

Megfelelési Jelentés
az
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
2023. évi működéséről

Nagykanizsa, 2024. március 01.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8/a., Cg., 02-10-060071 „Társaság”, vagy „engedélyes”), kérelme alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a H3032/2021 számú határozatával jóváhagyta az engedélyes Megfelelési Programját.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 121.§ (1) bek. f) pontja alapján a Megfelelési Program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról, továbbá a Megfelelési Program „A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése” című fejezete szerint a Megfelelési Programban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről Éves Megfelelési Jelentést kell készíteni, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak („MEKH”) jóváhagyásra megküldeni.

A fentiek, valamint a GET és a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (GET-Vhr.), illetve a MEKH 225/2009. számú határozata alapján az alábbi Megfelelési Jelentés került összeállításra és benyújtásra a MEKH-hez:

Összefüggések és általános megfelelési politika

A Társaság működése során a mindenkor hatályos magyar és uniós jogszabályok előírásainak a betartásával köteles működni. Az általános jogi környezet mellett a specifikus ágazati jogszabályok rendelkezései és a MEKH vonatkozó határozatai jelentenek a Társaság számára többlet kötelezettségeket.

A Társaság működésében elkötelezett híve a gazdasági tisztesség mindenkor betartásának, melyet folyamatosan megkövetel minden vezetőjétől és munkavállalójától, valamint szerződött partnereitől.

A Társaság belső szabályozásaiban következetesen visszaköszön a jogszabályi megfelelésnek való elköteleződés, továbbá a tisztességes és átlátható működésre vonatkozó működési irány.

Szabályozási környezet

2023. évben a Társaságra vonatkozó szabályozási környezet alapvető elemei a következők voltak:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. („GET”)

- 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. rendelkezéseinek végrehajtásáról („GET-Vhr.”)
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv.,
- az Innovációs és Technológiai Miniszter, illetve a Nemzetgazdasági Miniszter rendeletei,
- a MEKH rendeletei és határozatai,
- az E.ON cégcsoport belső, a Megfelelési Programmal összhangban lévő előírásai és irányelvei,
- Műszaki-, Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR)

A Megfelelési Jelentést a GET-Vhr. 139. § (1)–(4) bekezdések rendelkezései alapján, az (1) bekezdésben írt kötelező tartalmi elemek alapján állítottam össze.

1. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési Program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a Megfelelési Program kötelező és további tartalmi elemeit követve

A Megfelelési Program számviteli, funkcionális szétválasztást, és az informatikai rendszerek szétválasztását írta elő, a GET és a GET-Vhr. vonatkozó rendelkezései alapján.

A Társaság a Megfelelési Program végrehajtása során nem ütközött olyan nehézségbe, amely a földgázelosztói tevékenységére kihatással lett volna.

A Társaság nem tanúsított olyan magatartást, amely a földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek függetlenségét bármilyen módon befolyásolta volna.

A Társaság mindennapi üzleti tevékenysége megfelelt egyfelől a legkisebb költség GET-ben megfogalmazott elvének, másfelől biztosította a tevékenységek szétválasztásának, valamint a befolyásmentes és egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést.

A Társaság engedélyesi tevékenységének független végzéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre álltak, ezek biztosításáért a Társaság vezetése és a szervezeti egységek vezetői feleltek.

A Társaság pénzügyi terve és annak végrehajtása, továbbá az E.ON Hungária Zrt. cash-pool rendszere megfelelően biztosította az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat.

A működéshez szükséges tárgyi feltételeket a Társaság tulajdonában lévő vagy szerződés alapján rendelkezésre álló eszközök biztosították.

A Társaság rendelkezett a független működéshez szükséges szakszeméllyel. A Társaság engedélyköteles tevékenységeit végző egyes szervezeti egységek feladat- és hatásköreit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A MEKH és a többi engedélyes irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Társaság eleget tett.

A Társaság munkavállalói a Társaság informatikai rendszerén keresztül - 2023-ban is - kizárólag a munkájuk végzéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz fértek hozzá.

A Társaság a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások esetében is biztosította az adatkezelési jogszabályok maradéktalan betartását. Az információ és adatkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a Társaság betartotta, üzletileg érzékeny információval visszaélés nem történt.

A Társaság munkavállalói a Megfelelési Programban írtakat, az abból származó kötelezettségeket a mindennapi munkájuk során tiszteletben tartották. A munkavállalókra vonatkozó titoktartási kötelezettség megsértése miatti eljárást nem kellett lefolytatni.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a Társaság munkavállalói betartották az alapvető etikai követelményeket, melyek a munkahelyi beosztáshoz, a foglalkozáshoz, a munkahelyhez méltó kulturált magatartást, megjelenést és viselkedést írnak elő.

A hálózat-csatlakozási igények teljesítése a vonatkozó szabályozások betartásával zajlott. A Társaság munkavállalói mindent megtettek azért, hogy az ügyfelek igényeit a jogszabályok és a belső szabályzatok által megkövetelt határidőn belül rendezzék. Amennyiben ez mégsem valósult meg, úgy a Társaság eleget tett a MEKH által előírt minőségi mutatókról szóló határozatban foglaltaknak. A határidők betartását a munkahelyi vezetők figyelemmel kísérték.

A Társaság munkavállalói a feladataik ellátása során az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jártak el, a munkaviszonyuk során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelték.

A 2023. üzleti év során sem a munkavállalóktól, sem a Társasággal kapcsolatban álló üzleti partnertől, felhasználótól nem érkezett panasz a Megfelelési Programban foglalt rendelkezések

megsértésével kapcsolatban.

A Társaság a 2023. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Megfelelési Programban írt elvek a működését megalapozó írásos rendelkezésekben is megjelenjenek. Ennek figyelembevételével került sor a Társaság Üzletszabályzatának módosítására, mely módosítást részben a GET és a GET-Vhr. és egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályok módosításai, valamint új jogszabályok megjelenése, részben pedig szakmai igények tettek szükségessé. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Üzletszabályzat éves felülvizsgálata megtörtént, és a Hivatal H3928/2023 számú határozatával jóváhagyásra került.

Adatvédelmi tájékoztató informálja a Társaság ügyfeleit a honlapon a rögzített hangfelvételekkel kapcsolatban (telefonos és személyes ügyfélszolgálaton), a GET. 63. §-63/A §, illetve a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. („Fogyv. tv.”) 17/B. §-aiban foglaltaknak eleget téve.

Az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a honlapon a Társaság általa kezelt természetes személyekre vonatkozó személyes adatok körét, az adatkezelés célját, valamint biztosítja az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az ügyfeladatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Belső Adatvédelmi Szabályzatot alkalmaz a Társaság, amely a Társaság által vezetett – személyes adatokat tartalmazó – adatállományok kezelésének, működésének rendjét határozza meg, biztosítva az adatvédelem jogszabályi követelményeinek érvényesülését, megakadályozva az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának elvesztését.

Integrált Irányítási rendszerek

A Társaság tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel rendelkezik.

Az Integrált Irányítási Rendszer elemeinek vizsgálata 2023. májusában felülvizsgálati audit keretében történt meg. Az Integrált Irányítási Rendszer részei:

- Minőségirányítási rendszer, az ISO 9001 szabvány szerint
- Környezetirányítási rendszer az ISO 14001 szabvány szerint
- Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási rendszer az ISO 45001 szabvány szerint.

- Energiagazdálkodási irányítási rendszer, az ISO 50001 szabvány szerint

A Társaság vezetése az irányítási rendszerek működtetését kiemelt feladatként kezelte vezetői és munkatársi szinten egyaránt, hatékonyságát vezetői beszámolókon, éves vezetőségi átvizsgálásokon értékelte.

Az évenkénti külső auditokat az SGS Hungária Kft. nemzetközi auditáló szervezet végezte el:

A 2023. évi májusi ISO külső audit nem tárt fel nem megfelelést, az auditorok csupán fejlesztési javaslatokat, megjegyzéseket fogalmaztak meg. Az észrevételeket az érintett osztályok, szakterületek megvizsgálták, és a vállalt határidők szerint elkezdtek bevezetni.

A Társaság irányítási rendszere keretében belső folyamatvizsgálatokat és rendszer auditokat végez, melyeknek célja a folyamatok szabályozások szerinti működésének és hatékonyságának, valamint az ISO rendszerek követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

A működés hatékonysága és hatásossága, a pénzügyi beszámolók megbízhatósága és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabályozásoknak való megfelelés érdekében a Társaságnál ICS (Belső Kontroll Rendszer) rendszer működik.

Az ICS az alábbiakban nyújt segítséget:

- Kockázatok kivédése, lefedése (folyamatjavítás)
- Bekövetkezés esetén kisebb veszteség
- Belső ellenőrzésre való felkészülés, megállapítások elkerülésének, mérséklésének elősegítése
- Vezetői felelősség támogatása
- Felhatalmazás (Lean szemlélet)
- Vezető által végzett ellenőrzésekhez adhat támogatást (Lean szemlélet)
- Hazai és tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés
- Új belépőnek támogatást adhat a betanulás során

Az ICS keretében a működésbe illesztett kontrollok kerültek meghatározásra, amelyek félévente teljeskörűen felülvizsgálatra kerülnek, valamint megfelelő működésük teszteléssel és vezetői önértékeléssel kerül ellenőrzésre.

Az ICS Modell folyamataiban lévő kockázatok csökkentésére kidolgozott hatékony kontrollok alkalmazása, felülvizsgálata folyamatosan történik megadott ütemterv szerint.

A szervezeti és piaci változásoknak megfelelően folyamatos a kontrollok felülvizsgálata, újragondolása az ICS-ben érintett területeken.

2. A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indoklása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra

2.1. üzleti folyamatok

A Társaság Megfelelési Programjában rögzített értékekhez, célokhoz képest változás nem következett be a 2023. év során.

A Társaság arra törekedett, hogy a működési engedélye kiadásának alapjául szolgáló feltételek a felhasználók hátrányára ne változzanak, a működési engedélye alapján folytatott tevékenységet olyan színvonalon teljesítse, amely megfelel a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, a jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott követelményeknek.

A szakterületi osztályok saját hatásköri szintjükön belül önállóan dönthettek, valamint működési és folyamat végrehajtási nehézségek esetén folyamat-helyesbítő, javító, fejlesztő intézkedéseket hozhattak. Az egyes fejlesztések módszertana az ISO, lean agilis, ügyfélközpontúsági (Service Design) és digitális fejlesztési módszertanok elemeire épül és biztosít mindig az adott problémára szabott strukturált fejlesztési keretrendszert.

A strukturált problémamegoldást segítő lean módszertanok alkalmazása a Társaságon belül elterjedt, amelynek sajátossága többek között a tartós megoldást hozó, a valós gyökérokok megszüntetésére irányuló javítóintézkedések definiálása, a problémát jól jellemző KPI-ok meghatározása, valamint ezek visszamérése a folyamatfejlesztés végén.

A kulcsüzleti folyamat-alapú irányítás lehetővé teszi, hogy a Társaság és a kiszervezett, illetve támogató tevékenységet nyújtó társaságok erőforrásai optimálisabban kerüljenek felhasználásra, növelve az ellátásbiztonságot és javítva az ügyfél-elégedettséget.

A Társaság által működtetett SLA menedzsment rendszer alapján biztosítja, hogy a Társaság, illetve az engedélyköteles kiszervezett és támogató tevékenységet nyújtó, kapcsolt társaságok teljesítményei – az SLA szerződések és más vállalati, illetve jogszabályi előírások mentén – rendszeresen nyomon követhetők legyenek, ezáltal is biztosítva, hogy az adott időszak folyamatosan mérve legyen és a jogszabályi követelményeknek a Társaság hálózati tevékenysége megfeleljen.

2.2 Folyamatos fejlődés

A Társaság folyamatos fejlődését az ISO, lean, agilis, ügyfélközpontúság, digitális működésfejlesztési módszertanok és azok szakértőinek közreműködése biztosítja.

Az újonnan kinevezett, pozíciójukat először betöltő vezetők szakmai támogatása 2023-ban is folytatódott, illetve a szervezeten belüli, strukturált probléma megoldási kultúra intézményesítése működésfejlesztési szakértők bevonásával oktatások vagy pontszerű fejlesztések vagy projektek formájában került megvalósításra.

A Társaságnál tovább folytatódott a projekt portfólióhoz kapcsolódó kapacitások tervezése, azok értékalapú prioritizálása, a projektek megvalósítását és nyomon követését biztosító, évi 3 ciklust magában foglaló projekt portfólió menedzsment rendszer működtetése.

2023-ban már a 2021-ben módosításra került belső írásos rendelkezések szabályozási keretrendszerének megfelelően kerültek az új belső írásos rendelkezések kiadásra.

A Társaság tovább üzemeltette a belső folyamat auditjainak gyakorlati módszertanát. 2022-ben elindult egy online keretekre kialakított Service Design módszertani képzés, ami 2023-ban már személyes formában is megvalósult. A service design módszertan cégen belüli alkalmazása rendkívül hasznos a szervezet számára, hiszen ez az innovatív megközelítés segít a szolgáltatások hatékonyabb tervezésében és fejlesztésében. A képzés során résztvevők izgalmas feladatokon keresztül tapasztalhatták meg a módszertan gyakorlati alkalmazását, amely segítette a tanult elméleti ismeretek gyors és hatékony megértését. Az interaktív feladatok lehetőséget teremtettek a résztvevők számára arra, hogy saját tapasztalatokon keresztül mélyítsék el tudásukat, és ezáltal könnyebben be tudják illeszteni mindennapi működésünkbe. A képzés nemcsak elméleti, hanem a valóságban is alkalmazható tudást adott át, amely hozzájárulhat a szervezet hatékonyabb és innovatívabb működéséhez.

A „Lean” és agilis módszertani tréningek e-learning alapra terelése elindult. Ezeken túl projektvezetési, ügyfélközpontúsági tréningek kerültek megtartásra e módszertanok alkalmazásának megalapozása érdekében. A környezet-irányítási rendszerhez kapcsolódóan „tudatosító” programok folyamatosan megtörténtek.

2.3. szervezeti felépítés

A Társaság 2023. december 31-én aktuális szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A Társaság vezetésében bekövetkezett változások leírása és azok indoklása

A Társaság vezető tisztségviselőjének személyében 2023. évben személyi változás nem történt. 2023. december 31. napján hatályos állapot szerint a Társaság vezetését

Vezérigazgatóként: Somodi Gábor

Vezérigazgató-helyettesekként: Németh Imre, Nagy Géza, Endersz Frigyes és Haraszti Judit látják el.

2023-ban középvezetői szinten az alábbi változások történtek:

Az Üzemirányítás és távközlés középvezetői teendőit Pethő Gergely, a Leolvasás és Mérési Adatközpont irányítását Varga Orsolya látja el.

Az Elosztói Szabályozásmenedzsment feladata kibővült az elosztói portfóliómenedzsment tevékenységekkel és 2023. októberétől Zsohár Andrea vezetésével Elosztói Árszabályozás és Portfóliómenedzsment néven végzi a kibővült tevékenységeket.

A Hálózati Koordináció és Innováció Osztály tevékenysége 2023. októberétől kettévált. Az Üzleti Transzformáció vezetését Polyák-Kiss Ágnes, a Hálózati Innováció és Forrásmenedzsmentét Tóth Ádám látja el.

A végzett tevékenységek körében alapvető változás a 2023. évben nem történt.

4. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság 2023. évben tovább dolgozott a Megfelelési Programban foglaltak teljesítését szem előtt tartva az egyes területek szakmai és egyéb kompetenciabeli fejlesztésén, megerősítésén.

2023-ban a fő fejlesztési fókuszok az alábbiak voltak:

- a középvezetők közt az egymástól tanulás és az együttműködés fejlesztése,
- az operatív irányítók (I-II.) körében az alap vezetői készségek (visszajelzés adás és csapatépítés) fejlesztésére a „Vezetőként az E.ON-ban” programok kerültek meghirdetésre,
- A Távolról is Együtt program sorozatban felső-, középvezetők és operatív irányítók kaptak elméleti és gyakorlati tudást arról, hogyan lehet hibrid környezetben fenntartani a teljesítményt és összetartani a csapatot.

- 2023-ban tovább folytatódott az úgynevezett „Munkavezetői képzés” melynek 3 oktatási lába van:
 - o jogi ismeretekhez kapcsolódó oktatás
 - o Munkavezetői e-learning HSE fókusszal
 - o Munkavezetői személyes oktatás, készségek és kompetencia fókusszal

Az E.ON Hungária Zrt. által szervezett központi fejlesztési programokhoz (tehetség program, vezetői utánpótlás-képzés, mérnök-utánpótlás program), a belső moderátor/trénerképzéshez azok ütemezése és feltételei szerint továbbra is folyamatosan csatlakoztak a Társaság munkatársai. Ezekkel párhuzamosan több fejlesztés is megvalósult a fenti célcsoportokon kívül a munkatársi szinteken is, az on the job (munkavégzés közben alkalmazható) és social learning (az egymástól tanulás során alkalmazható) fejlesztési eszközökkel.

2023. évben a Társaság munkavállalóinak széles köre kapott lehetőséget arra, hogy csatlakozzon az E.ON Hungária Zrt. által meghirdetett nyílt, főként on-line megtartott képzésekhez, melynek fókuszában az alábbiak álltak:

- A változás ügyis marad. Inkább én változom (online nyílt tréning)
- Add át jól! - pitch és hatásyakorlás
- Együttműködő kommunikáció (online nyílt tréning)
- Lépj ki a dobozból! - kreatív gondolkodás módszerei, technikái (online nyílt tréning)
- Ügyfélközpontúság a vezetésben - Vezetői online tréning
- Válj stresszállóvá! (online nyílt tréning)
- Microsoft Office képzések

Az üzleti igények alapján belső e-learning fejlesztési szolgáltatást működtetünk, amelyeket vezető és szakértő kollégák e-learning szakértőktől igényelhetnek meg. Ezek prioritizálás után kerülnek megvalósításra. Az oktatások hatékonyságát a projekt elején kitűzött célok alapján visszamérjük. Az elkészült oktatási anyagok az E.ON oktatási keretrendszerében (Learning App) elérhetőek.

2023-ban megvalósult e-learningek:

- E-Learning Emberi jogok, Kiberbiztonság, Adatvédelem & Compliance az E.ON-nál
- ICS keretrendszer a Folyamat és Alfolyamat felelősök számára
- Belső elégedettség felmérés készítése a Qualtrics használatával
- Energiamenedzsment technikai fókusszal
- A munka befejezése és vészhelyzetkezelés
- A Microsoft Teams alapjai
- Visszaélések kezelése az E.ON-nál

- Agilitás a mindennapokban - 1. modul
- Visszaélések kezelése az E.ON-nál - irodai dolgozóknak
- Visszaélések kezelése az E.ON-nál - fizikai dolgozóknak
- Elméleti vezetéstechnika tréning 2023/1
- Panaszjegyzőkönyv vizsga
- Agilitás a mindennapokban - 2. modul
- Bevezetés a LEAN Menedzsmentbe
- Ügyfélhangtól a Kritikus Minőségi Jellemzőig (KMJ)
- Projekt Alapító Dokumentum (PAD) célja és tartalma
- Adatvizualizáció
- Folyamatjavítás elvi és gyakorlati alapja
- Optimális folyamat üzemeltetése
- Strukturált problémamegoldás
- Hibamentes tervezés
- A javadalmazási struktúra átalakítása
- Agilitás a mindennapokban - 3. modul
- Éves munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatás irodai dolgozók részére
- Elméleti vezetéstechnika tréning 2023/2
- Éves minőség- és energiairányítási e-learning: Strukturált problémamegoldás

A Társaság programokat indított a munkatársak hosszú távú egészségmegőrzésére és stressz kezelésére, valamint a munka-magánélet egyensúly fenntartására. Munkavédelmi kampány indult a balesetek megelőzése érdekében, illetve több munkabiztonsággal kapcsolatos program került megszervezésre: munkabiztonsági óra, munkavédelmi hét. 2023. júniusában elindult egy online irodai torna, ami kifejezetten a számítógép előtt munkát végzők részére nyújt átmozgatást.

Az előző évek baleseteinek és kvázi baleseteinek (amikor tényleges baleset nem történik, de megvan a lehetősége) elemzéseit követően a közút melletti munkavégzés biztonsága kiemelt hangsúlyt kapott, erről oktató film is készült.

A minősített vállalkozók munkabiztonságának javítása, folyamataik fejlesztése és a vállalkozói munkavégzés kockázatainak csökkentése érdekében fórumok, work-shopok kerültek megszervezésre.

A szakmai képzések és továbbképzések a megelőző évek irányvonalai és a szakmai elvárások alapján kerültek megtervezésre.

2023. évben megrendezésre került a Nemzetközi Gázkonferencia és a Dunagáz konferencia, melyen munkatársaink előadóként és résztvevőként is megjelentek.

2023. évben is folytatódtak a Társaságnál a gázipari tanpályán lebonyolított képzések, melyek keretében a Társaság dolgozói, a földgázelosztói engedélyesi tevékenységhez kapcsolódó tevékenységet végző társaságok munkavállalói és a gázipari tanulók gyakorlatban előforduló vészhelyzetek kezelésének elsajátítását gyakorolhatták.

A kollégák többek között Műanyaghegesztő minősítő/újraminósító képzéseken, Gázszerelő I-II képzéseken, Nyomásszabályozó képzéseken, Műszaki ellenőri képzéseken, illetve Tűzvédelmi képzéseken vettek részt.

A Társaság prioritásként kezelte a GET és a hozzá kapcsolódó jogszabályokban bekövetkezett változások oktatását. A földgázelosztó hálózatra vonatkozó szabályok változásának nyomkövetése érdekében jogszabályfigyelés működik a Társaságnál.

5. A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása.

A Hivatal H4330/2023 számú, „a 2023/2024-es gázévre szóló földgázelosztási díj megállapítása” tárgyú határozatának rendelkezései alapján a hatályba lépésre figyelemmel a Társaság módosította a rendszerhasználati díjakat.

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság új folyamatokat alakított ki és üzleti igényt fogalmazott meg az informatikai fejlesztésekre vonatkozóan.

A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXIX. törvény 2023.09.01-ei hatállyal módosította a GET-et. A jogszabályi megfelelés érdekében a védendő felhasználók nyilvántartásba vétele folyamatba beépítésre került az igazolást kiadó szervek tájékoztatása, emellett kialakításra került a felhasználó személyében történő változás esetén a felhasználó kérésére történő felhasználási hely helyszíni ellenőrzésének folyamata.

A Társaság továbbra is fokozott figyelmet fordít a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek ("GDPR") való megfelelés érdekében.

A GDPR hatálybalépése a Társaságot egy tudatosabb adatkezelés irányába vezette. Kialakításra került egy, a munkatársak számára nyilvános adatvédelmi Connect oldal (belső internetes felület),

ahol - többek között - megtalálhatók az adatvédelmi alapismeretek, az adatvédelmi tájékoztatók és az adatkezelési térkép. A GDPR elveknek megfelelő belső adatvédelmi szabályok kialakítása az üzleti működés mellett garantálja, hogy az adatbiztonság, az adatkezelés és az adatfeldolgozás egyaránt az érintettek jogainak tiszteletben tartása mellett történjen.

A Társaság minden érintett részére biztosítja – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján - a tájékoztatói lehetőséget a kezelt adatairól, az adatkezelés céljairól, jogalapjáról és azok esetleges továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg.

2023. évben kombinált – adatvédelem és compliance – e-learning oktatáson vettek részt a munkavállalók.

A Társaság az engedélyesi tevékenységére, valamint az egyéb tevékenységeire vonatkozó pénzügyi kimutatásait a Számviteli Szétválasztási Szabályzatának megfelelően készítette el.

6. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

2023. évben a Társaság folytatta a Megfelelési Programmal összefüggő oktatási programját, beleértve az osztályok Compliance oktatását.

Nyilvánosan elérhető a Compliance szakterület Connect oldala, amely átfogó áttekintést nyújt a Compliance területtel kapcsolatos tudnivalókról, (többek között arról, hogy miért fontos a Compliance), a terület működéséről, a Compliance témakörökről, iránymutatásokról. Az oldalnak van saját üzenőfali hírfolyama, hírarchívuma, ahol megtalálható a Compliance szabályzatok, oktató anyagok, kérdések-válaszok és egyéb hasznos linkek.

A Compliance keretrendszer kialakításával a Társaság célja az ügyfelek és üzleti partnerek bizalmának megőrzése, a munkavállalók védelme, valamint egy olyan etikus céggel való rendelkező vállalat működtetése, amely a piacon ismert és elismert, és a sikereit úgy éri el, hogy reputációja pozitív az ügyfelek és a partnerek között.

A Társaság elkészítette a magatartási értékeit összefoglaló kiadványát, melyet minden munkatárs megkapott. A tájékoztató anyag hasznos tudnivalókat tartalmaz az emberek és környezet védelme, a fenntartható kapcsolatok kialakítása, az információ és vagyoni eszközök védelme témakörökben.

7. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indoklása

A Társaság a MEKH által jóváhagyott Megfelelési Programtól nem tért el, az abban foglaltakat teljesítette.

8. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei

A tevékenységek szétválasztásával összefüggésben nem volt peres, vagy egyéb vitás ügy.

9. A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére

Mind a kiszervezett tevékenységeket, mind a támogató tevékenységeket végző szervezetek maradéktalanul betartották a Megfelelési Program rendelkezéseit.

A Társaság kiszervezett tevékenységeit végző vállalkozók teljesítéseinek munkánkenti ellenőrzése és értékelése az írásban elkészített Tapasztalati értékelőlapokon keresztül történt (a nem megfelelés következményei a vállalkozási keretszerződésben előre rögzítésre kerültek) a teljesítést ellenőrző és igazoló műszaki ellenőrök által, az adott vállalkozás bevonásával.

A Társaság műszaki ellenőreinek ellenőrzésein felül a technológiai és munkavédelmi szakterületek önállóan, szűrőpróbaszerűen is végeztek dokumentált ellenőrzéseket az egyes munkaterületeken.

A 2023. évben egy vállalkozó esetében sem került sor a minősítés visszavonására.

A munkánkenti ellenőrzéseken felül a Társaság elkészítette az érintett vállalkozók 2023. évi összegző szállítói értékelését is, az alábbi szempontok összegzésével:

- Vállalkozó egyedi munkaértékeléseinek átlaga (Tapasztalatai értékelőlapok eredményei alapján)
- Társaság illetékes üzemének összegző értékelése
- Munkavédelmi szakterület ellenőrzéseinek összegzése

9.1. Kiszervezett tevékenységek

A Társaság 2023-ban is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a földgázelosztói működési engedély, a GET és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a Társaság földgázelosztói üzletszabályzata, továbbá a MEKH-nek a Társaságra

vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. A Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felelt, mintha azt maga végezte volna.

A kiválasztás mechanizmusát, a MEKH 1170/2012. számú határozatával jóváhagyott Belső Kiválasztási Szabályzat rögzíti. A Belső Kiválasztási Szabályzatban foglalt szabályok biztosítják, hogy a lefolytatott versenyeztetési eljárás eredményeként az adott időpontban elérhető piaci árakon történjen a szerződéskötés, valamint az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztása és megbízása.

9.2. Támogató tevékenységek

Az E.ON Hungária cégcsoportban a földgázelosztói engedélyesi tevékenységeket támogató egyes szolgáltatásokat a tulajdonos és kapcsolt vállalkozásai nyújtják, tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások megtöbbszörözése jelentősen növelné a költségeket, anélkül, hogy megfelelő többletelőnyt biztosítana.

A Társaság 2023-ban is biztosította az SLA Menedzsment rendszer működtetését.

A Társaság a Megfelelési Programot a szolgáltatásnyújtók rendelkezésére bocsátotta, és tájékoztatta azokat annak esetleges módosításairól.

A Megfelelési Program rendelkezései, különösen a szétválasztásra, az egyenlő bánásmódra és az adatvédelemre vonatkozó előírásai a szolgáltatásnyújtókra az őket érintő körben kötelezőek. A szolgáltatásnyújtók kötelesek a részükre továbbított, a Társaság működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni. A Társaság köteles a szolgáltatásnyújtókkal kötött szerződésben a bizalmas adat- és információkezeléssel összefüggő kötelezettségvállalásokat rendezni. A bizalmas információkezelés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülhet, és – az eset jellegétől függően – a szerződés azonnali hatályú megszüntetését és kártérítési felelősség érvényesítést vonhatja maga után.

Az E.ON Hungária Zrt.-től igénybe vett támogató tevékenységek vonatkozásában létrejött jogviszonyra a polgári jog szabályai az irányadók. A felek közti megállapodás részét képezi a nyújtott szolgáltatások ellenértékének meghatározása vonatkozásában az Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) által készített transzferár-dokumentáció is.

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

A Társaság önálló és független arculattal jelenik meg, amely megfelel a jogszabályban előírtaknak is.

Az új arculat az E.ON-cégcsoporthoz való tartozást megerősíti, azonban erőteljesebben fejezi ki a Társaság fő tevékenységét, ezzel is jelezve önállóságát az E.ON cégcsoport többi vállalkozásától.

A bevezetett „E.ON|Hálózat” logó használata kiterjed az épületekre, hálózati objektumokra, munkaruházatra, gépjárművekre, nyomtatványokra, névjegykártyákra, borítékokra, levélpapírokra, prezentációk lapjaira is.

A Társaság a meglévő honlapja vonatkozásában eleget tett a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a szerinti adattartalommal bíró, a közszolgáltatói tevékenységéről információt nyújtó internetes honlap kialakítására vonatkozó előírásoknak.

<https://www.eon.hu/hu/lablec/kozszoigaltatoi-informaciok.html>

11. A GET-Vhr. 141. § (1) bekezdésben előírt Társaság által kiállított nyilatkozatot, továbbá a 141. § (2) bekezdés szerinti, Társaság által kiállított tájékoztatást a jelen Megfelelési jelentés 2. számú melléklete tartalmazza.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Társaság szervezeti ábrája - 1 db
2. számú melléklet: 11. pont szerinti nyilatkozat és tájékoztatás - 1 db

Nagykanizsa, 2024. március 01.

Baticzné Molnár Éva

Megfelelési Ellenőr

1. számú melléklet

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

