



Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Bevezetés	3
Jogsabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan.....	3
Európai uniós előírások.....	3
A földgázellátásról szóló törvény.....	4
A fenti előírások implementálása a Megfelelési program elkészítése során.....	4
Megfelelési program	5
1. Az FGSZ Zrt. belső és külső üzleti folyamatai, a Társaság fő tevékenységei.....	5
2. A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele.....	10
3. Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítása.....	11
4. A szállítási tevékenység vezetéséért felelős személyek visszahívásának lehetséges indokai.....	13
5. A vezetők díjazásának elemei (részvényjuttatás, teljesítményarányos díjazás stb.).....	14
6. Ügyfélkapcsolat kezelés.....	16
7. A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő elbánást biztosító részletes magatartási szabályok.....	17
8. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer.....	18
9. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben.....	18
10. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások.....	21
11. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése.....	21
12. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere.....	22
13. A támogató tevékenységek végzésének körülményei.....	23
14. Az önálló arculat kialakítására tett törekvések.....	23
15. Az FGSZ Zrt. tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei.....	24
16. A Megfelelési Program összeállításáért felelős személy(ek) kijelölése.....	25

Bevezetés

A 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról 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 előírásból adódóan az FGSZ Zrt., mint földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyes elkészítette a Megfelelési programját a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet 138 §-ában foglaltak figyelembe vételével.

Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan

Európai uniós előírások

A 2003/55/EK irányelv - melynek végrehajtási határideje 2004. július 1. volt - 9. cikkében az alábbi szétválasztási előírásokat fogalmazza meg a szállítási rendszerüzemeltető számára:

(1) Ha a szállításrendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállalkozás része, legalább jogi formájában, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell lennie a szállításhoz nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől.

(2) A szállításrendszer-üzemeltető függetlenségének biztosítására a következő minimum követelményeknek kell eleget tenni:

- a szállításrendszer-üzemeltető irányításában részt vevő személyek nem vehetnek részt az integrált földgázipari vállalkozás olyan szervezetében, amely a földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás napi üzemviteléért közvetve vagy közvetlenül felelős;
- megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a szállítórendszer üzemeltetéséért felelős személyek szakmai érdekeit olyan módon vegyék figyelembe, amely biztosítja számukra a független cselekvés lehetőségét;
- a szállításrendszer-üzemeltetőnek tényleges, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független döntéshozatali jogköre van a hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközöket illetően.
- a szállításrendszer-üzemeltető megfelelőségi programot állít össze, amely intézkedéseket határoz meg a megkülönböztető magatartás kizárása érdekében és biztosítja, hogy a program végrehajtását megfelelő módon ellenőrizzék. A program meghatározza az alkalmazotknak a célkitűzés megvalósításához szükséges kötelezettségeit. A megfelelőségi program felügyeletéért felelős személy vagy testület éves jelentést készít a megtett intézkedésekről, amit nyilvánosságra hoz és eljuttat a 25. cikk (1) bekezdésében említett szabályozó hatósághoz.

2009. szeptemberében megjelent a 73/2009/EK irányelv, mely 2011. március 3-tól hatályon kívül helyezi a fenti jogszabályt, és még szigorúbb és konkrét elvárásokat rögzítő szétválasztási előírásokat fogalmaz meg.

A földgázellátásról szóló törvény

A 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról (GET) – mely teljes egészében 2009. július 1-jén lépett hatályba - 121 §-a részletesen meghatározza a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos szabályokat a 2003/55/EK irányelv előírásainak történő megfelelés érdekében. A 73/2009/EK irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő átültetése érdekében a GET 2010. január 4-én módosításra került, mely előírja az irányelv szerinti független szállítási rendszerüzemeltető létrehozását, és minősítését 2011. március 3-ig. Ehhez az FGSZ Zrt-nek 2010. szeptember 3-ig szállítási rendszerüzemeltetői engedélykérelmet kell benyújtania a Magyar Energia Hivatalhoz.

A fenti előírások implementálása a Megfelelési program elkészítése során

Jelenleg az FGSZ Zrt. a 2003/55/EK irányelv, a 2009. július 1-jén hatályba lépett GET és annak végrehajtási rendelete által előírt szétválasztási szabályoknak kell, hogy megfeleljen, viszont mivel ismertek már a 73/2009/EK irányelv, illetve az ez alapján módosított GET 2011. március 3-tól alkalmazandó szétválasztási előírásai, az FGSZ Zrt. elkezdte felkészülését az irányelvben meghatározott független szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó követelményeknek történő megfelelésre. Társaságunk saját programja alapján az engedély benyújtásakor (2010. szeptember 3.) a követelményeknek teljesen meg fog felelni.

Megfelelési program

1. Az FGSZ Zrt. belső és külső üzleti folyamatai, a Társaság fő tevékenységei

A Társaság, mint a hazai földgázzállítási és rendszerirányítási engedélyes tevékenységet ellátó szervezet szigorúan szabályozott piaci körülmények között végzi munkáját. A Társaság piaci (külső üzleti) folyamatait jogszabályok (EU direktíva, GET, VHR) és gázpiaci szabályzatok (ÜKSZ, FGSZ Zrt. Üzletszabályzata) szabályozzák. Az FGSZ Zrt-n belüli folyamatokat a Társaság belső szabályozási rendszere szabályozza. A főbb társaságirányítási dokumentumok határozzák meg a döntési kompetenciákat, hatásköröket a Döntési Hatásköri listában, a szervezeti működés kereteit, tevékenységek részletes szervezetekre lebontott leírását és a Társaság céljait a Szervezeti és Működési Szabályzatban. Az egyes üzleti, irányító és támogató folyamatokat a Társaság folyamatleírásai (belső utasításai) tartalmazzák.

A társaság neve

A Társaság cégneve: FGSZ Földgázzállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.)

A Társaság engedélyes tevékenységei

A Társaság jelenleg két a Magyar Energia Hivatal által a gázpiaci jogszabályok alapján kiadott működési engedéllyel rendelkezik:

- Földgázzállítási működési engedély
- Rendszerirányítási működési engedély

A 2011. március 3-tól alkalmazandó 73/2009/EK irányelv (3. Direktíva), illetve az ez alapján módosított GET szerint az FGSZ Zrt-nek mint a fenti két engedély birtokosának 2010. szeptember 3-ig szállítási rendszerüzemeltetői engedély iránti kérelmet kell benyújtania, és 2011. március 3-tól az irányelvben meghatározott ITO (independent transmission system operator) modell alapján kell működnie, melyhez a felkészülést Társaságunk megkezdte, az engedély benyújtásának határidejére teljesen fel fog készülni.

A rendszerirányítási engedélyhez kapcsolódó tevékenységek:

- az együttműködő földgázrendszer fejlesztési javaslatának összehangolása és javaslattétel a Hivatal részére a rendszer egyes elemeinek indokolt fejlesztésére,
- az ÜKSZ elkészítése és az elkészített tervezet Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése,
- az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázzállító és a

földgázelosztó javaslata alapján a korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése,

- földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttműködő földgázrendszeren a szükséges korlátozás irányítása,
- közreműködés az együttműködő földgázrendszer fejlesztése céljából meghatározott pályázat előkészítésében,
- a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása.
- A rendszerirányító képviseli az együttműködő földgázrendszert a nemzetközi szervezetekben.

Ennek keretében:

- jogosult részt venni a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban,
- figyelembe veszi a határkeresztező kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztező gázvezetéken jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait,
- tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket az európai gázhálózatok műszaki előírásainak változásairól, annak érdekében, hogy a szállítóvezetékek, valamint a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és rendszerirányítása az európai gázhálózatok műszaki előírásaival és a regionális, illetve az egységes európai gázpiac működésével összhangban történjen.
- A rendszerirányítási tevékenység gyakorlásához a rendszerirányító olyan adatforgalmi és informatikai rendszert üzemeltet, amely biztosítja a szervezett földgázpiaccal való együttműködést. Az adatforgalmi és informatikai rendszert az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy adatcserére alkalmas legyen a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel.
- Előkészíti és 2010. július 1-jétől működteti a napi földgáz és kereskedelmi piacot és biztosítja a működtetéshez szükséges eszközöket, a piac működését leíró szabályzatokat.
- Az egyenlő bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az álláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes rendszerirányítói tevékenysége körében biztosítja, hogy
 - a rendszerüzemeltetők a rendszerirányító részéről azonos, megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,
 - a rendszerüzemeltetők hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 2005. szeptember 28-i 1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmadik félre vonatkozó titoktartásra vonatkozó előírásai betartása mellett,
 - kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

A földgázszállítási engedélyhez kapcsolódó tevékenységek:

- a hazai földgázszállító rendszer üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése;
- földgázszállítási szerződések megkötése az ÜKSZ szerint meghirdetett szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint,
- földgázszállítási szerződések megkötése a fizikai áramlással ellentétes irányú (back haul) szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint,
- a földgázszállító rendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának biztosítása érdekében megfelelő intézkedések megtétele:
 - az együttműködő földgázrendszer napon belüli egyensúlyának megtervezése
 - napi operatív intézkedések megtétele a rendszeregyensúly biztosítása érdekében a Rendszerhasználók által biztosított földgázforrásokból, valamint annak hiánya esetén napi piaci vásárlásokból és a földgázszállítói kiegyensúlyozó földgázból
 - forráshiány esetén a szükséges fogyasztói korlátozási intézkedések megtervezése, elrendelése és a végrehajtás koordinálása
- a földgázszállító rendszerre vonatkozó nominálások fogadása, feldolgozása és visszaigazolása,
- a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgázmennyiségek rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása a kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálásai alapján,
- előzetes, majd végleges – napi bontású – havi mennyiségi és pénzügyi elszámolás készítése - beleértve a nominálási eltérési, valamint a kiegyensúlyozási pótdíjat - és megküldése a Rendszerhasználó részére,
- a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott alapadat-szolgáltatás biztosítása,
- havi egyszeri mérőleolvasás és jegyzőkönyvezés a csatlakozó rendszerüzemeltetővel a mérésről,
- rendkívüli események kommunikálása az IP-n a Rendszerhasználók felé,
- a földgázszállítási megrendelések végrehajtása a Rendszerhasználók általi nominálásoknak és a földgázszállítási szerződéseknek megfelelően, beleértve:
 - a betáplálási pontokon a Rendszerhasználó által biztosított földgáz átvétele szállításra és a kiadási pontokon a szagosított földgáz átadása
 - a betáplálási és kiadási pontokon a földgáz mennyiségi és minőségi átadása-átvétele és bizonylatolása a Rendszerhasználó számára és a Rendszerhasználónkénti allokált napi adatok havi gyakoriságú jegyzőkönyvezése
 - a Rendszerhasználók által felajánlott és a Társaság által igénybevett opciók elszámolása a Rendszerhasználókkal
 - a Rendszerhasználók által átadott földgáz felelős megőrzése, napi egyensúlytalanság elszámolása
- az ÜKSZ vonatkozó melléklete, valamint a Mérésügyi törvény szerint előírt pontosságú mérések biztosítása,
- szállítórendszeri kapacitáslekötés lebonyolítása az ÜKSZ-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően:
 - a földgázszállító rendszer fizikai kapacitásainak meghatározása, valamint a földgázszállító rendszerre leadott kapacitásigények vizsgálata és meghatározása a betáplálási és kiadási pontokon

- a szállítórendszer névleges és szabad kapacitásának közzététele a betáplálási és kiadási pontokra vonatkozóan
- hosszú távú, havi és napi kapacitás lekötések kezelése
- kapacitás aukciók lebonyolítása
- kapacitások másodlagos kereskedelmének lebonyolítása
- tevékenysége végzéséhez szükséges összes paraméter (betáplálási/kiadási nyomás, betáplálási/kiadási hőmérséklet, MER, stb.) ÜKSZ szerinti összehangolása a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel.
- speciális gázforgalmazási, nominálási, allokalási szolgáltatások (Trade) nyújtása.

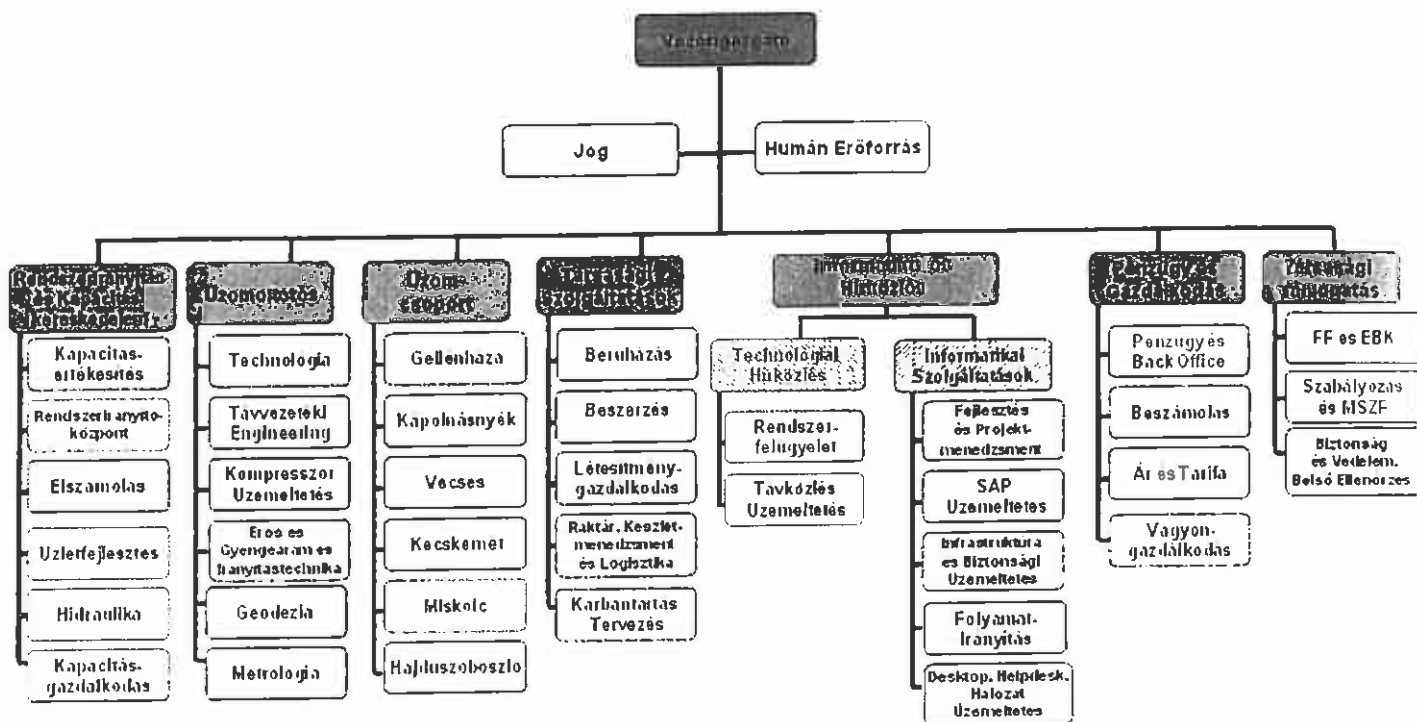
A Társaság munkaszervezete

- A részvénytársaság munkaszervezetének operatív vezetését a vezérigazgató látja el.
- Az FGSZ Zrt. folyamatalapú szervezeti felépítéssel rendelkezik, szervezete a folyamatok struktúráját követi.
- A vezérigazgató, mint a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, hatásköre az engedélyes tevékenységet irányító vezetők kinevezése és felmentése.
- A szervezeti egységek vezetői a vezérigazgatónak tartoznak közvetlen beszámolóval.
- Az üzleti folyamatok és a szervezeti struktúra megfelelőségét a minőségirányítási rendszer keretein belül a vezetőség rendszeresen átvizsgálja.
- Az engedélyes tevékenységekhez kapcsolódó feladatok és felelőségek a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) vannak dokumentálva.
- A rendszerirányítási és földgázszállítási engedélyes tevékenységekhez kapcsolódó feladatok, jogok és kötelezettségek a munkakörök szintjén szabályozottak.

A Társaság munkaszervezete 2010. január 1-jétől a 3. Direktíva és a módosított GET előírásainak való megfelelés érdekében megváltozott szervezeti struktúrában működik, melyben a szervezet 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.

Az FGSZ Zrt. részletes szervezeti felépítését az alábbi szervezeti ábra mutatja be:



A központi szervezeti egységek által szakmailag irányított tevékenységek operatív feladatait az Üzemcsoportba tartozó földgázz szállító üzemek hajtják végre. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény figyelembevételével a Társaság Üzemeltetés szervezetének vezetője tölti be a felelős műszaki vezető pozíciót.

Engedélyköteles tevékenységek közötti információáramlás szabályai

A Társaság minden munkavállalója az üzletileg érzékeny információkat köteles bizalmasan kezelni, az információ kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket betartani. Az információvédelem szabályozásának részletes leírását az engedélyesek üzletszabályzata tartalmazza.

Diszkriminációmentesség

A rendszerirányítási és földgázz szállítási engedélyes tevékenységek közötti információáramlás nem sértheti más engedélyes jogos gazdasági érdekeit, továbbá nem juttathatja a Társaságot jogtalan előnyhöz. A Társaság munkavállalói nem élhetnek vissza a kapacitásértékesítési, továbbá a kiegyensúlyozó földgáz-beszerezési és értékesítési tárgyalások során harmadik féltől szerzett üzletileg érzékeny információkkal. A munkavállalóknak meg kell akadályozniuk a munkavégzés során szerzett, esetleg üzletileg felhasználható információk diszkriminatív módon történő felhasználását. A Társaság belső szabályozásainak, eljárásainak diszkriminációmentességét független szakértő bevonásával kell vizsgálni, a vizsgálat eredményéről a Magyar Energia Hivatalt tájékoztatni kell.

2. A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele

A közgyűlés

A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés. Jogait és a rá vonatkozó egyéb előírásokat az alapító okirat tartalmazza. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapító okirat megállapítása és módosítása,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- törvényben foglalt kivétellel a vezérigazgatónak továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- döntés osztalékelőleg fizetéséről,
- döntés a részvények típusának átalakításáról,
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, új részvényfajta kibocsátásának az elhatározása,
- döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés a társaság birtokában lévő magasnyomású gázz szállító vezeték hálózata feletti közvetett vagy közvetlen ellenőrzési jog átengedéséről,
- a részvénytársaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
- a részvénytársaság operatív (éves) tervének jóváhagyása,
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés jogosult a részvénytársaság szervezetére nézve szabályzatot kiadni, vagy a vezérigazgatót arra utasítani, hogy bizonyos alapelvek alapján bocsásson ki szabályzatot. Ezekben az esetekben az ügyvezetésnek is a szabályzat szerint kell eljárnia.

Az igazgatóság

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége, erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. Az igazgatóság három tagból áll, elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóságot a közgyűlés választja legfeljebb három évre. Az igazgatóság tagjainak jelenlegi megbízatása 2011. december 31-ig tart. Az igazgatóság gyakorolja a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat. Az igazgatóság saját maga határozza meg ügyrendjét, s működésének az Alapító Okiratban nem rögzített egyéb szabályait.

A vezérigazgató

A vezérigazgató látja el az Alapító Okirat, a közgyűlési és igazgatósági határozatok keretei között a részvénytársaság operatív vezetését. A vezérigazgató az igazgatósági ülések között tett intézkedéseiről beszámol az igazgatóságnak. A vezérigazgató a cégjegyzési szabályok szerint jogosult a részvénytársaság általános képviselőjére. A vezérigazgató a részvénytársaság munkaszervezetének vezetője és a részvénytársaság valamennyi alkalmazottjának szolgálati felettese, gyakorolja az operatív munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett. A vezérigazgatót a közgyűlés legfeljebb három éves határozott időtartamra választja.

A felügyelő bizottság

A részvénytársaság felügyelő bizottsága hat tagból áll, amelyből 2 tagot a társaság munkavállalói választanak maguk közül. A felügyelő bizottságot a közgyűlés határozott időtartamra választja. A jelenlegi felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2011. december 31-ig szól.

3. Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítása

A megfelelő színvonalú tevékenység elvégzéséhez, a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, eredményességének fejlesztéséhez, a vevői megelégedettség növeléséhez belső szabályozásokban kell meghatározni az erőforrásokra vonatkozó követelményeket. A vezérigazgató és a szervezeti egységek vezetői felelősek a szükséges erőforrások biztosításáért. Belső szabályozásokban kell előírni azokat az intézkedéseket (pl. műszaki-biztonsági követelmények meghatározása, technológiák, munkafolyamatok szabályozása, felülvizsgálata, minősítése, engedélyezése), amelyek biztosítják a jogszabályi megfelelésség fenntartását. Az utasításokban és a kapcsolódó megállapodásokban, munkamegrendelőkben meg kell határozni a tevékenységek megfelelő végzéséhez szükséges munkakörnyezetet, valamint a környezetvédelmi elvárásokból fakadó feladatokat, felelősségeket.

Az FGSZ Zrt. tevékenységét működési engedélyek alapján végzi, az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások felsorolása is ezen dokumentumban található. A működési engedélyek kiadásának feltétele, hogy a Társaság rendelkezzen a földgázszállítás és rendszerirányítás alapvető eszközeivel, valamint a földgázszállító rendszernek és tartozékainak létesítéséhez, használatba vételéhez és üzemeltetéséhez szükséges jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel és szakhatósági hozzájárulásokkal.

A földgázszállító rendszernek és tartozékainak tervezésével, létesítésével, átalakításával, üzemeltetésével és felhagyásával kapcsolatos szabályozásokban érvényre kell juttatni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről) előírásait, valamint az erre vonatkozó szabványokat és hatósági előírásokat.

Munkaköri leírásoknak kell tartalmazniuk az egyes feladatok ellátásához szükséges felkészültségi (kompetencia) követelményeket. A szükséges képességeket szakmai gyakorlatot oktatást, képzést rögzíteni kell. A Munkatársak kiválasztásánál a vezetőknek figyelembe kell venniük ezen követelmények megvalósulását. A Társaság vezetőségének támogatni kell a munkatársak szakmai fejlődését. A képzések, oktatások szervezését, lebonyolítását az FGSZ Zrt. a tulajdonos MOL Nyrt-től függetlenül önállóan végzi. Továbbképzést kell tartani a folyamatok, a működés, az irányítási rendszer, a technológia, a használt eszközök módosításakor, fejlesztésekor.

A technológiai célú informatikai rendszert (Országos Telemechanikai Rendszer), az Informatikai Platformot (ld. később) Társaságunknak kell üzemeltetnie a bevezetőben felsorolt jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében. Gondoskodni kell az ügyviteli tevékenységekhez szükséges számítógépes infrastruktúra (hardver, rendszertámogató, termelésirányító, nyilvántartási szoftverek, adatbázisok stb.), valamint a telekommunikációs hálózat rendelkezésre állásáról, működőképességéről, az adatok védelméről.

A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet (és módosítása) a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról rendelkezik. E rendeletet kell alkalmazni többek között a földgázszállító vezeték üzemeltetésével tervezésével, létesítésével, karbantartásával, időszakos felülvizsgálatával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítés és gyakorlati idő meghatározásakor. A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az ott megjelölt szakmai képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

A 3. Direktíva 17. cikk (1) bekezdése szerint 2011. március 3-tól

„A szállításirendszer-üzemeltetőknek rendelkezniük kell minden olyan humán, műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, amely az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint a gázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges, különösen:

a gázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, ideértve a szállítási rendszert is, a szállításirendszer-üzemeltető tulajdonát képezik;

a gázszállítási tevékenység végzéséhez – ideértve a vállalattal kapcsolatos valamennyi feladat ellátását – szükséges személyzetet a szállításirendszer-üzemeltető foglalkoztatja;

tilos a vertikálisan integrált vállalkozás bármely egyéb részébe vagy részéből munkaerőt kölcsönözni vagy szolgáltatást nyújtani.”

Ehhez kapcsolódóan a módosított GET által előírt szállítási rendszerüzemeltetői engedély kérelem benyújtásakor (2010. szeptember 3.) az FGSZ Zrt-nek meg kell felelnie a fenti előírásoknak. Ennek érdekében történtek a fent említett szervezeti átalakítások, folyamatosan zajlik az egyes tevékenységek visszavétele, az új funkciók működési szabályainak kialakítása.

4. A szállítási tevékenység vezetéséért felelős személyek visszahívásának lehetséges indokai

A szállítási tevékenység vezetéséért felelős személyek az alábbi előírásokat kell, hogy szem előtt tartás. Amennyiben vétének ezen előírásokkal szemben vétének, az okot szolgáltatathat visszahívásukra.

A GET 121 § (1) pontja elrendeli, hogy ..."a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás különösen az alábbi követelményeknek köteles megfelelni:

a) a rendszerüzemeltető gazdasági társaság - a szervezett földgázpiacot kivéve - nem szerezhethet részesedést földgáztermelőben vagy e törvény szerint engedélyköteles, nem földgázszállítói, illetve földgázelosztói engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaságban, továbbá a földgáztermelő nem szerezhethet és 2011. január 1-től nem tarthat fenn részesedést földgázszállítási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban,

b) a földgázszállítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaságnak a Gt. 21. §-ában meghatározott vezető tisztségviselője, a Gt. 32. §-a szerinti cégvezetője a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. §-ában meghatározott vezető állású munkavállalója, a Gt. 37. §-a szerinti ügydöntő felügyelő bizottságának tagja, valamint a gazdasági társaság engedélyes tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetői munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a független döntéshozatal biztosított legyen,

c) a b) pontban meghatározott személynek nem lehet társasági részesedése a földgázszállítói, vagy földgázelosztói tevékenységet ellátó gazdasági társaságon kívül e törvény szerint engedélyköteles földgázipari tevékenységet folytató gazdasági társaságban, annak kapcsolt vállalkozásában, nem lehet ilyen gazdasági társaság vezető tisztségviselője, továbbá nem létesíthet ilyen gazdasági társasággal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,

d) a b) pontban meghatározott vezető állású munkavállalót és szervezeti egység vezetőt az integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó más gazdasági társasághoz nem lehet kirendelni,

e) a földgázszállítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaság vezető állású munkavállalójának, valamint az engedélyes tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, a munkabérét és egyéb juttatásait, valamint a munkavégzésének feltételeit - független döntéshozatali eljárás keretében - úgy kell meghatározni, hogy a rendszerüzemeltetői tevékenységet ellátó gazdasági társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el,

f) a rendszerirányító vezető tisztségviselője, cégvezetője, ügydöntő felügyelő bizottságának tagja és vezető állású munkavállalója díjazását, munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem földgázszállítási vagy földgázelosztási tevékenységének eredményességétől függően meghatározni,

g) a rendszerirányító vezető tisztségviselője, ügydöntő felügyelő bizottságának tagja és vezető állású munkavállalója a pozíciója, vagy munkaviszonya megszűnését követő egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más engedélyes vezető tisztségviselője, ügydöntő felügyelő bizottságának tagja vagy vezető állású munkavállalója, ez nem érinti az Mt. 3. §-ának (6) bekezdése szerint a munkaviszony megszűnését követő kötelezettség fejében járó ellenértéket."

A vezetői munkakört betöltő munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, felmentést adó munkáltatói hozzájárulás hiányában, nem létesíthet. A munkaszerződés eltérő kikötése hiányában e tilalom nem vonatkozik arra a jogviszonyra, amelyet tudományos, oktatói, illetve szerzői jogvédelem alá eső tevékenységekre létesítenek.

Az engedélyes tevékenységet irányító vezetők se közvetlenül, se közvetve nem vehetnek részt más engedélyes tevékenység végzésében.

A vezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – GET szerinti engedélyköteles tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben.

Bejelentési kötelezettség alá tartozik az engedélyköteles tevékenységet folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnál megszerzett, munkavégzéssel nem párosuló tulajdonjog, tulajdonrész, tulajdonosi érdekelttség is, kivéve, ha az a hazai vagy valamely külföldi értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott részvények tulajdonjogát megtestesítő értékpapír és a tulajdonosi részesedés nem haladja meg az adott cég jegyzett tőkéjének 1 %-át.

A vezető nem köthet a saját nevében, vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A vezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet végző, továbbá a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak (szállítók, vevők), illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A Társaság vezetői és a vezetők közeli hozzátartozói részére - eltérő megállapodás hiányában - tilos a Társaság és harmadik személy között létrejött bármilyen szerződésből - közvetlenül vagy közvetetten (tulajdonosi érdekelttségébe tartozó társaságon keresztül) - származó jövedelemszerzés. A vezető köteles tájékoztatni közeli hozzátartozóit az előbbi két pontban meghatározott tilalmakról.

Visszahívható a vezető, ha nem rendelkezik a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendeletben előírt szakmai képesítéssel illetve gyakorlattal.

5. A vezetők díjazásának elemei (részvényjuttatás, teljesítményarányos díjazás stb.)

A vezetők díjazásának meghatározó eleme a személyi alapbér, mely az éves jövedelem kiemelt része és alapja a bérjuttatásoknak. Az alapbér meghatározásakor figyelembe kell venni a betöltött munkakör értékét, a hazai és nemzetközi bérpiaci trendeket, munkaerő-piaci hatásokat, valamint az egyéni teljesítményt.

A munkakörök értékeléséhez a Hay rendszert kell alkalmazni, amely objektív információkat nyújt egy egységes, áttekinthető bérrendszer alapjához, biztosítja az FGSZ Zrt. valamennyi munkaköri profiljára vonatkozó érték egyszerűsített meghatározását és tipizált munkaköri profilokat ad. A felsőmenedzseri munkakörök értékelése a szervezeti változások függvényében az egyéni munkaköri leírások alapján egyedileg történik.

Az éves alapbéremelést az érdekképviselőti szervezetekkel (ha van) való megállapodás szerint kell végrehajtani. Az éves bérfelértékelés mértékéről bérmegállapodást kell kötni, a Társaság éves gazdasági helyzetének figyelembevételével. Az alapbérfelértékelést az egyéni teljesítmények alapján differenciáltan kell végrehajtani.

A Társaságnál menedzseri ösztönző rendszer működik, mely érdekeltté teszi a menedzsereket a Társaság céljainak teljesítésében, az egyéni feladatok magas színvonalú elvégzésében, tudásuk fejlesztésében, a bevételek növelésében.

A teljesítmény alapú bónusz juttatás (rövid távú ösztönző) kitűzésének mértékét az egyén társasági mutatókra való ráhatása és a stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulása figyelembe vételével kell meghatározni a munkáltatói jogkörgyakorló vezetőnek a következő mértékek szerint:

- „E01” besorolású menedzser esetében: 15%
- „M01-M02” besorolású menedzser esetében: 20%
- „M03-M04” besorolású menedzser esetében: 30%
- „M05-M06” besorolású menedzser esetében: 40%

Az ösztönző teljes összegének kiszámítása az egyéni és a szervezeti teljesítmények értékelése alapján történik. A mutatók értékelése során kiszűrésre kerül azoknak a külső gazdasági tényezőknek a hatása, amelyek alakítására a Társaságnak alapvetően nincs befolyása.

A rövid távú ösztönzőn kívül a menedzserek úgynevezett relatív ösztönző juttatásban is részesülnek, mely az éves bérük 10%-a.

A kiemelkedő, tartós egyéni teljesítmények, rendkívüli kiemelkedő feladatok és a projektben végzett munka elismerésére elkülönített jutalmazási keret szolgálhat.

A több évtizeden keresztül tanúsított kiemelkedő teljesítmény elismerésére Életpálya elismerés nyújtható vezetői javaslatok alapján.

A M03 és afeletti vezetőket – az egyéni munkaszerződésben, vagy megállapodásban ettől el lehet térni - státusz gépkocsi illeti meg hivatalos és magáncélú használatra.

A munkavállalók - menedzsereknek és felsővezetőknek kiemelt összegben - csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításban részesülnek.

Választható béren kívüli juttatást minden munkavállalónak kell biztosítani, a juttatás keretösszegéről és tartalmi elemeiről az érdekképviselőtekkel kell éves megállapodást kötni, amelynek mértékét éves alapbér mértéke határozza meg.

6. Ügyfélkapcsolat kezelés

A 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet és módosításai rendelkezései alapján a földgázzszállítási és rendszerirányítási engedélyes köteles ügyfélszolgálatot működtetni.

A két engedélyesi tevékenység ügyfélszolgálati feladatait a Társaság Ügyfélszolgálati Irodája látja el.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendjét az engedélyesek honlapján közzé kell tenni, az ügyfélszolgálati iroda helyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni, ennek tartalmára minden ügyfél figyelmét fel kell hívni.

Nem fogadható egyszerre kettő vagy több érdekkört képviselő ügyfél.

Az ügyfelek részére betekintésre csak nyilvános minősítésű, az Üzemi- és Kereskedelmi Szabályzatban és az Üzletszabályzatokban szabályozott tevékenységekkel kapcsolatos információk és iratok, valamint a vele kötött szerződés szerinti rá vonatkozó információk adhatóak át.

Az Ügyfélszolgálati Irodában elhelyezett iratokról nyilvántartást kell készíteni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy az adott információról készíthető-e másolat, ha igen azt az ügyfélszolgálati munkatárs készíthet el.

Az ügyfélszolgálati Iroda feladata a vevők szélesebb körű tájékoztatása, valamint érdek- illetve jogérvényesítő képességük növelése érdekében általános információnyújtás. Az ügyfelek tájékoztatása az engedélyesek tevékenységéről, az általuk végzett alap- és választható szolgáltatásokról, a vonatkozó jogi környezetről, az irodában elhelyezett kiadványokon, valamint közvetlenül az ügyfélszolgálati munkatársakon keresztül történik.

Az ügyfél az iroda épületben csak az ügyfélszolgálati munkatárssal közlekedhet. Az ügyfélszolgálati irodában külön elektronikus látogatási naplóban történik a rendszerirányítási engedélyeshez és külön a földgázzszállítási engedélyeshez érkező ügyfelek látogatásának dokumentálása.

Az ügyfél által bejelentett reklamációról, panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ügyféllel igazoltatni kell. Az ügyfélszolgálati munkatárssnak az ügyfelek egyéb észrevételeiről, valamint az ügyfélszolgálat telefonjára, hangpostájára, e-mail címére érkezett üzenetekről feljegyzést kell készíteni, azt a szabályzatnak megfelelően dokumentálni, az illetékes vezető felé továbbítani.

A vevői panaszok kezelésének részletes rendjét az FGSZ Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza.

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

Diszkrimináció mentesség

A szakszemélyzet köteles megfelelni az ÜKSZ Diszkrimináció mentesség című fejezetében elrendelt szabályoknak. Diszkrimináció vélelmezett előfordulása esetén az érintett engedélyes vagy hozzáférésre jogosult a Hivatalhoz fordulhat.

Nyilatkozattételi kötelezettség

Minden munkavállaló köteles közeli hozzátartozói:

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

munkaviszonyáról írásban nyilatkozni, amennyiben ilyen munkaviszony fennáll.

A munkavállaló a munkája során tudomására jutott üzemi (üzleti) titkot és a partnerek által átadott üzletileg érzékeny információkat, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat köteles megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.

Titoktartási kötelezettség

A munkavállalóknak be kell tartaniuk az üzleti partnerekkel kötött, egyedi titoktartási megállapodásokban előírt szabályokat, munkavégzésük során birtokukba jutott üzleti titkot egyéni előnyszerzésre saját maguk, vagy más javára nem használhatják fel. Amennyiben a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek tudomása van a titoktartás megszegéséről, köteles eljárást kezdeményezni. Az eljárás kezdeményezésének elmulasztása titoktartás megszegése pártolásának minősül.

Nem minősül a titoktartási szabályok megszegésének a külön jogszabályban meghatározott veszélyhelyzet és katasztrófa-elhárítás esetén a honvédelmi, nemzetbiztonsági jellegű feladatokhoz szükséges alapadatok a veszélyhelyzet és katasztrófa-elhárítást irányító szervezetek számára történő kiadása – utasítás alapján.

Etikus magatartás

A Társaság etikai előírásaiban szerepelnek a következő elvárások:

- a Társaság üzletvitelében a becsületességnek és feddhetetlenségnek kell érvényesülnie, ezt kell elvárni üzletfeleinktől is;
- a jogtalan előny nyújtását vagy elfogadását Társaságunk minden formájában elítéli;
- az üzleti titkokat minden munkavállaló köteles megőrizni, személyes előnyszerzésre azokat nem fordíthatja;
- az ügyfelekre és a munkatársakra vonatkozó információkat a jogszabályok és belső előírások szerint kell kezelni, és csak jóváhagyott üzleti célokra lehet felhasználni;

- minden munkavállaló köteles az ügyfelekre, illetve munkatársakra vonatkozó üzleti feljegyzéseit, adatbázisait, beleértve a számítógépen rögzített információkat biztonságban tartani;
- a munkavállaló a Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatban nem adhat ki bizalmas információt külső szervezeteknek, személyeknek, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen közlésre egyértelmű felhatalmazást kapott vezetőitől;
- a munkavállaló sem saját, sem mások előnszerzése érdekében nem használhat fel olyan információkat, amelyek a társaság üzletvitelére, belső ügyeire vonatkoznak;
- szakmai vagy közéleti publikáció megjelentetése esetén a munkavállalónak vezetője előzetes engedélyét kell kikérnie, ha a Társaságra bármilyen formában hivatkozni akar, illetve a Társasággal kapcsolatos (nem nyilvános) adatokat, információkat, elemzéseket akar nyilvánosságra hozni;
- a publikálás tartalma nem sértheti a Társaság vagy üzleti partnereinek jó hírét és üzleti érdekeit, illetve a munkatársak személyiségi jogait;
- a média képviselőinek csak erre felhatalmazott személy nyilatkozhat, a vonatkozó belső utasítások betartásával.

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

A GET 121 § (1) bekezdése alapján a rendszerirányítói engedéllyel is rendelkező szállítói engedélyes tevékenységét nem szükséges döntéshozatali szempontból külön választani egymástól.

Társaságunknál a szakszemélyzet oktatása a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatban jelen Megfelelési Program tartalma alapján, annak jóváhagyását követő egy hónapon belül történik meg.

9. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben

GET 125 § (6) az alábbiakat írja elő:

„Az engedélyesek és a földgáztermelő kötelesek biztosítani, hogy a tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

a) a jogszabályokban, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt előírásoknak,

b) a külön jogszabályokban meghatározott, az engedélyes földgázipari vállalkozás tulajdonosainak jogaira vonatkozó rendelkezéseknek,

c) az azonos típusú működési engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének.”



Diszkrimináció mentesség

Az ÜKSZ Diszkriminációmentesség című fejezete kimondja, hogy

(a) A rendszerüzemeltetők és a rendszerirányító kötelesek minden, azonos típusú engedéllyel rendelkező, illetve minden rendszerhasználó részére ugyanazokat a jogokat, szerződéses feltételeket, díjakat és nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjakat alkalmazni, a versenysemlegességet biztosítani.

(b) A rendszerüzemeltetők és a rendszerirányító az általuk nyújtott szolgáltatás tekintetében minden rendszerhasználó részére ugyanazokat a jótállási feltételeket biztosítja.

(c) A rendszerüzemeltetők és a rendszerirányító kötelesek szerződéses feltételeiket, az aktuális díjaikat, illetve nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjaikat, valamint a kapacitáslekötéssel kapcsolatos szabályokat internetes honlapjukon közzétenni.

(d) A rendszerüzemeltetőknek a közzétett szerződéses feltételektől, díjaktól és nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjaktól való minden eltérést közzé kell tenniük internetes honlapjukon.

A Földgázzállítási engedélyes telemechanikai rendszere

Az ÜKSZ szerint a földgázzállítási engedélyesnek a szállító vezeték rendszeren működő telemechanikai rendszerrel és annak folyamatos üzemeltetésére alkalmas személyzettel és technikai háttérrel kell rendelkeznie, amely biztosítja a telemechanikai hardver és szoftver rendszer legalább 99, 97%-os rendelkezésre állását, valamint az adatok biztonságos tárolását 5 év időtartamban.

Adatbiztonság

Az informatikai alkalmazások tervezése folyamán meg kell határozni a törzsadatokat. Törzsadat-gazdákat kell kijelölni, így biztosítva a törzsadatok minőségi és szabályozási megfelelőségét. Meg kell határozni a nagy kockázatot jelentő törzsadatokat, majd ki kell alakítani az adatkonszolidációs és adatharmonizációs terveket e törzsadatokra vonatkozóan. Az adatokat biztonsági osztályokba kell sorolni bizalmassági és rendelkezésre állási szempontból. Adatgazdák kinevezése szükséges, akik felelősek az általuk kezelt adatok biztonsági osztályozásáért, valamint az osztályozott adatok rendszeres felülvizsgálatáért. Kockázatarányos információvédelmi eljárásokat kell készíteni minden biztonsági osztályra.

Az informatikai rendszert érintő valamennyi alapvető fenyegetettséget (tűzkár, árvíz, elektromágneses sugárzás, vegyi sérülés, villámcsapás, stb.) azonosítani kell, a kockázatokkal arányos biztonsági követelményeket kell meghatározni a BS7799-es szabvány figyelembevételével.

Az informatikai rendszer által kezelt adatokat szeparáltan kell tárolni az alkalmazás operációs rendszerétől.

Hozzáférési jogosultságok meghatározása

A több felhasználós informatikai rendszerek elérésénél a felhasználók azonosítására illetve a hitelesség és bizalmasság megőrzésére bejelentkezési és kijelentkezési eljárásokat kell definiálni.

Dokumentálni kell informatikai rendszerek hozzáférési jogosultságait. Meg kell akadályozni a nem engedélyezett hozzáféréseket. Meg kell különböztetni a rendszerekhez való

hozzáférések felhasználói és adminisztrátori szintjeit, valamint az általános szerepköröket. A jogosultsági szinteket szerepkörök szerint kell kialakítani és az egyes felhasználók jogosultságait a szerepkörök hozzárendelésével kell megoldani. A hozzáférések ellenőrzése során törekedni kell arra, hogy csak a felhasználók munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges jogosultságok kerüljenek kiosztásra. Minimális szintre kell csökkenteni az engedélyezett hozzáférések alkalmával történő szándékos visszaélésekből és gondatlanságokból származó károk kockázatát.

Dokumentáltság

Minden használatban lévő informatikai alkalmazáshoz rendelkezésre kell állnia az üzemeltetési dokumentációnak, karbantartási tervnek, és a felhasználói kézikönyvnek.

Üzemmenet-folytonosság

Az üzemmenet-folytonosság biztosítása érdekében meg kell határozni a kritikus alkalmazásokat. Meg kell határozni azokat az erőforrásokat (hardver és szoftver elemek, emberi erőforrások), amelyek kiesése, vagy megváltozása befolyásolja, illetve lehetetlenné teszi ezen alkalmazások működését.

Dokumentált folytonossági terveket kell készíteni a jelentősebb informatikai alkalmazásokat érintő katasztrófhelyzetek kezelésre, valamint a katasztrófa utáni helyreállítási feladatokra vonatkozóan.

Archiválás

Minden jelentősebb informatikai alkalmazáshoz el kell készíteni az adat archiválási tervet, e tervnek megfelelően kell az archiválásokat elvégezni.

Jogtisztaság

Kizárólag legális (jog tiszta) kereskedelmi forgalomban kapható vagy külső vállalkozó által speciálisan az FGSZ Zrt, számára fejlesztett szoftverek használhatók.

A 3. Direktíva 17 cikk (5) bekezdésében az informatikai rendszerekkel kapcsolatban így fogalmaz: „A szállításirendszer-üzemeltető az informatikai rendszereit vagy berendezéseit, fizikai létesítményeit és biztonságos hozzáférési rendszereit nem osztja meg a vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen más tagjával sem, továbbá az informatikai rendszerekre vagy berendezésekre és a biztonságos hozzáférési rendszerekre vonatkozóan nem alkalmazhatja ugyanazokat a tanácsadókat vagy külső vállalkozókat.”

Ennek értelmében az FGSZ Zrt-nek 2010. szeptember 3-ig (a szállítási rendszerüzemeltetői engedély benyújtási határidejére) informatikai rendszereit teljesen le kell választania a vertikálisan integrált vállalat csoport informatikai rendszeréről, amely folyamat jelenleg már zajlik a határidőre történő megfelelés érdekében.

10. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

A 3. Direktíva és a Direktíva 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. Világosan megfogalmazásra kerül az is, hogy szállítási rendszerüzemeltetés gyakorlásába beletartozik a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvizelési és informatikai szolgáltatások biztosítása. Ezen szigorú előírásokból adódik, hogy az FGSZ Zrt. a korábban kiszervezett, a vertikálisan integrált vállalatcsoporton belül vagy külső vállalkozók által ellátott tevékenységeit vissza kell, hogy integrálja saját szervezetébe. Ez a folyamat jelenleg zajlik, a fenti tevékenységeket már részben saját szervezetén belül végzi, a még szolgáltatási szerződés keretében igénybe vett támogató tevékenységek rövid időn belül – legkésőbb a szállítási rendszerüzemeltetői engedély kérelem benyújtási határidejéig visszakerülnek az FGSZ Zrt. saját szervezetébe. Olyan marginális tevékenységek, mint a takarítási vagy biztonsági őrzési tevékenység természetesen továbbra is külső szolgáltatótól kerülnek igénybe vételre szolgáltatási szerződés keretében, melynek szerves részét képezik a titoktartási és bizalmas adatkezelési előírások.

Informatikai, távközlési szolgáltatások szabályozott igénybevétele

Az informatikai és távközlési szolgáltatások alvállalkozótól történő igénybevétele esetén a szolgáltatási megállapodásokban elő kell írni az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat adatforgalmi szabályait, továbbá a felek kockázat- és felelősség-megosztását.

11. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A földgázzszállítási és a rendszerirányítási engedélyes az egyenlő bánásmód, valamint az egyes engedélyköteles tevékenységeinek elkülönítésének érvényre juttatása érdekében 4 évente megfelelési programot, évente pedig megfelelési jelentést köteles készíteni.

A Megfelelési Program kötelező tartalmi elemei a 19/2009. (I. 30.) Kormányrendeletben lettek meghatározva.

A Megfelelési Programnak való megfelelést minden évben értékelni kell a Megfelelési Jelentés keretében. A Megfelelési Programot és az éves Megfelelési Jelentést a Magyar Energia Hivatal részére kell benyújtani.

A 3. Direktíva előírásainak megfelelően az ez alapján módosított – az ITO modellt bevezető – GET előírja 121/H. § (1) bekezdésében, 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.”, ami azt jelenti, hogy a 3. Direktíva végrehajtási határidejétől (2011. március 3.) az FGSZ Zrt-n belül a Direktívában foglalt szétválasztási előírásoknak való megfelelést megfelelési ellenőr fogja folyamatosan vizsgálni.

12. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere

A gázpiaci engedélyesi tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírások szerves részét képezik a hazai gázpiaci jogszabályoknak, szabályzatoknak. A jelenleg hatályos GET 119. § (1) bekezdése az alábbiak szerint fogalmaz a jogszabályi előírások megsértésével kapcsolatban: „Aki a földgázipari tevékenységet a jogszabályban, az engedélyében, a Hivatal határozatában, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban vagy az üzletszabályzatban előírtaktól eltérő módon gyakorolja, azzal szemben a Hivatal az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

- a) felhívja az engedélyes figyelmét az engedélyben, a szabályzatokban, és a jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítésére és határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére,
- b) bírságot szabhat ki,
- c) a határidő eredménytelen eltelle után az engedélyes tevékenységét felfüggesztheti,
- d) azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység folytatásától.”

13. A támogató tevékenységek végzésének körülményei

Az FGSZ Zrt-n belül jelenleg az alábbi támogató tevékenységek folynak:

- Társasági szolgáltatás, ezen belül:
 - Raktározás, készletgazdálkodás, logisztika
 - Beszerzés
 - Beruházás
 - Létesítménygazdálkodás
 - Karbantartás tervezés
- EBK
- Treasury
- Kockázatkezelés és biztosítás
- Tervezés kontrolling
- Számvitel
- Humán erőforrás
- Belső audit
- Kommunikáció
- Biztonság és védelem
- IT szolgáltatások
- Jogi szolgáltatás

A fenti szolgáltatásokat a 3. Direktíva megjelenéséig nagyobb részben szolgáltatási szerződések keretében vette igénybe az FGSZ Zrt. Hivatkozva a fentebb leírtakra, ezeken tevékenységek többségét Társaságunk már most saját szervezeten belül végzi, és a 3. Direktívának történő megfelelés a szállítási rendszerüzemeltetői engedély benyújtásáig teljes körű lesz.

14. Az önálló arculat kialakítására tett törekvések

Az FGSZ Zrt, mint önálló jogi személy, a nagynyomású földgázszállító hálózat egyedüli üzemeltetője. Küldetése a felelősségteljes szerepvállalás a lakossági és ipari felhasználók földgázszükségleteinek megbízható, folyamatos szállításában. A Társaság közel 70 éves múltja tekint vissza, stabilitása, közismertsége, önálló társadalmi szerepvállalása nagyban hozzájárul a Társaság pozitív megítéléséhez.

A Társaság arculatának kialakítása során törekedni kell önállóságunk és egyedi földgázpiaci szerepünk bemutatására.

Társaságunk tevékenységének, működésének megjelenítése következetes, egységes és hiteles kell legyen az írott és elektronikus médiában, a nyilvánosságra kerülő valamennyi információnak hiteles adatokon kell alapulnia, és a Társaság üzleti érdekeit kell szolgálnia.

Az FGSZ Zrt. követve az európai uniós és a hazai jogszabályi előírások szétválasztási szabályait 2008. január 1-je óta önálló, a vertikálisan integrált vállalat csoporttól egyértelműen elkülöníthető új arculattal jelenik meg.

A 3. Direktíva előírásainak megfelelően az ez alapján módosított – az ITO modellt bevezető – GET előírja 121/F. § (6) bekezdésében, hogy „A szállítási rendszerüzemeltető a vállalati identitásában, kommunikációjában, márkajelzésében és a telephelyein köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált vállalkozástól.” Ez a jelenlegi önálló jogi személyiséggel és arculattal jelentkező társasági működéshez képest további intézkedések megtételét teszi szükségessé, melyek már most folyamatban vannak és a szállítási rendszerüzemeltetői engedély benyújtásáig az FGSZ Zrt. mindenben meg fog felelni a fenti előírásoknak.

15. Az FGSZ Zrt. tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei

Társaságunk a földgázzszállító rendszer tervezését, létesítését, felújítását és felhagyását beruházási projektek keretében külső szolgáltatóktól veszi igénybe. Ezen tevékenységek szakmai, műszaki-biztonsági, környezetvédelmi felügyeltét az FGSZ Zrt. központi és üzemi szervezeteinek felelős - a 12/2004. (II. 13) GKM rendeletben és módosításában előírt szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkező - mérnökei, és a felelős műszaki vezetők végzik.

A földgázzszállító rendszer tartozékainak üzemzavar-elhárítását, karbantartását az egyszervizes cégmodell alapján a 2009. december 31-ig a Petroszolg Kft. végezte, illetve működött közre azokban, de 2010. január 1-jétől ezen tevékenység végzése is az FGSZ Zrt. saját szervezetén belül történik.

Az FGSZ Zrt., a GET alapján, mint rendszerirányítási engedélyes köteles Informatikai Platformot üzemeltetni, amely segítségével a törvényi előírásoknak megfelelően képes fogadni a szállítási feladatokat, valamint publikálni a szállítatók, valamint a hozzáférésre jogosultak felé szabályozott formában a tevékenysége során keletkezett gáznapi adatokat. Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett IP speciálisan erre a célra fejlesztett, teljesen elkülönült számítógépes zárt hálózaton működő informatikai rendszer, mely Európában a legfejlettebb gázipari alkalmazások közé tartozik. Az információs rendszer és az üzemeltetéséhez szükséges eszközök a Társaság saját tulajdonát képezik. Az FGSZ Zrt. és az IP Systems (valamint alvállalkozói) által megkötött terméktámogatási szerződés szerint történik a szoftver karbantartása és fejlesztése, ezzel eleget téve a GET 121. § (3) j) pontjában meghatározott követelményeknek.

Fentiekén kívül külső szállítóktól igénybe vett főbb szolgáltatások a következők:

- repülő-gépes nyomvonal-felügyelet,
- közúti személy- és teherszállítás,
- pénzügyi-számviteli szolgáltatás.

A termékek beszerzése, valamint az alvállalkozók kiválasztása eljárásokat a vonatkozó belső szabályozások szerint kell lefolytatni.

Termék, szolgáltatás beszerzése, továbbá tevékenység végzésre irányuló jogviszony létesítést megelőző kiválasztási eljárás során, annak dokumentációiban (pályázati felhívás) kötelező előírni a Társaság munkavállalóinak és közeli hozzátartozóinak (Mt. 139.§ (2) bekezdés) foglalkoztatási / jövedelemszerzési tilalmát.

Termék, szolgáltatás beszerzése során Társaságunk mindenben figyelembe veszi a hatályos Közbeszerzési törvény előírásait, és az abban foglaltak szerint jár.

A foglalkoztatási/jövedelemszerzési tilalom és annak következményeinek elfogadását igazoló nyilatkozattétel nélkül beérkezett ajánlatokat (ha a hiánypótlásra való felszólítás eredménytelen) érvénytelennek kell tekinteni.


Az alvállalkozók, megbízottak, továbbá az egyéb tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában a GET-ben, és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott összeférhetlenségi és titoktartási szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A szerződésszegés következménye az adott jogviszony azonnali megszüntetése.

16. A Megfelelési Program összeállításáért felelős személy(ek) kijelölése

Az FGSZ Zrt. Megfelelési Programjának kidolgozásáért felelős:

Szabályozás és MSZF szervezet

A Megfelelési Programot jóváhagyja:


Dr. Zsuga János
vezérigazgató