



## **OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA**

### **Sprawozdanie**

**z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania  
użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2014 roku**

**Warszawa, dnia 31 marca 2015 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 OSM W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W 2014 ROKU .....</b>	<b>4</b>
1. Szkolenia .....	4
2. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników instalacji magazynowych.....	5
3. Realizacja Programu zgodności przez usługodawców OSM.....	10
4. Świadczenie usług magazynowania .....	10
5. Ochrona informacji sensytywnych.....	10
6. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu zgodności .....	11
<b>IV. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>11</b>

## I. WSTĘP

Działając zgodnie z art. 9d ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 j.t. z późn. zm. – dalej „PE” lub „Prawo energetyczne”) jako Inspektor do spraw zgodności spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzcu („Spółka” lub „OSM”), wyznaczony przez Zarząd Spółki, niniejszym przedstawiam sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności)” (dalej „Program zgodności”) w 2014 roku.

## 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. 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 (dalej „Prezes URE”), tj. decyzji z dnia 16 maja 2012 r. (z późn. zm.) o udzieleniu OSM koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. oraz decyzji z dnia 22 maja 2012 r. (z późn. zm.) o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania paliw gazowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. Działalność operacyjną w zakresie objętym koncesją OSM prowadzi od 1 czerwca 2012 r.

Program zgodności został wprowadzony do stosowania w Spółce na mocy Zarządzenia Prezesa Zarządu 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 r.

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 Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes 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 zatwierdzenie Programu zgodności 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. Program zgodności został opublikowany na stronie internetowej OSM: <https://www.osm.pgnig.pl/pl/o-firmie/program-zgodnosci>.

Ponadto Zarząd Spółki wyznaczył Stanisława Chajewskiego do pełnienia w Spółce funkcji Inspektora do spraw zgodności w rozumieniu art. 9d ust. 5 PE.

### **III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ OSM W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W 2014 ROKU**

#### **1. Szkolenia**

W 2014 roku Spółka prowadziła szkolenia z Programu zgodności dla pracowników, w szczególności w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie zgodności w celu dostosowania go do wymogów wynikających z Nowelizacji.

Szkolenia pracowników Spółki będą kontynuowane w 2015 roku wobec pracowników, którzy na mocy zawartego porozumienia przeszli do Spółki z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie – Oddział KPMG Mogilno w Pałędziu Dolnym oraz wobec nowych pracowników.

## 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.

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.

### 2.2. Zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania

W styczniu 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne:

- projektu zmian Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 14 grudnia 2012 r. ze zm. z dnia 28 maja 2013 r. obejmującego rozliczenia w jednostkach wolumetrycznych oraz
- nowego projektu Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania obejmującego rozliczenia w jednostkach energii.

- projekt zmian Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 14 grudnia 2012 r. ze zm. z dnia 28 maja 2013 r. (dalej zwany „projekt zmian Regulaminu w jednostkach wolumetrycznych”)

Zmiany Regulaminu w jednostkach wolumetrycznych związane były w szczególności z koniecznością:

- dostosowania do postanowień znowelizowanej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Systemu Przesyłowego,
- dostosowania zasad fakturowania do zmienionych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027),
- objęcia zakresem nowej instalacji magazynowej KPMG Kosakowo i zwiększonych zdolności magazynowych Instalacji Magazynowej PMG Strachocina i PMG Wierzchowice,
- aktualizacji warunków technicznych pracy Instalacji Magazynowych KPMG Mogilno, PMG Husów, PMG Wierzchowice, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica oraz
- ujednoczenia zasad zawierania umów krótkoterminowych.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od dnia 17 stycznia 2014 r. do dnia 6 lutego 2014 r.

W dniu 15 maja 2014 r. Zarząd Spółki przyjął treść jednolitą Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 14 grudnia 2012 r. ze zmianą z dnia 28 maja 2013 r. oraz ze zmianą z dnia 15 maja 2014 r., po przeprowadzonych konsultacjach. W dniu 21 maja 2014 r. znowelizowany Regulamin w jednostkach wolumetrycznych oraz zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji wraz ze stanowiskiem OSM zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Regulamin wszedł w życie z dniem 17 lipca 2014 r., tj. z dniem wprowadzenia do stosowania nowej taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego nr 1/2014 część A postanowienia w zakresie prowadzenia rozliczeń w jednostkach objętości (m<sup>3</sup>) (obowiązujące do 1 sierpnia 2014 r.).

- projekt Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania obejmującego rozliczenia w jednostkach energii (kWh) (dalej zwany „projekt Regulaminu w jednostkach energii” lub „projekt Regulaminu w kWh”).

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 1 sierpnia 2014 r. rozliczeń w jednostkach energii, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 17 lipca 2013 r., poz. 820), zaistniała potrzeba dostosowania zapisów RŚUM do nowego sposobu rozliczeń.

W celu dostosowania warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych do prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii, bazując na projekcie zmian Regulaminu w jednostkach wolumetrycznych, omówionego powyżej, przygotowano projekt Regulaminu w jednostkach energii.

W treści omawianego projektu, w ramach zmian wynikających ze zmiany zasad rozliczeń wprowadzono m.in. parametry zdolności magazynowych w jednostkach energii, nowe rodzaje usług tj. Rozszerzenie Udostępnionych Usług, Redukcję Udostępnionych Usług, a także określono zasady ustalania ilości paliwa gazowego w jednostkach energii.

Przeprowadzenie konsultacji projektu nowego Regulaminu w kWh zostało zaplanowane w okresie od 17 stycznia do 28 lutego 2014 r., jednakże, w związku z szerokim zakresem zmian, termin konsultacji został wydłużony do dnia 25 kwietnia 2014 r.

Dodatkowo, w celu przybliżenia uczestnikom rynku zakresu konsultowanych zmian, zarówno Regulaminu w jednostkach wolumetrycznych jak i w jednostkach energii, w dniu 30 stycznia 2014 r. zorganizowane zostały warsztaty pt. „Nowy model rynku gazu w Polsce - zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania”.

W związku z wprowadzeniem referencyjnego ciepła spalania  $39,5 \text{ MJ/m}^3$  oraz w następstwie konsultacji przeprowadzonych w okresie od 17 stycznia do 25 kwietnia 2014 r. opracowano kolejny projekt zmian Regulaminu w kWh. Konsultacje zmienionego projektu Regulaminu w jednostkach energii zostały przeprowadzone w okresie od dnia 21 maja 2014 r. do dnia 10 czerwca 2014 r.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki przyjął treść jednolitą Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 18 czerwca 2014 r. (dalej „Regulamin z 18 czerwca 2014 r.”) obejmującego rozliczenia w jednostkach energii, po przeprowadzonych konsultacjach. Regulamin z 18 czerwca 2014 r. wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r., tj. z dniem wprowadzenia do stosowania nowej taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego nr 1/2014, część B postanowienia w zakresie prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii (MWh) (obowiązujące od 1 sierpnia 2014 r.).

### 2.3. Taryfa

W trakcie 2014 roku rozliczenia z tytułu usług magazynowania były prowadzone:

- w okresie do dnia 16 lipca 2014 r. na podstawie Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2012, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 15 czerwca 2012 r. (z późn. zm.),
- w okresie od dnia 17 lipca 2014 r. na podstawie Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2014, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 2 lipca 2014 r. (dalej „Taryfa Nr 1/2014”).

Należy dodać, iż zgodnie z przyjętym modelem funkcjonowania i obowiązującymi przepisami prawa rodzaje świadczonych przez OSM 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.

W związku z opisaną już powyżej zmianą przepisów prawa, od dnia 1 sierpnia 2014 r. OSM prowadzi rozliczenia z klientami w jednostkach energii.

### 2.4. Udostępnienie pojemności czynnych

OSM udostępnia wszystkie zdolności magazynowe zgodnie z zasadą TPA (ang. *third party access*). W 2014 roku Spółka przeprowadziła następujące procedury przydziału zdolności magazynowych:

- w procedurze udostępniania zdolności magazynowych przeprowadzonej w okresie styczeń - kwiecień 2014 r. rozdysponowano:



- w instalacji magazynowej PMG Wierzchowice 80 pakietów w ramach UM długoterminowej na warunkach ciągłych (co stanowi 40 mln m<sup>3</sup> pojemności czynnej, 16 640 m<sup>3</sup>/h mocy zatłaczania i 47 840 m<sup>3</sup>/h mocy odbioru) oraz 1170 pakietów w ramach UM długoterminowej na warunkach przerywanych (co stanowi 585 mln m<sup>3</sup> pojemności czynnej, 139 230 m<sup>3</sup>/h mocy zatłaczania i 223 470 m<sup>3</sup>/h mocy odbioru), w terminie do ostatniego dnia Wiosennego Przystoju Technologicznego w 2016,
- w instalacji magazynowej PMG Strachocina 60 pakietów w ramach UM długoterminowej na warunkach przerywanych (co stanowi 30 mln m<sup>3</sup> pojemności czynnej, 11 520 m<sup>3</sup>/h mocy zatłaczania i 14 700 m<sup>3</sup>/h mocy odbioru), w terminie do ostatniego dnia Wiosennego Przystoju Technologicznego w 2015 r.,
- w instalacji magazynowej KPMG Kosakowo 102 pakiety w ramach UM długoterminowej na warunkach ciągłych (co stanowi 51 mln m<sup>3</sup> pojemności czynnej, 30 396 m<sup>3</sup>/h mocy zatłaczania i 115 566 m<sup>3</sup>/h mocy odbioru), w terminie do ostatniego dnia Wiosennego Przystoju Technologicznego w 2018 r.,
- w procedurze udostępniania zdolności magazynowych ogłoszonej w kwietniu 2014 r., rozdysponowano 43 pakiety w ramach UM krótkoterminowych na warunkach przerywanych (co stanowi 21,5 mln m<sup>3</sup> pojemności czynnej, 29 498 m<sup>3</sup>/h mocy zatłaczania i 39 173 m<sup>3</sup>/h mocy odbioru) w instalacji magazynowej KPMG Mogilno, w terminie do 30 kwietnia 2015 r.,
- w procedurze udostępniania zdolności magazynowych ogłoszonej w dniu 30 czerwca 2014 r., rozdysponowano 36 pakietów w ramach UM długoterminowej na warunkach ciągłych (co stanowi 197 496 MWh pojemności czynnej, 204,660 MWh/h mocy zatłaczania i 360,000 MWh/h mocy odbioru) w instalacji magazynowej KPMG Mogilno, w terminie do ostatniego dnia Wiosennego Przystoju Technologicznego w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r., Spółka dysponowała instalacjami magazynowymi o łącznym wolumenie pojemności wynoszącym 2 524,1 mln m<sup>3</sup>, z czego 2 502 mln m<sup>3</sup> zarezerwowano w ramach umów długoterminowych.

### 3. Realizacja Programu zgodności przez usługodawców OSM

W punkcie 4.5 Programu zgodności uregulowano obowiązki usługodawców związane z Programem zgodności. Usługodawca został zdefiniowany w Programie zgodności jako „podmiot świadczący usługi lub wykonujący na rzecz lub w imieniu Spółki zadania związane z działalnością magazynowania w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowania lub zadania, do których wykonania konieczny jest dostęp do Istotnych Informacji Handlowych”.

W przypadku świadczenia usług lub realizacji zadań, w ramach których:

- usługodawcy uzyskują dostęp do informacji wrażliwych, w szczególności istotnych informacji handlowych w rozumieniu Programu zgodności i/lub
- istnieje ryzyko naruszenia zasad równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych,

usługodawcy mogą przystąpić do ich wykonywania wyłącznie w przypadku przyjęcia obowiązku przestrzegania Programu zgodności.

### 4. Świadczenie usług magazynowania

Zawieranie przez Spółkę w 2014 roku umów o świadczenie usług magazynowania odbywało się zgodnie z procedurami określonymi w obowiązującym Regulaminie oraz zgodnie z zasadami równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych.

### 5. Ochrona informacji sensytywnych

W 2014 roku Spółka kontynuowała prace mające na celu dalszy rozwój i wzmocnienie bezpieczeństwa informacji, w tym istotnych informacji handlowych w rozumieniu Programu zgodności.

W czerwcu 2014 r. na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki wprowadzono „Zasady bezpieczeństwa dla użytkowników obszaru teleinformatycznego w Spółce Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.”, które określają warunki, na których w OSM dozwolone jest wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie informacji w systemach i sieciach IT stosowanych w Spółce. Zgodnie z przedmiotowymi zasadami, do ich stosowania zobowiązani są członkowie Zarządu Spółki, pracownicy, kontrahenci i wszelkie inne podmioty upoważnione przez Spółkę do dostępu do zasobów informacyjnych Spółki i systemów ich przetwarzania.

W październiku 2014 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu w OSM systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27001 (dalej „SZBI”) oraz powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Obecnie Spółka prowadzi prace mające na celu wdrożenie SZBI oraz ukończenie procedury certyfikacji.

#### **6. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu zgodności**

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Inspektora ds. zgodności należy stwierdzić, że w roku 2014 Program zgodności był realizowany prawidłowo.

W szczególności w 2014 roku:

- nie wpłynęły żadne skargi, wnioski oraz uwagi dotyczące Programu zgodności;
- nie stwierdzono żadnych konfliktów interesów;
- nie zwracano się do Inspektora ds. zgodności o interpretację postanowień Programu zgodności;
- nie stwierdzono zachowań dyskryminacyjnych, które stawałyby w pozycji uprzywilejowanej jakiegokolwiek użytkownika systemu;
- nie stwierdzono żadnych innych naruszeń Programu zgodności.

#### **IV. PODSUMOWANIE**

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



*Stanisław Chajewski*  
*Inspektor ds. zgodności*  
*Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.*