



# **OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA**

## **Sprawozdanie**

**z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania  
użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2015 roku**

**Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 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 2015 ROKU .....</b>	<b>4</b>
1. Szkolenia .....	4
2. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników instalacji magazynowych.....	5
3. Realizacja Programu zgodności przez usługodawców OSM .....	9
4. Świadczenie usług magazynowania.....	10
5. Ochrona informacji sensytywnych.....	11
6. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu zgodności.....	11
<b>IV. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>12</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 Dębogórz (,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 2015 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., znak MPG/4/19163/W/2/2012/BT o udzieleniu OSM koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. z późn. zm. (dalej „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. z późn. zm. (dalej „Decyzja operatorska”). 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 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. Program zgodności został opublikowany na stronie internetowej OSM: <https://www.osm.pgnig.pl/pl/o-firmie/program-zgodnosc>.

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 2015 ROKU**

#### **1. Szkolenia**

W 2015 roku Spółka kontynuowała prowadzenie szkoleń z Programu zgodności dla pracowników, w szczególności dla pracowników rozpoczynających pracę w Spółce. Szkolenia były prowadzone przez Inspektora do spraw zgodności

Szkolenia pracowników Spółki będą kontynuowane w 2016 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. Ponadto, w 2015 r. Spółka wdrażała 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 (dalej „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 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, jak również realizowała obowiązki informacyjne z tego tytułu. Na stronie Spółki uruchomiono zakładkę REMIT, w ramach której publikowane są komunikaty wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 REMIT, pod adresem <https://www.osm.pgnig.pl/pl/uslugi-magazynowania/dostepnosc-uslug/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.

## **2.2. Zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania**

W 2015 roku Spółka świadczyła usługi magazynowania na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 18 czerwca 2014 r. z późn. zm.

W styczniu 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu zmian Regulaminu, wynikających z:

- a) potrzeby optymalizacji wykorzystania Instalacji Magazynowych poprzez wprowadzenie nowych zasad udostępniania Instalacji Magazynowych i Usług Magazynowania (Grup Instalacji Magazynowych);
- b) konieczności dostosowania Regulaminu do postanowień znowelizowanej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej operatora systemu przesyłowego gazowego;
- c) objęcia Regulaminem Nowych Zdolności Magazynowych będących wynikiem prowadzonych prac inwestycyjnych w zakresie rozbudowy KPMG Kosakowo, KPMG Mogilno i PMG Husów oraz aktualizacja parametrów pracy Instalacji Magazynowych;
- d) uruchomienia Internetowego Portalu Wymiany Informacji (IPWI);
- e) uwzględnienia wniosków płynących z dotychczasowej praktyki stosowania Regulaminu.

Zmiany Regulaminu opisane powyżej weszły w życie od początku Doby Gazowej rozpoczynającej się w dniu wprowadzenia do stosowania nowej taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2015, tj. w dniu 1 lipca 2015 r.

W dniu 2 lipca 2015 r. wprowadzono kolejną zmianę do Regulaminu wynikającą z wprowadzenia przez operatora systemu przesyłowego gazowego zmian w nazewnictwie i numerach ID punktów wirtualnych Grupy Instalacji Magazynowej Kawerna („GIM Kawerna”), Grupy Instalacji Magazynowej Sanok („GIM Sanok”) oraz Instalacji Magazynowej PMG Wierzchowice. Zmiana zgodnie z pkt 1.7.8.3 Regulaminu nie podlegała konsultacjom społecznym.

## **2.3. Taryfa**

W trakcie 2014 roku rozliczenia z tytułu usług magazynowania były prowadzone 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. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. OSM prowadzi rozliczenia z klientami w jednostkach energii.

Z dniem 1 lipca 2015 roku weszła w życie Taryfa w zakresie magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2015 ustalona przez Spółkę i zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją z dnia 21 maja 2015 r., znak DRG-4212-4(15)/2015/19163/III/KS.

#### 2.4. Udostępnienie pojemności czynnych

OSM udostępnia wszystkie zdolności magazynowe zgodnie z zasadą TPA (ang. *third party access*). 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 2015 roku Spółka przekazała na potrzeby rynku:

- (i) nowe zdolności magazynowe w Grupie Instalacji Magazynowej Kawerna (GIM Kawerna) powstałe w związku z rozbudową KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo oraz w Grupie Instalacji Magazynowej Sanok (GIM Sanok) powstałe w związku z rozbudową PMG Husów, tj.:
  - a) w GIM Kawerna – w ilości do 1 174 004 MWh pojemności czynnej, do 1 014,146 MWh/h mocy zatłaczania oraz do 2 060,392 MWh/h mocy odbioru, w ramach usług długoterminowych lub krótkoterminowych na warunkach ciągłych, w formie pakietów, pakietów elastycznych lub usługi rozdzielonej, na okres od początku doby gazowej następującej po ostatnim dniu wiosennego przestoju technologicznego 2015 r. tej instalacji magazynowej wchodzącej w skład GIM Kawerna, dla której wiosenny przestój technologiczny kończy się najwcześniej do końca ostatniej doby gazowej wiosennego przestoju technologicznego w 2019 r. tej instalacji magazynowej wchodzącej w skład GIM Kawerna, dla której wiosenny przestój technologiczny kończy się najpóźniej, to jest na okres 4 lat magazynowych.
  - b) w GIM Sanok, w ramach usług długoterminowych, w formie pakietów, pakietów elastycznych lub usługi rozdzielonej:

- na warunkach ciągłych w ilości do 329 160 MWh pojemności czynnej, do 142,200 MWh/h mocy zatłaczania oraz do 436,500 MWh/h mocy odbioru,
  - na warunkach przerywanych do 1 316 640 MWh pojemności czynnej, do 602,160 MWh/h mocy zatłaczania oraz do 748,320 MWh/h mocy odbioru,
- na okres od początku doby gazowej następującej po ostatnim dniu wiosennego przestoju technologicznego 2015 r. tej instalacji magazynowej wchodzącej w skład GIM Sanok, dla której wiosenny przestój technologiczny kończy się najwcześniej do końca ostatniej doby gazowej wiosennego przestoju technologicznego w 2019 r. tej instalacji magazynowej wchodzącej w skład GIM Sanok, dla której wiosenny przestój technologiczny kończy się najpóźniej, to jest na okres 4 lat magazynowych.

Procedura udostępniania nowych zdolności magazynowych w GIM Kawerna oraz GIM Sanok została przeprowadzona na podstawie „Harmonogramu procedury udostępniania nowych zdolności magazynowych w Grupie Instalacji Magazynowych Kawerna (GIM Kawerna)” oraz „Harmonogramu procedury udostępniania nowych zdolności magazynowych w Grupie Instalacji Magazynowych Sanok (GIM Sanok)”.

(ii) zdolności magazynowe :

- a) w GIM Kawerna - w ramach usługi długoterminowej lub krótkoterminowej na warunkach ciągłych w ilości do 322 pakietów, lub pakietów elastycznych, lub zdolności magazynowych na zasadach usługi rozdzielonej w ilości do 1 766 492 000 kWh pojemności czynnej, do 1 525 958 kWh/h mocy zatłaczania, do 3 100 216 kWh/h mocy odbioru.
- b) w GIM Sanok – w ramach usługi długoterminowej
  - na warunkach ciągłych, w ilości do 390 pakietów, lub pakietów elastycznych, lub zdolności magazynowych na zasadach usługi rozdzielonej w ilości do 2 139 540 000 kWh pojemności czynnej, do 924 300 kWh/h mocy zatłaczania, do 2 837 250 kWh/h mocy odbioru.
  - na warunkach przerywanych, w ilości do 1590 pakietów, lub pakietów elastycznych, lub zdolności magazynowych na zasadach usługi rozdzielonej w ilości do 8 722 740 MWh pojemności czynnej, do 3 596,580 MWh/h mocy zatłaczania, do 4 957,620 MWh/h mocy odbioru,



- c) w instalacji magazynowej PMG Wierzchowice - w ramach usługi długoterminowej
- na warunkach ciągłych, w ilości do 454 pakietów, lub pakietów elastycznych, lub zdolności magazynowych na zasadach usługi rozdzielonej w ilości do 2 490 644 000 kWh pojemności czynnej, do 1 037 390 kWh/h mocy zatlaczania, do 2 830 236 kWh/h mocy odbioru,
  - na warunkach przerywanych, w ilości do 1 576 pakietów, lub pakietów elastycznych, lub zdolności magazynowych na zasadach usługi rozdzielonej w ilości do 8 645 936 MWh pojemności czynnej, do 2 548,392 MWh/h mocy zatlaczania, do 4 077,112 MWh/h mocy odbioru.

Zdolności wskazane w niniejszym pkt (ii) zostały udostępnione na okres od początku roku magazynowego 2016/2017 rozpoczynającego się o godzinie 6.00 w dniu 15 kwietnia 2016 roku do końca roku magazynowego 2019/2020 kończącego się o godzinie 6.00 dnia 15 kwietnia 2020 r., tj. na okres 4 lat magazynowych.

(iii) usługi krótkoterminowe na warunkach przerywanych w GIM Kawerna:

- a) w ilości do 126 178 MWh pojemności czynnej, do 140,185 MWh/h mocy zatlaczania, do 221,444 MWh/h mocy odbioru, w formie pakietów, pakietów elastycznych lub usługi rozdzielonej, na okres od godziny 6.00 dnia 1 sierpnia 2015 r. do godziny 6.00 dnia 1 października 2015 r.,
- b) w wielkości do 126 178 MWh pojemności czynnej, w usłudze rozdzielonej, na okres od godziny 6.00 dnia 1 października 2015 r. do godziny 6.00 dnia 17 listopada 2015 r.,
- c) w ilości do 43 888 MWh pojemności czynnej, do 48,760 MWh/h mocy zatlaczania, do 77,024 MWh/h mocy odbioru, w formie pakietów, pakietów elastycznych lub usługi rozdzielonej, na okres od godziny 6.00 dnia 1 września 2015 r. do godziny 6.00 dnia 1 czerwca 2016 r.,
- d) w ilości do 301 730 MWh pojemności czynnej, do 335,225 MWh/h mocy zatlaczania, do 529,540 MWh/h mocy odbioru, w formie pakietów, pakietów elastycznych lub usługi rozdzielonej, na okres od godziny 6.00 dnia 17 listopada 2015 r. do godziny 6.00 dnia 1 czerwca 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r., Spółka dysponowała instalacjami magazynowymi o łącznym wolumenie pojemności wynoszącym 2 795,6 mln m<sup>3</sup>, z czego:

- 2 749 mln m<sup>3</sup> zarezerwowano w ramach umów długoterminowych.
- 5,1 mln m<sup>3</sup> wykorzystywano na potrzeby własne OSM w celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu paliwowego na potrzeby KPMG Kosakowo i KPMG Mogilno,
- 31,5 mln m<sup>3</sup> udostępniono w ramach umów krótkoterminowych – usługi nie zostały rozdysponowane ze względu na brak zainteresowania rynku,
- 10 mln m<sup>3</sup> udostępniono w ramach umów długoterminowych – usługi nie zostały rozdysponowane ze względu na brak zainteresowania rynku.

### 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 na rzecz Spółki wyłącznie w przypadku przyjęcia obowiązku przestrzegania Programu zgodności. Obowiązek przestrzegania 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 2015 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 2015 roku Spółka kontynuowała prace mające na celu dalszy rozwój i wzmocnienie bezpieczeństwa informacji, w tym istotnych informacji handlowych w rozumieniu Programu zgodności.

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. W ramach działań mających na celu wdrożenie SZBI, w marcu 2015 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki wprowadzono i wdrożono „Politykę Bezpieczeństwa Informacji w OSM Sp. z o.o.” w Spółce, określającej zasady działania w zakresie planowania, ustanowienia, wdrożenia, wprowadzenia, utrzymywania, monitorowania, przeglądania i doskonalenia SZBI w Spółce.

W konsekwencji podjętych działań w zakresie wdrożenia SZBI, Spółka w czerwcu 2015 roku ukończyła wdrożenie SZBI, uzyskując Certyfikat Rejestracji nr IS 636314 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Natomiast w październiku 2015 r. dokonano aktualizacji wprowadzonych zarządzeniem Prezesa Zarządu „Zasad bezpieczeństwa dla użytkowników obszaru teleinformatycznego (IT) w OSM sp. z o.o.”, określających warunki, na których w OSM dozwolone jest wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie informacji w systemach i sieciach IT stosowanych w Spółce.

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

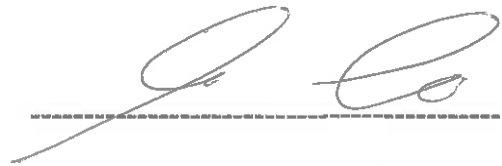
Na podstawie informacji zgromadzonych przez Inspektora do spraw zgodności należy stwierdzić, że w roku 2015 Program zgodności był realizowany prawidłowo.

W szczególności w 2015 roku:

- nie wpłynęły żadne skargi, wnioski oraz uwagi dotyczące Programu zgodności;
- nie stwierdzono żadnych konfliktów interesów;
- nie zwracano się do Inspektora do spraw zgodności o interpretację postanowień Programu zgodności;
- nie stwierdzono zachowań dyskryminacyjnych, które stawałyby w pozycji uprzywilejowanej jakiegokolwiek Użytkownika instalacji magazynowych;
- 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.*