

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning Sydfyns Elforsyning 2009

1 Indledning

Sydfyns Elforsyning er underlagt reglerne for etablering af et program for intern overvågning i henhold til BEK nr. 635 af 27.6.2005 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven.

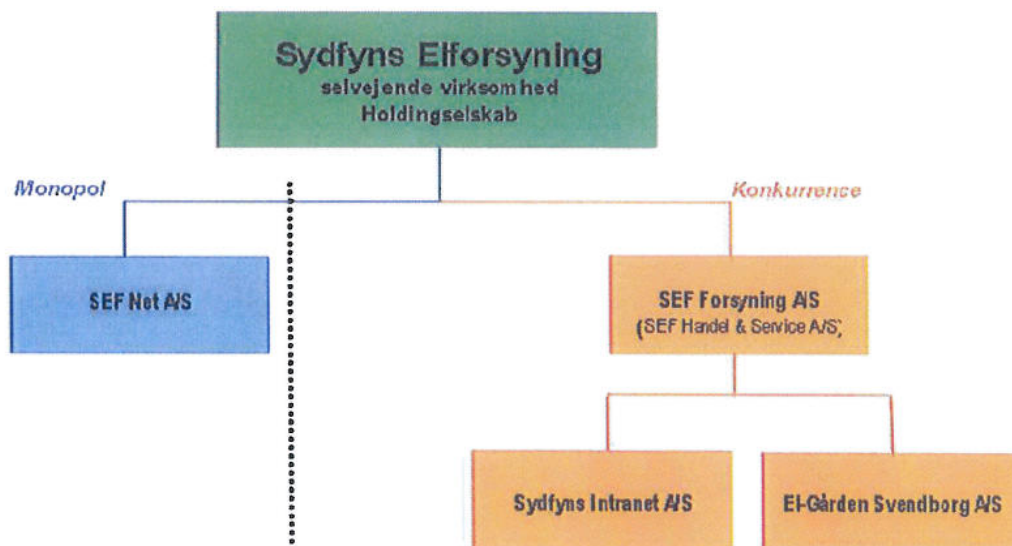
Nærværende årsberetning om intern overvågning hos Sydfyns Elforsyning for kalenderåret 2009 anmeldes til Energitilsynet pr. 1.6.2010 i henhold til bekendtgørelsens §5.

Nedenfor er programmet for intern overvågning samt tiltag i henhold til dette beskrevet.

2 Koncernstruktur

SEF Net A/S indgår i koncernen Sydfyns Elforsyning:

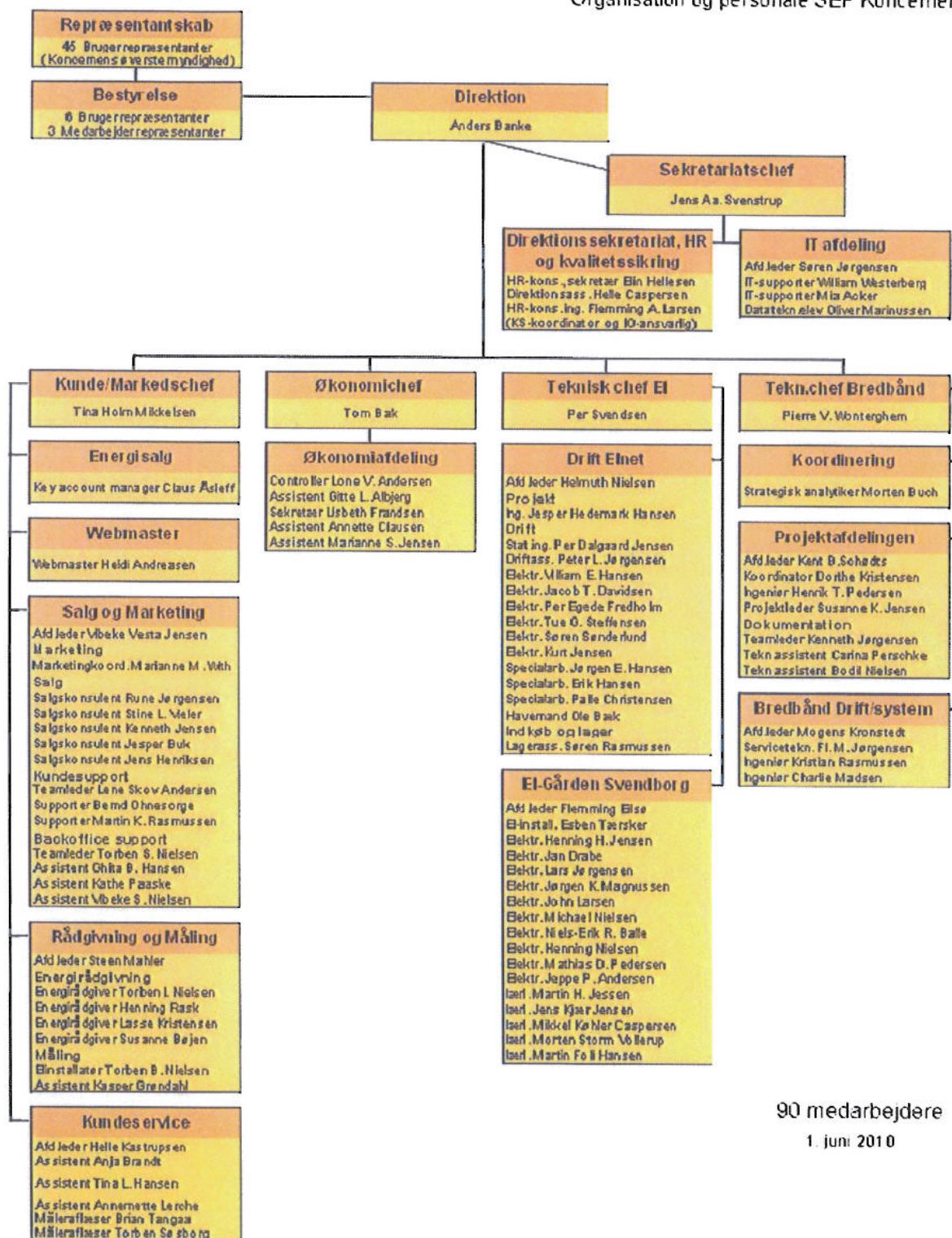
SEF Koncernens selskabsstruktur



Moderselskabet er den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning, der alene er ejer af og moderselskab for de ovenstående selskaber i koncernen. Endvidere er samtlige medarbejdere i koncernen ansat i moderselskabet, der således leverer arbejdskraften til de forskellige selskaber i koncernen. SEF Net A/S har derudover dog egen ansat ledelse, som forudsat i elforsyningsloven.

3 Organisation

Organisation og personale SEF Koncernen



90 medarbejdere

1. juni 2010

4 Gennemførelse og kontrol af program for intern overvågning

Sydfyns Elforsyning, herunder SEF Net A/S, har et kvalitetsledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO 9001:2008. Program for intern overvågning er sammen med andre juridiske krav og myndighedskrav implementeret i kvalitetsledelsessystemet. Efterprøvning, dokumentstyring og kontrol foretages derfor systematisk og styres i kvalitetsledelsessystemet.

Program for intern overvågning er beskrevet i procedure DIR-05-3, som er vedlagt årsberetningen som bilag. Proceduren er senest opdateret d. 15.05.2009.

Direktøren har udpeget KS-koordinatoren som den IO-ansvarlige, som er placeret i Direktionssekretariatet.

Intern Overvågning indgår som et fast punkt på de kvartalsmæssige ledelsevalueringsmøder, hvor der følges op på status for information om IO. Her vurderes evt. registreringer af hændelser om brud på retningslinier – senest gennemførte møde d. 10.03.2010.

Der gennemføres interne audits i hele koncernen og herunder gennemgås og drøftes IO-retningslinier for de enkelte afdelinger. Det bliver kontrolleret, at funktionerne bliver udført neutralt ligesom eventuelle hændelser eller tvivlsspørgsmål vil blive rapporteret og belyst.

De medarbejdere, der deltager i auditeringen, underskriver en medarbejdererklæring, eks. intern audit 2009/02 dateret 21.04.2009.

Den IO-ansvarlige tilsendes hvert kvartal information fra hvert chefområde vedrørende registrerede hændelser, der ikke har været i overensstemmelse med fortroligheds- og ikke-diskriminationsreglerne. Rapporteringerne behandles og samles, således at direktøren senest 1. april kan orientere bestyrelsen om status på program for intern overvågning. Den IO-ansvarlige har d. 08.03.2010 rapporteret til direktøren om, at der ikke i 2009 har været registreringer indenfor Intern Overvågning. Dette er forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 18.03.2010.

5 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Oplysninger i selskabets kundedatabase betragtes og behandles alle som følsomme oplysninger.

Der oplyses alene om forbrug, bl.a. i relation til leverandørskifte, kun skriftligt til kunden, eller til el-leverandøren såfremt leverandøren har fuldmagt fra kunden. Selskabets ansatte, samt de medarbejdere i koncernen, der har adgang til kundedatabasen, er alle instrueret i at behandle oplysninger fortroligt, idet disse oplysninger således alene anvendes til at gennemføre selskabets elforsyningsaktiviteter i overensstemmelse med elforsyningsloven.

Med henblik på den formelle beskrivelse af selskabets interne overvågningsprogram anses alle oplysninger i databasen over el-kunder samt SEF Net A/S tekniske data også fremover som forretningsmæssigt følsomme med mindre det udtrykkeligt er angivet i lov eller bekendtgørelse, at de skal udleveres på anfordring til rette vedkommende.

Der har i det forløbne år været arbejdet på at blive certificeret efter informationssikkerhedsstandard DS 484:2005 og selskabet er d. 20. april 2010 blevet certificeret i denne standard. Dokumentationen er lagt ind i et elektronisk system, hvor der bl.a. er registreret alle informationsaktiver og –ejere. Informationsaktiverne er klassificeret efter følsomhed. Desuden er der i forbindelse med dette igangsat et adgangssystem, hvor alle medarbejdere får registreret adgang til IT-systemerne efter dennes funktion. Databasen med kundeoplysninger er således adgangsbegrænset til det personale, som har et arbejdsbetinget behov for at have adgang hertil. Adgangen er sikret ved passwords iht. ITS-08-1

"Adgangsstyring for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere". Denne er vedlagt årsberetningen som bilag.

Der har ikke været modtaget klager i forbindelse med behandling af følsomme oplysninger.

6 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Selskabets ansatte instrueres løbende i og bekræfter deres kendskab til, bl.a. i forbindelse med intern audit, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, det kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde må videregives til andre. Oplysningerne betragtes som fortrolige og behandles i henhold til procedurer for informationssikkerhed, bl.a. ITS-05-1 "IT Adfærdskodeks", som i nyeste udgave er vedlagt årsberetningen som bilag.

Der er ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af fordelagtige oplysninger.

7 Adgang til distributionsnettet

Ifølge bekendtgørelsen om etablering af program for intern overvågning skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet samt udbygning af nettet. Kunder på nettet behandles ensartet i henhold til selskabets betingelser for adgang til og brug af Sydfyns Elforsynings net iht. "Leveringsbestemmelser for SEF Net A/S", der er baseret på Dansk Energis standard Netbenyttelsesaftale.

Udbygning af nettet sker ud fra objektive nettekniske betragtninger, hvorved det sikres, at favorisering eller diskrimination af kunder ikke finder sted.

Vedligeholdelse af nettet sker ud fra en målsætning om, at kunden altid er i centrum, uanset størrelse og gennem indberetning af afbrudsstatistik til Dansk Energi sikres, at der er fokus på kvalitet i levering.

8 Kundekontakt

Alle medarbejdere med kundekontakt er orienteret om formålet med etablering af det interne overvågningsprogram i SEF Net A/S samt orienteret om, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. Alle samarbejdspartnere behandles efter samme principper og ikke-diskriminerende. Der gennemføres intern audit og der henvises til tidligere omtalte procedure ITS-05-1 "IT Adfærdskodeks".

Desuden fokuseres på områder, hvor der kan være risiko for diskriminerende adfærd, fælles markedsføring og henvisning til egen elinstallationsforretning. Elforsyningen holder disse aktiviteter adskilte og medarbejderne bliver ved afdelingsmøder undervist i regler omkring intern overvågning.

8.1 Sydfyns Elforsynings hjemmesider

SEF har i det forløbne år, på eget initiativ, korresponderet med Energitilsynet omkring opsplitting af hjemmesiderne www.sef.dk, og www.sefnet.dk, og de to hjemmesider er nu fuldstændig opsplittet, således at SEF Net's hjemmeside kun omfatter informationer og bestemmelser vedr. netselskabet.

8.2 Udsendelse af informationsmateriale sammen med regning

Der udsendes ikke informationsmateriale fra koncernforbundne selskaber med netselskabets faktura til kunder.

9 Selskabsmæssig udskillelse

Der er ikke sket ændringer i koncernaktiviteterne. Koncernens aktiviteter vedrørende elinstallation (EI-Gården A/S), bredbånd (Sydfyns Intranet A/S) og øvrige kommercielle aktiviteter (SEF Forsyning A/S) herunder elhandel, er selskabsmæssigt og juridisk udskilt fra netselskabet i særskilte aktieselskaber.

Denne udskillelse er omfattet af den ordinære revision af koncernen, og der vurderes ikke at være behov for yderligere tiltag på dette område.

10 Regnskabsmæssig adskillelse

SEF Net A/S udfører kun aktiviteter i henhold til netbevillingen i SEF Net A/S og er ikke involveret i transmission.

Der har ikke været væsentlige ændringer i selskabets fordelingsnøgler vedr. koncernens fællesfunktioner. Alle medarbejdere fører timeregnskab over de daglige arbejdsopgaver.

11 Habilitet

SEF Net A/S har 32.000 tilsluttede målepunkter og er derfor ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, som er fastsat i elforsyningslovens § 45.

12 Indgåelse af aftaler

Koncerninterne aftaler om omkostningsfordeling godkendes i bestyrelserne i forbindelse med bestyrelsesgodkendelse af de koncernforbundne selskabers budgetter. Der er mellem SEF Forsyning A/S og SEF Net A/S indgået en skriftlig aftale om, at SEF Forsyning leverer SEF Nets nettab.

13 Prisfastsættelse

SEF Net A/S anvender i forbindelse med fastsættelse af tariffer og priser tariffberegningsmodel udarbejdet af Dansk Energi.

SEF Net A/S anvender de standardiserede beløbsstørrelser for tilslutningsbidrag, gebyrer mv., der er udarbejdet for branchen af Dansk Energi og anmeldt til Energitilsynet.

14 Tiltag i det forløbne år

Den IO-ansvarlige har sammen med udvalgte medarbejdere deltaget i temadag arrangeret af Dansk Energi og Energitilsynet. Der er arbejdet med nyt elektronisk kvalitets- og informationssikkerhedssystem, som er implementeret og der arbejdes på at få et elektronisk adgangssystem idriftsat.

Svendborg, den 26. maj 2010

SEF Net A/S



Anders J. Banke
Direktør



Flemming A. Larsen
IO-ansvarlig

Bilag:

- SEF-Net A/S Årsrapport for 2008
- DIR-05-3 "Intern Overvågning"
- ITS-05-1 "IT Adfærdskodeks"
- ITS-08-1 "Adgangsstyring for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere"