

Megfelelési jelentés 2018.

FGSZ Zrt.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
a; A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a Megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve	5
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.	10
FGSZ Zrt. szervezeti ábrája 2018. december 31-én.....	11
c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása	11
d; A Megfelelési program alapján végrehajtott oktatások	12
e; A Megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása	13
f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések	13
g; A Megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása	13
h; A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei.....	14
i; A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére	14
j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása	15

Bevezetés

2009. szeptember 3-án hatályba lépett a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/73/EK irányelv (továbbiakban: irányelv), amely szigorú és konkrét szétválasztási előírásokat fogalmazott meg a szállítási rendszerüzemeltetők vonatkozásában és lehetővé tette, hogy a tagállamok az alábbi három szétválasztási modell közül választhassanak:

- tulajdonosi leválasztás (Ownership Unbundling, OU modell)
- független rendszerüzemeltető (Independent System Operator, ISO modell)
- független szállítási rendszerüzemeltető (Independent Transmission Operator, ITO modell)

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (továbbiakban Társaság) 100%-os tulajdonosa a MOL Nyrt. az ITO modellt választotta. Ezen megoldás értelmében a szállítóvezeték és annak üzemeltetője függetlenségének biztosítása úgy történik, hogy a szállítóvezeték és annak üzemeltetője a vertikálisan integrált vállalkozás része marad, de meg kell felelnie az irányelv IV. fejezetében előírt szétválasztási követelményeknek. Az irányelv hazai jogrendbe történő implementálása megtörtént. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) részletezi azokat a szétválasztási szabályokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie.

A **Hivatal** a 2012. február 7-én kiadott 34/2012.sz. határozatában **tanúsította, hogy a Társaság megfelel a szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályoknak.**

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

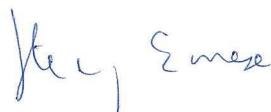
A Társaság által a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélykérelem részeként benyújtott Megfelelési programot a Magyar Energia Hivatal – jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – (továbbiakban: Hivatal) 2012. július 5-én a 640/2012. sz. határozatával hagyta jóvá.

A Társaság működésében, szervezeti felépítésében, egyes folyamataiban bekövetkezett változások miatt a Megfelelési program módosítása szükségessé vált, ezért a Társaság a módosított Megfelelési programjának jóváhagyását kezdeményezte, amelyet a Hivatal a 2015. február 25-én kelt 654/2015.sz. határozatával 2018. december 31-ig terjedő időszakra jóváhagyott.

A 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.”

Az FGSZ Zrt. 2018. évi működésének vizsgálatán alapuló Megfelelési jelentés bemutatja, hogy a Társaság eleget tett a Megfelelési program előírásainak.

Budapest, 2019. február 27.



Szentpétery Emese
Megfelelési ellenőr

a; A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a Megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve

A Társaság

- rendelkezik a GET 4. §-ban meghatározott műszaki, tárgyi, személyi és pénzügyi forrásokkal, amelyek hasznosításával a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat a GET 5. § – 10/A §., a rendszerirányítási tevékenységet pedig a GET 12. § alapján végezte;
- 2018. január 15-ig elkészítette és közzétette a földgázszállító rendszert érintő leállásokkal járó munkák ütemtervét;
- megtervezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedéseket, amely alapján 2018. május 16-ig a 2017/2018-as gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint 2018. augusztus 31-ig a 2018/2019-es gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére megküldte;
- összeállította a 2018/2019-es gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a 12698/2019.sz., a 2017/2018-as gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot a 31/2018. sz. határozattal hagyta jóvá. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2018. évben nem volt, így az együttműködő földgázrendszeren korlátozásra nem került sor;
- elvégezte a földgázszállító rendszer vizsgálatát, és figyelembe véve a többi rendszerüzemeltető fejlesztési javaslatát is, javaslatot dolgozott ki a szükséges fejlesztésekre. 2019. január 31-én benyújtotta a Hivatalnak jóváhagyásra a 2018-as fejlesztési javaslatot;
- elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (ÜKSZ) a jogszabályi változások, a piaci működési igények szerinti módosításait, amelyeket a Hivatal a 10105/2018. sz. határozatával jóváhagyott. 2018 elején a Hivatal kezdeményezésére megkezdődött az ÜKSZ teljes körű iparági felülvizsgálata, amelynek irányítását a Hivatal moderálásában az eseti jelleggel létrehozott Szabályzó és Ellenőrző testület (SZET) végzi, dönt a tematikus munkacsoportok által javasolt koncepcionális módosításokról. Mind a SZET, mind pedig a 8 munkacsoport tevékenységében a Társaság szállítási rendszerüzemeltetőként és kijelölt szállítási rendszerirányítóként is 1-1 fővel képviselteti magát.
- a GET 10/A. §-ban előírt jogszabályi kötelezettsége alapján képviselte a magyar gázszektort az európai uniós szakmai fórumokon a nemzetközi földgázrendszerek és

az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása céljából;

- részt vett az ENTSOG tevékenységében (Közgyűlés, 101 db munkacsoportos ülés, 65 telefonkonferencia). 2018-ban tovább működtette a 2011-ben létrehozott szakértői munkacsoportot, amelynek feladata az ENTSOG-ban kialakítandó egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok hazai bevezetésével, a 10 éves európai hálózatfejlesztési javaslattal, az európai nyári és téli ellátási előrejelzés készítésével, közös hálózatüzemeltetési eszközök kidolgozásával kapcsolatos társasági feladatok koordinálása;
- lebonyolította a 2017/2018-as és a 2018/2019-es gázévre a honlapján közzétett aukciós naptár szerinti időpontokban az elsődleges kapacitásallokációt biztosító kapacitásaukciókat (a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló a Bizottság (EU) 2017/459 rendelete, a GET és a Vhr. vonatkozó rendelkezései, valamint a Hivatal által kiadott 4268/2015. sz. és az 5600/2015. sz. határozatok alapján), illetve a másodlagos kapacitásértékesítés bejelentésének fogadását is folyamatosan biztosította a Kapacitáslekötési Platformon (Regional Booking Platform);
- a GET 91/A. § (1a) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a 2017-ben létrehozott, FGSZ Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a Társaság 100%-os tulajdonú leányvállalata, 2018-ban is folytatta a kereskedési platform üzemeltetését. A Kereskedési Platform Működési Szabályzat módosítására 2018. október 1-jei hatállyal került sor, amelyet a Hivatal a 10103/2018. sz. határozatával hagyott jóvá;
- befejezte az informatikai rendszere (többek között a Kapacitáslekötési Platform és az Informatikai Platform) újra fejlesztését. Az új rendszer a terveknek megfelelően a 2018/2019-es gázév kezdetével elindult és teljes mértékben kiváltotta a korábbi rendszer funkcionalitását;
- a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 715/2009/EK az Európai Parlament és a Tanács rendelete I.sz. melléklete 3. pontjában előírt információkat – különös tekintettel a földgázszállító rendszer forgalmi adatait illetően – mind a saját honlapján, mind az ENTSOG Transparency Platformon biztosította. Az informatikai rendszer átalakításából adódóan az új informatikai rendszerre 2018. október 1-én történő átálláskor jelentkező átmeneti hiányosságokat 2018. IV. negyedéve során javította;
- a Vhr. 89. §-a szerint 2018. február 15-ig közzétette a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint a 2017/2018-as gázév zárását követően közzétette a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz fűtőértékeket;

- a szénhidrogén szállító vezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005.(IX.11.) GKM rendelet 1. sz. mellékletének V. fejezetében, valamint a vonatkozó szabványokban a földgázzsállító rendszer üzemeltetésére, karbantartására, hibaelhárítására vonatkozó előírásokat teljes mértékben betartotta;
- a földgázzsállító rendszer folyamatos rendelkezésre állását biztosította, ezáltal fogyasztói kieséssel járó meghibásodás 2018-ban nem volt;
- a földgázzsállító rendszer fejlesztését és kapacitás növelését biztosító projektjeit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészítette és megvalósította;
- nem vett igénybe a könyvvizsgálati tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos könyvvizsgálót. Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójává a 2018. üzleti évet lezáró számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t nevezte ki;
- A GET 3.§ 41.(a) pontja szerinti vertikálisan integrált vállalkozások csoportjába (VIV) jelenleg az FGSZ Zrt., a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.), az INA d.d. és a MOL Commodity Trading Kft. (MCT Kft.) tartozik;
- a GET 121/E. § (4) bekezdésének megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozással megkötött 2 db szerződéshez előzetesen megkérte a Hivatal hozzájárulását;
- negyedévente tájékoztatta a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a Társaság közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról;
- a Vhr. 138.§ (1) bekezdésének megfelelően aktualizálta a Megfelelési programot és benyújtotta a Hivatalnak, amely a 10672/2018. sz. határozatával 2022. dec 31-ig terjedő időszakra jóváhagyta;
- munkaviszony keretében foglalkoztat – a Hivatal jóváhagyását követően – megfelelési ellenőrt;
- valamennyi munkavállalója 2012. március 1. napjától munkaszerződés keretében kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Társasággal fennálló munkaviszonya alatt nem létesít munkaviszonyt, továbbá, közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt-vel, valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, illetve ilyen társaságokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez;
- nem vett igénybe munkaerő-kölcsönzés keretében munkaerőt;
- a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzés és gyakorlati idő meghatározásakor a vonatkozó hatályos jogszabályoknak – pl.12/2004. (II.13) GKM rendelet (2018. szeptember 26-tól

16/2018.(IX.11.) ITM rendelet), a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet, a 45/2011.(XII.7.) BM rendelet – megfelelő rendelkezéseket veszi figyelembe, alkalmazza;

- a GET 121/E. § (6) bekezdésében meghatározott informatikai, biztonsági beszerzések esetén minden esetben már az ajánlatkérés során megkérte a pályázatot benyújtóktól a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelelnek a GET ezen előírásának, azaz nem állnak szerződéses kapcsolatban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással. A negyedévenként elvégzett ellenőrzések eredménye alapján egy esetben kellett felbontani a szerződést;
- az irányítási rendszereit egy, Integrált Irányítási Rendszerben (IIR) működteti, amelynek részei: Minőségirányítási Rendszer (MIR), Energiairányítási Rendszer (EIR), Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR); Információ Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR); Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer (KLIR), Hegesztési Tevékenység Irányítási Rendszer (HIR);

A Társaság által működtetett irányítási rendszerek az alábbi vonatkozó szabványok, követelmények, rendeletek alapján meghatározott alkalmazási területekre kerültek bevezetésre.

Az IIR vonatkozik a Társaság székhelyére, továbbá működési területén valamennyi irányítási és technológiai létesítményére.

A MIR esetén az MSZ EN ISO 9001 szabvány valamennyi követelménye értelmezhető, kizárás nem került alkalmazásra. Ezen szabvány előírásait az Integrált Irányítási Kézikönyv tartalmazza, az irányítási rendszer a Társaság teljes működési területére kiterjed.

Az IBIR esetén az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány követelményei közül az „Alkalmazhatósági nyilatkozatban” meghatározott fejezetek kerültek alkalmazásra. Ezen szabvány előírásait az Információbiztonsági Kézikönyvben leírt elvárások és kapcsolódó szabályzatok kezelik. Ezen irányítási rendszer a Társaság siófoki központjára és a Kápolnásnyéki Földgázzállító Üzem működési területére terjed ki.

Az EIR esetén az MSZ EN ISO 50001 szabvány valamennyi követelménye értelmezhető, kizárás nem került alkalmazásra. Ezen szabvány előírásait az Energiairányítási Rendszer Kézikönyv tartalmazza, ez az irányítási rendszer a Társaság teljes működési területére kiterjed.

A MBIR a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) Jóváhagyási Eljárási Segédletében meghatározott követelmények alapján került kialakításra, kizárás nem került alkalmazásra. Ezen irányítási rendszer a Társaság műszaki - biztonsági tevékenységére, illetve az érintett területekre terjed ki. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018. áprilisi határozatában jóváhagyta a Társaság részére a MBIR -t érintő szabályzati módosításokat;

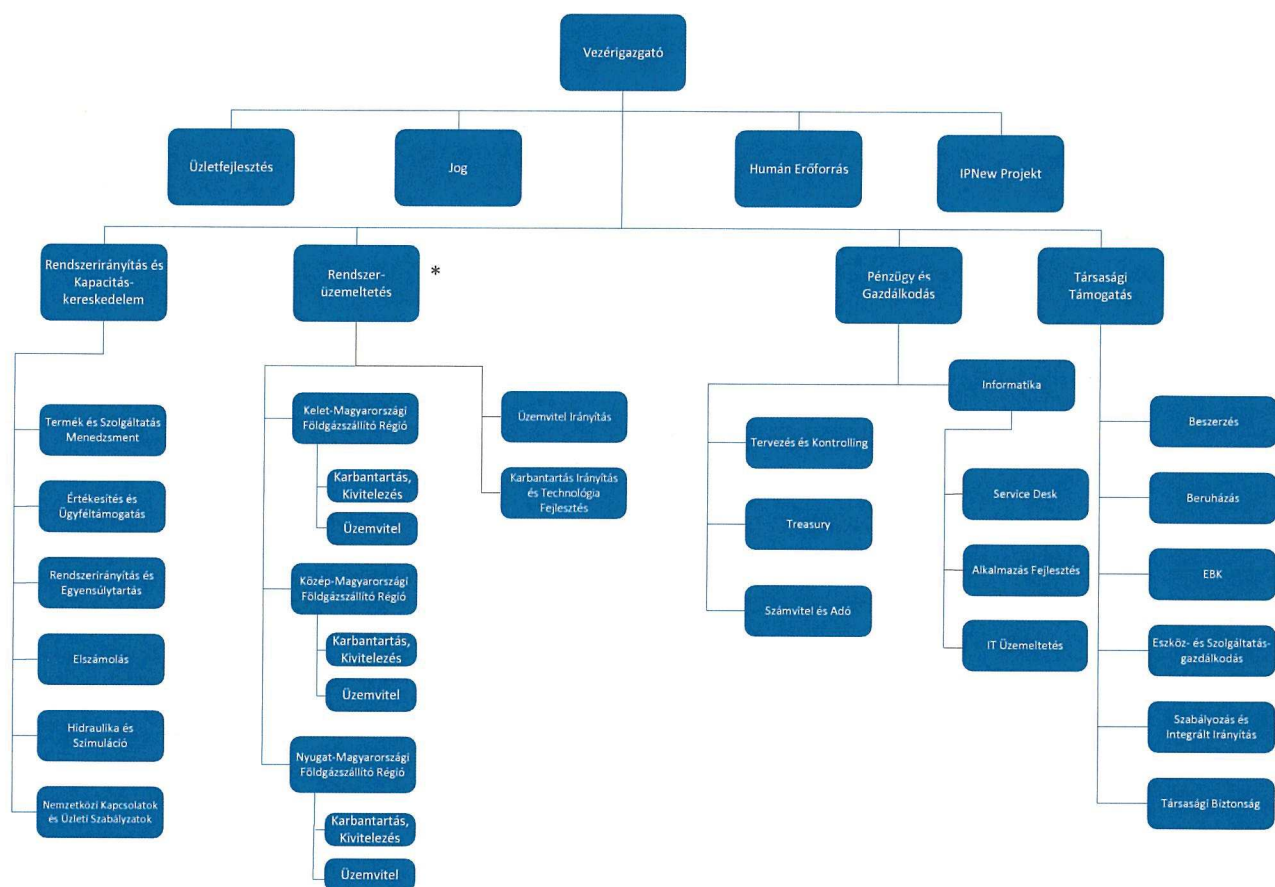
- A KLIR esetén az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány valamennyi követelménye értelmezhető, kizárás nem került rögzítésre. Ezen irányítási rendszer a Társaság síófoki FGSZ Kalibráló Laboratórium központjára és a telephelyeire (Gellénháza, Kecskemét, Miskolc) terjed ki. Ezen szabvány előírásait a Kalibráló laboratórium kézikönyve tartalmazza. A Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer működtetésével kapcsolatban a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által 2018-ban végrehajtott auditokon megfelelt. 2018. december 13-tól a Társaság akkreditálása (Miskolc és Kecskemét telephelyen) kiegészült az MSZ EN ISO 5167-2 szabvány szerinti mérőszakasz és mérőperem méréssel.
- A HIR esetén az MSZ EN ISO 3834-2 szabvány, valamint a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőségi tanúsításáról szóló 44/2016.(XI.28.) NGM, és az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló 8/2018.(VIII.17.) ITM rendelet szerinti gyártóművi felülvizsgálat által meghatározott érvényességi körben kerültek alkalmazásra. A szabvány, valamint a rendeletek előírásait a Hegesztési kézikönyv tartalmazza. Ezen irányítási rendszer a Társaság hegesztési tevékenységére, illetve az érintett területekre terjed ki. A TÜV által 2018 júniusában végrehajtott MSZ EN ISO 3834-2 szerinti gyártóművi felülvizsgálaton megfelelt;
- 2018 júniusában megtörtént és sikeresen zárult a MIR, az IBIR, valamint az EIR felügyeleti és tanúsító audit az SGS részéről;
- rendelkezik a HUNGUARD Kft. által kiadott, a Társaság által működtetett, a GET 100. § (1b) bekezdésben szereplő díjak hibátlan számítását végző rendszerelemek vizsgálatára vonatkozó tanúsítvánnyal.
- 28 munkavállaló sikeresen teljesítette a nyomás alatti fúrás tevékenységgel összefüggő SCC munkavédelmi rendszerbevezetéséhez szükséges személyi tanúsításokat (SOS-VCA). A 2018 júniusában lefolytatott tanúsító auditon megállapítást nyert, hogy a Társaság által kialakított és működtetett biztonsági irányítási rendszer megfelel a VCA követelményeinek;
- szolgáltatásait vevőinek diszkriminációmentesen biztosította, ennek feltételeit az Üzletszabályzat mellékletét képező egyes szerződésminták és az „Általános Szerződéses Feltételek” rögzítik, amelyek összhangban vannak a vonatkozó jogszabályokkal és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzattal.

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.

Az üzleti folyamat megfelelési szempontból nem változott, a Társaság szervezeti felépítése azonban 2018-ban az alábbiak szerint módosult.

- A Műszaki Irányítás Igazgatóság és a hozzá tartozó 5 szervezeti egység megszűnt. Tevékenységük az Üzemvitel Irányítás és a Karbantartás Irányítás és Technológia Fejlesztés szervezeti egységekbe került átcsoportosításra.
- Az Informatika és Hírközlés elnevezése Informatikára változott. A hírközlési feladatok a Rendszerüzemeltetés Igazgatóságához, a projekt támogatási feladatok az Alkalmazás Fejlesztéshez, az infrastruktúra menedzsment feladatok az IT Üzemeltetéshez kerültek átcsoportosításra.
- A Pénzügy és Gazdálkodás Igazgatóságon megszűnt a Tarifa és Forrásallokáció szervezeti egység és egyes tevékenységei a Tervezés és Kontrolling osztályhoz kerültek átcsoportosításra.

A Társaság 2018. december 31-én a következő ábra szerinti szervezeti felépítés szerint működött.



FGSZ Zrt. szervezeti ábrája 2018. december 31-én

c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása

A Társaság vezetésében és az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekben nem történt változás 2018-ban.

A Társaság vezérigazgatója: Terhes Kristóf Lajos.

Az Igazgatóság tagjai:

Fehér János László, Gellényi Zoltán, Hársfalvi Tamás, Miklós László Gábor,
Terhes Kristóf Lajos

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Molnár József, Ratatics Péter, Fett Gábor (munkavállalói képviselő), és Fasimon Sándor 2018. június 30-ig, illetve dr. Gordos Péter 2018. július 1-től.

d; A Megfelelési program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság vezetése támogatja a munkavállalók szakmai fejlődését. A képzések, oktatások szervezését, lebonyolítását a MOL Nyrt-től, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságoktól függetlenül, önállóan végzi.

A Társaság irányítási rendszereit egy integrált rendszerben működteti (IIR). A Társaságnál működtetett IIR-ről és annak fejlesztéséről alap és ismétlődő képzések formájában kapnak tájékoztatást a munkavállalók.

Alapképzésben részesül az MSZ EN ISO 9001: és az MSZ EN ISO 50001 szabvány alapján minden új dolgozó, vagy tartós távollétről visszaérkező munkavállaló a munkába állását követő egy héten belül. Az oktatáson történő részvételt mind az oktató, mind a munkavállaló aláírásával igazolja.

Az ismétlődő éves IIR képzésen évente egy alkalommal vesznek részt a munkavállalók. 2018-ban e-learning oktatás keretében valósult meg az ismétlődő oktatás és az elsajátított ismeretekről számítástechnikai teszt keretében adtak számot a dolgozók.

Az IIR oktatás keretében kerül sor a Megfelelési program részletes oktatására is a következő tematika szerint:

- ITO modell, a vertikálisan integrált vállalkozásra vonatkozó szabályozás,
- Igazgatóság, Felügyelőbizottság felépítése, működése,
- munkavállalókra vonatkozó egyenlő bánásmódot biztosító magatartási szabályok: (diszkriminációmentesség, információáramlás szabályai, függetlenség biztosítása, nyilatkozattételi és titoktartási nyilatkozat, etikus magatartás),
- munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési program végrehajtása érdekében: (Megfelelési program rendelkezéseinek betartása, szervezett oktatáson történő részvétel, a munkáltató utasításainak, az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályainak, valamint az Etikai kódexben szereplő magatartási szabályok betartása).

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

A Társaság a szétválasztási szabályoknak megfelelően saját tulajdonú informatikai, hírközlési és ügyviteli rendszereket működtet, azok a vertikálisan integrált vállalkozással nem állnak kapcsolatban.

A Társaság Információbiztonsági Irányítási rendszerét (IBIR) az SGS Hungária Kft. tanúsította 2016-ban. A kiadott tanúsítvány szerint a földgázszállítási és a szállítási rendszerirányítói tevékenység központi informatikai infrastruktúrájának a Társaság siófoki székhelyén és a kápolnásnyéki üzemében történő működtetése során a Társaság munkavállalóira, illetve a partnereire vonatkozó személyes és szervezeti, üzleti információk bizalmosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása megfelel az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány követelményeinek. Az audit érvényessége három évre szól, évenkénti sikeres felülvizsgálatok esetén. A 2018 júniusában az SGS által megtartott felügyeleti látogatás sikeres volt.

A Társaság Információbiztonsági Irányítási rendszerének MSZ ISO/IEC 27001 szerinti tanúsítását tehát 2018-ban is fenntartotta, az informatikai rendszereit és folyamatait pedig tovább fejlesztette a rendszeres felügyeleti látogatások és auditok észrevételei, továbbá proaktív módon a belső igények alapján. Az Információbiztonsági Felelős (IBF) mellé kijelölésre került egy Információbiztonsági vezető auditor IT biztonsági és megfelelőségi szakértő is, aki a Társaság rendszeres belső auditjaiba bevonásra került.

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 2019. évben 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 2018-ban nem volt, valamint 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 előzetes jóváhagyása szükséges.

A Hivatal a 630/2012. sz. határozatával kiadott Szállítási rendszerüzemeltetői engedély 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kiszervezéséhez hozzájárult, ezért amennyiben ezen listán szereplő tevékenységek kiszervezéséhez kapcsolódó szerződéskötésre kerül sor, azt már nem kell a Hivatallal jóváhagyatni. A listán nem szereplő gázipari tevékenységek kiszervezése esetén azonban szükséges a Hivatal jóváhagyása. 2018-ban egyedi jóváhagyási kérelmet a Társaság nem nyújtott be a Hivatalhoz, mert a tárgyév során nem került kiszervezésre olyan tevékenység, amelyet nem tartalmaz a Szállítási rendszerüzemeltetői engedély 3. sz. melléklete.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21/. § (5b) bekezdése alapján a gázüzemi tevékenység kiszervezését be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. 2018-ban 32 db gázüzemi tevékenység kiszervezése és ezen felül 23 db alvállalkozó utólagos bevonása került bejelentésre az illetékes bányafelügyelethez.

A GET Vhr. 146. § (3) bekezdése értelmében az engedélyes a közreműködő által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. A megkötött szerződések meghatározták az elvárt minőségi követelményeket és az ezek teljesítésének felügyeletére kötelezett személyt.

A Társaság által kiszervezett tevékenységek végzői pályáztatás alapján kerültek kiválasztásra. Az előre meghatározott szakmai és kereskedelmi szempontok szerint történt a nyertesek kiválasztása. A piaci alapú árazást a pályáztatás biztosította.

A GET Vhr. 143. § (1) és (2) bekezdése szerint a rendszerüzemeltetőnek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztására és megbízására belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie és a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és

megbízásra vonatkozóan – ha az nem tartozik a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá – a belső kiválasztási szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni.

A Társaság Kiválasztási szabályzatát a Hivatal a szállítási rendszerüzemeltető tanúsítási eljárása során a 2012. február 7-én kelt 34/2012. sz. határozatával, a jelenleg hatályos Kiválasztási szabályzatot pedig a 2017. május 16-án kiadott 3581/2017. sz. határozatával hagyta jóvá.

j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása

A 2008 januárja óta önálló arculattal rendelkező Társaság 2018. negyedik negyedévben új Arculati kézikönyvet fogadott el, megújítva logo-ját és egyéb arculati elemeit. Ennek megfelelően megjelenéseiben (honlapján, kommunikációs anyagain, reklámhordozóin) az új Arculati kézikönyv előírásait érvényesíti. A Társaság új arculata – a korábbihoz hasonlóan – a vertikálisan integrált vállalkozástól színeiben és tipográfiájában is eltér.

Kommunikációs tevékenységét – az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tudomásával – a vezérigazgató által jóváhagyott éves belső kommunikációs tervében leírtak szerint végezte.