

Megfelelési jelentés 2019.

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 2019. 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.....	13
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 (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. 2019. évi működésének vizsgálatán alapuló Megfelelési jelentés bemutatja, hogy a Társaság eleget tett a Megfelelési program előírásainak.

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;
- 2019. 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 a 2018/2019-es gázév téli időszakára vonatkozó engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos elemzést, valamint a 2019/2020-as gázév téli felkészüléséről szóló jelentést a Hivatal részére határidőre megküldte;
- összeállította a 2019/2020-as gázévre vonatkozó Korlátozási besorolás javaslatot, amelyet a Hivatal a H2969/2019.sz. határozatával jóváhagyott. Földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet 2019. 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. december 31-én benyújtotta a Hivatalnak jóváhagyásra a 2019-es fejlesztési javaslatot;
- elkészítette az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) módosításának tervezetét, amelyet a Hivatal a H2239/2019.sz. határozatával – meghatározott módosítások átvezetésére vonatkozó kötelezés előírásával – jóváhagyott;
- elkészítette az Üzletszabályzata módosítását, amelyet a Hivatal a H2678/2019.sz. határozatával határozatlan időtartamra jóváhagyott;
- 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, 76 db munkacsoporti ülés, 49 db telefonkonferencia). 2019-ben 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 2018/2019-es és a 2019/2020-as 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 – 2019-ben 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 klíringszerződést és a Társasággal megszüntette a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására vonatkozó szerződését;
- határidőre elvégezte az Informatikai Platform működésének módosítását a 2019. 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 2019. február 15-ig közzétette a következő gázévi kapacitás lekötéshez a Minőség Elszámolási Rendet, továbbá a 66/A. § (5) bekezdése szerint a 2018/2019-es 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

földgázszállító rendszer üzemeltetésére, karbantartására, hibaelhárítására vonatkozó előírásokat teljes mértékben betartotta;

- a földgázszállító rendszer folyamatos rendelkezésre állását biztosította, ezáltal fogyasztói kieséssel járó meghibásodás 2019-ben nem volt; a Társaság a Hajdúszoboszló-Endrőd I. DN800 PN64 (Összefogás) földgázszállító vezeték Püspökladány-Ecsegfalva szakaszán 2019. november 18-án történt üzemzavar kivizsgálásáról készített jelentést a Hivatalnak megküldte.
- a földgázszállító 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 2019. üzleti évet lezáró számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2020. 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;
- munkaviszony 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; az éves vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 2019-es évben a Társaság munkavállalói a GET 121/D.§ (1) bekezdésben előírt rendelkezéseknek megfeleltek;
- iskola-és diákszövetkezeten keresztül 2 fő munkáját vette igénybe;
- 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 összeférhetetlenség miatt két esetben szerződést kellett bontani;

- 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 síófoki központjára és a Kápolnásnyéki Földgázszállító 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 2019-ben is határozatban 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 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 2019-ben végrehajtott auditokon megfelelt;

A HIR esetén az MSZ EN ISO 3834-2 szabvány, valamint a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 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 2019 júniusában végrehajtott MSZ EN ISO 3834-2 szerinti gyártóművi felülvizsgálaton megfelelt;

- 2019 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 rendszerelemek vizsgálatára vonatkozó tanúsítvánnyal;
- az új Informatikai Platform tanúsítása a GET 10.§ alapján 2019. júniusában az ISO 9001 minőségirányítási és az ISO27001 információbiztonsági szabványok alapján megtörtént, amellyel igazolásra került, hogy a Társaság olyan informatikai rendszert működtet, amely internetalapon, napon belüli operatív adatokkal folyamatosan biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, az újranominálások 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 megfelelőségét;
- a 2019 őszén lefolytatott tanúsító auditon megállapítást nyert, hogy a Társaság által kialakított és működtetett biztonsági irányítási rendszer megfelel a VCA (túlnyomás alatt álló technológiai rendszeren történő fúrás) 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

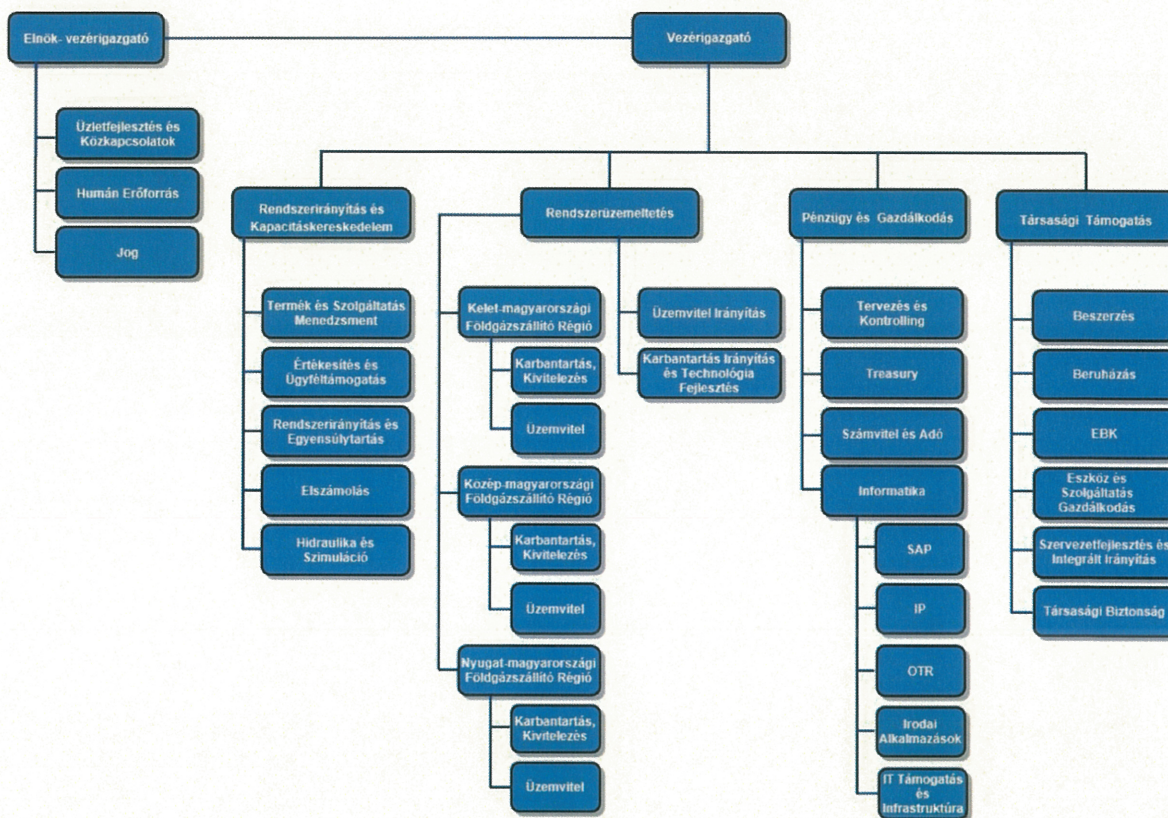
Az üzleti folyamat megfelelési szempontból nem változott, a Társaság szervezeti felépítése azonban 2019-ben az alábbiak szerint módosult.

2019. február 1-től az operatív és a stratégiai tevékenységek szétválasztásra kerültek és kettős irányítási modell került bevezetésre. Az új modellben az operatív működés és az azt támogató területek – Rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem, Rendszerüzemeltetés, Pénzügy és gazdálkodás, Társasági támogatás, IP New projekt – továbbra is a vezérigazgatóhoz tartoznak, míg az Üzletfejlesztés és Közkapcsolatok, Humán erőforrás, Jog, valamint a törzskari tevékenység felügyelete az elnök-vezérigazgatóhoz került.

Az év folyamán bekövetkezett további változások:

- a Szabályozás és Integrált irányítás osztály megváltozott feladatkörrel Szervezetfejlesztés és Integrált irányítás néven működik,
- az IP New projekt szervezet megszűnt,
- az Informatikán a korábbi 3 osztály megszűnt és a következő 5 osztály jött létre:
 - SAP,
 - IP,
 - OTR,
 - Irodai Alkalmazások
 - IT Támogatás és Infrastruktúra.

A Társaság 2019. december 31-én a következő ábra szerinti szervezeti felépítés szerint működött.



FGSZ Zrt. szervezeti ábrája 2019. december 31-én

c; A rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása

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

A Társaság vezérigazgatója: Terhes Kristóf Lajos.

Az Igazgatóság tagjai 2019. december 31. napján:

Ferencz I. Szabolcs, Fehér János László, Gellényi Zoltán, Hársfalvi Tamás, Terhes Kristóf Lajos.

Miklós László Gábor igazgatósági tagot a Felügyelő Bizottság 01/03/2019-KSZ számú határozatával 2019. április 30. napjával tisztségéből visszahívta. A megüresedett igazgatósági pozíció 2020-ban kerül betöltésre.

Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekben nem történt változás 2019-ben.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2019-ben: Molnár József, 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. 2019-ben 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. 2019-ben ismét tanúsította. A tanúsítvány 2019. július 10-től 2022. július 9-ig érvényes sikeres 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. 2020-ban – 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. 2019-ben 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.” 2019-ben 10 db gázüzemi tevékenység kiszervezése és ezen felül 3 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.

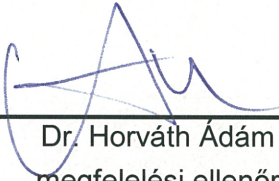
A GET Vhr. 143. § (1) és (2) bekezdése szerint a rendszerüzemeltetőnek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztására és megbízására belső kiválasztási szabállyal kell rendelkeznie és a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és megbízásra vonatkozóan – ha az nem tartozik a közbeszerzésről szóló törvény hatály alá – a belső kiválasztási szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni.

A Társaság jelenleg hatályos Kiválasztási szabályzatát a Hivatal a 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 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.

Budapest, 2020. május 8.



Dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr