



ÜGYSZÁM: VFEO-43/2/2015
ÜGYINTÉZŐ: Faragó Ferenc
TELEFON: 06-1-459-7846;
TELEFAX: 06-1-459-7766;
E-MAIL: faragof@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 4294/2015

TÁRGY: A 2014. évi megfelelési jelentés jóváhagyása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.; továbbiakban: **Engedélyes**) kérelmében foglaltaknak helyt ad, és a megküldött „2014. évi *Megfelelési Jelentést*” (a továbbiakban: *Megfelelési Jelentés*) **jóváhagyja**.

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet B) 112. pont szerinti díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET) végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: VET Vhr.) 95. § (1) bekezdése alapján a Megfelelési Jelentést a Hivatalnál 2015. február 27-én érkezett VFE0-43/1/2015 iktatási számú levél mellékleteként megküldte és egyben annak jóváhagyását kérte a Hivaltól.

A Hivatal a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy a Megfelelési Jelentés tartalmát tekintve megfelel a VET Vhr. 95. § (3) bekezdésben részletezett tartalmi követelményeknek.

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (4) bekezdés 2. pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100.§ (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100.§ (2) bekezdése és a Ket. 109.§ (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény (továbbiakban Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal a VET 168. § (9) bekezdése és a VET Vhr.118. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2015. április 9.

Dr. Dorkota Lajos

elnök

nevében és megbízásából



Dr. Grabner Péter

energetikáért felelős elnökhelyettes



Kapják:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

MEKH Irattár

1 példány

1 példány

1 példány

Megfelelési Jelentés

az

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2014. évi működéséről

Budapest, 2015. február 27.

Az **E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41., Cg.09-10-000064; a továbbiakban: a Társaság vagy engedélyes) kérelme alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: „MEKH”) a 167/2012. számú határozatával jóváhagyta a Társaság Megfelelési Programját.

A Megfelelési Program „V. A tevékenységek szétválasztási szabályainak felügyelete és ellenőrzése” című fejezetének 4.1. alpontja szerint a Megfelelési Programban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről Megfelelési Jelentést kell készíteni és az adott naptári évet követő naptári év március 1. napjáig jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

A fentiek, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. sz. rendelet (Vhr.) alapján a megfelelési ellenőr a Társaság 2014. évre vonatkozó Megfelelési Jelentését - amelyet a VET Vhr. 95. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelően állított össze – az alábbiak szerint nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz:

Általános megfelelési politika

A Társaság működése során a mindenkor hatályos magyar és uniós jogszabályok előírásainak a betartásával köteles működni. Az általános jogi környezet mellett a specifikus ágazati jogszabályok rendelkezései és a MEKH vonatkozó határozatai jelentenek a Társaság számára többlet kötelezettségeket.

A Társaság működésében elkötelezett híve a gazdasági tisztesség mindenkori betartásának, melyet folyamatosan megkövetel minden vezetőjétől és egyéb munkavállalójától, valamint szerződött partnereitől.

A Társaság belső szabályozásaiban következetesen visszaköszön a jogszabályi megfelelésnek való elköteleződés, továbbá a tisztességes és átlátható működésre vonatkozó működési irány.

A szabályozási környezet

2014. évben a Társaságra vonatkozó szabályozási környezet alapvető elemei a következők:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”), és az annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet („VET Vhr.”),
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpv.”),
- a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter rendeletei, illetve a 2010. évi XLII. törvény hatályba lépését követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendeletei
- a MEKH határozatai,
- az E.ON Hungária cégcsoport belső, az Engedélyesre irányadó Megfelelési Programmal összhangban levő előírásai és irányelvei.

1. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési Program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése, a Megfelelési Program kötelező és további tartalmi elemeit követve:

A Megfelelési Program számviteli, funkcionális szétválasztást és az informatikai rendszerek szétválasztását írta elő, a VET és a VET Vhr. vonatkozó rendelkezései alapján.

A Társaság a Megfelelési Program végrehajtása során nem ütközött olyan nehézségbe, amely a villamos energia elosztói tevékenységére kihatással lett volna.

A MEKH VFSO-744/1/2014. számú hivatalból indított közigazgatási eljárásában ellenőrzést végzett a Társaságnál abból a célból, hogy a Társaság által végzett engedélyköteles tevékenységek egyes részei kiszervezésének végrehajtása megfelel-e a jogszabályokban, a Társaság működési engedélyében, illetve a MEKH egyéb határozataiban előírtaknak. A vizsgált engedélyköteles tevékenységek az elosztóhálózat tervezése, építészeti műszaki ellenőri tevékenység, üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás igénybevétele, csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, leszerelése és javítása, ki- és visszakapcsolása, mérőhely kialakítása.

A közigazgatási eljárás során a MEKH mindent rendben talált, mely alapján megszüntette az eljárását.

A Társaság 2014-ben nem tanúsított olyan magatartást, amely a villamos energia elosztási tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek függetlenségét bármilyen módon befolyásolta volna.

A Társaság üzleti tevékenysége megfelelt egyfelől a legkisebb költség VET-ben megfogalmazott követelményének, másfelől biztosította a tevékenységek szétválasztásának, valamint a befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést.

A Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően hozta meg a villamos energia elosztóhálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközökkel, valamint a villamos energia elosztó hálózat kapacitásainak értékesítésével kapcsolatos döntéseket, továbbá az üzemvitellel kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Társaság tevékenységének független végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a Társaság rendelkezésére állnak, ezek biztosításáért a Társaság vezetése és a szervezeti egységek vezetői felelnek:

A Társaság pénzügyi terve és annak végrehajtása, továbbá az E.ON Hungária Zrt. cash-pool rendszere megfelelően biztosította az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges eszközöket és finanszírozási forrásokat;

A Társaság működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a tulajdonában lévő vagy szerződés alapján rendelkezésére álló eszközök biztosítják;

A Társaság személyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A Társaság engedélyköteles tevékenységeit végző egyes szervezeti egységeinek feladat- és hatásköreit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A MEKH és a többi engedélyes irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Társaság az előírásoknak megfelelően eleget tett.

A Társaság munkavállalói a Társaság informatikai rendszerén keresztül - 2014-ben is - kizárólag a munkájuk végzéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz fértek hozzá.

A Társaság a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások esetében is biztosította az adatkezelési szabályok maradéktalan betartását. Az információ és adatkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a Társaság betartotta, üzletileg érzékeny információval visszaélés nem történt.

A Társaság munkavállalói a Megfelelési Programban írtakat, az abból származó kötelezettségeket a mindennapi munkájuk során tiszteletben tartották. A munkavállalókra vonatkozó titoktartási kötelezettség megsértése miatti eljárást nem kellett lefolytatni.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a Társaság valamennyi munkavállalója betartotta az alapvető etikai követelményeket, melyek a munkahelyi beosztáshoz, a foglalkozáshoz, a munkahelyhez méltó kulturált magatartást, megjelenést és viselkedést írnak elő.

A hálózati csatlakozási igények teljesítése a vonatkozó szabályzások betartásával zajlott. A Társaság munkavállalói az ügyfelek igényeit a jogszabályok és a belső szabályzatok által megkövetelt határidőn belül rendezték, amennyiben ez mégsem valósult meg, a Társaság eleget tett a MEKH által előírt, minőségi mutatókról szóló határozatban foglaltaknak. A határidők betartását a munkahelyi vezetők figyelemmel kísérik.

A Társaság munkavállalói a feladataik ellátása során az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jártak el, a munkaviszonyuk során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelték.

A 2014. üzleti év során sem munkavállalóinktól, sem a Társasággal kapcsolatban álló üzleti partnerektől, felhasználóktól nem érkezett panasz a Megfelelési Programban foglalt rendelkezések megsértésével kapcsolatban.

A Társaság 2014. évben kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Megfelelési Programban írt elvek a Társaság működését megalapozó írásos rendelkezésekben megjelenjenek. Ennek figyelembevételével került sor a Társaság Elosztói Üzletszabályzatának módosítására, amely módosítást részben a VET és a VET Vhr., valamint a kapcsolódó jogszabályok módosításai, továbbá új jogszabályok megjelenése tettek szükségessé.

A Társaság adatkezelő regisztrációja az adatvédelmi nyilvántartásba NAIH-6-2/2012/N. ügyszám alatt megtörtént, 41047-41057, 41108 nyilvántartási számokon vannak nyilvántartásba véve a Társaság által végzett adatkezelési tevékenységek.

Adatvédelmi tájékoztató informálja a Társaság ügyfeleit a honlapon a rögzített hangfelvételekkel kapcsolatban (telefonos és személyes ügyfélszolgálaton), a Villamos-energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. tv. (továbbiakban: Vet.) 31. § (h) pontjában, 47. §, 50/A. §, illetve a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (a továbbiakban: Fogyv. tv.) 17/B. §-aiban foglaltaknak eleget téve.

Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a honlapon a Társaság általa kezelt természetes, valamint jogi személyekre vonatkozó személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az ügyfeladatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását

Belső Adatvédelmi Szabályzatot alkalmaz a Társaság, amely a Társaság által vezetett – személyes adatokat tartalmazó – adatállományok kezelésének, működésének rendjét határozza meg, biztosítva az adatvédelem jogszabályi követelményeinek érvényesülését, megakadályozva az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának elvesztését.

Integrált Irányítási rendszerek

A Társaság tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel (IIR) rendelkezik. Az Integrált Irányítási Rendszer elemeinek vizsgálata 2014 májusában felügyeleti audit keretében történt meg.

Az Integrált Irányítási Rendszer részei:

- Minőségirányítási rendszer, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint
- Környezetirányítási rendszer az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint
- Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási rendszer az MSZ 28001:2008 szabvány szerint.

A vezetés az irányítási rendszerek fejlesztéseként 2014-ben is tovább erősítette a folyamatmenedzsment szerepét. Ennek keretében a Társaság:

- tovább fejlesztette működtette a BSC (Balanced Scorecard) vállalati céltérképet,
- továbbra is működtette és továbbfejlesztette a kiszervezett és támogató tevékenységek teljesítéseinek nyomon követését biztosító SLA menedzsment rendszert
- tovább fejlesztette a lean tanúsítási módszertan gyakorlatát;
- a Belső Írásos Rendelkezések (továbbiakban: BIR) kezelés folyamatban a BIR-TÁR elnevezésű elektronikus belső írásos rendelkezés-kezelő felületet alakított ki,
- előtérbe helyezte a minőségbiztosítás és a lean módszertan harmonizálását.

A 2014. év folyamán elkezdődött a BIR kezelési folyamat és a belső szabályozási rendszer struktúrájának átalakítása – a lean elvek adaptálásával, illetve a Társaságra vonatkozó ICS (Internal Control System - Belső Kontroll Rendszer) aktuális ICS Modell folyamatainak megfelelő kontrollok alkalmazása.

Ennek eredményeként rövidebb átfutási idők, folyamat alapú szabályozás és felhasználó-specifikus rendelkezés-tartalmak, dinamikusan változtatható, egyúttal kezelhető méretű szabályozó dokumentumok álltak elő, melyek a legjobb gyakorlatokat is rögzítik, ezzel biztosítva a Társaság dinamikus reagálási készségét a működésére ható külső/belső változásokra.

A vezetés az irányítási rendszerek működtetését kiemelt feladatként kezeli vezetői és munkatársi szinten egyaránt, hatékonyságát vezetői beszámolókon, éves vezetőség átvizsgálásokon értékeli.

Az évenkénti külső auditot az SGS Hungária Kft. nemzetközi auditáló szervezet végzi el. A 2014. évi külső felügyeleti audit során 3 db* enyhe kategóriájú (*integrált irányítási rendszerbeli) nem megfelelést rögzítettek az auditorok, amelyre akcióterv készült. Ezt az akciótervet az SGS Hungária Kft. elfogadta, a következő felülvizsgálatra 2015. májusában fog sor kerülni.

A Társaság irányítási rendszere keretében belső folyamatvizsgálatokat, rendszer auditokat és a lean módszertan mentén lean tanúsításokat végzett, melyeknek célja a folyamatok szabályozások szerinti működésének és hatékonyságának vizsgálata, valamint a lean bevezetésének és fenntartásának vizsgálata az eredményesség szempontjából. A különböző auditok során feltárt eltérésekre, kockázatokra, helyesbítő és megelőző akciókat indított a Társaság, melyeknek folyamatos a nyomon követése.

2. A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása (kiemelve az üzleti folyamatokat, a szervezeti felépítést, a hatásköröket, valamint az információáramlási és beszámolási útvonalakat):

2.1. üzleti folyamatok

A Társaság Megfelelési Programjában rögzített értékekhez, célokhoz képest változás nem következett be a 2014. év során.

A Társaság arra törekedett, hogy a működési engedélye kiadásának alapjául szolgáló feltételek a felhasználók hátrányára ne változzanak, a működési engedélye alapján folytatott tevékenységet olyan színvonalon teljesítse, amely megfelel a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, a villamos energia ellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek. A szakterületi osztályok saját hatásköri szintjükön belül önállóan dönthettek és működési és folyamat végrehajtás nehézségek esetén folyamat-helyesbítő intézkedéseket hozhattak strukturált problémamegoldó lean-eszköz segítségével.

Az ún. A3 módszertanon alapuló problémamegoldás alkalmazása a Társaságon belül elterjedt, amelynek sajátossága többek között a tartós megoldást hozó, a valós gyökérokok megszüntetésére irányuló javítóintézkedések definiálása, a problémát jól jellemző KPI-ok meghatározása, valamint ezek visszamérése a folyamatfejlesztés végén.

A kulcs-üzleti folyamatok alapú irányítás lehetővé teszi, hogy az engedélyes és a kiszervezett, illetve támogató tevékenységet nyújtó társaságok erőforrásai optimálisabban kerüljenek felhasználásra, növelve az ellátásbiztonságot és javítva az ügyfél-elégedettséget.

A Társaság 2014. negyedik negyedévben egy továbbfejlesztett SLA menedzsment rendszert fogadott el, mely még megfelelőbben biztosítja, hogy a Társaság, illetve a kiszervezett és támogató tevékenységet nyújtó társaságok teljesítményei – az SLA szerződések és más vállalati, illetve jogszabályi előírások mentén – rendszeresen nyomon legyen követve, ezáltal is biztosítva, hogy az adott időszak folyamatosan mérve legyen és a jogszabályi követelményeknek a Társaság villamosenergia-hálózati tevékenysége megfeleljen.

2.2. A lean fenntarthatósága

2014-ben további régiókban és az egyéb szakterületeken folytatódott az előző évben megkezdett kultúraváltás, amelyet a lean fokozatos bevezetése és mélyítése képvisel.

Az év folyamán folytatódtak a lean tanúsítások és egyes helyeken, egy év elteltével a korábbi tanúsítás visszamérése is megtörtént, amely alapján komoly fejlődés volt mérhető a kultúraváltás terén minek következtében kibővült a tudásmegosztás is.

A dolgozóknak 2014-ben is lehetőségük volt navigátorként csatlakozni a projekthez melyben újdonság volt a hagyományos kiterjesztési hullámban történő részvétel mellett a hullámon kívüli képzés, az ún. Lean Akadémia. A csatlakozó munkatársak komoly szakmai- és készségfejlesztéseket kaptak, melynek segítségével a mindennapi munkájukat is hatékonyabban és célorientáltabban tudják végezni. Ezen túl, a lean bevezetésben érintett hálózati régiók és az egyéb szakterületek munkatársai, ill. vezetői is kaptak további célirányos képzéseket az egyes eszközök gyakorlati használatáról is, több alkalommal már a helyi, speciális igényekhez, feladatokhoz

igazodva. Az oktatások kiterjedtek a működési rendszerre (a folyamatok szintje), valamint a vezetői infrastruktúra új megközelítésére, a hozzáállás és viselkedés új attitűdjének megismertetésére. A lean működéssel összhangban indított vezetőképzés célja, hogy a „teljesítménymenedzser” vezetői stílushoz az alapok megteremtődjenek. Ezzel összhangban cél, hogy a munkatársi motiváció növekedjen, és a munkavállalói ötletek felszínre kerüljenek és ezen ötletek meg is valósuljanak.

2.3. A szervezeti felépítés

A Társaság aktuális szervezeti ábráját – amelyben a 2013. évihez képest változás következett be – a Megfelelési Jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

3. A Társaság vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása:

A Társaság vezetését ellátók személyében, 2014. évben változás történt. 2014. december 31. napján hatályos állapot szerint a Társaság vezetését az alábbi személyek látták el:

Vezérigazgató: Kiss Attila

Vezérigazgató-helyettesek: Gelencsér Lajos és Csulak Ferenc

2015. január 15. hatállyal ugyanakkor megszűnt Kiss Attila vezérigazgatói pozíciója, és ettől az időponttól kezdődően Csulak Ferenc a Társaság vezérigazgatója.

4. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság 2014. évben tovább dolgozott a Megfelelési Programban foglaltak teljesítését szem előtt tartva az egyes területek szakmai és egyéb kompetenciabeli fejlesztésén, megerősítésén.

A „Tisztességes munkavégzés” témája továbbra is előtérben maradt. Fókuszában a korrupció, a tisztességtelen munkavégzés következménykezelése, illetve a területen végzett kimagasló teljesítmény elismerési módjainak tudatosítása állt. A munkát segítette a 2014-ben a témában megvalósult kérdőíves felmérés eredményeinek feldolgozása, működésbe történő beépítése. 2014. évben nagy hangsúlyt fordított a Társaság az ellenőri munkakörök visszaélés-megelőzési szempontból való átvizsgálására. A Társaság új stratégiai fókuszából fakadóan már 2014-ben hozzálátott a 2015. évre tervezett, tisztességtudatosság fokozását középpontba állítandó koncepciója kidolgozásához.

A munkabiztonság témakörében zajlott képzéseke során a kötelező munkavédelmi oktatáson túl a hangsúly a munkavédelmi események kivizsgálására, a kiváltó okok minél jobb megértésére, a tanulságok minél alaposabb leszűrésére és ennek nyomán minél hatékonyabb javító intézkedések meghatározására helyeződött 2014-ben az operatív irányítói szinteken. A képzések során egységes gyökérok keresési módszertant ismertek meg a résztvevők, ami biztosítja az azonos szemléletű megközelítést, és ezzel támogatja a fenntartható biztonsági kultúra létrehozását.

Az E.ON Hungária Zrt., mint humán tevékenységet szolgáltató által indított központi

fejlesztési programokhoz (tehetség program, vezetői utánpótlás-képzés, mérnök-utánpótlás program) a belső moderátor/trénerképzéshez azok ütemezése és feltételei szerint folyamatosan csatlakoztak a Társaság munkatársai.

A lean területén a fenntarthatóság biztosítása volt az elsődleges fókusz a 2014-es évnek. A hosszútávú működést biztosító 3F (Folyamatos Fenntartható Fejlődés) szempontját szem előtt tartó szisztematikus és célzott oktatások kerültek előtérbe. Fontos szempont annak vizsgálata, hogy az egyes szervezeti egységek honnan hová jutottak el az elmúlt időszakban, milyen problémákkal szembesülnek. A lean bevezetés 6. hullámára a konkrét problémákhoz kapcsolódó speciális oktatások, workshopok voltak jellemzők, ahol hozott példák alapján folyt a célzott problémamegoldás, gyökérokok feltárása, alternatívák állítása az igényeknek megfelelő időkeretek között, eltérő mélységben. A lean 6. hulláma újat hozott a navigátor képzések terén: elindult az ún. hullámon kívüli képzés, a Lean Akadémia. Ennek specialitása, hogy néhány kis csoportos, központi képzési óra után saját szervezetbe helyezi vissza a navigátorokat, ahol a navigátor lean szakértői támogatással a saját szakterülete problémáinak megoldását tudja támogatni. Az elkövetkező évben az ő támogatásuk a lean szakértők kiemelt feladata lesz.

A Társaság által is használt, 2014-ben új alapra helyezett kompetencia-modellben azok a fókuszterületek és vállalati értékek jelennek meg, amelyek szükségesek a hosszútávon fenntartható, sikeres üzleti működéshez. Az innovatív gondolkodás, az ügyfélközpontúság, a Lean-szemlélet és a változáskezelés képessége a kompetenciamodell olyan alkotóelemei, amelyek képessé teszik a Társaságot kitűzött céljaink elérésére a gyorsan változó piaci környezetben. Ennek köszönhetően 2014. évben több olyan tantermi, illetve on-line képzés is megvalósult, amelynek középpontjában az új kompetenciamodell megismerése, elsajátítása, működésbe történő beépítése állt.

2014. évben a Társaság vállalati kultúrafelmérést végzett, amelyen a munkatársi kitöltési arány magasan a várakozások fölött állt. A felmérés fő célja az ügyfélközpontúság növelése és a megváltozott környezetnek megfelelni tudó belső változási folyamatok beindítása volt. A kérdőíves felmérés eredményei szolgálnak alapul majd a 2015-ös évben fókuszba kerülő vezetőképzési programokhoz.

A további szakmai képzések a megelőző évek irányvonalai és a szakmai elvárások alapján kerültek megtervezésre. Az érintett dolgozók 2014-ban, többek között, tervjövahagyó-, tervellenőr-tanfolyamon, műszaki ellenőri jogosultsági vizsgára felkészítő kreditpontos tanfolyamon, felelős műszaki vezető képzésen, FAM képzéseken, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló villámvédelmi felülvizsgálói képzéseken, illetve tűzvédelmi oktatáson vehettek.

2014-ben is biztosította a Társaság munkatársai számára a megjelenést különféle szakmai eseményeken, melyek közül kiemelendő a MEE Vándorgyűlés.

A Társaság prioritásként kezelte a VET és a hozzá kapcsolódó jogszabályokban bekövetkezett változások oktatását. A villamos energia elosztóhálózatra vonatkozó szabályozásról rendszeresen hírlevél készült és jogszabályfigyelés működött a Társaságnál.

2014. I. félévében a Társaság közép- és felső-vezetése számára oktatás zajlott le a Megfelelési Programról, annak tartalmáról, illetve az ez alapján elvárt vezetői és munkavállalói magatartásformáról, munkavégzésről, továbbá a megfelelés szerinti kötelezettségekről.

5. A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása.

A Társaság továbbá implementálta az SAP EDM/IDE rendszerében az adatcsere-modell bizottságban 6.1. verziószám alatt kidolgozott szabályváltozásokat, amelyek a kereskedőváltás, ügyfélcsere, valamint a mérőhelyi munkák megrendelésére és végrehajtásának visszajelentésére vonatkoznak.

A Társaság minden érintett adattulajdonos részére biztosítja a tájékozódási lehetőséget a kezelt adatairól, az adatkezelés céljairól, jogalapjáról és azok esetleges továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg.

A Társaság az engedélyesi tevékenységére, valamint az egyéb tevékenységeire vonatkozó pénzügyi kimutatásait a Számviteli Szétválasztási Szabályzatának megfelelően készítette el.

6. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések.

2015. évben a Társaság tovább folytatni kívánja a Megfelelési Programmal összefüggő oktatási programját. A Társaság tervezi, hogy oktatási programjának lebonyolításakor a személyes oktatások mellett e-learning oktatási formát is alkalmaz.

7. A Megfelelési Programtól való eltérés, és annak indoklása.

A Társaság a MEKH által jóváhagyott Megfelelési Programtól nem tért el, az abban foglaltakat teljesítette.

8. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, részletezve a hálózathoz való hozzáférés és az információkezelés vitás eseteit.

A tevékenységek szétválasztásával összefüggésben nem volt vitás vagy peres ügy.

9. A támogató funkciók és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a

minőségi követelmények felügyeletére.

Mind a kiszervezett tevékenységeket, mind a támogató tevékenységeket végző szervezetek maradéktalanul betartották a Megfelelési Program rendelkezéseit.

A Társaság kiszervezett tevékenységeit végző vállalkozók teljesítéseinek munkánkénti ellenőrzése és értékelése - 2014-ben - az írásban elkészített Tapasztalati értékelőlapokon keresztül történt (a nem megfelelés következményei a vállalkozási keretszerződésben előre rögzítésre kerültek) a teljesítést ellenőrző és igazoló műszaki ellenőrök által, az adott vállalkozás bevonásával.

A Társaság műszaki ellenőreinek ellenőrzésein felül a technológiai és munkavédelmi szakterületek önállóan, szűrőpróbaszerűen is végeztek dokumentált ellenőrzéseket az egyes munkaterületeken.

2014. évben egy vállalkozó esetében sem került sor a minősítés visszavonására.

A munkánkénti ellenőrzéseken felül a Társaság elkészítette az érintett vállalkozók 2014. évi összegző szállítói értékelését is, az alábbi szempontok összegzésével:

- Vállalkozó egyedi munkaértékeléseinek átlaga (Tapasztalatai értékelőlapok eredményei alapján)
- Társaság illetékes régiójának összegző értékelése
- Munkavédelmi szakterület ellenőrzéseinek összegzése

Logisztikai és beszerzési szakterület a fenti értékeléseket összegezte és a végleges értékelő táblát és a kiértékelt teljes állományt elkészítette. E tevékenységnek szerződéses alapját fennálló SLA szerződés biztosította.

Az éves összegzés eredményeképpen négy értékelési kategóriába kerülnek a vállalkozók:

- „*A kategória*”: kiváló értékelés: a legjobbak külön díjazásban és elismerő oklevélben részesülhetnek
- „*B kategória*”: megfelelt értékelés
- „*C*” *kat*egória: fejlesztendő értékelés. Ezen vállalkozók részére külön egyeztetések keretében, fejlesztési programokat indított a Társaság.
- „*D*” *kat*egória: nem megfelelt értékelés. Súlyos, rövid idő alatt nem megszüntethető hiányosságok megléte, ami a minősítés visszavonásával és a vállalkozási keretszerződés felmondásával jár.

9.1. Kiszervezett tevékenységek

A Társaság 2014-ben is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a földgázelosztói működési engedély, a VET és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a Társaság földgázelosztói üzletszabályzata,

továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. A Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

A kiválasztás mechanizmusát, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 5/2013. számú határozatával jóváhagyott Belső Kiválasztási Szabályzat rögzíti. A Belső Kiválasztási Szabályzatban foglalt szabályok biztosítják továbbá, hogy a lefolytatott versenyeztetési eljárás eredményeként az adott időpontban elérhető piaci árakon történjen a szerződéskötés, így a jövőben az új szabályzat keretein belül történik az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztása és megbízása.

A Társaság 2014-ben aktualizálta Közbeszerzési Szabályzatát a hatályos Közbeszerzési törvény, VET és kapcsolódó jogszabályokra figyelemmel.

A MEKH a 1182/2014. számú jogerős határozatában helyt adott az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közös kérelmének, és hozzájárult ahhoz, hogy az alábbi tevékenységeket más villamosenergia elosztói engedélyestől, vagy a GET szerinti földgázelosztótól a határozat mellékleteként csatolt mintaszerződések alapján igénybe vegyék:

- vállalkozási tevékenység alatt értendő: az üzemzavar-elhárítási, a NAF-KÖF alállomási, valamint az elosztó hálózati diagnosztikai, kábel hibahely-mérési, valamint a FSM eszközjavítási tevékenység,
- az elosztói tevékenységhez kapcsolódó szellemi feladatok összevonása az egyes áramhálózati társaságok között annak érdekében, hogy biztosítható legyen a virtuálisan egy egységként történő működés, egyben erőteljesen kihasználva a működési szinergiákból eredő költségmegtakarítás lehetőségét.

A MEKH a 2276/2014. számú, és azt módosító 2338/2014. számú jogerős határozataiban helyt adott az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közös kérelmének, és hozzájárult ahhoz, hogy a határozatban megjelölt engedélyköteles tevékenységek (pl. gallyazás, geodéziai szolgáltatások stb.) más elosztói engedélyestől, vagy a GET szerinti földgázelosztótól és annak kapcsolt vállalkozásától a kérelem mellékleteként csatolt mintaszerződések alapján igénybe vegyék.

9.2. Támogató tevékenységek

Az E.ON Hungária cégcsoportban a villamosenergia elosztói engedélyesi tevékenységeket támogató egyes szolgáltatásokat a tulajdonos és kapcsolt vállalkozásai nyújtják, tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások megtöbbszörözése jelentősen növelné a költségeket, anélkül, hogy megfelelő többletelőnyt biztosítana.

A Társaság 2014-ben is biztosította az általa továbbfejlesztett SLA Menedzsment rendszer működtetését.

A Társaság a Megfelelési Programot a szolgáltatásnyújtók rendelkezésére bocsátotta, és tájékoztatta azokat annak esetleges módosításairól.

A Megfelelési Program rendelkezései, különösen a szétválasztásra, az egyenlő bánásmódra és az adatvédelemre vonatkozó előírásai a szolgáltatásnyújtókra az őket érintő körben kötelezőek; a Megfelelési Program szolgáltatásnyújtókat érintő rendelkezéseit a felek a szolgáltatási szerződésekhez mellékletként csatolják. A szolgáltatásnyújtók kötelesek a részükre továbbított, a Társaság működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni. A Társaság köteles a szolgáltatásnyújtókkal kötött szerződésben a bizalmas adat- és információkezeléssel összefüggő kötelezettségvállalásokat rendezni. A bizalmas információkezelés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülhet, és – az eset jellegétől függően – a szerződés azonnali hatályú megszüntetését és kártérítési felelősség érvényesítést vonhatja maga után.

Az E.ON Hungária Zrt.-től igénybe vett támogató tevékenységek vonatkozásában létrejött jogviszonyra a polgári jog szabályai az irányadók. A felek közti megállapodás részét képezi a nyújtott szolgáltatások ellenértékének meghatározása vonatkozásában a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.) által készített transzferár-dokumentáció is.

10. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamos energia ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések.

A Társaság önálló és független arculattal jelenik meg 2011. év óta, amely megfelel a jogszabályban előírtaknak is. Az új arculat az E.ON Hungária cégcsoporthoz való tartozást megerősíti, azonban erőteljesen fejezi ki a Társaság fő tevékenységét, ezzel is jelezve önállóságát az E.ON Hungária cégcsoport többi vállalkozásától.

A bevezetett E.ON/Hálózat logó használata kiterjed az épületekre, hálózati objektumokra, munkaruházatra, gépjárművekre, nyomtatványokra, névjegykártyákra, borítékokra, levélpapírokra, prezentációk lapjaira is.

A Társaság korábban már megújította a fenti követelményeknek megfelelő honlapjának arculatát (www.eon.hu).

Az új arculat következetes használata valósult meg 2014. évben.

Továbbá a Társaság a meglévő honlapja vonatkozásában elkezdte a felkészülést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a szerinti adattartalommal bíró, a közszolgáltatói tevékenységéről információt nyújtó internetes honlap kialakítására, végső határideje az érintett törvényi rendelkezés hatályba lépése, azaz 2015. február 01. napja.

11. A VET 100. §. (3) bekezdés d.) pontban előírtak szerinti nyilatkozatok:

A VET 100. §. (3) bekezdés d.) pontban előírtak szerinti nyilatkozatokat Megfelelési

Jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Megfelelési Jelentést a VET Vhr. 95. §. alapján, (3) bekezdésben írt kötelező tartalmi elemek alapján állítottam össze:

Melléletek:

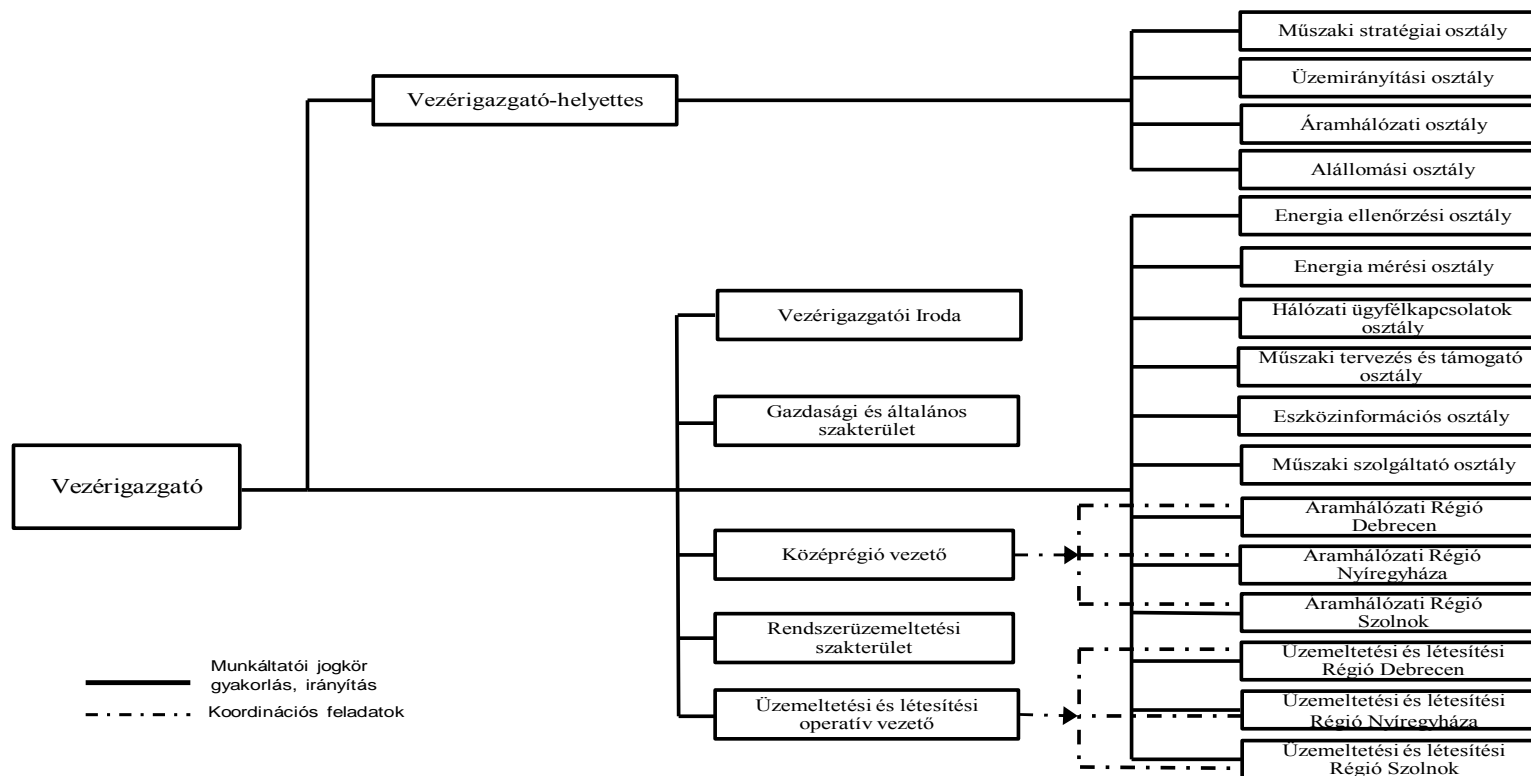
- 1. sz. melléklet: Szervezeti ábra
- 2. sz. melléklet: 11. pont szerinti nyilatkozatok

Budapest, 2015. február 27.

.....
Dr. Molnár András ügyvéd
megfelelési ellenőr

1. sz. melléklet - Szervezeti ábra

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.



2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott **Csulak Ferenc** (született: Cluj, 1957.10.03., anyja neve: Begitsán Gizella, személyi igazolvány száma: 763797 JA) 8045 Isztimér, Sport u. 26. szám alatti lakos, mint az **E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Pécsi Törvényszék Cégbírósága - Cg.09-10-000064, székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41.) **vezérigazgatója, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Kormányrendelet (VET-Vhr.)**

- **97. § (1) bekezdés alapján nyilatkozom arról,** hogy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-nek nincs tulajdonosi részesedése a VET szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétől eltérő más engedélyesben.
- **97. § (2) bekezdés alapján tájékoztatom** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt arról, hogy a VET 100. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy nem szerzett részesedést az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-n kívüli, más, VET szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezető tisztségviselője ilyen engedélyesnek, és nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen engedéllyessel.

Jelen nyilatkozatomat az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évre szóló Megfelelési Jelentéséhez adtam.

Nagykanizsa, 2015. február 26.



.....
Csulak Ferenc
vezérigazgató
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.