



**GAS STORAGE  
POLAND**

## **Sprawozdanie**

**z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania  
użytkowników instalacji magazynowych (Programu zgodności) w 2021 roku**

**Warszawa, marzec 2022 r.**

**Spis treści**

<b>I. WSTĘP .....</b>	<b>3</b>
<b>II. PODSTAWY PRAWNE I REGULACJE WEWNĘTRZNE .....</b>	<b>3</b>
<b>III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GSP W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W 2021 R. ....</b>	<b>6</b>
1. Szkolenia.....	6
2. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników instalacji magazynowych.....	8
3. Realizacja Programu zgodności przez Usługodawców GSP .....	11
4. Świadczenie usług magazynowania.....	11
5. Ochrona informacji sensytywnych .....	12
6. Inne wydarzenia związane z realizacją Programu zgodności w 2021 r. ....	13
<b>IV. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>15</b>

## I. WSTĘP

Działając zgodnie z art. 9d ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm. – dalej: „PE” lub „Prawo energetyczne”), jako Inspektor do spraw zgodności spółki Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz (,,Spółka”, „GSP” lub „OSM”), niniejszym przedstawiam sprawozdanie z realizacji przez Spółkę Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Programu zgodności) („Program zgodności”) w 2021 roku. Złożenie niniejszego dokumentu stanowi jednocześnie realizację obowiązku wynikającego wprost z rozdziału III.2 pkt 4 Programu zgodności.

## II. PODSTAWY PRAWNE I REGULACJE WEWNĘTRZNE

Spółka została powołana w celu dostosowania przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie struktury działalności w zakresie magazynowania paliw gazowych do wymogów niezależności operatora systemu magazynowania określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz.U.E.L 2009 Nr 211, str. 94 ze zm.). Zgodnie z ww. wymogami operator systemu magazynowania, który jest częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, musi być niezależny, przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej, organizacyjnej i podejmowania decyzji, od wszelkich innych rodzajów działalności niezwiązanych z przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem.

Działalność operatora systemu magazynowania jest prowadzona na podstawie odpowiednich decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), tj. decyzji z dnia 16 maja 2012 r., znak MPG/4/19163/W/2/2012/BT o udzieleniu GSP koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. ze zm. („Koncesja”) oraz decyzji z dnia 22 maja 2012 r., znak DPE-4723-1(15)/2011/2012/19163/BT o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania paliw gazowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. ze zm. („Decyzja operatorska”). Działalność operacyjną w zakresie objętym Koncesją GSP prowadzi od 1 czerwca 2012 roku.

Program zgodności został wprowadzony do stosowania w Spółce na mocy Zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki Nr 2/2013 z dnia 25 marca 2013 r. i zastąpił obowiązującą wcześniej w Spółce „Instrukcję dotyczącą uniknięcia zachowań dyskryminacyjnych wśród użytkowników instalacji magazynowych”, która obowiązywała od 14 czerwca 2012 roku.

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984 – dalej „Nowelizacja”) w Prawie energetycznym wprowadzono obowiązek opracowania i realizacji programów określających przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu oraz przedłożenia tych programów Prezesowi URE do zatwierdzenia, również w odniesieniu do operatorów systemu magazynowania. Ponadto, Nowelizacja wprowadziła obowiązek wyznaczenia Inspektora do spraw zgodności, odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji programu.

W związku z Nowelizacją, Zarząd Spółki przyjął zmiany w obowiązującym Programie zgodności w celu spełnienia wymogów wynikających z Nowelizacji, a następnie zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o jego zatwierdzenie, zgodnie z art. 9d ust. 4b PE. Prezes URE, decyzją z dnia 14 maja 2014 r. znak DRR-7125-7(6)/2014/Mko1, zatwierdził Program zgodności, który następnie został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki Nr 7/2014 z dnia 26 maja 2014 r.

W związku z dokonaną w dniu 4 października 2016 r. zmianą firmy Spółki z „Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o.” na „Gas Storage Poland sp. z o.o.”, Zarząd Spółki przyjął zmiany w obowiązującym Programie zgodności polegające na zastąpieniu występujących w Programie wyrazów „Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o.” lub „OSM sp. z o.o.” odpowiednio wyrazami „Gas Storage Poland sp. z o.o.” lub „GSP sp. z o.o.” a następnie w dniu 23 grudnia 2016 r. zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie ww. zmian. Prezes URE, decyzją z dnia 20 stycznia 2017 r. znak DRR.WRD.7125.10.2016.GMi1, zatwierdził przedmiotowe zmiany.

Kolejna zmiana w treści Programu została zatwierdzona w 2020 roku i wynikała z konieczności dostosowania postanowień w nim zawartych do „Wytycznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania”, opublikowanych przez Prezesa URE w Informacji nr 15/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku („Wytyczne”). Zgodnie z ww.

informacją, po 8 latach doświadczeń stosowania dokumentu Ramowych wytycznych do treści Programów zgodności w Urzędzie Regulacji Energetyki, Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumentckich, powstały Wytyczne, wskazujące w swej treści pożądaną kierunek funkcjonowania m.in. operatora systemu magazynowania. Prezes URE zatwierdził Wytyczne wzywając jednocześnie m.in. operatora systemu magazynowania do przedłożenia do zatwierdzenia zaktualizowanego tekstu Programu zgodności, uwzględniającego wymagania zawarte w Wytycznych. W rezultacie, decyzją z dnia 1 czerwca 2020 roku znak DRR.WRD.748.4.6.2019.APo Prezes URE zatwierdził zmiany Programu zgodności ze wskazaniem terminu ich wejścia w życie na pierwszy dzień roboczy po upływie 6 miesięcy od dnia doręczenia Spółce przedmiotowej decyzji, co nastąpiło w dniu 2 czerwca 2020 roku. Tym samym w dniu 2 grudnia 2020 roku wszedł w życie w GSP zmodyfikowany Program zgodności, obowiązujący przez cały rok 2021 - w formie i treści zaakceptowanej przez Prezesa URE.

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/o-nas/#program-zgodnosci>, jest umieszczony aktualny Program zgodności zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej. Publikacja treści Programu zgodności w ww. sposób stanowi realizację obowiązku przewidzianego w rozdziale II pkt 3 PZ. We wskazanej lokalizacji zostały również podane dane personalne oraz adres e-mail Inspektora do spraw zgodności („Inspektor”), w celu umożliwienia kontaktu oraz bieżącego reagowania na jakiegokolwiek sygnały związane z realizacją i przestrzeganiem Programu zgodności. Ponadto, w intranecie została utworzona specjalnie dedykowana zakładka, zawierająca dokument Programu zgodności oraz prezentację ze szkolenia, w celu umożliwienia Pracownikom bieżącego dostępu do ww. materiałów.

Zgodnie z obowiązującym w Spółce Programem zgodności Zarząd OSM sprawuje nadzór nad wdrożeniem i realizacją Programu zgodności, zaś kierujący jednostkami i komórkami organizacyjnymi, odpowiedzialni są za wdrożenie oraz nadzorowanie przestrzegania i realizacji Programu zgodności w podporządkowanych im jednostkach/komórkach. Za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu zgodności odpowiedzialny jest Inspektor, którego wyznaczył Zarząd Spółki. OSM zapewnia niezależność Inspektora, umożliwiając mu bezpośredni kontakt

z Zarządem GSP i dostęp do informacji będących w posiadaniu OSM oraz jednostek powiązanych z OSM, niezbędnych do wypełniania zadań Inspektora.

Przez cały okres sprawozdawczy funkcję Inspektora w rozumieniu art. 9d ust. 5 PE pełniła radca prawny Magdalena Nowak-Karpińska, powołana na to stanowisko uchwałą Zarządu Spółki z dnia 20 listopada 2019 roku.

### **III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GSP W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W 2021 R.**

#### **1. Szkolenia**

Podstawowym celem obowiązującego w Spółce Programu zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników instalacji magazynowych, zarówno przez pracowników i Zarząd Spółki, jak i przez usługodawców świadczących usługi na rzecz GSP. W Programie zgodności określone zostały działania, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników instalacji magazynowych, w tym obowiązki pracowników oraz sposób procedowania z informacjami sensytywnymi w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Ponadto uregulowane zostały zasady wdrożenia Programu zgodności oraz monitorowania i sprawozdawczości z realizacji postanowień w nim zawartych, zarówno w strukturach Spółki, jak i w relacjach z Prezesem URE. Aby osiągnąć ten cel, niezbędnym było przeprowadzanie szkoleń z Programu zgodności, uświadamiających zakres regulacji oraz ciężar obowiązków nałożonych na podmioty wskazane w ww. dokumencie. Zgodnie z obowiązującym Programem zgodności jednym z obowiązków nałożonych na Inspektora jest ustalanie zasad organizacji i przeprowadzania szkoleń dotyczących Programu zgodności.

W 2021 r. Spółka kontynuowała prowadzenie szkoleń z Programu zgodności dla pracowników świadczących pracę na rzecz GSP: zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej („Pracownicy”). Szkolenia dotyczące Programu zgodności przeprowadzone zostały dla nowych Pracowników w terminie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia, zgodnie z treścią rozdziału II pkt 8 PZ.

Szkolenia te mogły być realizowane w formie elektronicznej – taka możliwość została przewidziana w rozdziale II pkt 8 Programu zgodności. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację związaną z trwającą przez cały okres sprawozdawczy pandemią wirusa COVID-19, wszystkie szkolenia w 2021 r. zostały przeprowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem programu umożliwiającego bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym z uczestnikami szkolenia na odległość. Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone osobiście przez ustanowionego w Spółce Inspektora.

W trakcie szkoleń Inspektor przedstawiał opracowaną specjalnie w tym celu prezentację oraz szczegółowo omawiał poszczególne zagadnienia odnoszące się do treści Programu zgodności. Podczas szkoleń niejednokrotnie Pracownicy zadawali pytania, w szczególności w odniesieniu do możliwości wystąpienia konfliktu interesów lub kwestii związanych z informacjami sensytywnymi. Zdarzały się również indywidualne zapytania pracowników, które nasuwały się już po zakończonym spotkaniu, na które Inspektor na bieżąco odpowiadał.

Głównym celem spotkań było zapoznanie Pracowników z treścią regulacji z obszaru zgodności, ze szczególnym naciskiem na przedstawienie celu i zakresu Programu zgodności, obowiązków zarówno Spółki, jak i samych Pracowników, z wyraźnym zaakcentowaniem obowiązku przestrzegania postanowień w nim zawartych i grożących sankcji w razie ich naruszenia. Ponadto, przedstawione zostały zasady wdrażania i monitorowania Programu zgodności oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, w tym obowiązek przekazania przez dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych OSM do Inspektora informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowień Programu zgodności w roku poprzednim w podporządkowanych im jednostkach/komórkach - w terminie do końca stycznia każdego roku. Tego typu informacja oczywiście nie zwalnia Pracowników od bieżącego informowania Inspektora w przypadku zidentyfikowanych naruszeń postanowień Programu zgodności, co każdorazowo było podkreślane podczas szkoleń. Inspektor informował również podczas spotkań o sposobach identyfikacji sytuacji powstania konfliktu interesów i sposobach weryfikacji oraz wskazywał sposób postępowania Pracownika w przypadku zidentyfikowania takiej sytuacji.

W celu potwierdzenia zapoznania się z Programem zgodności, po zakończeniu szkolenia, Pracownicy podpisali i przekazali do Inspektora oświadczenia potwierdzające zapoznanie się Programem zgodności z jednoczesnym zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim zawartych (według wzoru określonego w Załączniku 1 do PZ).

Ponadto, mając na względzie rekomendację Prezesa URE, zawartą w Wytycznych, szkolenia objęły także nowych członków powołanych do Rady Nadzorczej GSP w 2021 roku, którzy zostali poinformowani przez Inspektora o obowiązującym w Spółce Programie zgodności. Dzięki takiemu działaniu również organ nadzoru miał możliwość bliższego zapoznania się z tematyką *unbundlingu* i obowiązującego u operatora systemu magazynowania Programu zgodności – przede wszystkim pod kątem wymagań prawnych oraz wskazania szczególnej roli OSM w budowaniu konkurencyjnego rynku gazu.

Szkolenia nowozatrudnionych Pracowników Spółki z obszaru zgodności, w tym rekomendowane przez Prezesa URE zaznajamianie nowych członków Rady Nadzorczej GSP z aktualnymi regulacjami w tym zakresie, są i będą kontynuowane w 2022 roku.

## **2. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników instalacji magazynowych**

### **2.1. Uwagi ogólne**

Spółka zapewnia równy, niedyskryminacyjny i transparentny dostęp do usług magazynowania paliwa gazowego, zgodnie z przepisami prawa krajowego i europejskiego. W szczególności Spółka realizuje swoje obowiązki informacyjne w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym zgodnie z Prawem energetycznym oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 211, str. 36 ze zm.) Ponadto, w Spółce wdrożone są rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności



i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 326, str. 1) (dalej „**Rozporządzenie REMIT**”) oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 363, str. 121 ze zm.) (dalej „**Rozporządzenie Wykonawcze**”), a Spółka realizuje obowiązki informacyjne z tego tytułu.

Na stronie Spółki funkcjonuje zakładka REMIT, w ramach której publikowane są komunikaty wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia REMIT, pod adresem: <https://ipl.gasstoragepoland.pl/pl/menu/transparency-template/?page=dane-eksploatacyjne/przestoje/komunikaty-remit/>.

Równe i niedyskryminacyjne traktowanie odbiorców lub potencjalnych odbiorców usług magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych (dalej „**Użytkownicy Instalacji magazynowych**”) jest zapewnione również przez obowiązujący w Spółce Program zgodności, postanowienia obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania (dalej „**RŚUM**” lub „**Regulamin**”) oraz obowiązującą Taryfę w zakresie usług magazynowania (dalej „**Taryfa**”). Wskazane dokumenty, wraz z ich zmianami, są publikowane na stronie internetowej Spółki.

Obiektywne i przejrzyste zasady dostępu do usług magazynowania są zapewnione w szczególności poprzez postanowienia RŚUM, regulujące procedurę udostępniania zdolności magazynowych oraz zawierania umów o świadczenie usług magazynowania. Ponadto, załącznikami do RŚUM są wzory umów i oświadczeń, które są stosowane i wymagane przez Spółkę przy świadczeniu usług magazynowania.

W 2021 roku obowiązywał Regulamin wersja 003 wprowadzony do stosowania od początku Doby Gazowej rozpoczynającej się w dniu 29 grudnia 2020 roku, dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/transparency-template/?page=regulacje-prawne/regulamin-magazynowania/rsum/> .

## 2.2. Taryfa

W 2021 roku Spółka prowadziła rozliczenia w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego ze Zleceniodawcami Usług Magazynowania (ZUM) w oparciu o następujące taryfy:

- obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. Zmianę Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2020, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2020 r.;
- obowiązującą od dnia 16 czerwca 2021 r. Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2021, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 1 czerwca 2021 roku;
- obowiązująca od dnia 1 września 2021 r. Zmianę Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2021, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 17 sierpnia 2021 r.;
- obowiązująca od dnia 15 października 2021 r. Zmianę nr 2 Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2021, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 30 września 2021 r.

## 2.3. Udostępnienie pojemności czynnych

GSP udostępnia wszystkie zdolności magazynowe zgodnie z zasadą TPA (ang. *third party access*). Zgodnie z przyjętym modelem funkcjonowania i obowiązującymi przepisami prawa, rodzaje świadczonych przez GSP usług obejmują:

- usługi długoterminowe (roczne, 2-, 3- i 4-letnie), krótkoterminowe (miesięczne i tygodniowe), usługi dobowe;
- usługi na warunkach ciągłych i przerywanych;
- usługi w formie pakietów, pakietów elastycznych oraz usług rozdzielonych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku GSP posiadała łącznie 3 174,8 mln m<sup>3</sup> (34 833,9 GWh) pojemności magazynowych czynnych instalacji magazynowych. W ramach tych pojemności GSP udostępniła na zasadach TPA oraz na potrzeby operatora systemu przesyłowego gazowego łącznie 3 139,59 mln m<sup>3</sup> (34 447,6 GWh) pojemności czynnych w ramach usług długoterminowych oraz 17,99 mln m<sup>3</sup> (197,4 GWh) z 29,99

mln m<sup>3</sup> (329,0 GWh) pojemności czynnej w ramach usług krótkoterminowych na warunkach przerywanych, ze względu na warunki techniczne. Ponadto, GSP przeznaczyła 5,22 mln m<sup>3</sup> pojemności czynnej na potrzeby zużycia własnego instalacji technologicznej KPMG Mogilno i KMPG Kosakowo. Wolumen pojemności czynnej w ilości 12,00 mln m<sup>3</sup> (131,6 GWh) nie został udostępniony ze względu na brak warunków technicznych.

Powyższe dane w jednostkach energii zostały określone na podstawie referencyjnego ciepła spalania wynoszącego 10,972 kWh/m<sup>3</sup>.

### **3. Realizacja Programu zgodności przez Usługodawców GSP**

Regulacje zawarte w obowiązującym w Spółce Programie zgodności odnoszą się również do Usługodawców. Usługodawca został zdefiniowany jako „osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej świadcząca usługi lub wykonująca na rzecz lub w imieniu OSM zadania związane z działalnością magazynowania paliw gazowych w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do Informacji sensytywnych”. Spółka podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Programu zgodności przez Usługodawców.

W przypadku świadczenia usług lub realizacji zadań, w ramach których Usługodawcy uzyskują dostęp do informacji wrażliwych, w szczególności Informacji sensytywnych w rozumieniu Programu zgodności lub w przypadku których istnieje ryzyko naruszenia zasady równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych, Usługodawcy mogą przystąpić do ich wykonywania na rzecz Spółki wyłącznie w przypadku przyjęcia obowiązku przestrzegania Programu zgodności. Obowiązek przestrzegania postanowień Programu zgodności jest uwzględniany w postanowieniach umów zawieranych z Usługodawcami realizującymi zadania na rzecz Spółki we wskazanym powyżej zakresie.

### **4. Świadczenie usług magazynowania**

Zawieranie przez Spółkę w 2021 roku umów o świadczenie usług magazynowania odbywało się zgodnie z procedurami określonymi w obowiązującym Regulaminie oraz

zgodnie z zasadami równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników instalacji magazynowych.

## **5. Ochrona informacji sensytywnych**

Zgodnie z treścią obowiązującego Programu zgodności, operator systemu magazynowania jest zobowiązany do ochrony Informacji sensytywnych. Otwarty katalog Informacji sensytywnych został zawarty w rozdziale 1.6 pkt 1 Programu zgodności, obowiązującego w Spółce od dnia 2 grudnia 2020 roku. Wśród danych sensytywnych znalazły się zarówno informacje dotyczące użytkowników lub potencjalnych użytkowników instalacji magazynowych uzyskane przez OSM w toku wykonywania działalności podstawowej Spółki, jak również informacje o systemie zarządzanym przez Spółkę i o działalności podstawowej OSM, które mogą przynosić korzyści handlowe. Jednym z zachowań dyskryminacyjnych i sprzecznych z zasadą równości jest wykorzystywanie Informacji sensytywnych w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą użytkownika lub potencjalnego użytkownika instalacji magazynowych, w szczególności przekazanie w sposób nieuprawniony Informacji sensytywnych innego użytkownika systemu spółce obrotu należącej do Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, do którego należy OSM. W związku z powyższym w 2021 roku nowo zatrudnieni Pracownicy Spółki zostali przeszkoleni ze zmienionego Programu zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem zaostrzonych reguł w odniesieniu do Informacji sensytywnych. Informacja w zakresie obowiązującego w spółce Programu zgodności wraz ze stosowną prezentacją została również przesłana powołanym w 2021 roku członkom Rady Nadzorczej GSP, którzy na dowód zapoznania się z treścią przedmiotowej regulacji złożyli stosowne oświadczenie, zobowiązując się jednocześnie do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim zawartych. Między innymi w ten sposób Spółka chce zapewnić jak najszerzą ochronę i jak największą wiedzę w zakresie ochrony informacji sensytywnych.

Należy również podkreślić, iż w Spółce obowiązują ściśle zasady dot. bezpieczeństwa informacji, w tym Informacji sensytywnych w rozumieniu Programu zgodności.

W szczególności, w Spółce zapewnione jest kompleksowe bezpieczeństwo kluczowych dla działalności Spółki informacji, podlegających ochronie na podstawie takich aktów prawnych jak ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji

niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 – dalej „ustawa o ochronie informacji niejawnych”) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 – dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”). Do najważniejszych przejawów ochrony informacji w Spółce można zaliczyć:

- istnienie w Spółce jednostki organizacyjnej kompetentnej w obszarze wdrażania i weryfikacji procesu ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- powołanie w Spółce osób wymienionych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, które realizują powierzone im zadania z przedmiotowego obszaru,
- pełnienie przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji kierownika przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- obowiązywanie w Spółce Instrukcji ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dostosowanej do treści ww. Instrukcji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Troska o bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w GSP to jeden z priorytetów Spółki. W związku z tym w Spółce został wdrożony certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji („SZBI”), oparty o wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001. Spełnienie wymagań normy zapewnia długookresowe i prawidłowe funkcjonowanie organizacji, niezależnie od zmian, jakie zachodzą w jej środowisku wewnętrznym oraz otoczeniu zewnętrznym. Wdrożony w Spółce SZBI jest utrzymywany oraz doskonalony, co jest potwierdzane co roku przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W 2021 roku również został przeprowadzony w Spółce audyt nadzoru w ww. obszarze, który potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GSP z normą ISO 27001:2019.

## **6. Inne wydarzenia związane z realizacją Programu zgodności w 2021 r.**

W 2021 roku Inspektor kontynuował w Spółce serię szkoleń dla nowo zatrudnionych Pracowników, wskazując m.in. na istotny zakres zmian, jakie nastąpiły w obszarze zgodności na skutek modyfikacji treści Programu zgodności, obowiązujących od dnia 2 grudnia 2020 roku. Szczególny akcent został nałożony na szeroki zakres obowiązków nałożonych na Spółkę, a w rezultacie również na Pracowników, tj. zakazu

podejmowania działań dyskryminacyjnych i sprzecznych z zasadą równości oraz grożących Spółce i Pracownikom konsekwencji prawnych w przypadku naruszenia postanowień Programu zgodności.

W 2021 roku monitoring przestrzegania postanowień Programu zgodności był prowadzony na bieżąco. Kierowane do Inspektora zapytania i prośby o interpretacje bądź wydanie opinii były żywym dowodem wysokiego poziomu świadomości wśród Pracowników Spółki wagi regulacji z obszaru zgodności. W toku realizacji bieżących obowiązków Pracownicy niejednokrotnie zgłaszali się do Inspektora z prośbą o ocenę możliwości ich działań, by pozostać w zgodzie z postanowieniami Programu zgodności.

Inspektor udzielał również informacji dotyczących Programu zgodności oraz brał udział w aktualizacji treści zawartych w dokumentach Spółki, związanych z obszarem zgodności, np. na potrzeby sprawozdawcze.

Z uwagi na proces połączenia spółki, będącej 100 % właścicielem udziałów w kapitale zakładowym GSP, z innym podmiotem - i kierowanych do Spółki w związku z tym postępowaniem zapytań - Inspektor był również aktywnie zaangażowany w proces weryfikacji możliwości udostępnienia określonych danych dotyczących Spółki.

Ponadto, niejednokrotnie Inspektor przeprowadzał ocenę możliwości wzięcia udziału Spółki we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami. W tym celu Inspektor wydawał opinie dotyczące możliwości zaangażowania się Spółki w relacje z innymi spółkami z GK PGNiG, głównie w zakresie zakupów wspólnych. Inspektor również aktywnie uczestniczył w zachodzących w Spółce procesach prawotwórczych, wspierając odpowiednie komórki merytorycznie oraz opiniując tworzone w GSP dokumenty - w celu oceny ich zgodności z obowiązującymi w GSP regulacjami.

Inspektor był także zaangażowany w proces implementacji regulacji tworzonych w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo. Tego typu regulacje były poddawane systemowi weryfikacji zgodności z zasadami i regulacjami zawartymi w Programie zgodności, w szczególności zaś w zakresie kryteriów niezależności OSM i obowiązujących w Spółce procedur wewnętrznych. Inspektor uczestniczył również w konsultacjach tworzonych lub zmienianych (aktualizowanych) regulacji na poziomie

GK, niejednokrotnie proponując modyfikacje istotne z punktu widzenia statusu GSP, jako operatora systemu magazynowania.

W związku z napływającymi do Spółki zapytaniami, w 2021 roku Inspektor był także zaangażowany w proces ustalania możliwości przekazywania danych dotyczących Spółki i czuwał nad zasadnością oraz prawną możliwością przekazywania informacji, które mogłyby choćby w pośredni sposób dotyczyć obszaru zgodności.

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Inspektora, w tym informacji uzyskanych wprost od dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych Spółki, na których został nałożony obowiązek sprawozdawczy wynikający wprost z rozdziału III.2 pkt 1 PZ, należy stwierdzić, że w roku 2021 Program zgodności był realizowany prawidłowo.

W danym okresie sprawozdawczym Inspektor nie zidentyfikował naruszeń Programu zgodności, ani nie stwierdził przypadków naruszenia przez Pracowników zasad ochrony i ujawniania informacji sensytywnych. W szczególności w 2021 roku:

- nie stwierdzono wystąpienia konfliktów interesów w rozumieniu Programu zgodności,
- nie zostały zgłoszone skargi dotyczące Programu zgodności,
- nie stwierdzono wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych, które stawiałyby w pozycji uprzywilejowanej użytkownika lub potencjalnego użytkownika instalacji magazynowych,
- nie stwierdzono żadnych innych naruszeń Programu zgodności.

#### **IV. PODSUMOWANIE**

OSM jest niezależnym, bezstronnym i transparentnym moderatorem rozwoju rynku gazu. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka jest nałożona na operatora, Spółka konsekwentnie buduje wśród Pracowników świadomość wagi nałożonych na OSM obowiązków. Zaangażowanie Inspektora w proces monitorowania wdrożenia i realizacji Programu zgodności, umożliwi Spółce prawidłową realizację postanowień w nim zawartych, zapewniając jednocześnie wsparcie Pracownikom w toku

wykonywania bieżących czynności, mających wpływ na świadczone przez OSM usługi.

Przestrzeganie postanowień Programu zgodności jest dla GSP priorytetem. Poprzez podjęte działania Spółka zapewnia równe i niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników i potencjalnych użytkowników instalacji magazynowych oraz świadczy usługi magazynowania paliwa gazowego w sposób zgodny z przepisami krajowymi i europejskimi, wypełniając tym samym obowiązki wynikające z obowiązującego w GSP Programu zgodności.

  
RADCA PRAWNY  
Magdalena Nowak-Karpińska

---

*Inspektor ds. zgodności*  
**Gas Storage Poland sp. z o.o.**