



# **GAS STORAGE POLAND**

## **Sprawozdanie**

**z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania  
użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności) w 2016 roku**

**Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.**

J.W.

**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 2016 ROKU .....</b>	<b>5</b>
1. Szkolenia.....	5
2. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie Użytkowników instalacji magazynowych.....	5
3. Realizacja Programu zgodności przez usługodawców GSP .....	7
4. Świadczenie usług magazynowania .....	8
5. Ochrona informacji sensytywnych.....	8
6. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu zgodności .....	9
<b>IV. PODSUMOWANIE.....</b>	<b>10</b>

## I. WSTĘP

Działając zgodnie z art. 9d ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 j.t. z późn. zm. – dalej „PE” lub „Prawo energetyczne”) jako Inspektor do spraw zgodności spółki Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz (dalej „Spółka” lub „GSP”), wyznaczony przez Zarząd Spółki, niniejszym przedstawiam sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności)” (dalej „Program zgodności”) w 2016 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 GSP 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 GSP 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

7,2

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. 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.” oraz w dniu 23 grudnia 2016 r. zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie ww. zmian. Decyzja Prezesa URE zmieniająca ww. decyzję o zatwierdzeniu Programu zgodności zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki została wydana już po zakończeniu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem. Aktualny tekst Programu zgodności opublikowany jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/o-nas/#program-zgodnosc>.

Do pełnienia w Spółce funkcji Inspektora do spraw zgodności w rozumieniu art. 9d ust. 5 PE wyznaczony został Stanisław Chajewski. W związku z ustaniem stosunku pracy Stanisława Chajewskiego w Spółce, Zarząd Spółki w dniu 29 stycznia 2016 r.

odwołał Stanisława Chajewskiego z ww. stanowiska i powołał na nie Przemysława Wojciechowskiego.

### III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GSP W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZGODNOŚCI W 2015 ROKU

#### 1. Szkolenia

W 2016 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 2017 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 Spółka 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 (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 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (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://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 (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 2016 roku Spółka świadczyła usługi magazynowania na podstawie RŚUM z dnia 18 czerwca 2014 r. z późn. zm.

W lutym 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu zmian Regulaminu, wynikających z:

- a) objęcia nowych zdolności magazynowych;
- b) rozszerzenia portfela oferowanych usług w GIM Kawerna;
- c) ujęcia postanowień przewidzianych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Systemu Przesyłowego wersja 025 z września 2015 r.;
- d) potrzeby uwzględnienia obowiązków informacyjnych wynikających w szczególności z Rozporządzenia REMIT oraz z art. 9 ust. 9 Rozporządzenia Wykonawczego;
- e) uwzględnienia wniosków płynących z dotychczasowej praktyki stosowania Regulaminu.

Ww. konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w okresie od 1 do 19 lutego 2016 r., przedmiotowe zmiany Regulaminu weszły zaś w życie od początku Doby Gazowej rozpoczynającej się w dniu wprowadzenia do stosowania nowej Taryfy w

zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2016, tj. w dniu 1 czerwca 2016 r.

### 2.3. Taryfa

Do dnia 31 maja 2016 r. Spółka prowadziła rozliczenia z odbiorcami usług magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych w oparciu o Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2015, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 21 maja 2015 r. znak: DRG-4212-4(15)/2015/19163/III/KS (data wejścia w życie – 1 lipca 2015 r.)

W dniu 22 kwietnia 2016 r. decyzją znak: DRG-4212-6(11)/2016/19163/IV/KS Prezes URE zatwierdził ustaloną przez Spółkę Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2016 na okres obowiązywania do dnia 31 marca 2017 r.

Nowa taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 czerwca 2016 r. i uwzględnia ona nowe zdolności magazynowe powstałe w związku z rozbudową KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo, udostępnione w ramach GIM Kawerna.

### 2.4. 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 2016 r., Spółka dysponowała instalacjami magazynowymi o łącznym wolumenie pojemności wynoszącym 2 928,65 mln m<sup>3</sup>, z czego:

- 2 878,5 mln m<sup>3</sup> zarezerwowano w ramach umów długoterminowych,
- 5,15 mln m<sup>3</sup> wykorzystywano na potrzeby własne GSP w celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu paliwowego na potrzeby KPMG Kosakowo i KPMG Mogilno,
- 35,0 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 GSP

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 2016 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 2016 roku Spółka kontynuowała prace mające na celu dalszy rozwój i wzmocnienie bezpieczeństwa informacji, w tym istotnych informacji handlowych w rozumieniu Programu zgodności.

W szczególności, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Spółce podjęto szereg działań mających na celu zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa 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 2016 r., poz. 1167 j.t. z późn. zm. – dalej „ustawa o ochronie informacji niejawnych”) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 j.t. z późn. zm. – dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”). Do najważniejszych rozstrzygnięć w tym zakresie podjętych w roku 2016 można zaliczyć:

- powołanie w Spółce wyodrębnionej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych (pion ochrony) w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych składającej się z pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, kierownika kancelarii tajnej oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- wyznaczenie w Spółce administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
- wyznaczenie Prezesa Zarządu Spółki na kierownika przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w związku z rozszerzeniem składu osobowego Zarządu Spółki;
- wprowadzenie do stosowania w Spółce Instrukcji ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednie dostosowanie obowiązującej w Spółce Polityki Bezpieczeństwa Informacji do postanowień ww. dokumentu.

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

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Inspektora do spraw zgodności należy stwierdzić, że w roku 2016 Program zgodności był realizowany prawidłowo.

W szczególności w 2016 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 GSP.



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