

Megfelelési jelentés 2015.

FGSZ Zrt.

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.....	7
c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása.....	8
d; A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások.....	8
e; A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása.....	8
f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések.....	9
g; A Megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása	9
h; A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei	9
i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére	9
j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása	11

Bevezetés

Az FGSZ Földgázszállító 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 2014. december 19-én, 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. 2015. 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 rendszerirányítói feladatokat 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 2015. december 21-én benyújtotta a Hivatalnak jóváhagyásra a 2015-ös fejlesztési javaslatot;
- 2015. 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 2015. április 30-áig a 2014/2015-ös gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint 2015. augusztus 31-éig a 2015/2016 gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére megküldte;
- összeállította a 2015/2016-os gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a 2015. november 17-én kiadott 5950/2015.sz. határozatával jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2015. 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 532/2015.sz. és 5528/2015.sz. határozataival jóváhagyott. Aktívan részt vett a Hivatal által 4267/2015.sz. határozattal hivatalból kiadott, majd 4503/2015.sz. határozattal módosított, az uniós Capacity Allocation Mechanism és Gas Balancing of Transmission Networks rendeletek hazai részletszabályainak implementálását célzó ÜKSZ előkészítésében is;
- a rendszerirányítási tevékenységére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége alapján képviselte a magyar gázszektort az európai uniós szakmai fórumokon a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása céljából;
- részt vett az ENTSOG tevékenységében (Közgyűlés, 147 db munkacsoporti ülés, 95 telefonkonferencia). 2015-ben 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 2015/2016-os gázévre, valamint az azt megelőző átmeneti időszakra vonatkozó elsődleges kapacitásallokációt 2015. május 11-től, illetve a másodlagos kapacitásértékesítés bejelentésének fogadását 2015. október 1-től megkezdte a Kapacitáslekötési Platformon (Regional Booking Platform);

- a gázszállítási rendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról intézkedő 312/2014/EU Rendelet (BAL NC), a GET és a Vhr. vonatkozó rendelkezési, valamint a 4305/2015.sz., illetve az 5601/2015.sz. Hivatal által kiadott határozatok alapján a Társaság a 2015/2016-os gázévtől, valamint az azt megelőző átmeneti időszakra vonatkozóan bevezette a Kereskedési Platform alkalmazását;
- a Vhr. 89. §-a szerint 2015. február 15-éig közzétette a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint 2015. július 31-éig 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 2015. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2016. május 31-ig tart;
- a GET 121/E. § (4) bekezdésének megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozással megkötött 4 db szerződéshez előzetesen megkérte a Hivatal hozzájárulását;
- 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 vállal arra vonatkozóan, hogy a Társasággal fennálló munkaviszonya alatt nem létesít munkaviszonyt, továbbá, közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyt a vertikálisan integrált, a földgázipari vállalkozás részét képező MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal, valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, illetve ilyen társaságokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez;
- 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);
- 2015. június 3-5 között megtörtént a MIR újratanúsítása, valamint az IBIR (2013. év októberében megjelent ISO 27001 szabvány szerinti) felülvizsgálata;
- 2015. december 5-én az ISO 50001:2011 szabvány szerinti SGS által végrehajtott tanúsító auditon megfelelt és három éves időtartamra megkapta az EIR tanúsítványt;

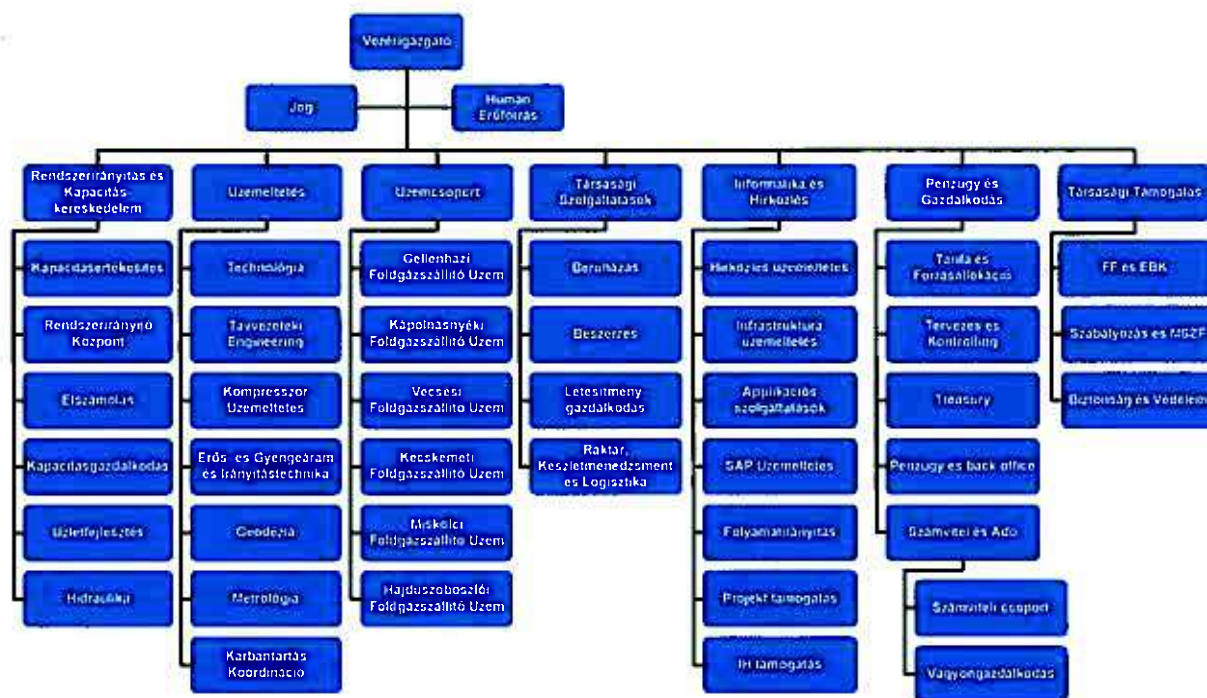
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2015. május 11-i határozatában jóváhagyta a Társaság részére az MBIR-t érintő szabályzati módosításokat;
- a TÜV által 2015. május 28-án végrehajtott MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti gyártóművi felülvizsgálaton megfelelt;
- az akkreditált kalibráló laboratóriumi tevékenység végzése érdekében 2013. júniusában az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványban foglaltak, valamint a vonatkozó előírásoknak megfelelően benyújtotta a szükséges dokumentációt a Nemzeti Akkreditáló Testülethez (NAT). 2014-ben a benyújtott dokumentációt a testület felülvizsgálta és a 2014. október 22-i keltezésű végzésében elfogadta. A NAT által kinevezett szakértői csoport 2015. január 22. és február 5. között a négy laboratóriumi telephelyen helyszíni szemlét tartott. Az észrevételezett helyesbítő intézkedések elvégzését – valamint ezek NAT részéről történő elfogadását – követően a laboratórium akkreditálása az erről szóló 2015. május 20-i keltezésű akkreditálási okirat kiadásával megtörtént;
- munkaviszony keretében foglalkoztat – a Hivatal jóváhagyását követően – megfelelési ellenőrt;
- a GET 121/E. § (6) bekezdésében meghatározott 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 által kiadott nyilatkozat a kiadás időpontjában helytálló volt, de később a VIV egyik vállalatával szerződést kötöttek. Mind a két vállalkozást tájékoztattuk az összeférhetlenségi helyzetről, amelynek megszüntetése érdekében az egyik vállalkozás a VIV-el kötött szerződését felmondta. A másik esetben a nem megfelelés a szerződés közeli határidejének lejártával szűnt meg;
- 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, megkülönböztetésmentes 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, illetve a nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjakat és a kapacitás-lekötéssel kapcsolatos szabályokat, valamint az ezektől való eltéréseket 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 2015-ben nem volt változás, az üzleti folyamat megfelelési szempontból nem változott.

A Társaság az alábbi szervezeti felépítés szerint működik.



c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása

A Társaság Igazgatóságának tagjai 2015. december 31. napjáig:

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

Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekben 2015-ben nem volt változás.

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.

2015. évben a Társaság munkaszervezeteinek részvételével a munkavállalók ismerete frissítésre került az éves integrált irányítási oktatási program keretében az irányelv és annak alapján kiadott GET rendelkezései vonatkozásában.

A munkaviszonyt létesítő új munkavállalók oktatásban részesülnek a Megfelelési programról, a szétválasztási szabályokról, valamint a GET vonatkozó előírásairól.

A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzés és gyakorlati idő meghatározásakor a Társaság a 12/2004. (II.13) GKM rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

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. Tekintettel arra, hogy a szétválasztási előírásoknak a Társaság már 2011-ben is megfelelt, a Megfelelési programot érintő változások az informatika és az ügyvitel-szervezés területén 2015-ben nem voltak.

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 2016. 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 2015-ben 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 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 jóváhagyni. A listán nem szereplő gázipari tevékenységek kiszervezése esetén azonban szükséges a Hivatal jóváhagyása. 2015-ben 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 GET Vhr. 146/A § (1) bekezdésének megfelelően a kiszervezés jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kiszervezendő tevékenységet és annak személyi, eszköz oldali feltételeit,
- a társaságnak a kiszervezés miatt módosuló szervezeti és működési szabályzatát,
- a 145. § (1) bekezdése szerint a kiszervezés gazdasági hatékonyságát és hatását,
- a kötető szerződés tervezetét, beleértve a szerződés felmondásával, a szerződésszegéssel, az árfelülvizsgálattal, a Hivatal iratbetekintési és információkérési jogosultságával kapcsolatos rendelkezéseket,
- a tevékenység engedélyesen belüli végzésének a szerződés megszűnését követő visszaállításának eljárásrendjét.

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. 2015-ben 45 db gázüzemi tevékenység kiszervezése került bejelentésre az illetékes bányafelügyelethez (ez a szám nem tartalmazza az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan utólagosan bevonásra kerülő alvállalkozók bejelentését).

A megkötött szerződések meghatározzák az elvárt minőségi követelményeket és az ezek teljesítésének felügyeletére kötelezett személyt.

A Társaság által kiszervezett tevékenységek végzői a Társaság Beszerzési Szabályzatának megfelelően – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire – részben közbeszerzés, részben saját pályáztatás alapján kerülnek kiválasztásra. Az előre meghatározott szakmai és kereskedelmi szempontok szerint történik a nyertes kiválasztása. A piaci alapú árazást a pályáztatás biztosítja.

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

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 2015-ben 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, 2016. február 26.



Szentpétery Emese

megfelelési ellenőr