



**GAS STORAGE
POLAND**

Sprawozdanie

**z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania
użytkowników instalacji magazynowych (Programu zgodności) w 2022 roku**

Warszawa, marzec 2023r.

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. PODSTAWY PRAWNE I REGULACJE WEWNĘTRZNE.....	3
III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GSP W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W 2022 R.	6
1. Szkolenia.....	6
2. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników instalacji magazynowych	9
3. Realizacja Programu zgodności przez Usługodawców GSP	12
4. Świadczenie usług magazynowania.....	13
5. Ochrona informacji sensytywnych	13
6. Inne wydarzenia związane z realizacją Programu zgodności w 2022 r.....	15
IV. PODSUMOWANIE.....	18

I. WSTĘP

Działając zgodnie z art. 9d ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 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 2022 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 (aktualnie: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku¹) 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 ze zm. o udzieleniu

¹ W dniu w dniu 02 listopada 2022 r. nastąpiło połączenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie („PGNiG SA”) ze spółką Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen SA”), poprzez przeniesienie całego majątku spółki PGNiG SA (spółki przejmowanej) na PKN Orlen SA (spółkę przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm. - „KSH”). Stosownie do treści art. 493 § 2 KSH w/w połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru właściwego według siedziby PKN Orlen SA. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia PGNiG SA z rejestru.

GSP koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2032 r. („Koncesja”) oraz decyzji z dnia 22 maja 2012 r., znak DPE-4723-1(15)/2011/2012/19163/BT ze zm. o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania paliw gazowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2023 r. („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”) 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 Konsumentkich, 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, który - w niezmienionej formie i treści (zaakceptowanej przez Prezesa URE) - obowiązywał w Spółce przez cały rok 2022

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/o-nas/#program-zgodnosc>, 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 Programu zgodności. 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 wszelkie 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. W Spółce funkcja Inspektora jest pełniona przez osobę pełniącą jednocześnie funkcję radcy prawnego w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej GSP. Ponadto Inspektor, jako radca prawny wyposażony w kompetencje z obszaru zgodności, zajmuje się również zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem korupcji i nadużyciom oraz etyką, co stwarza sprzyjające warunki dogłębnego monitorowania sytuacji w OSM i zwiększaniu świadomości wśród pracowników obowiązku przestrzegania obowiązujących regulacji. 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 2022 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 2022 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 wszystkich nowozatrudnionych Pracowników w terminie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia, zgodnie z treścią rozdziału II pkt 8 Programu zgodności. Szkolenia te mogły być realizowane w formie elektronicznej – taka możliwość została przewidziana w rozdziale II pkt 8 Programu zgodności. Wszystkie szkolenia w 2022 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 Programu Zgodności).

Ponadto, mając na względzie rekomendację Prezesa URE, zawartą w Wytycznych, szkolenia objęły także nowych członków powołanych do Rady Nadzorczej GSP w 2022 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 2023 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) („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.) („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://ipi.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 („Użytkownicy Instalacji magazynowych”) jest zapewnione również przez obowiązujący w Spółce Program zgodności, postanowienia obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz obowiązującą Taryfę w zakresie usług magazynowania („Taryfa”). Wskazane dokumenty, wraz z ich zmianami, są publikowane na stronie internetowej Spółki.

Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania RŚUM („RŚUM” lub „Regulamin”)

Oblektywne 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 2022 roku obowiązywał Regulamin wersja 004 wprowadzony do stosowania od początku Doby Gazowej rozpoczynającej się w dniu 01 kwietnia 2022 roku, dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://pi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/transparency-template/?page=regulacje-prawne/regulamin-magazynowania/rsum/>.

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych

W dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka, realizując obowiązek wprowadzony ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093 – „nowelizacja PE”), która weszła w życie w dniu 3 lipca 2021 r., skierowała do Prezesa URE wnioski o zatwierdzenie w drodze decyzji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych (wersja 001) z dnia 31 marca 2022 r. („IRiEIM wersja 001”) wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Spółka opracowała tekst jednolity IRiEIM wersja 001 z dnia 31 marca 2022 r. po konsultacjach przeprowadzonych w okresie od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r. oraz uwzględniający Zmianę nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania („RŚUM”) (wersja 003) z dnia 10 grudnia 2020 r. konsultowaną w okresie od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 23 marca 2022 r. Obecnie nadal trwa postępowanie administracyjne.

Plan rozwoju na lata 2023-2032

W związku ze zmianą przepisów prawa energetycznego w 2022 r.– w ślad za regulacją zawartą w art. 161 ust. 1 PE, na OSM został nałożony obowiązek sporządzenia 10-

letniego planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na pojemność czynną podziemnych magazynów gazu. Aktualnie prowadzone jest postępowanie administracyjne przed Prezesem URE, a OSM przygotował Plan rozwoju na lata 2023-2032 oraz wyciąg z tego planu, który to wyciąg po ostatecznym zatwierdzeniu zostanie opublikowany na Internetowej Platformie Informacyjnej operatora.

2.2. Taryfa

W 2022 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 2022 r. Zmianę nr 3 Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2021, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2021 r.;
- obowiązującą od dnia 4 czerwca 2022 r. Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2022, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 20 maja 2022 roku;
- obowiązująca od dnia 9 sierpnia 2022 r. Zmianę nr 1 Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2022, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 22 lipca 2022 r.;
- obowiązująca od dnia 1 października 2022 r. Zmianę nr 2 Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2022, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 12 września 2022 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 oraz śróddzienne;
- usługi na warunkach ciągłych i przerywanych;

- usługi w formie pakietów, pakietów elastycznych oraz usług rozdzielonych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku GSP posiadała łącznie 3 230,62 mln m³ (35 446,4 GWh) pojemności magazynowych czynnych instalacji magazynowych. W ramach tych pojemności GSP udostępniła na zasadach TPA oraz na potrzeby operatora systemu przesyłowego gazowego łącznie 3 190,3 mln m³ (35 004,0 GWh) pojemności czynnych w ramach usług długoterminowych oraz całość z 33,3 mln m³ (365,4 GWh) pojemności czynnej w ramach usług krótkoterminowych na warunkach przerywanych. Ponadto, GSP przeznaczyła 7,014 mln m³ pojemności czynnej na potrzeby zużycia własnego instalacji technologicznej KPMG Mogilno i KMPG Kosakowo.

Powyższe dane w jednostkach energii zostały określone na podstawie referencyjnego ciepła spalania wynoszącego 10,972 kWh/m³.

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, o czym mowa powyżej. Obowiązek przestrzegania postanowień Programu zgodności jest uwzględniany w postanowieniach umów zawieranych z Usługodawcami realizującymi zadania na rzecz Spółki we wskazanym powyżej zakresie. Dla przykładu:

umowach zawieranych z Usługodawcami z branży IT w ramach świadczonych usług rozwoju i wsparcia systemów kluczowych, Spółka stosuje zapis:

„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych (Program zgodności), opublikowanego na stronie internetowej <https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/o-nas/#program-zgodnosc> oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.”

4. Świadczenie usług magazynowania

Zawieranie przez Spółkę w 2022 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 I.6 pkt 1 Programu zgodności. 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 2022 roku nowo zatrudnieni Pracownicy Spółki zostali przeszkoleni z aktualnie obowiązującego Programu zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji, jakie nastąpiły w treści przedmiotowego dokumentu po dokonanej w 2020 roku zmianie, w szczególności zastrzonych reguł w odniesieniu do

Informacji sensytywnych. Informacja w zakresie obowiązującego w spółce Programu zgodności wraz ze stosowną prezentacją została również przesłana powołanym w 2022 roku: członkom Rady Nadzorczej GSP oraz Prezesowi Zarządu, 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 najszerszą ochronę oraz jak największą świadomość i 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 OSM 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 – „ustawa o ochronie informacji niejawnych”), ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 – „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”) oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1863 – „ustawa o KSC”).

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,
- podpisanie w 2022 roku porozumienia z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w sprawie realizacji procesu reagowania na incydenty komputerowe

występujące w obszarze wskazanym w art. 26 ust 7 ustawą o KSC i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu wczesnego ostrzeżenia o zagrożeniach występujących w sieci Internet (Dz.U. z 2020 r. poz. 54).

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 2022 roku również został przeprowadzony w Spółce audyt nadzoru w ww. obszarze, który potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GSP z normą ISO 27001:2017.

6. Inne wydarzenia związane z realizacją Programu zgodności w 2022 r.

W 2022 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 2022 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 raportowe czy sprawozdawcze.

Z uwagi na proces połączenia spółki, będącej 100 % właścicielem udziałów w kapitale zakładowym GSP, z innym podmiotem (tj. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku) – i kierowanych do Spółki w związku z tym postępowaniem zapytań – Inspektor był również aktywnie zaangażowany w proces weryfikacji możliwości udostępnienia określonych danych dotyczących Spółki i stopnia zaangażowania OSM w planowane wspólne procesy spółek z grupy kapitałowej. Inspektor na bieżąco wspierał zarówno kadrę zarządzającą i Zarząd Spółki, jak i Pracowników, w ocenie możliwości i stopnia zaangażowania w działania wspólne.

Ponadto, niejednokrotnie Inspektor przeprowadzał ocenę możliwości wzięcia udziału Spółki w przedsięwzięciach planowanych wraz z innymi podmiotami. W tym celu inspektor wydawał opinie dotyczące możliwości zaangażowania się Spółki w relacje z innymi spółkami z grupy kapitałowej, 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 OSM regulacjami.

Inspektor był także zaangażowany w proces implementacji regulacji tworzonych w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo. Tego typu regulacje były poddawane systemowi weryfikacji zgodności z zasadami 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 grupy kapitałowej do której należy, jak również poddawanych do konsultacji publicznych nowelizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego (m.in. PE), niejednokrotnie proponując modyfikacje istotne z punktu widzenia GSP, jako operatora systemu magazynowania.

Inspektor był również włączony w proces skorygowania treści Aktu Założycielskiego Spółki w następstwie skierowanego m.in. do GSP wezwania Prezesa URE - w lutym 2022 r. Zmiany miały na celu wzmocnienie niezależności operatorskiej.

W związku z agresją na Ukrainę i zmianą w przepisach krajowych (m.in. wprowadzeniu tzw. „list sankcyjnych”), Inspektor skierował w maju 2022 rok do Prezesa URE wnioski o ocenę i interpretację postanowień Programu zgodności odnoszących się do traktowania wszystkich Użytkowników Instalacji Magazynowych i potencjalnych Użytkowników Instalacji Magazynowych na równych zasadach w kontekście regulacji obowiązujących od dnia 16 kwietnia 2022 roku wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Zgodnie z uzyskaną w czerwcu 2022 roku odpowiedzią: wobec podmiotów wpisanych na listę zasoby gospodarcze OSM powinny być „zamrożone”. W ocenie Prezesa URE podmiot wpisany na listę pozbawiony zostanie *de facto* możliwości kontynuowania jakiegokolwiek działalności gospodarczej na terytorium Polski, wskutek czego utraci on status użytkownika instalacji magazynowych GSP. Powyższa interpretacja stanowi odzwierciedlenie stanowiska wyrażonego w opublikowanej przez Prezesa URE Informacji (nr 27/2022) z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie *stosowania przez Prezesa URE ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

W związku z napływającymi do Spółki zapytaniami, w 2022 roku Inspektor był także zaangażowany w proces ustalania możliwości przekazywania danych dotyczących GSP i czuwał nad zasadnością oraz prawną możliwością przekazywania informacji, które mogłyby choćby w pośredni sposób dotyczyć obszaru, który w sposób szczególny - przez pryzmat postanowień Programu zgodności - powinien być chroniony przez OSM.

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 Programu zgodności, należy stwierdzić, że w roku 2022 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 2022 roku:

- nie stwierdzono wystąpienia konfliktów interesów w rozumieniu Programu zgodności,
- nie zostały zgłoszone skargi dotyczące Programu zgodności,
- nie stwierdzono wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych, które stawałyby 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, umożliwia Spółce prawidłową realizację postanowień w nim zawartych, zapewniając jednocześnie wsparcie Pracownikom w toku wykonywania bieżących czynności, mających wpływ na świadczone przez OSM usługi. Zarząd OSM ma świadomość znaczenia regulacji z obszaru Programu zgodności i przestrzega postanowień dotyczących niezależnego działania. Przez cały okres sprawozdawczy Inspektor miał niezakłócony kontakt z Zarządem Spółki, wobec czego współpraca pomiędzy ww. przebiegała harmonijnie i merytorycznie.

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.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Magdalena Joanna
Nowak-Karpińska
Data: 2023.03.10 14:07:32 CET

r.pr. Magdalena Nowak-Karpińska
Inspektor ds. zgodności
Gas Storage Poland sp. z o.o.