nazwie załączonego pliku z wypełnionym Formularzem należy wpisać skróconą nazwę spółki obrotu oraz rok, który obejmuje Formularz (np.: skrócona nazwa obrót_ee_2022).
3. Do wiadomości elektronicznej e-mail nie należy załączać plików w innych formatach niż pliki Excel (tj. z rozszerzeniem, np.: .pdf, .jpg, .doc). Nie należy przysyłać pocztą elektroniczną skanu wypełnionego Formularza przesłanego pocztą.
4. Oprócz formy elektronicznej należy również wysłać Formularz w formie papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumentckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, po opatrzeniu podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami reprezentacji spółki lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w terminie do 22 lutego 2023 r.
5. Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania spółki obrotu ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa bądź prokury - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada

2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923). Zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, **numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070**.

6. W przypadku uznania, iż przedstawione Prezesowi URE informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zm.), a zatem jako takie nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim, prosimy o przekazanie stosownej informacji w tym zakresie.
7. W przypadku wykrycia przez spółkę błędów w przesłanych do URE danych, Formularz należy skorygować i niezwłocznie przesłać do URE, oznaczając dane, które uległy zmianie.

III. Sposób prezentacji danych w Formularzu

1. Wartości w Formularzu powinny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Miejsca dziesiętne **należy oddzielić przecinkiem**, a nie kropką.
2. Daty należy wpisywać w formacie rrrr-mm-dd, tj. **rok-miesiąc-dzień** (oddzielone myślnikiem, a nie kropką, bez spacji).

IV. Sposób wypełniania poszczególnych pozycji Formularza

1. W metryczce każdego z formularzy należy umieścić nazwę i adres jednostki sprawozdawczej – spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną.
2. Agregacja danych:

Agregacja według liczby odbiorców

Jako liczbę odbiorców rozumie się osoby fizyczne identyfikowane numerem PESEL lub prawne identyfikowane jednym numerem NIP bez względu na ilość posiadanych umów sprzedaży czy punktów pomiarowych (wyjątek: odbiorca posiada dwie umowy – jedną w grupie taryfowej G, drugą w grupach taryfowych ABC)

Uwaga:

Przykład 1: Ten sam odbiorca (PESEL) posiada 2 mieszkania, zaopatrzone w energię elektryczną na podstawie 2 umów sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej - odbiorcę (PESEL) liczymy tylko raz: w grupie taryfowej G/gospodarstwa domowe

Przykład 2: Ten sam odbiorca (PESEL) posiada dom oraz prowadzi działalność rolniczą (bez NIP), z tego tytułu ma dwie odrębne umowy sprzedaży/umowy kompleksowe – odbiorcę (PESEL) liczymy 2 razy: 1 w grupie taryfowej G/gospodarstwa domowe, 1 w grupie taryfowej C.

Agregacja według PPE (punktów poboru energii)

Punkt poboru energii elektrycznej to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy.

Grupy taryfowe – na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503), dalej: *rozporządzenie*:

A – odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony do sieci wysokiego napięcia (WN)

B – odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony do sieci średniego napięcia (SN)

C – odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony do sieci niskiego napięcia (NN)

G – odbiorcy wymienieni w § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia

R – odbiorcy, dla których stosuje się stawki opłat stosowane w rozliczeniach z Taryfą R doliczane są do danych podawanych dla taryfy G.

Gospodarstwa domowe – wyodrębniona dana uwzględniająca tą część grupy taryfowej G, która dotyczy wyłącznie odbiorców końcowych z gospodarstw domowych.

3. Formularz *Aktywna sprzedaż – GUD/GUD-k* : określenie przez każdego z monitorowanych sprzedawców z jakimi OSD ma podpisaną umowę GUD lub GUD-k – według stanu na dzień 31.12.2022 r.
4. Formularz: *Liczba aktywnych sprzedawców – odbiorcy*: Aktywny sprzedawca (realna dostawa) – określenie przez każdego z monitorowanych sprzedawców na sieci którego OSD prowadzi aktywną sprzedaż przynajmniej do jednego odbiorcy – według stanu na dzień 31.12.2022 r.
5. Formularz: *Dane rynkowe - odbiorcy posiadający umowę z cenami opartymi na ofercie taryfowej*: odbiorcy z grupy taryfowej G, decydujący się na zakup w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę na sprzedaż energii elektrycznej.
6. Formularz: *Dane rynkowe - odbiorcy posiadający umowę z cenami opartymi na ofercie wolnorynkowej*: odbiorcy z grupy taryfowej G, decydujący się na zakup w oparciu o aktualną ofertę rynkową Sprzedawcy.
7. Formularz: *Dane rynkowe - wstrzymanie dostaw z tytułu zaległości w zapłacie należności za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej* należy wskazać liczbę odbiorców/układów pomiarowych, dla których wstrzymano dostawy energii elektrycznej wyłącznie ze względu na zaległości w zapłacie należności za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej.

UWAGA: Zgodnie z art. 6b ust. 1 uPe „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli:

- 1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii;
- 2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

UWAGA: do wstrzymania dostaw nie wliczają się przerwy z tytułu np. awarii sieci.

8. Formularz: *Dane rynkowe - internal switching*: przez *internal switching* rozumie się zmianę produktu/umowy z tym samym sprzedawcą energii elektrycznej (renegocjacja/wybór innej oferty) – zgodnie z definicją CEER.

Internal switching stanowi:

- zmiana oferty na inną
- zmiana z umowy opartej na cenach regulowanych na umowę opartą na cenach wolnorynkowych (i odwrotnie)
- renegocjacja warunków umowy (innych niż metody płatności) np. zmiana ceny, dodatkowego produktu, benefitów dla odbiorcy
- internal switching jest świadomym wyborem odbiorcy

Nie stanowi internal switching:

- automatyczne przedłużenie terminu obowiązywania umowy i zmiany w umowach dotyczących wyłącznie: metod płatności czy sposobów doręczania rozliczeń.
- nie dochodzi do zmiany „internal switching”, gdy odbiorca dokonał tylko rozdziału umowy kompleksowej
- gdy odbiorca dokonał tylko rozdziału umowy kompleksowej

Należy podać liczbę odbiorców/PPE, którzy dokonali zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej/umowy kompleksowej w ramach „internal switching (w przypadku jeśli odbiorca/PPE zmienił umowę w ramach internal switching np. dwukrotnie w okresie sprawozdawczym liczymy dwa razy) oraz sprzedany wolumen energii elektrycznej tych odbiorców w okresie sprawozdawczym (liczony od momentu zmiany umowy do końca okresu sprawozdawczego – w przypadku jeśli odbiorca dokonał w okresie sprawozdawczym dwu lub kilkakrotnie zmiany umowy w ramach internal switching wolumen sprzedaży energii elektrycznej liczymy od momentu pierwszej zmiany do końca okresu sprawozdawczego).

9. Formularz: *Dane rynkowe – umowy z cenami dynamicznymi* – Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2019/944 umowa z ceną dynamiczną energii elektrycznej oznacza umowę na dostawę energii elektrycznej między dostawcą a odbiorcą końcowym, która odzwierciedla

zmiany cen na rynkach transakcji natychmiastowych, w tym **na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w odstępach czasu co najmniej równych częstotliwości rozliczeń rynkowych** (art. 2 Dyrektywa 2019/944).

10. Formularz: *Dane rynkowe - sprzedaż rezerwowa* – należy podać liczbę odbiorców/PPE, dla których operatorzy systemów dystrybucyjnych w celu zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym uruchomili **sprzedaż rezerwową (art. 5aa uPe) lub sprzedaż z urzędu (5ab uPe)** „w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę” oraz sprzedany wolumen energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej w okresie sprawozdawczym (liczony od momentu rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej do końca okresu sprawozdawczego lub do momentu rozpoczęcia sprzedaży na umowie kompleksowej/sprzedaży) – dana dotyczy odbiorców dla których przedsiębiorstwo sprawozdające świadczyło w okresie sprawozdawczym sprzedaż rezerwową (art. 5aa i art. 5ab uPe).

Uwaga: średnia kwartalna cena płacona w ramach sprzedaży rezerwowej przez odbiorcę końcowego: należy podać odpowiednio średnią cenę netto z IV kwartału 2021 r. i IV kwartału 2022 płaconą przez odbiorcę końcowego w ramach sprzedaży rezerwowej (tzw. cena ostateczna na rachunku)

11. Formularz: *Dane rynkowe - sprzedaż z urzędu* – należy podać liczbę odbiorców/PPE, dla których przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy oraz sprzedany wolumen energii elektrycznej w ramach sprzedaży z urzędu w okresie sprawozdawczym (liczony od momentu rozpoczęcia sprzedaży z urzędu do końca okresu sprawozdawczego lub do momentu rozpoczęcia sprzedaży na umowie kompleksowej/sprzedaży z innym sprzedawcą – nie sprzedawcą z urzędu; dla odbiorcy, który przez cały rok sprawozdawczy kupuje energię elektryczną w ramach sprzedaży rezerwowej liczymy wolumen z całego roku).
12. Formularz: *Dane rynkowe - średni czas trwania procesu wstrzymania dostaw ze względu na brak płatności* - należy podać średnią ilość dni roboczych (z okresu od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.) liczonych od momentu przekazania odbiorcy przez sprzedawcę informacji o zaleganiu w płatności do momentu wstrzymania dostaw przez OSD.
13. Formularz: *Dane rynkowe - średni czas trwania procesu ostatecznego rozliczenia z odbiorcami w gospodarstwach domowych, którzy skorzystali z prawa zmiany sprzedawcy* – należy podać średni czas (z okresu od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.) od momentu zakończenia umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą do momentu ostatecznego

rozliczenia odbiorcy (w tygodniach)

14. Formularz: *Umowy* – należy podać liczbę odbiorców, korzystających z danego typu umowy – stan na dzień 31.12.2022 r.
15. Formularz: *Obsługa odbiorców – sposoby płatności* – należy zaznaczyć TAK w przypadku jeśli spółka obrotu umożliwia odbiorcom końcowym skorzystanie z danego typu płatności lub NIE w przypadku jeśli spółka obrotu nie umożliwia odbiorcom końcowym skorzystanie z danego typu płatności.
16. Formularz: *Obsługa odbiorców – pozostałe rubryki* – należy zaznaczyć TAK w przypadku jeśli spółka obrotu umożliwia odbiorcom końcowym skorzystanie z danego typu funkcjonalności lub NIE w przypadku jeśli spółka obrotu nie umożliwia odbiorcom końcowym skorzystanie z danego typu funkcjonalności oraz podać liczbę odbiorców, którzy korzystają z danego typu funkcjonalności.
17. Formularz: *Skargi* – należy podać ilość wniesionych do spółki obrotu skarg przez odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych. Zgodnie z definicją CEER *skarga odbiorcy* rozumiana jest jako wyraz *niezadowolenia odbiorcy, przekazany za pośrednictwem różnych możliwych środków komunikacji (pisemnie, pocztą elektroniczną, przez telefon, osobiście)*