

Megfelelési jelentés 2020.

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	11
FGSZ Zrt. szervezeti ábrája 2020. december 31-én	12
c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása	12
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	14
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.....	16
j; Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása	17

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 (továbbiakban GET) részletezi azokat a szétválasztási szabályokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie.

A **Magyar Energia Hivatal** – jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: 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 Hivatal a 2012. július 5-én kiadott 640/2012. sz. határozatával hagyta jóvá.

A GET végrehajtásáról szóló 19/2009.(I.30.) Korm.rendelet (továbbiakban Vhr.) 138.§ (1) bekezdése szerint: „A rendszerüzemeltetők által kidolgozott megfelelési programot a rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.”

A Társaságnál jelenleg hatályos 2022. december 31-ig szóló Megfelelési programot a Hivatal 10672/2018.sz. határozatával hagyta jóvá, a jelentés ezen programban megfogalmazott feladatok végrehajtását mutatja be.

A Vhr. 139.§ (1) bekezdése szerint „a megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.”

Az FGSZ Zrt. 2020. évi működésének vizsgálatán alapuló Megfelelési jelentés bemutatja, hogy a Társaság eleget tett a Megfelelési program előírásainak.

Budapest, 2021. február 24.


dr. Horváth Ádám
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;
- 2020. január 15-ig elkészítette és közzétette a földgázz szállító rendszert érintő leállásokkal járó munkák ütemtervét;
- megtervezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedéseket, amely alapján a 2019/2020-as gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint a 2020/2021-es gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére határidőre megküldte;
- összeállította a 2020/2021-es gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a H66/2021.sz. határozatával jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2020. évben nem volt, így az együttműködő földgázrendszeren korlátozásra nem került sor;
- kezdeményezte a 2019-es fejlesztési javaslat részleges módosítását. A GET Vhr.-t érintő változások miatt (401/2020. (VIII.17.) Korm. rendelet) módosultak a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítésére vonatkozó határidők, így a 2020-as fejlesztési javaslatot 2020. december 31. helyett 2021. május 31-ig küldi meg a Hivatalnak ;
- elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) módosításának tervezetét, amelyet a Hivatal a H1900/2020.sz. határozatával – meghatározott módosítások átvezetésére vonatkozó kötelezés előírásával – jóváhagyott; a módosított ÜKSZ 2020. október 1-től hatályos;
- elkészítette az Üzletszabályzata módosítását, amelyet a Hivatal a H1899/2020.sz. határozatával határozatlan időtartamra jóváhagyott; a módosított Üzletszabályzat 2020. október 1-től hatályos;
- 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;
- aktívan részt vett az ENTSOG tevékenységében Ennek keretében 2020. július 1-től a Társaság ismét ENTSOG Igazgatósági tagságot tölt be Ferencz I. Szabolcs elnök-

vezérigazgató személyében. Továbbá képviselteti magát mind a Közgyűlésben, mind a tematikus munkacsoportokban, mindösszesen közel 140 virtuális találkozón történő megjelenéssel. Ezzel párhuzamosan a Társaság a megszokott módon 2020-ban is tovább működtette a 2011-ben létrehozott szakértői munkacsoportot, amelynek feladata az ENTSOG-ban kialakított 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, továbbá az Európai Bizottság Zöld Megállapodásából fakadó és egyéb új EU-szintű energetikai és klímaszabályozási kérdésekkel foglalkozó ENTSOG stratégiával és kommunikációval kapcsolatos társasági feladatok koordinálása;

- lebonyolította a 2019/2020-as és a 2020/2021-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 jóváhagyott Kapacitáslekötési Platform Szabályzat 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 – 2020-ban is folytatta a kereskedési platform üzemeltetését. A Kereskedési Platform és az Informatikai Platform egyensúlyi elszámolása is euróban történik 2020. január 1-től, ennek az átállásnak az előkészítése a 2019. III-IV. negyedév során megtörtént;
- 2020. január 1-től a GET előírásainak módosításából fakadóan kizárólag a KELER KSZF Zrt.-vel klíringtagsági szerződést kötött rendszerhasználó lehet aktív a hazai piacon. 2019. IV. negyedévében a rendszerhasználók döntő többsége megkötötte az ehhez szükséges klíring szerződést és a Társasággal megszüntette a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására vonatkozó szerződését;
- határidőre elvégezte az Informatikai Platform működésének módosítását a 2020. október 1-től hatályos ÜKSZ és a 11/2016. (IX.14.) MEKH rendelet előírásainak megfelelően;
- 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;

- a Vhr. 89. §-a szerint 2020. február 15-ig közzétette a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint a 2019/2020-as gázév zárását követően 2020. október 31. napjáig közzétette a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz fűtőértékeket;
- a szénhidrogén szállító vezeték 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 földgázszállító rendszer üzemeltetésére, karbantartására, hibaelhárítására vonatkozó előírásokat teljes mértékben betartotta;
- a földgázszállító rendszer folyamatos rendelkezésre állását biztosította, ezáltal fogyasztói kieséssel járó meghibásodás 2020-ban nem volt
- a földgázszállító rendszer fejlesztését és kapacitás növelését biztosító projektjeit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészítette és megvalósította;
- a Társaság 2019 Q4-ben vette át a Magyar Gáztranzit Zrt.-től (MGT) a Magyarországot Szlovákiával összekötő 92 km-es földgázszállító vezeték üzemeltetését és vált az MGT 100%-os tulajdonosává az állami tulajdonú vállalat részvényeinek megvásárlásával, majd az MGT Társaságba való beolvadásával sikeresen lezárult az integráció is, így jelenleg a teljes magyarországi nagynyomású földgázszállító vezetékrendszert a Társaság tulajdonában és működtetésében van. A Társaság 2020. január 1-jétől az MGT jogutódjaként is folytatja tevékenységét;
- nem vett igénybe a könyvvizsgálati tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos könyvvizsgálót. Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójává a 2020. üzleti évet lezáró számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2021. május 31-ig a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t nevezte ki;
- A GET 3.§ 41.a) pontja szerinti vertikálisan integrált vállalkozások csoportjába 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 szerződésekhez előzetesen megkérte a Hivatal hozzájárulását;
- negyedévente tájékoztatta a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a Társaság közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról;
- megbízási szerződés keretében foglalkoztat – a Hivatal jóváhagyását követően – megfelelési ellenőrt;
- valamennyi munkavállalója 2012. március 1-től munkaszerződés keretében kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a Társasággal fennálló munkaviszonya alatt nem létesít munkaviszonyt, továbbá, közvetlen, vagy közvetett más szerződéses

jogviszonyt a vertikálisan integrált 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;

- a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzés és gyakorlati idő meghatározásakor a vonatkozó hatályos jogszabályok – 16/2018.(IX.11.) ITM rendelet, a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet, a 45/2011.(XII.7.) BM rendelet – rendelkezéseit veszi figyelembe;
- 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. Ennek ellenére a negyedévenként elvégzett ellenőrzések eredményeként összeférhetlenség miatt nem kellett szerződést kellett bontani; az irányítási rendszereit egy, Integrált Irányítási Rendszerben (IIR) működteti, amelynek részei: Minőségirányítási Rendszer (MIR), Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EgIR), 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 EgIR esetén az MSZ EN ISO 50001 szabvány valamennyi követelménye értelmezhető, kizárás nem került alkalmazásra. Ezen szabvány előírásait az Energiagazdálkodási Kézikönyv tartalmazza, ez az irányítási rendszer a Társaság teljes működési területére kiterjed.

A Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszer (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. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2020-ban is határozatlanban hagyta jóvá 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 siófoki 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 2020-ban végrehajtott auditokon megfelelt;

A HIR esetén az MSZ EN ISO 3834-2 szabvány, valamint a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelés tanúsításáról szóló 44/2016.(XI.28.) NGM, és az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló 8/2018.(VIII.17.) ITM rendelet szerinti gyártóműi 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 2020. szeptemberében végrehajtott MSZ EN ISO 3834-2 szerinti gyártóműi felülvizsgálaton megfelelt;

- 2020 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 kiszámítását végző rendszeremek vizsgálatára vonatkozó tanúsítvánnyal;
- az új Informatikai Platform tanúsítása a GET 10.§ alapján 2020. júniusában az ISO 9001 minőségirányítási és az ISO27001 információbiztonsági szabványok alapján megtörtént, amellyel igazolásra került, hogy a Társaság továbbra is olyan informatikai rendszert működtet, amely internetalapon, napon belüli operatív adatokkal folyamatosan biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, az újránominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat, biztosítva a hatályos jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata által megadott információbiztonsági és üzleti folyamatok működési megfelelését;
- a 2020 augusztusában lefolytatott tanúsító auditon megállapítást nyert, hogy a Társaság által kialakított és működtetett biztonsági irányítási rendszer két folyamatlépésében nem felelt meg a VCA (tűlnyomás alatt álló technológiai rendszeren

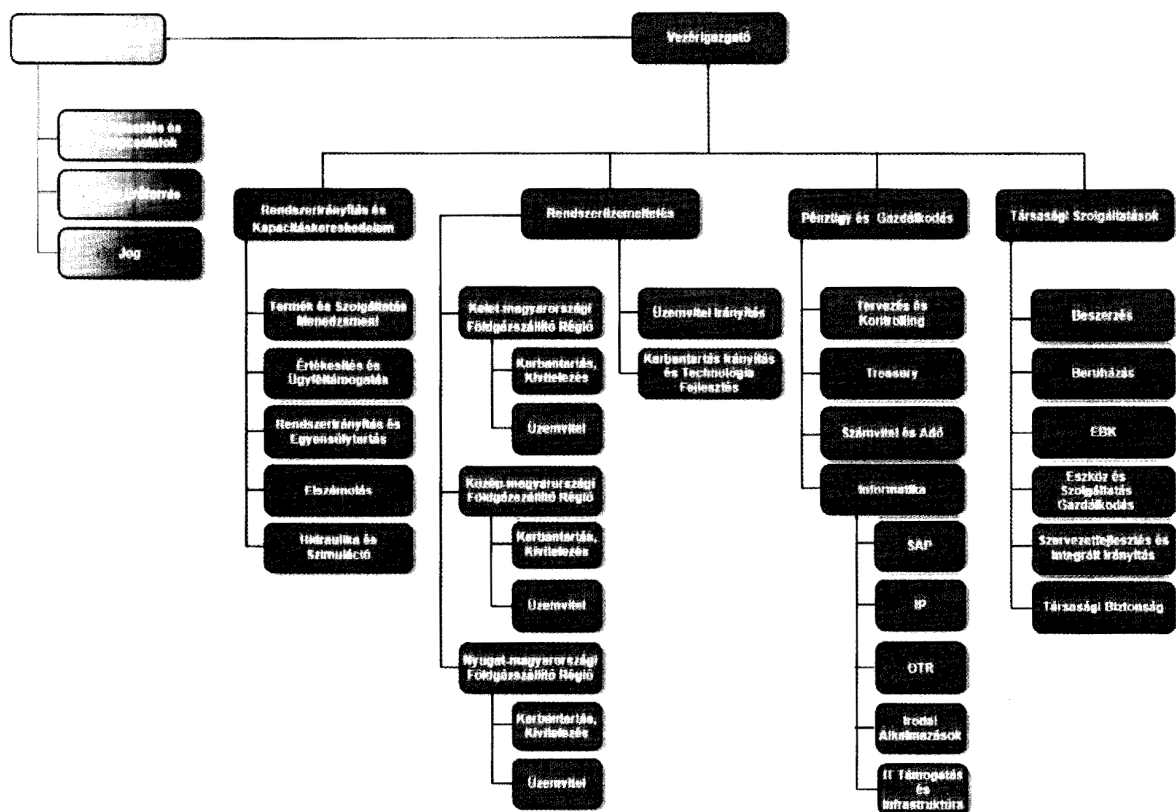
történő fúrás) követelményeinek. 2020. novemberére a helyesbítéseket az érintett területek elvégzése, és a pótaudit alkalmával a Társaság megfelelt az előírásoknak. A VCA rendszer fenntartása továbbra is biztosított.

- szolgáltatásait vevőinek diszkriminációmentesen biztosította, ennek feltételeit az Üzletszabályzat mellékletét képező egyes szerződésminták és az „Általános Szerződési 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 2020 decemberében annyiban módosult., hogy a korábbi Társasági Támogatás igazgatóság átnevezésre került Társasági Szolgáltatások igazgatósággá. Az igazgatóság feladatköre nem változott, a módosításra azért volt szükség, hogy a szervezeti egység neve jobban tükrözze annak tevékenységét.

A Társaság 2020. december 31-én a következő ábra szerinti szervezeti felépítés szerint működött.



FGSZ Zrt. szervezeti ábrája 2020. december 31-én

c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása

A Társaság elnök-vezérigazgatója 2019. februárjától: Ferencz I. Szabolcs

A Társaság vezérigazgatója: Terhes Kristóf Lajos.

Az Igazgatóság tagjai:

Ferencz I. Szabolcs, Fehér János László, Gellényi Zoltán, Hársfalvi Tamás, Terhes Kristóf Lajos és Dr. Hoffmann Tamás (2020. december 16-tól).

Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekben nem történt változás 2020-ban.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Molnár József (elnök), Ratatics Péter, Fett Gábor (munkavállalói képviselő), Dr. Gordos Péter.

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. 2020-ban e-learning oktatás keretében valósult meg az ismétlődő oktatás és az elsajátított ismeretekről elektronikus vizsga keretében adtak számot a dolgozók. Mindenki teljesítette mind a négy db éves ismétlő vizsgát (MIR, IBIR, EIR, Etikai Kódex).

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, Felügyelő Bizottság 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. 2020-ben ismét tanúsította. A tanúsítvány továbbra is 2022. július 9-ig érvényes sikeres éves felülvizsgálatok esetén. 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.

f; A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

A Társaság 2012. március 3-ára megvalósította a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási szabályoknak való megfelelést. 2021-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – arra törekszik, hogy a Hivatal által jóváhagyott Megfelelési programban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfeleljen.

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 szétválasztási eljárások vélelmezett megsértése miatt egy eljárás van folyamatban.

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. 2020-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 szerint „*a vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a bányafelügyeletnek be kell jelenteni.*” 2020-ban 66 db gázüzemi tevékenység kiszervezése és ezen felül 13 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 hatály alá – a belső kiválasztási szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni.

A Társaság jelenleg hatályos Kiválasztási szabályzatát a Hivatal a 2020. novemberében kiadott H2411/2020.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 a külső és belső kommunikációs megjelenéseiben (honlapján, reklámhordozóin, külső- és belső kommunikációs anyagain) az új Arculati kézikönyv előírásait érvényesíti. A Társaság új arculata – a korábbihoz hasonlóan – a vertikálisan integrált vállalkozástól színeiben és tipográfiájában is eltér.

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Horváth Ádám (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 110.; anyja neve: Perjéssy Márta) mint az FGSZ Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.; cégjegyzékszám: 14-10-300230) megfelelési ellenőre kijelentem, hogy az FGSZ Zrt. 2020. évre vonatkozó Megfelelési Jelentése a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), valamint a Get. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, továbbá az FGSZ Zrt. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 10672/2018 számú határozataival jóváhagyott Megfelelési Programja szerint készült. A Megfelelési Jelentésben feltüntetett tényeket és adatokat az FGSZ Zrt. szolgáltatotta, azok a valóságnak megfelelnek, attól eltérést nem tapasztaltam.

Budapest, 2021. február 26.


dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr