

Ochrona informacji sensytywnych

Zgodnie z Programem 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, nie będące informacjami ogólnodostępnymi. 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 przeprowadzane w Spółce szkolenia z Programu zgodności kładły szczególny nacisk na znaczenie i wyjaśnienie istoty informacji sensytywnych oraz konieczności ich ochrony. W 2024 r. zarówno wszyscy nowo zatrudnieni Pracownicy, jak i dotychczasowi (w ramach przypomnienia, w związku ze zmianą Programu zgodności) zostali zapoznani z regułami ochrony informacji sensytywnych. Między innymi, w ten sposób Spółka chciała zapewnić jak najszerszą ochronę oraz jak największą świadomość i wiedzę w zakresie ochrony tej szczególnej kategorii informacji.

Należy również podkreślić, iż w Spółce obowiązują 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 632 ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 1077 ze zm.).

Spółka korzysta z technologii ICT (Information and Communications Technology) pozwalających Pracownikom na efektywną i bezpieczną komunikację – z uwzględnieniem zabezpieczeń, w tym mechanizmu wielostopniowego uwierzytelniania oraz mechanizmu automatycznej korelacji zdarzeń w celu ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem.

Do najważniejszych sposobów 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 krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 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).

Obowiązujące w Spółce regulacje zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Nadawanie uprawnień umożliwiających dostęp do informacji w systemach informatycznych OSM odbywa się w związku z przypisanymi Pracownikom kompetencjami i zakresem ich obowiązków służbowych, w zgodzie z obowiązującymi standardami. W związku z powyższym 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 2024 roku został przeprowadzony w Spółce audyt recertyfikacji w ww. obszarze, który potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GSP z normą ISO 27001:2022.

Inne wydarzenia związane z realizacją Programu zgodności

W toku prowadzonej działalności, przez cały okres sprawozdawczy, Spółka kierowała się zasadami określonymi w Programie zgodności. Wsparcie sponsoringowe ze strony GSP dedykowane było przede wszystkim przedsięwzięciom mającym związek z obszarem działalności podstawowej Spółki, w tym edukacją w tym zakresie. Prowadzona przez Spółkę działalność sponsoringowa (partnerska) jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby środowisk lokalnych i stanowi narzędzie marketingu społecznie odpowiedzialnego. Celem działań sponsoringowych podejmowanych przez Spółkę jest także zwiększenie znajomości marki GSP.

W 2024 r. Spółka kontynuowała swoje zaangażowanie w projekty społeczne w zakresie wcześniej wspieranych inicjatyw i angażowała się w projekty o wymiarze lokalnym (Gminy Kosakowo i Mogilno) lub branżowym (rynek gazownictwa), adresowane do konkretnych grup interesariuszy. Wszystkie podejmowane działania miały na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki i relacji ze społecznością lokalną lub podmiotami działającymi w branży energetycznej. Podejmowane inicjatywy realizowane były przez OSM niezależnie, na transparentnych zasadach.

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 okresie sprawozdawczym Program zgodności był realizowany prawidłowo. Inspektor nie zidentyfikował naruszeń Programu zgodności, ani nie stwierdził przypadków naruszenia przez Pracowników zasad ochrony i ujawniania informacji sensytywnych. W szczególności:

- nie stwierdzono wystąpienia konfliktów interesów w rozumieniu Programu zgodności,
- nie zostały zgłoszone skargi ani inne wyrazy niezadowolenia dotyczące stosowania 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.

V. PODSUMOWANIE

OSM jest niezależnym, bezstronnym i transparentnym moderatorem rozwoju rynku gazu. Spółka odpowiedzialnie i konsekwentnie buduje wśród Pracowników świadomość wagi nałożonych na OSM obowiązków. Zaangażowanie Inspektora w proces monitorowania wdrożenia i realizacji Programu zgodności umożliwił Spółce prawidłową realizację postanowień w nim zawartych, zapewniając jednocześnie wsparcie Pracownikom w toku wykonywania bieżących czynności, mających wpływ na świadczone przez OSM usługi. Przez cały okres sprawozdawczy Inspektor miał niezakłócony kontakt z Zarządem Spółki, wobec czego współpraca pomiędzy ww. przebiegała harmonijnie i merytorycznie.

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.

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Magdalena
Joanna Nowak-Karpińska
Data: 2025.03.12 16:34:47 CET

r.pr. Magdalena Nowak-Karpińska

Inspektor ds. zgodności

Gas Storage Poland sp. z o.o.