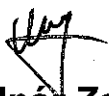


MEGFELÉSI JELENTÉS

az **MMBF Földgáztároló Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
(**MMBF Zrt.**)

2011. évi működéséről

2012.03.01.



Molnár Zsolt
megfelelési ellenőr

I. oldal

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	3
2. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező tartalmi elemeit követve	3
3. A jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra.....	4
4. A földgáztároló engedélyes vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása	4
5. A megfelelési program alapján végrehajtott oktatások	4
6. A megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása	4
7. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések	5
8. A megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása	5
9. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó vitás vagy peres ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, és az információkezelés vitás esetei.....	5
10. A támogató funkciók és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére	5
11. Az önálló vállalati arculat kialakítására tett intézkedések	6
12. Mellékletek.....	6



1. BEVEZETÉS

Az MMBF Zrt. (a továbbiakban: Tároló) a Magyar Energia Hivatal a 393/2010. sz. határozatával jóváhagyott Megfelelési programmal rendelkezik. A határozat, valamint a program a Tároló honlapján közzétételre került, és ott elektronikusan bárki által elérhető. A hivatkozott dokumentumok az MMBF Zrt. ügyfélszolgálati irodájában nyomtatásban is rendelkezésre állnak.

A Tároló független megfelelési ellenőrt - akinek a munkaköri leírásában az e tevékenységével kapcsolatos felelősségek szerepelnek - a Tároló vezérigazgatója 2010-ben nevezte ki.

A Tároló független megfelelési ellenőre Molnár Zsolt, aki személyében megfelel a GET 121.§ (4)-(5) bekezdéseiben és a GET Vhr. 141/C.§ (5) bekezdésében foglaltaknak.

A megfelelési ellenőr megállapította, hogy a 2011. évben a Tároló a tevékenységét a jóváhagyott Megfelelési programba foglalt előírások alapján végezte. Az erről szóló, jelen Megfelelési jelentést a megfelelési ellenőr a GET Vhr. 139.§-a szerinti tartalommal állította össze, és ugyanezen cikkely szerinti határidőre jóváhagyásra megküldte a Hivatalnak.

2. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGFELELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉVES TAPASZTALATAI ÉS ÉRTÉKELÉSE A MEGFELELÉSI PROGRAM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEIT KÖVETVE

- A Tároló a tevékenységét
 - a földgáztárolási engedélyesre és a földgáztermelőre vonatkozó jogszabályok,
 - az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata,
 - a Tároló működési engedélye
 - a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatamindenkor hatályos szövege alapján végezte.
- A Tároló döntéshozó testületei a Döntési és Hatásköri Szabályzatában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő előírásoknak megfelelően hozták meg az üzleti döntéseiket.
- A Tároló üzleti tevékenységének végzéséhez szükséges technikai, személyi és pénzügyi erőforrások biztosítása a Megfelelési programban rögzítettek szerint történt.
- A Tároló vezérigazgatójának, illetve vezető tisztségviselőinek személyében nem következett be változás.
- A Tároló vezetőjének, illetve vezető tisztségviselőinek javadalmazása a megfelelési programban rögzítettek szerint történt.
- Számviteli szétválasztási szabályok betartása
 - A Tároló a biztonsági földgázkészletet az egyéb készleteitől nyilvántartásaiban és számviteli rendszerében elkülönítetten kezelte.
 - A Tároló az éves beszámolóját, és annak kiegészítő mellékletét könyvvizsgáló céggel vizsgálta.
 - A Tároló számviteli szétválasztási modellje az elszámolási módszertan kialakításán keresztül lehetővé teszi, hogy a tevékenységi beszámolók az alábbi két tevékenységre úgy készüljenek el, mintha ezen tevékenységeket önállóan gazdálkodó szervezetek végeznék:
 - Földgáztárolás (Tárolás);

- Kőolaj- és egyéb ásványi anyagok kitermelése (Termelés)
- A Tároló olyan számviteli szétválasztási szabályzattal rendelkezik, amely átlátható és egyértelmű módon mutatja be a kidolgozott elszámolási módszertant, megfeleltetve azt a jogszabályi követelményeknek. A számviteli szétválasztási szabályzat teljes körűen bemutatja a Tároló bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak, eszközeinek és forrásainak szétválasztási módszertanát, ismert minden olyan információt, amely szükséges az üzletági beszámolók mérlegeinek és eredmény-kimutatásainak megfelelő részletességű elkészítéséhez. A szabályzat alapján elkészített beszámoló megbízható és valós képet nyújt a Tároló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
- A Tároló a számviteli szétválasztási szabályzatát a megváltozott könyvelési rendszeréhez igazította 2011-ben, amely változtatás nem érintette a számviteli szétválasztási elveket.

3. A JÓVÁHAGYOTT MEGFELELÉSI PROGRAMHOZ KÉPEST BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA ÉS INDOKOLÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÜZLETI FOLYAMATOKRA, A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSRE, A HATÁSKÖRÖKRE, INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI ÚTVONALAKRA

- A Tároló üzleti folyamataiban, munkaszervezetében, a döntési hatáskörökben, az információáramlási és beszámolási útvonalakban nem történt változás.

4. A FÖLDGÁZTÁROLÓ ENGEDÉLYES VEZETÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, ÉS AZOK INDOKOLÁSA

- A Tároló Közgyűlésében, Igazgatóságában, Felügyelő Bizottságában személyi változás nem történt, illetve ezen testületek tevékenységét meghatározó szabályokban sem következett be változás.

5. A MEGFELELÉSI PROGRAM ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT OKTATÁSOK

- A szakszemélyzet részére a Megfelelési programban foglalt előírások ismétlődő oktatása 2011.11.17-én megtörtént. Az oktatáson való részvételt valamennyi munkavállaló az aláírásával igazolta.

6. A MEGFELELÉSI PROGRAM ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT INFORMATIKAI ÉS ÜGYVITEL-SZERVEZÉSI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA

- A Tároló az Üzletszabályzatában előírtaknak megfelelően ügyfélszolgálati irodát működtet, illetve a vevői elégedettség növelése érdekében vevőelégedettségi felmérést végzett.
- 2010-ben minden munkavállaló írásban nyilatkozott közeli hozzátartozói
 - MOL-csoport (beleértve a Tároló is),
 - a GET szerinti engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaság,
 - földgáz-termelőmunkaviszonyáról, amennyiben ilyen munkaviszony fennállt.
- A 2010-ben kitöltött nyilatkozatokban foglaltakhoz képest változás nem történt.
- A Társasághoz 2011-ben érkezett munkavállalóval is kitöltetésre került a fenti tartalmú nyilatkozat.

- A megfelelési ellenőr folyamatosan ellenőrizte a szakszemélyzet magatartását, tevékenységét és az alábbiakat állapította meg:
 - A szakszemélyzet magatartása megfelelt a mindenkor hatályos jogszabályok és az ÜKSZ diszkriminációmentességre vonatkozó rendelkezéseinek.
 - A munkavállalók betartották az üzleti partnerekkel kötött, egyedi titoktartási megállapodásokban előírt szabályokat. A munkavégzésük során birtokukba jutott üzleti titkot egyéni előnyszerzésre saját maguk, vagy más javára nem használták fel.
 - A Megfelelési programban rögzített dokumentumkezelési szabályokat, a kereskedelmi szempontból érzékeny információk továbbításának, közzétételének tilalmát a Tároló munkavállalói betartották. Az etikus magatartási szabályok megszegésére egyetlen esetben sem került sor.
- A Tároló az informatikai rendszereit a Megfelelési programban foglaltaknak megfelelően üzemeltette, illetve az internetes honlapjának és GET szerinti Informatikai Platformjának fejlesztése a fenti dokumentum előírásainak figyelembe vételével történt.

7. A KÖVETKEZŐ MEGFELELÉSI ÉVRE TERVEZETT, A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

- A 2012. évben nem várható a GET-ben rögzített szétválasztási szabályok módosítása, így az MMBF Zrt., amely működési modelljében kielégíti a hatályos rendelkezéseket, nem tervezi tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos új intézkedések bevezetését.

8. A MEGFELELÉSI PROGRAMTÓL VALÓ ELTÉRÉS ÉS ANNAK INDOKOLÁSA

- A Tároló nem tért el a Megfelelési programjában foglaltaktól.

9. A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VITÁS VAGY PERES ÜGYEK BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖSEN A VEZETÉKEKHEZ ÉS TÁROLÓKAPACITÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ÉS AZ INFORMÁCIÓKEZELÉS VITÁS ESETEI

- A Tárolónak a szétválasztáshoz kapcsolódó vitás vagy peres ügye nem volt.

10. A TÁMOGATÓ FUNKCIÓK ÉS A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PIACI ALAPÚ ÁRAZÁS KIALAKÍTÁSÁRA, VALAMINT A MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK FELÜGYELETÉRE

- A Tároló a jóváhagyott Megfelelési programját 2010-ben megküldte a kapcsolt vállalkozások vezetőinek azzal a kéréssel, hogy juttassák el a Tároló számára szolgáltatási tevékenységet végző szervezeteik munkavállalóinak. A megkeresett vezetők teljesítették a Tároló kérését. A Tároló megfelelési ellenőre 2011-ben monitorozta az érintett munkavállalók munkavégzését, és megállapította, hogy azok a Megfelelési programban leírtak szerint végezték a tevékenységüket.
- A Tároló kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a más személy (a továbbiakban: Szolgáltató) által végzett tevékenység a Tároló működési engedélye és Üzletszabályzata, a GET, a GET Vhr, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, valamint az ÜKSZ rendelkezéseivel összhangban legyen elvégezve.
- A Szolgáltatók a szerződés szerinti feladatokat minden tekintetben a Megfelelési programban rögzítettek szerint teljesítették.

- A Szolgáltatóknak nem volt jogszerűtlen, vagy a Tárolóval kötött szerződésbe ütköző cselekedete, illetve mulasztása.
- A Tároló a Szolgáltatókkal a Megfelelési programban leírt folyamat szerint alakította ki a következő szerződéses időszakra a vállalozási díjakat. A Felek a szolgáltatások árában a transzferárakra vonatkozó jogszabályi követelmények figyelembevételével állapodtak meg.
- A Tároló és a Szolgáltatók között létrejött szerződésekbe bekerültek a Tároló szolgáltatással szemben támasztott minőségi elvárásai.

11. AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALATI ARCULAT KIALAKÍTÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK

- A 2010-ben kialakított arculati elemek a megfelelési program szerint kerültek alkalmazásra. Az MMBF Zrt. a jogszabályi előírások teljesítésére 2011-ben tovább fejlesztette a honlapját és az Informatikai Platformját, így azok tartalma és funkciói megfelelnek a hatályos rendelkezéseknek, másrészt a vevők és partnerek lehető legteljesebb körű informálását szolgálják.

12. MELLÉKLETEK

- 1.sz. melléklet: Nyilatkozat
- 2.sz. melléklet: Tájékoztató

NYILATKOZAT

Az MMBF Zrt., mint GET szerinti földgáztároló engedélyes nyilatkozik arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétől eltérő tevékenységet végző más engedélyesben.

Budapest, 2012.02.21.



Gáti István
Vezérigazgató



Timár Péter
gazdasági igazgató

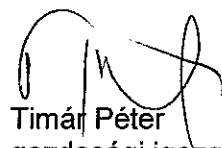
TÁJÉKOZTATÁS

Az MMBF Zrt., mint GET szerinti földgáztároló engedélyes ezennel tájékoztatja a Magyar Energia Hivatalt, hogy a GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy nem szerzett részesedést a rendszerüzemeltetőn kívül más, GET szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezető tisztségviselője ilyen engedélyesnek, és nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen engedéllyessel.

Budapest, 2012.02.21.



Gáti István
Vezérigazgató



Timár Péter
gazdasági igazgató

