



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
A MOL-CSOPORT TAGJA

FGSZ ZRT.

Megfelelési jelentés 2013.

Megfelelési jelentés 2013. FGSZ Zrt.

Mellékelt anyag a Kivatal által 2014. június 4-én
kiszolgált 2211/2014 n. Határozatának mellékletét képezi.



FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
H-8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 8601 Siófok, Pf. 102. Telefon: +36-84 312 311 Fax: +36 84 505 592. E-mail: info@fgsz.hu

WWW.FGSZ.HU





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.....	7
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 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 helyezésétől 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. 2013. évi működésének vizsgálatán alapuló Megfelelési Jelentés bemutatja, hogy a társaság eleget tett az aktuális Megfelelési Program vonatkozó 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 jelentősen változó piaci környezetre tekintettel a Társaság a Hivataltól még 2012-ben engedélyt kért arra, hogy a Fejlesztési javaslatot 2012. december 31. helyett 2013. március 31-éig nyújthassa be. A kérelmet a Hivatal 2012. december 21-én kelt levelében tudomásul vette. A Társaság 2013. március 29-én benyújtotta a 2012-es Fejlesztési javaslatot. A Hivatal 2013. október 30-án az 1898/2013.sz. határozatában a javaslat ismételt benyújtását rendelte el a 2013-ban benyújtott új fejlesztési igények figyelembe vételével. A Társaság 2013. december 17-én benyújtotta a megfelelően átdolgozott 2013-as Fejlesztési javaslatot;
- 2013. január 15-éig elkészítette és publikálta a földgázszállító rendszert érintő leállásokkal járó munkák ütemtervét;
- megtervezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedéseket, amely alapján 2013. április 30-áig a 2012/2013-as gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint 2013. augusztus 31-éig a 2013/2014 gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére megküldte;
- összeállította a 2013/2014-es gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a 2013. december 9-én kelt 2147/2013.sz. határozatával részben, majd pedig a 2014.február 10-én kelt 918/2014.sz. határozatával véglegesen jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2013. 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 1186/2012.sz. határozatában előírtak által indukált módosításait, amelyeket a Hivatal a 2013. december 30-án kelt 2279/2013. sz. határozatával hagyott jóvá;
- 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, 90db munkacsoportos ülés). 2013-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 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 komitológiai eljárása során. A Bizottság 2012/490/EU számú, a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I.sz. mellékletének módosítása tárgyában kiadott határozatának hatályba lépése után az alkalmazandó torlódáskezelési eljárásoknak megfelelően módosította az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit;
- a másodlagos kapacitáskereskedelem lebonyolításához az IP-n biztosított 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 GET VHR 89.§ -a szerint 2013. február 15-éig publikálta a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint 2013. július 31-éig közzétette a megelőző gázévben a szállítóvezeték átadási 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 2013-es üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés által történő elfogadásáig, de legkésőbb 2014. május 31-ig szól;
- a GET 121/E. § (4) bekezdésének megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozással megkötött 8 db szerződés megkötéséhez előzetesen megkérte a Hivatal hozzájárulását;
- a GET 121/E. § (6) bekezdésében rögzített tárgyú beszerzések vonatkozásában a megkötött szerződések esetében nem áll fenn összeférhetetlenség, ennek alátámasztására a szerződő partnerek nyilatkozata rendelkezésre áll;
- 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, (továbbiakban: MOL Nyrt.), valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal. Ilyen társaságokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez, továbbá kijelentést tett arra vonatkozóan, hogy jelenleg sem áll munkaviszonyban, vagy közvetlen, illetve közvetett más szerződéses jogviszonyban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt-vel, valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban sem közvetett sem közvetlen érdekeltséggel nem rendelkezik;
- eljárása szerint a munkát vállaló személy a munkaszerződés megkötése előtt nyilatkozik arról, hogy nem áll munkaviszonyban, továbbá közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban a MOL Nyrt-vel, valamint a vertikálisan integrált

földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel;

- 2013. évben megfelelt az ISO 9001:2008 szabvány szerinti két felügyeleti látogatáson. A tanúsítvány 2015. június 24-éig érvényes mind a földgázszállítási, mind a rendszerirányítási tevékenységre vonatkozóan;
- megkapta a 2017. január 9-éig érvényes, az ISO 27001:2005 szabvány szerinti tanúsítványt, amely a szállítási rendszerüzemeltetői és szállítási rendszerirányítói tevékenység központi informatikai infrastruktúrájának a Társaság munkavállalóira illetve partnereire vonatkozó személyes és szervezeti, üzleti információk bizalmosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozik;
- 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;
- 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, 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 pótdíjakat alkalmazta;
 - a szerződéses feltételeket, az aktuális díjakat, illetve a pótdíjakat, a kapacitáslekötéssel 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 Döntési Hatásköri Listája (DHL), valamint a döntéshozatalt megelőző előterjesztések rendje (VIG-TÁT-16 szabályzat) és az Előkészítő Bizottság működésének rendje (VIG-TÁT 10 szabályzat) módosításának folyamatát a Társaság 2013-ban megkezdte, a szabályzatok hatálybalépésére várhatóan 2014-ben kerül sor. A DHL és a két szabályzat új verziójának kiadását követően az Előkészítő Bizottság neve Döntéselőkészítő Testületre (DT) változik. A DT fő feladata a Társaság szervei (Felügyelő Bizottság, Igazgatóság) és a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó bizonyos döntések előkészítése lesz, a működéséhez és a döntéseket megelőző előterjesztésekhez egységes dokumentumsablonok kerülnek bevezetésre.

c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása

Az Alapító Okirat 2013. január 1-jei hatállyal elfogadott módosítása szerint az Igazgatóság tagjai 2013. december 31. napjáig:

Juhász Csaba, Buday Pál, Dr. Zsuga János

Az Alapító Okirat 2013. augusztus 1-jei hatállyal elfogadott módosítása szerint új igazgatósági tag került megválasztásra, így az Igazgatóság tagjai 2013. december 31. napjáig:

Juhász Csaba, Buday Pál, Fehér János László, Dr. Zsuga János

Juhász Csaba az Igazgatóság tagja, az Igazgatóságban betöltött tagi tisztségéről 2013. augusztus 26-i hatállyal lemondott, amelyre tekintettel az Igazgatóság tagjai ezen időponttól: Buday Pál, Fehér János László, Dr. Zsuga János

Az FGSZ Zrt. vezetéséért felelős személyében 2013. augusztus 1. napjától történt változás. Dr. Zsuga János vezérigazgató munkaviszonya közös megegyezéssel 2013. július 31-én megszűnt.

Az FGSZ Zrt. vezérigazgatói pozíciójára Fehér János László került kinevezésre 2013. augusztus 1. napjától az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának FGSZ4-2/2013. sz. határozata szerint.

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.

2013. 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 és 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 2013-ban nem történtek. Ugyanakkor az informatikai rendszerek biztonságának növelésének érdekében a Társaság bevezette az ISO/IEC-27001:2005 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszert. A projekt keretében elkészült a Társaság informatikai kockázat elemzése, az információs rendszerek üzleti hatáselemzése és megtörtént az informatikai rendszerek biztonsági felülvizsgálata. A tanúsító felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, a biztonság növelése érdekében megfogalmazott javaslatok bevezetése megkezdődött, illetve folyamatosan történik.

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 2014-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 2013-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 jóváhagyása szükséges.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 28/A. § (1) pontja szerint a gázüzemi tevékenységek csak a bányafelügyelet engedélyével szervezhetők ki. 2013-ban 44db olyan szerződés került megkötésre, amelyekhez a Magyar Bányászati és Földtani 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 jóváhagyatni. A listán nem szereplő gázipari tevékenységek kiszervezése esetén azonban a Hivatal és a bányafelügyelet jóváhagyása is szükséges. 2013-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 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 bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény végrehajtásáról intézkedő 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.



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
A MOL CSOPORT TAGJA

FGSZ ZRT.

Megfelelési jelentés 2013.

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 2013-ban is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megjelenésében (honlapján, vállalati arculati és kommunikációs anyagain, reklámhordozóin, stb.) következetesen alkalmazza az Arculati kézikönyvben előírtakat.

Budapest, 2014. február 27.

Szentpétery Emese
megfelelési ellenőr

Záradék:

A Megfelelési Jelentés jelen, aláírt példánya teljes egészében megegyezik a 2014. február 27-ei keltezésű Megfelelési Jelentés aláíratlan példányával.

Szentpétery Emese
megfelelési ellenőr

2014. május 26.