



**GAS STORAGE  
POLAND**

## **Sprawozdanie**

**z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania  
użytkowników Instalacji magazynowych (Programu zgodności) w 2017 r.**

**Warszawa, dnia 30 marca 2018 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 2017 R. ....</b>	<b>5</b>
1. Szkolenia.....	5
2. Równe i niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników instalacji magazynowych.....	5
3. Realizacja Programu zgodności przez Usługodawców GSP.....	9
4. Świadczenie usług magazynowania.....	9
5. Ochrona informacji sensytywnych .....	10
6. Inne wydarzenia związane z realizacją Programu zgodności w 2017 r. ....	11
<b>IV. PODSUMOWANIE.....</b>	<b>11</b>

## I. WSTĘP

Działając zgodnie z art. 9d ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 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 Dębogórzcu (dalej „Spółka” lub „GSP”), wyznaczony przez Zarząd Spółki, niniejszym przedstawiam sprawozdanie z realizacji „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Programu zgodności)” (dalej „Program zgodności”) w 2017 r.

## 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 (Dz.Ur.UE.L 2009 Nr 211, str. 94). 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.

J.W.

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. 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. Prezes URE decyzją z dnia 20 stycznia 2017 r., znak DRR.WRD.7125.10.2016.GMI1 zatwierdził przedmiotowe zmiany. 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 2017 R.**

#### **1. Szkolenia**

W 2017 r. 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 2018 r.

#### **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). 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) (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 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 363, str.

121) (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 2017 r. Spółka świadczyła usługi magazynowania na podstawie RŚUM z dnia 18 czerwca 2014 r. z późn. zm.

W styczniu 2017 r. przygotowany został projekt zmian Regulaminu. W okresie od 13 stycznia 2017 r. do 2 lutego 2017 r. Spółka prowadziła konsultacje publiczne projektu zmian Regulaminu, wynikające w szczególności:

- a) z objęcia Regulaminem nowych zdolności magazynowych w Grupie Instalacji Magazynowych Kawerna (dalej „GIM Kawerna”) będących wynikiem prac inwestycyjnych polegających na rozbudowie KPMG Kosakowo, w Grupie Instalacji Magazynowych Sanok (dalej „GIM Sanok”) będących wynikiem

- prorowadzonych prac inwestycyjnych polegających na rozbudowie PMG Brzeźnica oraz aktualizacji parametrów pracy Grupy Instalacji Magazynowych,
- b) ze zmiany struktury pakietów, pakietów elastycznych z powodu zmiany charakterystyk i parametrów pracy PMG,
  - c) ze zmniejszenia najmniejszej możliwej do zamówienia pojemności czynnej z 5 486 MWh na 1 000 MWh,
  - d) ze zmiany terminów składania wniosków o zawarcie umowy o świadczenie usług magazynowania,
  - e) z wprowadzenia nowej usługi dobowej na warunkach ciągłych w ramach usługi krótkoterminowej rozdzielonej w GIM Kawerna,
  - f) z wprowadzenia uregulowań dotyczących usługi biletowej, tj. usługi w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub dokonujące przywozu gazu ziemnego, na rzecz innego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i dokonującego przywozu gazu ziemnego zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1210 j.t. z późn. zm.),
  - g) uwzględnienia wniosków płynących z dotychczasowej praktyki stosowania Regulaminu.

Po zakończeniu procesu konsultacji Spółka przeanalizowała zgłoszone uwagi i opracowała jednolitą treść zmienionego Regulaminu, który wszedł w życie od początku Doby Gazowej rozpoczynającej się w dniu wprowadzenia do stosowania nowej Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2017, tj. w dniu 1 czerwca 2017 r.

Ponadto, w roku 2017 Spółka opracowała kolejny projekt zmian Regulaminu wynikających w szczególności z:

- a) potrzeby optymalizacji wykorzystania instalacji magazynowych, obejmującej wprowadzenie nowych usług magazynowania (UM 90/40, UM Reverse oraz usług krótkoterminowych w magazynach złożowych) oraz zmniejszenie

preferencji przydziału zdolności magazynowych dla podmiotów wnioskujących o zawarcie umowy długoterminowej na okres dłuższy przed podmiotami wnioskującymi o zawarcie umowy długoterminowej na okres krótszy,

- b) potrzeby optymalizacji i dookreślenia procedur udostępniania instalacji magazynowych i zawierania umów o świadczenie usług magazynowania,
- c) uwzględnienia wniosków płynących z dotychczasowej praktyki stosowania Regulaminu.

Konsultacje publiczne były prowadzone w okresie od 1 do 21 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka prowadziła analizę uwag zgłoszonych przez uczestników rynku.

### 2.3. Taryfa

Do dnia 31 maja 2017 r. Spółka prowadziła rozliczenia z odbiorcami usług magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych w oparciu o Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2016, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 22 kwietnia 2016 r., znak: DRG-4212-6(11)/2016/19163/IV/KS.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. decyzją znak: DRG.DRG-2.4212.9.2017.AMa2 Prezes URE zatwierdził ustaloną przez Spółkę Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2017 na okres obowiązywania do dnia 31 marca 2018 r.

Nowa taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 czerwca 2017 r. i uwzględnia ona nowe zdolności magazynowe powstałe w związku z rozbudową KPMG Kosakowo udostępnione w ramach GIM Kawerna oraz nowe zdolności powstałe w związku z rozbudową PMG Brzeźnica udostępnione w ramach GIM Sanok. Taryfa uwzględnia również zmniejszenie KPMG Mogilno w wyniku zjawiska konwergencji.

### 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 2017 r. Spółka dysponowała instalacjami magazynowymi o łącznym wolumenie pojemności wynoszącym 2 985,35 mln m<sup>3</sup>, z czego:

- 2 942,85 mln m<sup>3</sup> zarezerwowano w ramach umów długoterminowych,
- 5,23 mln m<sup>3</sup> wykorzystywano na potrzeby własne GSP w celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu paliwowego na potrzeby KPMG Kosakowo i KPMG Mogilno,
- 37,19 mln m<sup>3</sup> udostępniono w ramach umów krótkoterminowych – 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 traktowanie 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 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. 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 2017 r. 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 Spółce obowiązują ściśle zasady dot. bezpieczeństwa informacji, w tym Istotnych Informacji Handlowych w rozumieniu Programu zgodności.

W szczególności, w Spółce 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 2018 r. poz. 412 j.t. – dalej „ustawa o ochronie informacji niejawnych”) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 j.t. – dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”). Do najważniejszych przejawów ochrony informacji w Spółce można zaliczyć:

- istnienie 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,
- wyodrębnienie w Spółce stanowiska administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- 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.

**6. Inne wydarzenia związane z realizacją Programu zgodności w 2017 r.**

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Inspektora do spraw zgodności należy stwierdzić, że w roku 2017 Program zgodności był realizowany prawidłowo.

W szczególności w 2017 r.:

- nie zwracano się do Inspektora do spraw zgodności o interpretację postanowień Programu zgodności,
- nie stwierdzono wystąpienia żadnych konfliktów interesów w rozumieniu 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.**