

Megfelelési jelentés 2010. FGSZ Zrt.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Bevezetés | 3 |
| Jogsabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan | 4 |
| A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai | 4 |
| A Megfelelési program alapján végrehajtott intézkedések, oktatások | 5 |
| A Megfelelési programban meghatározott elvek teljesülésének érdekében tett újabb lépések bemutatása | 6 |
| 1. A Társaság felkészülése a szállítási rendszerüzemeltetési engedély megszerzésére | 6 |
| 2. Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások biztosítása | 7 |
| 3. Önálló minőségbiztosítási és szabályozási rendszer kialakítása | 9 |
| 4. Önálló döntéshozatali rendszer kialakítása | 10 |
| 5. A végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása, | 11 |
| 6. Ügyfélkapcsolat kezelés | 12 |
| 7. A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő elbánást biztosító részletes magatartási szabályok | 12 |
| 8. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer | 12 |
| 9. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése | 13 |
| 10. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók | 13 |
| 11. Az önálló arculat kialakítására tett törekvések | 13 |
| 12. A támogató tevékenységek végzésének körülményei | 14 |
| 13. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó vitás vagy peres ügyek bemutatása | 15 |
| 14. 2011. évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések | 15 |
| Nyilatkozat | 15 |
| Melléklet | 16 |



Bevezetés

A 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról (továbbiakban: GET) 121 § (6) előírja: „A rendszerüzemeltetők és a rendszerirányító az egyenlő bánásmód követelményének - a működés során történő - érvényre juttatása érdekében kötelesek megfelelési programot készíteni, és azt a Hivatalhoz előzetes jóváhagyásra benyújtani. A szabályzatban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről éves megfelelési jelentést kell készíteni. Az éves megfelelési jelentést nyilvánosságra kell hozni, valamint jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz.”

Ezen jogszabályi előírásoknak megfelelően az FGSZ Zrt., mint földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyes (továbbiakban: Társaság) 2010. március 1-jére elkészítette Megfelelési Programját, melyet a Magyar Energia Hivatal a 390/2010. sz. Határozatával jóváhagyott.

A hivatkozott jogszabályi előírások értelmében a Megfelelési programban előírtak betartását minden évben értékelni kell a megfelelési jelentés keretében.

Ezen előírásnak eleget téve, az abban foglaltak 2010. évi teljesítéséről, illetve a megfelelés minőségét emelő újabb intézkedésekről készült a jelen Megfelelési jelentés.

Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan

2009. szeptember 3-i 73/2009/EK irányelv (továbbiakban: harmadik irányelv) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szigorú és konkrét szétválasztási előírásokat fogalmaz meg a szállítási rendszerüzemeltetők vonatkozásában.

A 73/2009/EK irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő átültetése érdekében a GET 2010. január 4-én módosításra került, mely előírta az irányelv szerinti független szállítási rendszerüzemeltető létrehozását és a szétválasztási követelményeknek való megfelelés tanúsítását 2011. március 3-ig.

A Társaság a GET módosítás kihirdetése után megkezdte a felkészülését ezen jogszabályban, valamint a harmadik irányelvben meghatározott független szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó követelményeknek történő megfelelésre és a 2010. márciusában elkészített Megfelelési programját is ennek megfelelően készítette el.

Azonban a 2011. január 1-én hatályba lépett újabb GET módosítás (2010. évi CLXXXI. törvényben) hatályon kívül helyezte a független rendszerüzemeltetőre vonatkozó 2011. március 3-val életbe lépő szétválasztási szabályokat.

Ugyanakkor a Társaságunk részére szakmai véleményezésre eljuttatott GET tervezetek továbbra is tartalmazták –kisebb módosításokkal – a harmadik irányelv szerinti vonatkozó előírásokat. Ezen törvénymódosítási javaslatok jelen Megfelelési jelentés készítésekor a Parlament részére benyújtásra kerültek, a törvény módosítás elfogadása folyamatban van.

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai

- A szállítóvezetéki kapacitások lekötése és értékesítése, valamint a földgázellátásba történő bekapcsolási igények teljesítése a vonatkozó szabályozások betartásával zajlott.
- A Magyar Energia Hivatal és a többi gázpiaci engedélyes irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Társaság eleget tett.
- Az információkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a vállalat munkavállalói betartották, üzletileg érzékeny információkkal (kapacitásértékesítési, kiegyensúlyozó földgáz-beszerzési, értékesítési, stb.) történő visszaélés nem történt, az FGSZ Adatkezelési Szabályzata következetesen érvényesítésre került.
- A Társaság működési engedélyeinek módosításait az előírt szabályoknak megfelelően végezte.

- Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak, ezek biztosításáért a vezérigazgató és a szervezeti egységek vezetői feleltek.
- A Megfelelési programban meghatározott lehetséges indokok miatt a földgázzállítási és rendszerirányítási tevékenység vezetéséért felelős személy visszahívására nem került sor.
- Vezető tisztségviselő, illetve vezető állású munkavállaló iparágon belüli pozícióváltására a tárgyévben nem került sor.
- A munkavállalókra vonatkozó titoktartási kötelezettség megsértése miatti eljárást nem kellett lefolytatni.

A Megfelelési program alapján végrehajtott intézkedések, oktatások

Társaságunk a honlapján publikálta Megfelelési programját, valamint a 2006-2009. évi Megfelelési jelentéseket. A Megfelelési programban leírtakat a Társaság munkavállalói megismerték, és az ebben foglalt előírásokat betartották.

A Megfelelési programban meghatározott elvek teljesülésének érdekében tett újabb lépések bemutatása

1. A Társaság felkészülése a szállítási rendszerüzemeltetési engedély megszerzésére

A Társaság 2010. év folyamán felkészült arra, hogy a jelenlegi földgázz szállítási és rendszerirányítási működési engedélyei birtokában a 73/2009/EK irányelv, illetve az ez alapján módosított GET szerinti szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtsa.

Ennek érdekében Társaságunk összefoglalva az irányelvnek megfelelően alábbi lépéseket tette:

Társaságunk

- rendelkezik az általa üzemeltetett szállítóvezetékek kizárólagos tulajdonával, amelyek kapacitásait értékesíti;
- a szállítóvezetéseket az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint létesítette és üzemeltette;
- rendelkezik a földgázz szállítási tevékenység gyakorlásához, valamint a GET szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi erőforrásokkal;
- a szállítóvezetékek gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel végzi;
- tartózkodik a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai közötti, különösen a kapcsolt vállalkozások javára történő megkülönböztetéstől;
- biztosítja a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátásáról (hírlevelek, honlap, stb.)
- 2010-ben elkészítette a 10 éves fejlesztési javaslatát (amely jelenleg a Hivatal 551/2010. számú határozatának megfelelően átdolgozás alatt áll);
- megkülönböztetés-mentes hozzáférést biztosít a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára a szállítóvezetékhez,
- kapcsolatot tart a harmadik felekkel és a Hivatallal;
- az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedését végzi,
- a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatást biztosítja;
- a napi egyensúlyozási feladatait a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával végzi;
- biztosítja a rendszerhasználók számára a gáznapon belüli kiegyensúlyozó földgáz, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelmének lehetőségét a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacon annak szabályzata és az Üzemi és kereskedelmi szabályzat előírásai szerint;
- olyan informatikai rendszert működtet, amely internet alapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához,

- valamint a nominálások, újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat.
- a Hivatal határozatai alapján elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításait;
 - elvégezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezését, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű korlátozási besorolások alapján az országos szintű korlátozási besorolás összeállítását és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztését;
 - képviselői folyamatosan részt vesznek a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi szerinti földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatában (ENTSOG) és az egyéb nemzetközi szervezetekben, amely részvétel során képviselik az országos igényeket és fejlesztési terveket;
 - figyelembe veszi a határkereszteső kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkereszteső gázvezetéken jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait, valamint a többirányú, valós forrásbetáplálási lehetőségeket.

2. Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások biztosítása

A Társaság munkaszervezetének kialakítása

A Társaság munkaszervezete 2010. január 1-jétől az irányelv és a módosított GET előírásainak való megfelelés érdekében megváltozott az alábbiak szerint:

Társaságunk 7 fő szervezeti egységre, valamint a vezérigazgatónak közvetlenül jelentő szervezetekre tagolódik.

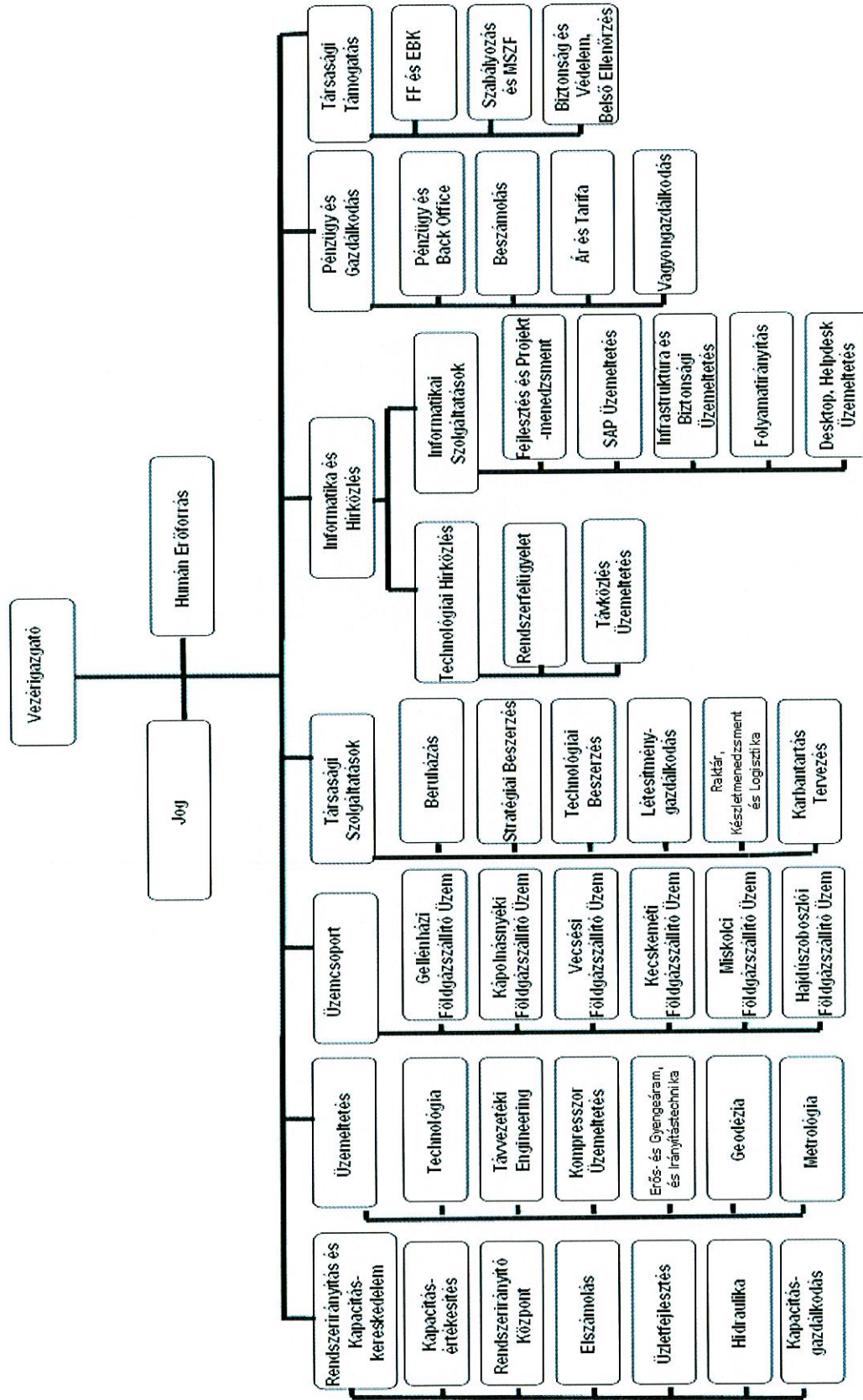
A 7 fő szervezet a következő:

- Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem
- Üzemeltetés
- Társasági Szolgáltatások
- Informatika és Hírközlés
- Pénzügy és Gazdálkodás
- Társasági Támogatás
- Üzemcsoport

A vezérigazgatóhoz közvetlenül tartozó szervezetek:

- Humán Erőforrás
- Jog

A Társaság jelenlegi részletes szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be:



A kiszervezett tevékenységek visszavétele

Mind a harmadik irányelv, mind pedig az irányelv alapján módosított GET szigorúan szabályozza az egyes tevékenységek kiszervezését. A szállítási rendszerüzemeltető saját szervezetén belül kell, hogy végezze a földgázzszállító rendszer üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését.

Ezen szigorú kritériumoknak való megfelelés érdekében a Társaság a korábban kiszervezett, a vertikálisan integrált vállalatcsoporton belül vagy külső vállalkozók által ellátott tevékenységeit 2010. évben visszavette és saját szervezetébe integrálta. Ezen tevékenységekre létrehozott szervezeti egységeket a szervezeti ábra bemutatja.

Olyan marginális tevékenységek, mint a takarítási tevékenység természetesen továbbra is külső szolgáltatótól kerülnek igénybe vételre szolgáltatási szerződés keretében, melynek szerves részét képezik a titoktartási és bizalmas adatkezelési előírások.

Személyügyi kérdések

A harmadik irányelv és a módosított GET előírja, hogy a földgázzszállítási tevékenység végzéséhez – ideértve a vállalattal kapcsolatos valamennyi feladat ellátását – szükséges személyzetet a szállításirendszer-üzemeltető foglalkoztatja. Ezen előírás feltételeit 2010-ben megvalósítottuk.

Továbbá azon előírásnak is eleget tettünk, miszerint tilos a vertikálisan integrált vállalkozás bármely egyéb részébe vagy részéből munkaerőt kölcsönözni.

Erőforrások biztosítása

A megfelelő színvonalú tevékenység elvégzéséhez, a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, eredményességének fejlesztéséhez, a vevői megelégedettség növeléséhez belső szabályozásokban határoztuk meg az erőforrásokra vonatkozó követelményeket.

3. Önálló minőségbiztosítási és szabályozási rendszer kialakítása

Az irányelvnek és a módosított GET-nek megfelelően a Társaság 2010. évben önálló szabályozási rendszert alakított ki a következők szerint:

A Társaság szabályozási rendszere három fő szintre tagolódik, melyek felülről lefelé haladva:

- (1) Fő társaságirányítási dokumentumok,
- (2) Operatív szabályzatok
- (3) Munkautasítások

A szabályozási rendszer hierarchiájából adódóan a magasabb szervezeti szinten jóváhagyott szabályzat előírásai irányadóak az alacsonyabb szinten jóváhagyott szabályokkal szemben.

Fő társaságirányítási dokumentumok

- Etikai Kódex
- Működési és Szervezeti Szabályzat (MSZSZ)
- Feladat- és Felelősség megosztási Szabályzat (FFSZ)
- Döntéshozatali és Hatásköri Lista (DHL)
- Minőségirányítási Kézikönyv (MK)

Operatív szabályzatok jóváhagyási szintjei

Vezérigazgatói jóváhagyási szint (továbbiakban: VIG)

Vezérigazgatói utasításban kell kiadni minden olyan szabályzatot:

- amely átfogóan szabályozza a társaság teljes szervezetét, annak működését;
- amely kidolgozásáért a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezet felelős és/vagy
- amely a kidolgozásért felelős szervezeten kívül is meghatároz döntési kompetenciákat és/vagy
- amely tartalmaz vezérigazgató döntést.

Igazgatói jóváhagyási szint (továbbiakban: IG)

Azok az operatív szabályokat, amelyeket nem a Vezérigazgató, hanem a kidolgozásért felelős igazgatóság igazgatója hagy jóvá.

Munkautasítások

Magasabb szintű szabályzat alapján megfogalmazott konkrét munkavégzésre vonatkozó, konkrét eljárásokat, utasításokat tartalmazó szabályzat. Ilyen szabályzatok a műszaki tartalmak, tervezési, építési, üzemeltetési, üzemviteli operatív munkautasítások.

Valamennyi szabályzat betartásáért a szervezetek vezetői és valamennyi érintett munkavállaló felelősséggel tartozik.

4. Önálló döntéshozatali rendszer kialakítása

Az irányelvnek és a módosított GET-nek megfelelően a Társaság 2010. évben önálló (a vertikálisan integrált vállalkozástól független) döntéshozatali rendszert alakított ki és megteremtette ezen döntéshozatali mechanizmus szabályozási hátterét. A döntési rendszer alapja a Társaság Döntési és Hatásköri Listája (DHL).

A DHL tételesen meghatározza a tulajdonosi képviselő (Zrt. esetében a Közgyűlésnek megfelelő szerv), a Társaság Igazgatóságának, a vezérigazgatónak (I. szintű vezető) és a II. és III. szintű vezetők döntési kompetenciáit.

A Társaság döntési mechanizmusának támogatására, valamint a gyors, egységes, és átlátható döntéselőkészítési folyamat biztosítása érdekében 2010-ben létrehoztuk a Döntéselőkészítő Testületet (továbbiakban: DT).

A DT elsődleges feladata a Társaság igazgatósági és vezérigazgatói döntéseinek előkészítése, az előkészítő szakmai anyagok (előterjesztések) áttekintése, megtárgyalása, véleményezése, valamint az arra vonatkozó döntés meghozatala, hogy mely szakmai anyagok kerüljenek betérjesztésre a következő igazgatósági ülésre, illetve a vezérigazgató elé jóváhagyásra.

A DT előzetesen megtárgyalja a Társaság Felügyelő Bizottsága elé kerülő beszámolókat, tájékoztató anyagokat is.

A DT egy olyan döntéselőkészítő fórum, ahol minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, mely vélemény alapján a végső döntést a DHL-ben foglalt döntési kompetenciáknak megfelelően az Igazgatóság vagy a vezérigazgató hozza.

5. A végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása,

A jogszabályi szétválasztási követelményeknek való megfelelés érdekében Társaságunk 2010-ben informatikai és ügyvitel-szervezési rendszereit különválasztotta, azok a vertikálisan integrált vállalkozással semmilyen kapcsolatban nem állnak.

Ezen projekt keretében az alábbiak kerültek megvalósításra:

1. A Társaság számítógépes hálózatának (LAN, WAN, Internet kijárat) kialakítása a MOL Nyrt. hálózatáról történő leválasztásával összehangoltan.
2. Gépteremek ki- és átalakítása a siófoki központi épületben és a Kápolnásnyéki Földgázzsállítási Üzemben.
3. Informatikai infrastruktúrához kapcsolódó feladatok:
 - Active Directory kialakítása, implementációja és migrációja,
 - levelezési rendszer kialakítása, implementációja és migrációja,
 - munkaállomásokkal kapcsolatos teendők elvégzése,
 - virtuális környezet kialakítása,
 - MS ISA/TMG alapú proxy kialakítása és implementációja;
 - munkaállomás management rendszer kialakítása és implementációja;
 - szerver felügyeleti rendszer kialakítása és implementációja;
 - egyéb, szerverekkel kapcsolatos feladatok;
 - vírusvédelmi rendszer kialakítása és implementációja;
 - mentési rendszer kialakítása és implementációja.
4. Vállalatirányítási rendszerek (SAP R/3, SAP HR, SAP BI) át- illetve kialakítása. Az informatikai infrastruktúrában az érintett SAP rendszereknek már üzemszerűen működnek.
5. Az informatikai rendszerek szétválasztásával összefüggésben felmerült eszközigények beszerzése és üzembe helyezése.
6. önálló IS szervezet, erőforrásokkal

6. Ügyfélkapcsolat kezelés

A Társaság a 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet rendelkezései végzi az ügyfélszolgálati tevékenységét. Az Ügyfélszolgálati Iroda működését Vezérigazgatói utasítás szabályozza. Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási idejét a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza, valamint elérhetősége és nyitva tartása a Társaság honlapján megtekinthető. A sajtó munkatársaival a Társaság szóvivője tart kapcsolatot.

A vevői panaszok kezelésének részletes rendjét a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza.

7. A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő elbánást biztosító részletes magatartási szabályok

Diszkrimináció mentesség

A szakszemélyzet 2010-ben is betartotta az ÜKSZ Diszkrimináció mentesség című fejezetében elrendelt szabályokat.

Nyilatkozattételi kötelezettség

Minden munkavállaló eleget tett azon nyilatkozattételi kötelezettségének, mely során közeli hozzátartozói:

- MOL-csoport (beleértve a FGSZ Zrt-t is),
- a GET alapján engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaság,
- földgáz-termelő gazdasági társaság

munkaviszonyáról írásban nyilatkozik, amennyiben ilyen munkaviszony fennáll.

Titoktartási kötelezettség

A munkavállalók betartották az üzleti partnerekkel kötött, egyedi titoktartási megállapodásokban előírt szabályokat, munkavégzésük során birtokukba jutott üzleti titkot egyéni előnyszerzésre saját maguk, vagy más javára nem használták fel.

Etikus magatartás

A Társaság Etikai Kódexének előírásait a Társaság vezetői és munkavállalói betartották.

8. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer

Társaságunknál a szakszemélyzet oktatása a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatban a Megfelelési Program tartalma alapján megtörtént.

2010. évben a fő szervezeti egységenként 2 napos „workshop” megtartására került sor, ahol interaktív előadások keretében valamennyi munkavállaló részletesen megismerhette az irányelv és az az alapján kiadott GET rendelkezéseit, valamint az azok alapján történő Társaság átalakítási, szervezeti és döntéshozatali változásokat.

9. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

Az irányelv előírásainak megfelelően az ez alapján módosított – az ITO modellt bevezető – 2010. évi VII. törvénnyel módosított GET előírta, hogy „A szállítási rendszerüzemeltetőnél a megfelelési program végrehajtását a felügyelő testület által kijelölt megfelelési ellenőr ellenőrzi. A megfelelési ellenőr természetes vagy jogi személy is lehet.”.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos GET ezt az előírást még nem tartalmazza, Társaságunk jelenleg megfelelési ellenőrrel nem rendelkezik, de felkészült arra, hogy az irányelvnek megfelelően majdani hatályos jogszabály alapján a szétválasztási előírásoknak való megfelelését megfelelési ellenőr fogja folyamatosan vizsgálni.

10. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók

Társaságunknak a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése miatt egy munkavállalóval szemben sem kellett szankciót alkalmaznia 2010-ben.

11. Az önálló arculat kialakítására tett törekvések

A Társaság az irányelv és a hazai jogszabályi előírások szétválasztási szabályainak megfelelően már 2008. január 1-je óta önálló, a vertikálisan integrált vállalattól egyértelműen elkülöníthető új arculattal jelenik meg.

A Társaság 2010-ben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megjelenésében (honlapján, vállalati arculati és kommunikációs anyagain, reklámhordozóin, stb.) következetesen alkalmazza az Arculati kézikönyvben előírtakat. Elkészültek a vonatkozó belső szabályzatok, valamint azok a szerződések, amelyek a Kommunikáció és PR terület támogatására vonatkoznak. Összesítést készítettünk a Társaság létesítményein, telephelyein található, az Arculati kézikönyvben szereplőtől eltérő arculati elemeket tartalmazó anyagokról. Jelenleg vizsgáljuk, hogy közülük melyek eltávolítása, átalakítása, illetve cseréje szükséges.

12. A támogató tevékenységek végzésének körülményei

A Megfelelési program 13. pontjában bemutatott, a Társaság üzleti folyamatát támogató tevékenység végzésére kialakításra kerültek a következő új szervezeti egységek:

- Humán erőforrás

- Jog

- Társasági szolgáltatások, ezen belül:
 - Beruházás
 - Stratégiai beszerzés
 - Technológiai beszerzés
 - Létesítménygazdálkodás
 - Raktár, Készletmenedzsment és Logisztika
 - Karbantartás tervezés

- Informatikai Szolgáltatások, ezen belül:
 - Fejlesztés és Projektmenedzsment
 - SAP Üzemeltetés
 - Infrastruktúra és Biztonsági Üzemeltetés
 - Folyamatirányítás
 - Desktop, Helpdesk Üzemeltetés

- Pénzügy és Gazdálkodás, ezen belül:
 - Beszámolás
 - Pénzügy és Back Office
 - Ár és Tarifa
 - Vagyongazdálkodás

- Társasági Támogatás, ezen belül:
 - FF és EBK
 - Szabályozás és MSZF
 - Biztonság és Védelem, Belső ellenőrzés

Az önálló kommunikációs tevékenységet közvetlenül a vezérigazgatóhoz tartozó szakemberek végzik.

Melléklet

2010-ben a támogató tevékenység végzéséhez szükséges létszám meghatározásra került és ennek megfelelően a munkatársak kiválasztása megtörtént.

A támogató tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket biztosító szerződések vagy közbeszerzési eljárás alapján (amennyiben közbeszerzési kötelezettség alá esik), vagy a Társaság szigorú minősítési rendszerét tartalmazó beszerzési szabályzatának megfelelő pályáztatás eredményeként kerültek megkötésre.

Mind a közbeszerzési, mind pedig a Társaság által meghirdetett egyéb beszerzési pályázatokon való indulás feltétele, hogy a pályázó megismerje és elfogadja a Társaság Etikai Kódexét.

13. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó vitás vagy peres ügyek bemutatása

A szétválasztási követelmények megsértéséhez kapcsolódó peres vagy vitás ügy 2010-ben nem merült fel.

14. 2011. évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

Társaságunk 2010. évben tett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos előzőekben bemutatott intézkedései a 2010. január 4.-én kihirdetett 2010. évi VII. törvény, 2011. március 3-i hatályba lépési dátummal megjelölt független szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó GET módosításra vonatkozó előírásai szerint történtek.

Tekintettel arra, hogy jelen Megfelelési jelentés készítésekor még az Országgyűlés tárgyalja a harmadik irányelv szerinti implementációra vonatkozó GET módosítási javaslatokat, Társaságunk a majdani GET módosítás függvényében alakítja ki a 2011. évi intézkedési tervét és módosítja a tanúsítási kérelem beadásához 2010. évben előkészített és összeállított dokumentumokat.

Nyilatkozat

Fenti jelentésben foglaltak megfelelnek a valóságnak.

Siófok, 2011. február 28.


Dr. Zsuga János
vezérigazgató