

# Megfelelési jelentés 2012.

## FGSZ Zrt.

## Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
a; A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve .....	2
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.....	5
c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása .....	6
d; A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások.....	6
e; A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel szervezési változások bemutatása .....	7
f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések .....	7
g; A megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása .....	7
i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére .....	8
j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása .....	9
1. számú melléklet .....	10

## Bevezetés

Az FGSZ Földgázz szállító Zrt. által a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélykérelem részeként benyújtott Megfelelési Programot a Magyar Energia 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 hatályaon 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. számú határozatában **tanúsította, hogy a Társaság megfelel a GET 121/B-121/G. § - aiban meghatározott, a szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályoknak.**

Ezt követően a Társaság a GET 140/A. § (4) bekezdésében foglalt határidőnek megfelelően 2012. március 9-én benyújtotta a Hivatal részére a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélykérelemhez szükséges dokumentációt, amelyet a Vhr. 5. sz. mellékletének II. fejezete, valamint a Hivatal fenti szállítási rendszerüzemeltető tanúsításáról szóló határozatában foglaltaknak megfelelően állított össze.

A Hivatal 2012. június 18-án kelt levelében tényállás tisztázásaként további nyilatkozatok megküldését kérte, amelynek a Társaság 2012. június 20-án eleget tett.

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

## 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, ez alapján javaslatot dolgozott ki a szükséges fejlesztésekre, amely alapján a Hivatal a 2012. május 9-én kelt 326/2012. számú. határozatával jóváhagyta a tíz éves fejlesztési tervet. A 2012.február 28-ig benyújtott, majd 2012.július 1-jéig pontosított igények alapján ismételten összehangolta az együttműködő földgázrendszer (termelői, tárolói, elosztói és új erőműi fogyasztók) fejlesztési javaslatait, ellenőrizte a jóváhagyott Fejlesztési tervben szereplő projekteket. A jelentősen változó piaci környezetre tekintettel a Hivaltaltól engedélyt kért a Fejlesztési javaslat 2012. december 31. helyett 2013.március 31-ig történő benyújtására, amelyet a Hivatal 2012. december 21-én kelt levelében tudomásul vett;
- megtervezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedéseket, amely alapján 2012. április 30-án a 2011/2012 gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint 2012. augusztus 31-én a 2012/2013 gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére megküldte;
- összeállította a korlátozási besorolásra vonatkozó javaslatot, amelyet a Hivatal a 2012. február 24-én kelt 97/2012.számú határozatával, a 2012/2013-as gázévre vonatkozóan pedig a 2012. december 13-án kelt 1146/2012. számú határozatával jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2012. évben nem volt, így az együttműködő földgázrendszeren korlátozásra nem volt szükség;
- megtervezte, kifejlesztette és 2012. december 27-én rendszerbe állította a szervezett földgázpiaci engedélyesnek az Informatikai Platform megfelelő módosítására vonatkozó igényét, amely lehetővé tette a szervezett földgázpiac tevékenységének határidőben történő elindítását;
- elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (továbbiakban: ÜKSZ) a jogszabályi változások és a piaci működési igények által indukált módosításait, amelyeket a Hivatal a 2012. szeptember 11-én kelt 947/2012. számú és a 2012. december 21-én kelt 1186/2012. számú határozataival 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;
- folyamatosan részt vett az ENTSOG valamennyi munkacsoportjának tevékenységében. 2012-ben tovább működtette a 2011-ben létrehozott szakértői munkacsoportot, amelynek feladata az ENTSOG-ban kialakítandó egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok hazai bevezetésével kapcsolatos társasági feladatok koordinálása. Ennek keretében kezdeményezte a 25/0 referencia állapoton mért, kWh alapú rendszerhasználatra áttérést, amellyel

kapcsolatban a Hivatal és az engedélyesek részvételével szakmai konzultációkat szervezett. A Társaság kezdeményezésére a témát a Szabályzati Bizottság tematikus ülésen is megvitatta;

- konzultációs segítséget nyújtott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak az uniós Congestion Management Procedures Network Code (CMP NC) komitológiai eljárása során, majd a CMP NC hatálybalépése után megfelelően módosította az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit;
- a másodlagos kapacitáskereskedelem lebonyolításához az IP-n biztosított területet az átvezetéshez. Ez a terület garantálja, hogy a kapacitás használati joga mindig egyértelműen hozzárendelhető a rendszerhasználóhoz, és garantálja, hogy a másodlagos kapacitáskereskedelem a Vhr. előírásainak megfelelően történik;
- biztosította a jogcím átvezetési szolgáltatást a nagynyomású szállítórendszer valamennyi pontján, az egyedi, az összevont kiadási, és a virtuális kereskedelmi pontokon;
- publikálta a GET VHR 89.§-a szerint 2012. február 15-ig a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint 2012. július 31-ig közzétette a megelőző gázévben a szállítóvezeték átadási pontjain mért átlagos földgáz fűtőértékeket;
- 2012. március 3-tól nem vesz igénybe a könyvvizsgálati tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos könyvvizsgálót. Pályázat útján a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. került kiválasztásra. Megbízatása a 2012-es üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés által történő elfogadásáig, de legkésőbb 2013. május 31-ig szól;
- a GET 121/E.§ (4) bekezdésének megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozással megkötött 7db 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 vállalt 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. Azokban sem közvetlen sem közvetett érdekeltséget nem szerez, továbbá kijelentést tett arra vonatkozóan, hogy jelenleg sem áll munkaviszonyban továbbá, közvetlen, vagy 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;
- megkapta – mind a földgázszállítási, mind a rendszerirányítási tevékenységre vonatkozóan – a 2015. június 24-éig érvényes tanúsítást, amely szerint tevékenysége megfelel az ISO 9001: 2008-as szabvány követelményeinek;
  - 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
    - minden, azonos típusú engedéllyel rendelkező, illetve minden rendszerhasználó részére ugyanazokat a jogokat, szerződéses feltételeket, díjakat és nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjakat alkalmazta, a versenysemlegesség biztosítása érdekében;
    - a szerződéses feltételeket, az aktuális díjakat, illetve a nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjakat, 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 döntési mechanizmus hatékonyabb támogatása érdekében a Döntéselőkészítő Testület helyett 2012. évben a Társaság létrehozta az Előkészítő Bizottságot (továbbiakban EB), meghatározta tagjait (a Társaság funkcionális területeinek igazgatói, valamint a Jog és Humán Erőforrás vezető) és működésének rendjét, valamint a Társaság Döntési Hatásköri Listájában meghatározta azokat a döntési pontokat, amelyek esetén az EB álláspontja szükséges.

A EB elsődleges feladata a Társaság – felügyelő bizottsága, igazgatósága és a vezérigazgató hatáskörébe tartozó – döntéseinek előkészítése, az előkészítő szakmai anyagok (előterjesztések) áttekintése, megtárgyalása, véleményezése, valamint az arra vonatkozó döntés meghozatala, hogy mely szakmai anyagok kerüljenek beterjesztésre a következő felügyelő bizottsági vagy igazgatósági ülésre, illetve a vezérigazgató elé jóváhagyásra.

2011. szeptember 1-jétől a könyvvizelési szolgáltatások átvételre kerültek a Top Finance Kft-től, a folyamatokat végző munkavállalói állománnyal együtt. Ezzel összefüggésben jött létre a Pénzügy és Gazdálkodás igazgatóságon belül a Számvitel, a Pénzügy és Gazdálkodás igazgató irányítása alatt. A működési tapasztalatok alapján a Pénzügy és Gazdálkodás igazgatóság szervezete 2012. június 1-jétől átalakításra került. A jelenleg érvényes szervezeti ábrát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

## **c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása**

Az Alapító Okirat 2012. január 1-jei hatállyal elfogadott módosítása szerint:

- a felügyelő bizottság legalább 4, legfeljebb 9 tagból áll és az FB ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok kétharmada, de legalább 3 tag jelen van,
- az igazgatóságban Sándor Balázs vezető tisztségviselő helyére 2012. január 1-től 2012. december 31-ig Buday Pál került kinevezésre.

Az Alapító Okirat 2012. szeptember 7-i hatállyal elfogadott módosítása szerint:

- Szabó Gábor helyett Terhes Kristóf került az FB tagjai közé kinevezésre 2016. december 31-ig terjedő időszakra.

## **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 társaságtól, vállalkozásoktól függetlenül, önállóan végzi.

2012. évben a Társaság munkaszervezeteinek részvételével valamennyi munkavállaló ismerete frissítésre került az irányelv és annak alapján kiadott GET rendelkezései vonatkozásában.

A munkaviszonyt létesítő új munkavállalók oktatásban részesülnek 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 2012-ben nem történtek. Ugyanakkor az informatikai rendszerek biztonságának növelésének érdekében a Társaság megkezdte az ISO-27001 információbiztonsági irányítási rendszer bevezetését. A projekt keretében elkészült a Társaság informatikai kockázat elemzése és megtörtént az informatikai rendszerek biztonsági felülvizsgálata. A vizsgálatok 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 2013-ban 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 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/B. § (1) pontja szerint a gázüzemi tevékenységek csak a bányafelügyelet engedélyével szervezhetők ki. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jóváhagyása 6 db pályáztatás esetében volt szükséges.

A Hivatal a 630/2012. számú 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.

A GET Vhr. 144. § (4) bekezdésének megfelelően a kiszervezés jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kiszervezendő tevékenységet és annak személyi, eszköz oldali vonzatait,
- a kiszervezés miatt módosuló Szervezeti és Működési Szabályzatot,
- a kiszervezés gazdasági hatékonyságát és hatását,
- a kötendő szerződés tervezetét, különös tekintettel a szerződés felmondására, szerződésszegésre, árfelülvizsgálatra, a Hivatal iratbetekintési és információkerési jogosultságára,
- a tevékenység engedélyesen belüli végzésének a szerződés megszűnését követő visszaállításának eljárásrendjét.

A Bt. Vhr. 21/A. § (1) bekezdése értelmében a Bt. 28/B. § (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.

### **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 2012-ben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megjelenésében (honlapján, vállalati arculati és kommunikációs anyagain, reklámhordozóin, stb.) következetesen alkalmazza az Arculati kézikönyvben előírtakat. 2012-ben a Társaság az önálló arculati lépéseket a terepi munkavégzéshez használt 47 db gépjármű arculati elemekkel történő ellátásával bővítette.

Szentpétery Emese  
megfelelési ellenőr

## 1.számú melléklet

