



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
A MOL CSOPORT TAGJA

FGSZ ZRT.

Megfelelési jelentés 2016.

Megfelelési jelentés 2016. FGSZ Zrt.

*Mellékelt anyag a 2017. április 6-án
kiadott 2879/2017. számú MEKH határozat
mellékletét képezi.*

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	3
a; A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a Megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve	3
b; A jóváhagyott Megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra.....	8
c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása.....	9
d; A Megfelelési program alapján végrehajtott oktatások	9
e; A Megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása.....	10
f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések.....	10
g; A Megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása	10
h; A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei	10
i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére	11
j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása	12

Bevezetés

Az FGSZ Földgázz szállító Zrt.(továbbiakban Társaság) által a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélykérelem részeként benyújtott Megfelelési programot a Magyar Energia Hivatal – jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – (továbbiakban: Hivatal) 2012. július 5-én a 640/2012. sz. határozatával hagyta jóvá.

A Társaság működésében, szervezeti felépítésében, egyes folyamataiban bekövetkezett változások miatt a Megfelelési program módosítása szükségessé vált, ezért a Társaság a módosított Megfelelési programjának jóváhagyását kezdeményezte, amelyet a Hivatal a 2015. február 25-én kelt 654/2015. sz. határozatával jóváhagyott.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) végrehajtásáról szóló 19 /2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) 139.§ (1) bekezdése szerint "a megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz."

a; A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a Megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/73/EK irányelv (továbbiakban: irányelv) szigorú és konkrét szétválasztási előírásokat fogalmaz meg a szállítási rendszerüzemeltetők vonatkozásában. Az irányelv hazai jogrendbe történő implementálása megtörtént. A GET részletezi azokat a szétválasztási előírásokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie.

A Hivatal 2012. február 7-én kiadott 34/2012.sz. határozatában tanúsította, hogy a Társaság megfelel a szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályoknak.

A Hivatal 2012. június 28-án kelt 630/2012.sz. határozatában a Társaság számára kiadta a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyt és egyidejűleg a rendszerirányítási tevékenység ellátására is kijelölte.

Az FGSZ Zrt. 2016. évi működésének vizsgálatán alapuló Megfelelési jelentés bemutatja, hogy a Társaság eleget tett a Megfelelési program előírásainak.

A Társaság

- rendelkezik a GET 4. § - ában meghatározott műszaki, tárgyi, személyi és pénzügyi forrásokkal, amelyek hasznosításával a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat a GET 5. § -10/A §., a rendszerirányítási tevékenységet pedig a GET 12. § alapján végezte;
- elvégezte a földgázszállító rendszer vizsgálatát, és figyelembe véve a többi rendszerüzemeltető fejlesztési javaslatát is, javaslatot dolgozott ki a szükséges fejlesztésekre. A Társaság 2016. december 21-én benyújtotta a Hivatalnak jóváhagyásra a 2016-os fejlesztési javaslatot;
- 2016. január 15-éig elkészítette és közzétette a földgázszállító rendszert érintő leállásokkal járó munkák ütemtervét;
- megtervezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedéseket, amely alapján 2016. április 30-áig a 2015/2016-os gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint 2016. október 24-éig a 2016/2017 gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére megküldte;
- összeállította a 2016/2017-es gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a 2016. október 27-én kiadott 4797/2016.sz. határozatával jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2016. évben nem volt, így az együttműködő földgázrendszeren korlátozásra nem volt szükség;
- elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (ÜKSZ) a jogszabályi változások, a piaci működési igények szerinti módosításait, amelyeket a Hivatal az 505/2016. sz. és a 4501/2016. határozataival jóváhagyott.
- a GET 10/A. §-ban előírt jogszabályi kötelezettsége alapján képviselte a magyar gázszektor az európai uniós szakmai fórumokon a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása céljából;
- részt vett az ENTSOG tevékenységében (Közgyűlés, 132 db munkacsoportos ülés, 85 telefonkonferencia). 2016-ban tovább működtette a 2011-ben létrehozott szakértői munkacsoportot, amelynek feladata az ENTSOG-ban kialakítandó egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok hazai bevezetésével, a 10 éves európai hálózatfejlesztési javaslattal, az európai nyári és téli ellátási előrejelzés készítésével, közös hálózatüzemeltetési eszközök kidolgozásával kapcsolatos társasági feladatok koordinálása;
- a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU Rendelet (CAM NC), a GET és a Vhr. vonatkozó rendelkezései, valamint a Hivatal által kiadott 4268/2015.sz. és az 5600/2015.sz. határozatok alapján a Társaság a 2016/2017-es gázévre a Társaság honlapján közzétett aukciós naptár szerinti időpontokban lefolytatta az elsődleges kapacitásallokációt biztosító kapacitásaukciókat, illetve a másodlagos kapacitásértékesítés bejelentésének

- fogadását is folyamatosan biztosította a Kapacitáslekötési Platformon (Regional Booking Platform);
- 2016. december 16-án szerződést kötött a Gas Connect Austria-val annak RBP tagságáról és megállapodott a HAG kapacitások CAM NC szerinti kiosztásának rendszeréről;
 - a gázszállítási rendszerüzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról intézkedő 312/2014/EU Rendelet (BAL NC), a GET és a Vhr. vonatkozó rendelkezései, valamint a 309/2016.sz. és a 4683/2016.sz. Hivatal által kiadott határozatok alapján a Társaság a 2015 áprilisában működését megkezdő Kereskedési Platformot (KP) tovább üzemeltette, illetve a CEEGEX Zrt-vel folytatott egyeztetések során közreműködött a két (KP)-s piac megvalósításában;
 - az utolsó negyedévben informatikai problémából adódóan nehézségei voltak a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 715/2009/EK az Európai Parlament és a Tanács rendelete I.sz. melléklete 3. pontjában előírt információk – különös tekintettel a földgázszállító rendszer forgalmi adatait illetően – honlapon történő közzétételével. A Társaság a probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, és az adatszolgáltatás teljes mértékű helyreállításáig egyszerűbb informatikai módszerekkel az adatok egy részének publikálását teljesítette;
 - a Vhr. 89. §-a szerint 2016. február 15-éig közzétette a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint a 2015/2016 gázév zárását követően közzétette a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz fűtőértékeket;
 - nem vett igénybe a könyvvizsgálati tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos könyvvizsgálót. Pályázat útján a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. került kiválasztásra a feladat ellátására. Megbízatása a 2016-os üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés által történő elfogadásáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig szól;
 - a GET 121/E. § (4) bekezdésének megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozással megkötött 3 db szerződéshez előzetesen megkérte a Hivatal hozzájárulását. A GET 3.§ 41.(a) pontja szerinti vertikálisan integrált vállalkozások csoportjába jelenleg a Társaságon kívül a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.) és az INA d.d. tartozik;
 - negyedévente tájékoztatta a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a Társaság közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról;
 - valamennyi munkavállalója 2012. március 1. napjától munkaszerződés keretében kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a Társasággal fennálló munkaviszonya alatt nem létesít munkaviszonyt, továbbá, közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt-vel, valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó

társaságokkal, vállalkozásokkal, illetve ilyen társaságokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez;

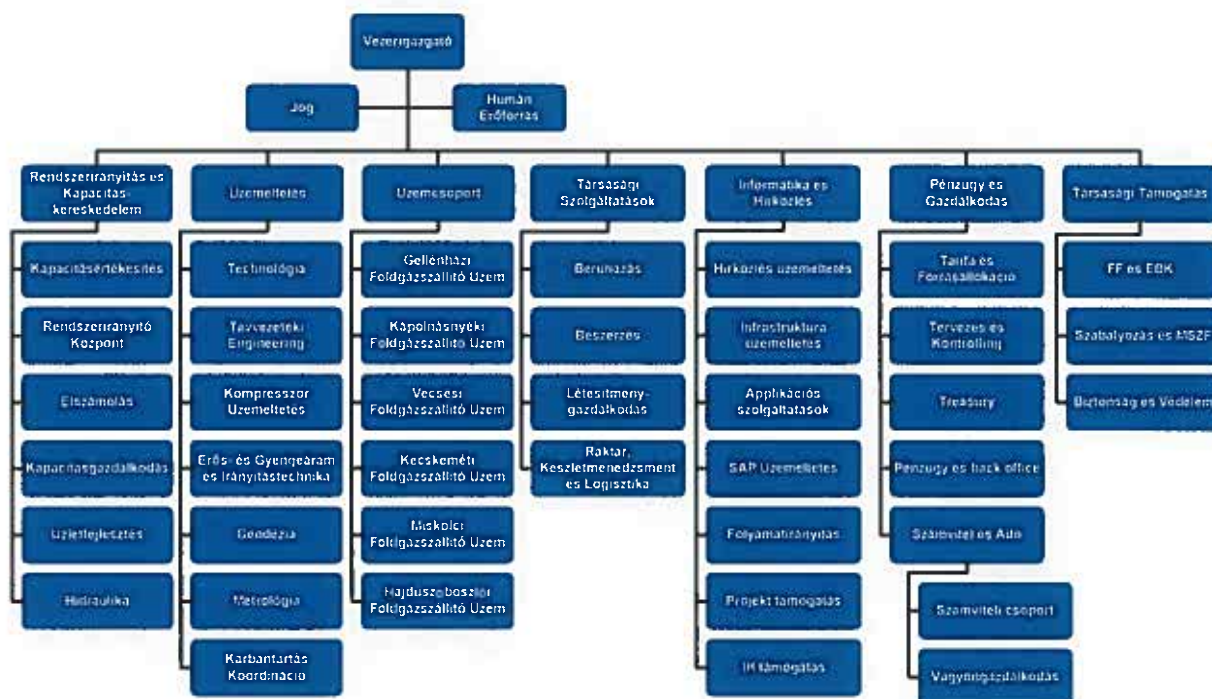
- nem vett igénybe munkaerő-kölcsönzés keretében munkaerőt;
- a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzés és gyakorlati idő meghatározásakor a vonatkozó hatályos jogszabályoknak – pl.12/2004. (II.13) GKM rendelet, 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet, 45/2011.(XII.7.) BM rendelet – megfelelő rendelkezéseket veszi figyelembe, alkalmazza;
- irányítási rendszereit egy, integrált rendszerben működteti, amelynek részei: Minőségirányítási Rendszer (MIR); Műszaki - Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR); Információ Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR); Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer (KLIR); Hegesztési tevékenység Irányítási Rendszer (HIR), Energiairányítási Rendszer (EIR);
- 2016 júniusában megtörtént a MIR, az IBIR, valamint az EIR felügyeleti látogatása;
- 2016 decemberében megtörtént a MIR és az EIR felügyeleti látogatása és az IBIR ISO 27001:2013 szabvány szerinti újratanúsítása. Az SGS által végrehajtott tanúsító auditon megfelelt és újabb három éves időtartamra megkapta az IBIR tanúsítványt;
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2016. április 13-i határozatában jóváhagyta a Társaság részére az MBIR-t érintő szabályzati módosításokat
- a TÜV által 2016. május 19-én végrehajtott MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti gyártóművi tanúsító felülvizsgálaton megfelelt és újabb három évre megkapta a tanúsítványt;
- a Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer működtetésével kapcsolatban 2016. év közepén megfelelt a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által végrehajtott ellenőrző felügyeleti látogatáson;
- munkaviszony keretében foglalkoztat – a Hivatal jóváhagyását követően – megfelelési ellenőrt;
- a GET 121/E. § (6) bekezdésében meghatározott informatikai, biztonsági beszerzések esetén minden esetben már az ajánlatkérés során megkérte a pályázatot benyújtóktól a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelelnek a GET ezen előírásának, azaz nem állnak szerződéses kapcsolatban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással (VIV). Az ellenőrzés eredménye szerint két vállalkozás esetében fennállt az összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében – az egyeztetés során létrejött megállapodás szerint – mind a két érintett vállalkozással a MOL Nyrt. mondta fel a szerződését;
- tevékenysége során biztosította, hogy az egyenlő bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében:
 - a rendszerüzemeltetők a rendszerirányító részéről azonos, megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,
 - a rendszerüzemeltetők hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés

- feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmadik félre vonatkozó titoktartásra vonatkozó előírásai betartása mellett,
- kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben;
 - az ÜKSZ Diszkriminációmentesség című fejezetében leírtaknak megfelelően
 - a versenysemlegesség biztosítása érdekében minden, azonos típusú engedéllyel rendelkező, illetve minden rendszerhasználó részére ugyanazokat a jogokat, szerződéses feltételeket, díjakat és nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjakat alkalmazta;
 - a szerződéses feltételeket, az aktuális díjakat és a kapacitás-lekötéssel kapcsolatos szabályokat internetes honlapján közzétette;
 - az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében minden rendszerhasználó részére ugyanazokat a jótállási feltételeket biztosította.

b; A jóváhagyott Megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra.

A Társaság szervezeti felépítésében 2016-ban nem volt változás, az üzleti folyamat megfelelési szempontból nem változott.

A Társaság az alábbi szervezeti felépítés szerint működött.



c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása

A Társaság vezetésében és az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekben nem történt változás 2016-ban.

Az Igazgatóság tagjai 2016. december 31. napjáig:

Fehér János László, Gellényi Zoltán, Hársfalvi Tamás, Miklós László Gábor,
Dr. Zsuga János.

d; A Megfelelési program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság vezetése támogatja a munkavállalók szakmai fejlődését. A képzések, oktatások szervezését, lebonyolítását a MOL Nyrt-től, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságoktól, vállalkozásoktól függetlenül, önállóan végzi.

A Társaság irányítási rendszereit egy integrált rendszerben működteti (IIR). A Társaságnál működtetett IIR-ről és annak fejlesztéséről alap és ismétlődő képzések formájában kapnak tájékoztatást a munkavállalók. Alapképzésben részesül az ISO 9001:2008 szabvány 6.2.2.pontja, valamint az MSZ EN ISO 50001:2011 szabvány 4.5.2.pontja alapján minden új munkavállaló, vagy tartós távollétről visszaérkező munkavállaló a munkába állását követő egy héten belül. Az ismétlődő éves IIR képzésen évente egy alkalommal vesznek részt a munkavállalók.

Az IIR oktatás keretében kerül sor a Megfelelési program részletes oktatására is a következő tematika szerint:

- ITO modell, Igazgatóság, Felügyelőbizottság felépítése, működése,
- munkavállalókra vonatkozó egyenlő bánásmódot biztosító magatartási szabályok: (diszkriminációmentesség, információáramlás szabályai, függetlenség biztosítása, nyilatkozattételi és titoktartási nyilatkozat, etikus magatartás),
- munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési program végrehajtása érdekében: (Megfelelési program rendelkezéseinek betartása, szervezett oktatáson történő részvétel, a munkáltató utasításainak, az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályainak, valamint az etikai kódexben szereplő magatartási szabályok betartása).

Az oktatáson történő részvételt mind az oktató, mind a munkavállaló aláírásával igazolja.

e; A Megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása

A Társaság a szétválasztási szabályoknak megfelelően saját tulajdonú informatikai, hírközlési és ügyviteli rendszereket működtet, azok a vertikálisan integrált vállalkozással nem állnak kapcsolatban.

A Társaság Információbiztonsági Irányítási rendszerét (IBIR) az SGS Hungária Kft. 2016-ban ismét tanúsította. A kiadott tanúsítvány szerint a földgázszállítási és a szállítási rendszerirányítói tevékenység központi informatikai infrastruktúrájának a Társaság siófoki székhelyén és a kápolnásnyéki üzemében történő működtetése során a Társaság munkavállalóira illetve a partnereire vonatkozó személyes és szervezeti, üzleti információk bizalmosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása megfelel az ISO/IEC 27001:2013 szabvány követelményeinek. Az audit érvényessége három évre szól, évenkénti sikeres felülvizsgálatok esetén.

f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

A Társaság 2012. március 3-ára teljes körűen megvalósította a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási szabályoknak való megfelelést, ezért a 2017. évben a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos további intézkedéseket nem tervez.

g; A Megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása

A Társaság nem tért el a Megfelelési programjától.

h; A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei

A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres, vagy vitás ügy 2016-ban nem volt. Egy munkavállalóval szemben sem kellett szankciót alkalmazni a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése miatt.

i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére

A GET 124. § (1) bekezdése értelmében az engedélyhez kötött tevékenységek egyes elemeinek kiszervezéséhez a Hivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

A Hivatal a 630/2012. sz. határozatával kiadott Szállítási rendszerüzemeltetői engedély 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kiszervezéséhez hozzájárult, ezért amennyiben ezen listán szereplő tevékenységek kiszervezéséhez kapcsolódó szerződéskötésre kerül sor, azt már nem kell a Hivatallal jóváhagyatni. A listán nem szereplő gázipari tevékenységek kiszervezése esetén azonban szükséges a Hivatal jóváhagyása. 2016-ban egyedi jóváhagyási kérelmet a Társaság nem nyújtott be a Hivatalhoz, mert a tárgyév során nem került kiszervezésre olyan tevékenység, amelyet nem tartalmaz a Szállítási rendszerüzemeltetői engedély 3. sz. melléklete.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21/. § (5b) bekezdése alapján a gázüzemi tevékenység kiszervezését be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. 2016-ban 56 db gázüzemi tevékenység kiszervezése és ezen felül 17 db alvállalkozó utólagos bevonása került bejelentésre az illetékes bányafelügyelethez.

A GET Vhr. 146. § (3) bekezdése értelmében az engedélyes a közreműködő által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. A megkötött szerződések meghatározták az elvárt minőségi követelményeket és az ezek teljesítésének felügyeletére kötelezett személyt.

A Társaság által kiszervezett tevékenységek végzői részben közbeszerzés, részben saját pályáztatás alapján kerültek kiválasztásra. Az előre meghatározott szakmai és kereskedelmi szempontok szerint történt a nyertesek kiválasztása. A piaci alapú árazást a pályáztatás biztosította.

A GET Vhr. 143. § (1) bekezdése szerint a rendszerüzemeltetőnek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztására és megbízására belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie, és a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és megbízásra vonatkozóan – ha az nem tartozik a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá – a belső kiválasztási szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni.

A Társaság Kiválasztási szabályzatát a Hivatal a szállítási rendszerüzemeltető tanúsítási eljárása során – 2012. február 7-én kelt 34/2012. sz. határozatában – jóváhagyta. A 2012. óta bekövetkezett jogszabályi és folyamatbeli változások alapján módosított szabályzatot a Hivatal a 2015. február 24-én kiadott 656/2015.sz. határozatával hagyta jóvá.

j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása

A 2008. január 1-je óta önálló arculattal rendelkező Társaság 2016-ban is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megjelenésében (honlapján, vállalati arculati és kommunikációs anyagain, reklámhordozóin, stb.) megfeleljen a vállalati Arculati kézikönyv előírásainak. A Társaság arculata az anyavállalatétól színeiben és tipográfiájában is eltér. Kommunikációs tevékenységét – az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tudomásával – a vezérigazgató által jóváhagyott éves külső és belső kommunikációs tervében leírtak szerint végezte.

Budapest, 2017. február 27.



Szentpétery Emese

megfelelési ellenőr