

Megfelelési jelentés 2014.

FGSZ Zrt.

Mellékelt anyag a 2015 május 21-én kiadott
4490/2015 u. Katakortól mellékeltet leporzi



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.....	9
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	10
i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére	10
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 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 a Hivatalnál 2014. december 19-én.

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, amelynek magyar jogrendbe történő megfelelő implementálása érdekében a GET többször módosításra került. 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. 2014. évi működésének vizsgálatán alapuló Megfelelési jelentés bemutatja, hogy a Társaság eleget tett az aktuális 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 rendszerirányítói feladatokat pedig a GET 12. § - 13. § alapján végezte;
- elvégezte a földgázszállító rendszer vizsgálatát, és figyelembe véve a többi rendszerüzemeltető fejlesztési javaslatát is javaslatot dolgozott ki a szükséges fejlesztésekre. A Társaság 2013. december 17-én benyújtotta a – Hivatal 2013.október 20-án kiadott 1898/2013.sz. határozata alapján átdolgozott – 10 éves fejlesztési javaslatot, amelyet a Hivatal a 2014. június 30-án kiadott 2309/2014. sz. határozatában részben jóváhagyott. A Hivatal a javaslat I. ütemi fejlesztéseit jóváhagyta és kötelezte a Társaságot, hogy a javaslat II. ütemi fejlesztéseit aktualizálva, piaci igények felmérését követően, annak függvényében dolgozza át és következő fejlesztési javaslatban legkésőbb 2014. december 31-ig nyújtsa be jóváhagyásra. A Társaság 2014. december 22-én benyújtotta a Hivatalnak jóváhagyásra a határozatnak megfelelően átdolgozott 2014-es fejlesztési javaslatot.
- 2014. 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 2014. április 30-áig a 2013/2014-es gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint 2014. augusztus 31-éig a 2014/2015 gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére megküldte;
- összeállította a 2014/2015-ös gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a 2014. november 27-én kelt 3005/2014.sz. határozatával jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2014. évben nem volt, így az együttműködő földgázrendszeren korlátozásra nem volt szükség;
- elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (továbbiakban: ÜKSZ) a jogszabályi változások, a piaci működési igények, valamint a Hivatal 2279/2013.sz. határozatában előírtak szerinti módosításait, amelyeket a Hivatal részére 2014. március 31-én és 2014. június 30-án benyújtott jóváhagyásra. A Hivataltól 2014. június 30-án Tényállás tisztázása tárgyú megkeresés érkezett a 2014. március 31-én jóváhagyásra benyújtott ÜKSZ tervezettel kapcsolatban, amelyre határidőben, 2014. szeptember 30-án a Társaság választ adott;
- a rendszerirányítási tevékenységére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége alapján képviselte a magyar gázszektort az európai uniós szakmai fórumokon nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása céljából;
- részt vett az ENTSOG tevékenységében (Közgyűlés, 108 db munkacsoportos ülés, 42 telefonkonferencia). 2014-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 ellátási előrejelzés

készítésével, közös hálózatüzemeltetési eszközök kidolgozásával kapcsolatos társasági feladatok koordinálása;

- konzultációs segítséget nyújtott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak az uniós Capacity Allocation Mechanism (CAM NC) és Gas Balancing of Transmission Networks (BAL NC) rendeletek V4-es keretben történő koordinált implementálásához;
- a másodlagos kapacitáskereskedelem lebonyolításához az IP-n biztosít felületet az átvezetéshez. Ez a felület garantálja, hogy a kapacitás használati joga mindig egyértelműen hozzárendelhető a rendszerhasználóhoz, és garantálja, hogy a másodlagos kapacitáskereskedelem a Vhr. előírásainak megfelelően történik;
- a Vhr. 89. § -a szerint 2014. február 15-éig közzétette a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint 2014. 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 2014-es üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés által történő elfogadásáig, de legkésőbb 2015. május 31-ig szól;
- a GET 121/E. § (4) bekezdésének megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozással megkötött 9 db szerződéshez előzetesen megkérte a Hivatal hozzájárulását;
- a GET 121/E. § (6) bekezdésében rögzített tárgyú beszerzések vonatkozásában rendelkezésre áll a szerződő partnerek nyilatkozata, amely szerint megfelelnek a törvényi előírásnak, nem állnak szerződéses kapcsolatban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással;
- 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;
- 2014-től 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) ;
- 2014-ben megfelelt az ISO 9001:2008, valamint ISO/IEC 27001:2005 szabvány szerinti, SGS Hungária Kft. által végrehajtott két alkalommal történt integrált felügyeleti látogatáson. A tanúsítványok továbbra is érvényesek.



- megújította tanúsítványát hegesztési tevékenységére vonatkozóan az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány előírásainak megfelelően a karbantartási és hibaelhárítási feladatok magas minőségű végrehajtása és fenntartása érdekében. A tanúsítvány 2016. június 30-ig érvényes;
- 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. 2014-ben a benyújtott dokumentációt a testület felülvizsgálta és a 2014. október 22-i keltezésű végzésében elfogadta. Az akkreditáció megszerzésére várhatóan 2015. év folyamán kerül sor;
- megkezdte az Energiairányítási rendszer (EIR) kialakítását és bevezetését, melynek várható időpontja 2015.12.05;
- munkaviszony keretében foglalkoztat – a Hivatal jóváhagyását követően – megfelelési ellenőrt;
- 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 földgázzállító-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.

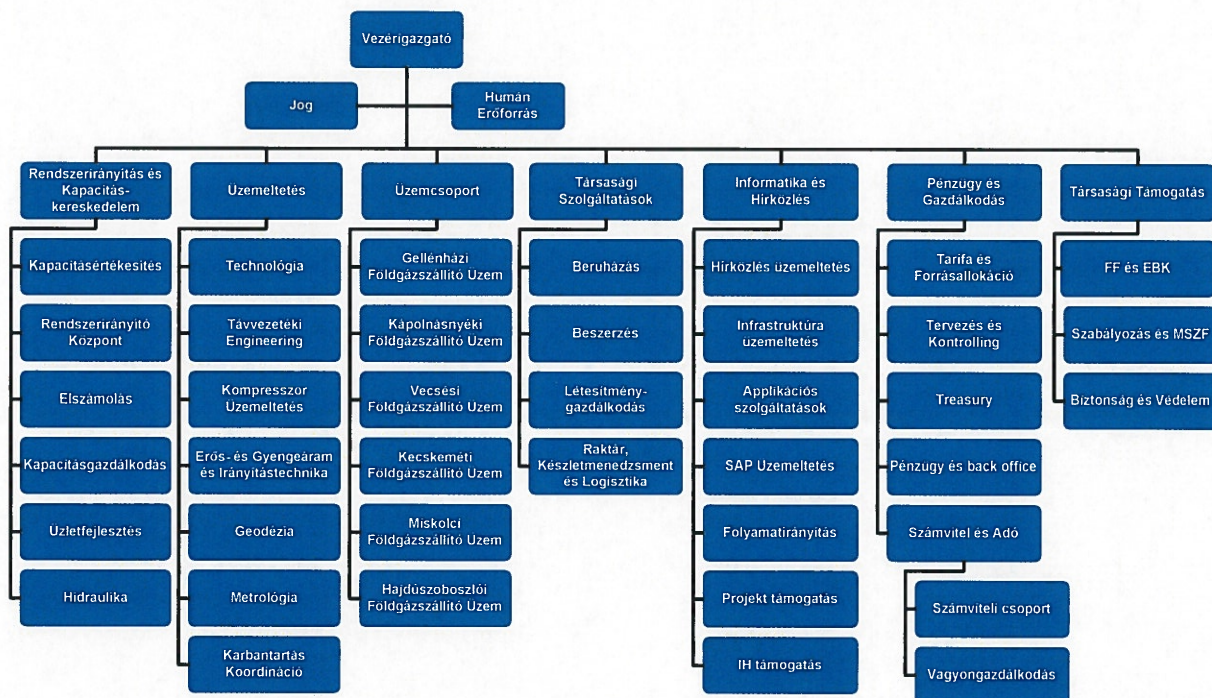
b; A jóváhagyott Megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra.

2014. április 1-jével a Társaság Informatika és Hírközlés valamint a Társasági Szolgáltatások igazgatóságán szervezeti változások történtek.

A Társasági Szolgáltatások igazgatóságán a korábbi két – Technológiai és Stratégia – Beszerzés osztály összevonásra került.

Az Informatikai és Hírközlés igazgatóságán történt szervezeti változások következtében megszüntetésre került a Rendszerfelügyelet, a Távközlés üzemeltetés, a Fejlesztés és projektmenedzsment, az Infrastruktúra és Biztonsági üzemeltetés, valamint a Desktop, helpdesk üzemeltetés osztály. Újronnan léthozásra került a Hírközlés üzemeltetés, az Applikációs szolgáltatások, az Infrastruktúra üzemeltetés, a Projekt támogatás és IH támogatás osztály.

2014. április 1-jétől a Társaság az alábbi szervezeti felépítés szerint működik.



2014.11.18-án a Társaság Igazgatósága által jóváhagyásra került a Társaság Döntési Hatásköri Listájának (DHL) 5. verziója. Az új verzióban felülvizsgálatra kerültek a DHL-ben rögzített döntési hatáskörök és jogosultságok.

A VIG-TÁT-16 Előterjesztések benyújtásának és a Döntéselőkészítő Testület működésének rendje szabályzat kiadásával az Előkészítő Bizottság neve Döntéselőkészítő Testületre (DT) változott. A DT fő feladata a Társaság szervei (Felügyelő Bizottság, Igazgatóság) és a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó bizonyos döntésekhez állásfoglalás kialakítása. A DT működéséhez és a döntéseket megelőző előterjesztésekhez egységes dokumentumsablonok kerültek bevezetésre.

c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása

A Társaság Igazgatóság tagjai 2014. december 31. napjáig:

Buday Pál, Fehér János László, Dr. Zsuga János

Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekben bekövetkezett változások:

- Mogyorósy Tamás Üzemeltetés igazgató munkaviszonya 2014. február 22-én megszűnt a munkavállaló részéről történő rendes felmondással.
A Társaság Üzemeltetés igazgatói pozíciójára Kreszné Meggyes Noémi került kinevezésre 2014. február 23-tól.
- Buday Pál Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató munkaviszonya közös megegyezéssel 2014. február 24-én megszűnt.
A Társaság Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgatói pozíciójára Gellényi Zoltán került kinevezésre 2014. február 25-től.

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.

2014. évben a Társaság munkaszervezeteinek részvételével a munkavállalók ismerete frissítésre került az éves minőségirányítási 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. A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak a mellékletben megjelölt szakmai képzéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy tölthet be a Társaságnál.

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

A szétválasztási szabályoknak megfelelően a Társaság az informatikai és ügyvitel-szervezési rendszereit külön választva működtette, saját tulajdonú informatikai, hírközlési és ügyviteli rendszereket működtet, azok a vertikálisan integrált vállalkozással semmilyen kapcsolatban nem állnak. 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 2014-ben csak a b;) pontban felsorolt szervezeti változások tekintetében történtek.

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 2015-ben 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 2014-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 bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 28/A. § (1) pontja szerint a gázüzemi tevékenységek csak a bányafelügyelet engedélyével szervezhetők ki. 2014-ben 52 db beszerzéshez kapcsolódó és 15 db harmadik feles kiváltáshoz kapcsolódó olyan szerződés került megkötésre, amelyekhez a bányafelügyelet jóváhagyására volt szükség.

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 a Hivatal és a bányafelügyelet jóváhagyása is szükséges. 2014-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 kötetendő 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 Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdése értelmében a Bt. 28/A. § (1) bekezdése szerinti kiszervezés jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell:

- a kiszervezésre vonatkozó megállapodást,
- a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozó – alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozó– kiszervezett tevékenység gyakorlására vonatkozó alkalmasságának igazolását.

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 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 Társaság 2014. december 13-án jóváhagyás céljából benyújtotta a Hivatal részére.

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 2014-ben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megjelenésében (honlapján, vállalati arculati és kommunikációs anyagain, reklámhordozóin, stb.) megfeleljen a vállalati Arculati kézikönyv előírásainak,



amely szerint a Társaság arculata az anyavállalatétól mind színeiben mind tipográfiájában eltér. Kommunikációs tevékenységét az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tudomásával, a vezérigazgató által jóváhagyott éves külső és belső kommunikációs tervében leírtak szerint végezte.

Budapest, 2015. február 27.

Szentpétery Emese

megfelelési ellenőr