

MEGFELELÉSI JELENTÉS

2023

OPUS TITÁSZ ZRT.

székhely: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.
cégjegyzékszám: 09-10-000064
adószám: 10750036-2-09

Előzmények

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban „Vet.”) 101. § (1) f) pontja alapján „*az elosztó megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést. A megfelelési program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és a hiányosságokról az elosztó évente megfelelési jelentést készít.*” A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Vhr.”) 95. § (1) bekezdése értelmében „*A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést naptári évenként készíti el, és azt az adott naptári évet követő év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.*”

A fent leírt előírásoknak megfelelően a **TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (2021. szeptember 1. napjáig: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhely: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.; cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000064; a továbbiakban „**Társaság**”) jelen dokumentumban elkészítette a **2023. évre** vonatkozó megfelelési jelentését (a továbbiakban: "**Megfelelési Jelentés**") amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: "**Hivatal**") által **H2853/2019.** számon jóváhagyott megfelelési programon (a továbbiakban: "**Megfelelési Program**") alapul.

1. A szétválasztási (unbundling) szabályoknak való megfelelés általános értékelése

A Társaságtól kapott információk és dokumentumok vizsgálata alapján megállapítható, hogy 2023-ban a Megfelelési Programtól való eltérés nem történt, a Társaság az abban foglaltakat hajtotta végre.

Megállapítható, hogy az unbundlinggal összefüggő jogi-szabályozási környezet 2023-ban nem változott. A Társaság működése során a szétválasztással kapcsolatos hatályos magyar és uniós jogszabályokat, valamint a Hivatal határozatait betartotta.

A Társaság üzleti tevékenysége megfelelt egyfelől a legkisebb költség Vet.-ben megfogalmazott elvén, 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 elosztóhálózat kapacitásainak értékesítésével kapcsolatos, továbbá az üzemvitellel kapcsolatos egyedi döntéseket.

A Társaság engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a Társaság rendelkezésére állnak, ezek biztosításáért a Társaság vezetői felelnek.

A Társaság működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Társaság tulajdonában álló, vagy szerződés alapján rendelkezésre álló eszközök biztosítják. A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységek feladat- és hatásköreit a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: „**SZMSZ**”) és Részletes Szervezeti Felépítés (továbbiakban: „**RSZF**”) tartalmazza.

A Társaság a Hivatal és a rendszerhasználók felé fennálló adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeinek az előírásoknak megfelelően 2023-ban is eleget tett.

A Társaság munkavállalói az informatikai rendszereken keresztül kizárólag olyan információkhoz jutottak hozzá, amelyek a munkájuk végzéséhez szükségesek voltak, üzletileg érzékeny információkkal való visszaélés nem jutott a Társaság tudomására.

A személyes adatkezelésre vonatkozó szabályok minden munkavállalóra egységesen vonatkoztak és kiterjesztésre kerültek a kiszervezett tevékenységeket végző személyekre is. Ezzel összefüggésben a Társaság 2023-ban jogsértést nem tapasztalt.

A Társaság munkavállalói a Megfelelési Programban előírtakat mindennapi munkájuk során betartották, a titoktartással kapcsolatos kötelezettség megsértése miatt eljárást nem kellett lefolytatni.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a Társaság munkavállalói betartották az alapvető etikai szabályokat, melyek a munkahelyi beosztáshoz kapcsolódóan írnak elő rendelkezéseket.

A hálózati csatlakozási igények kezelése 2023-ban is a jogszabályok és szabályzatok betartásával zajlott, a Társaság eleget tett a Hivatal által előírt, a minőségi mutatókról szóló határozatban foglaltaknak.

A 2023. év során sem munkavállalóktól, sem a Társaság üzleti partnereitől nem érkezett olyan panasz, amely a Megfelelési Program esetleges megsértésével kapcsolatos lett volna.

A Társaság 2023-ban is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Megfelelési Programban írt elvek a működést szabályozó egyéb dokumentumokban, így az Üzletszabályzatban is megjelenjenek. Ennek figyelembevételével került sor a Társaság Üzletszabályzatának módosítására. Az Üzletszabályzat 2023. július 12-én került a Hivatalhoz benyújtásra, amelyet a Hivatal 2023. szeptember 20-án kelt, 4789/2023 számú számú határozatával, határozatlan időtartamra jóváhagyott.

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

2.1. Üzleti folyamatok

A Megfelelési Programban és annak mellékletében az SZMSZ-ben jóváhagyott üzleti folyamatok, szervezeti felépítés, hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak 2023-ban alapjaiban nem változtak, de 2023. januártól a támogató tevékenységek, majd 2023. szeptemberétől az ügyfélkapcsolati tevékenységek köre ún. beolvadásos kiválás útján – az MEKH jóváhagyásával – kiszervezésre került az OPUSZ OPUS Zrt-be

A Társaság nemzetközi rendszerirányítási szabványok szerinti Integrált Irányítási Rendszerrel (a továbbiakban: „IIR”) rendelkezik. Az IIR elemeinek – független fél általi – felülvizsgálata 2023. augusztus hónapban okiratmegújító audit keretében történt meg. Az auditon a Társaság IIR-e sikeresen megfelelt az elvárásoknak, tanúsításai érvényesek. A következő auditra várhatóan 2024. júniusában kerül sor. Az IIR részei:

- *Minőségirányítási rendszer, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint;*
- *Környezetközpontú irányítási rendszer az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint;*
- *Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer az MSZ EN ISO 45001:2018 szabvány szerint;*

- *Energiagazdálkodási irányítási rendszer az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerint.*

Mind a négy szabvány esetében a Társaság a szabványok aktuális verzióit alkalmazza.

A Társaság vezetése az irányítási rendszerek működtetését kiemelt feladatként kezelte vezetői és munkatársi szinten egyaránt, hatékonyságát vezetői beszámolókon, éves vezetői átvizsgálásokon értékelte.

A jogszabályi követelmények, valamint a működési engedélyben megfogalmazottak szerint a Magyar Szabványügyi Testület (röviden MSZT), mint független tanúsító végezte az irányítási rendszer auditjait.

A 2023. évi augusztusi külső audit során fejlesztési javaslatok megfogalmazásával – eltérés feltárása nélkül mutattak rá további fejlesztési lehetőségekre, A javaslatok az érintett szakterületek együttműködésével áttekintésre kerültek és a megvalósításhoz ütemezés szerint folyik.

A Társaság kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot és a környezet megóvását.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírásai alapján a Társaság vezetése elkötelezte magát az ISO 50001 Energiairányítási rendszer alkalmazása mellett. Ezen rendszer bevezetésére 2016-ban került sor, s még ugyanazon évben sikeresen zárult az ezzel összefüggő tanúsítási eljárás.

A Társaság az irányítási rendszer keretében vizsgálja a belső folyamatokat és az irányítási rendszerszabványok követelményeinek teljesülését. Az eredményesség növelése érdekében új IIR belső auditorok kerültek kiképzésre 2023-ban.

A működés hatékonysága a pénzügyi beszámolók megbízhatósága és a vonatkozó előírásoknak és szabályozásoknak való megfelelés érdekében a Társaságnál ICS (Belső Kontroll Rendszer) működik. Ennek keretében a működésbe illesztett kontrollok kerültek meghatározásra, amelyek periodikusan felülvizsgálatra kerülnek. Az ICS Modell folyamataiban levő kockázatok csökkentésére kidolgozott hatékony kontrollok alkalmazása, felülvizsgálata folyamatosan történik.

2.2. Szervezeti felépítés

A Társaság hatályos szervezeti ábrája:

A Társaság 2023.12.31-én aktuális szervezeti ábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. A Társaság tulajdonosi szerkezetében, vezetésében bekövetkezett változások és azok indoklása.

A Társaság fő részvényesei (50-50 % tulajdoni arányban) a **Status Energy Kft.** (1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám:01-09-343776; adószám: 26768324-2-41) és az **OPUS GLOBAL Nyrt.** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10042533). A Status Energy Kft. egyedüli tulajdonosa a **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; nyilvántartási szám: 6122-53).

A Társaság a Mészáros Csoport, mint Vertikálisan Integrált Vállalatcsoport (a továbbiakban: „**Társaság**csoport”) része, melynek irányítója:

- *Mészáros Lőrinc (an.: Szabó Margit)*

A Társaságcsoport tagjai – az irányítón túlmenően – a következők:

- *STATUS ENERGY Magántőkealap (képviseli: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt.)*
- *STATUS ENERGY Kft.*
- *OPUS GLOBAL Nyrt.*
- *OPUS TITÁSZ Zrt. (elosztói engedélyes)*
- *Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. (kiserőművi engedélyes)*
- *Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. (kiserőművi engedélyes)*
- *OPUS E-LINE Kft.*

A Társaságnak az *OPUS E-LINE Kft.* a leányvállalata, a Társaság szavazati joga az 50%-ot meghaladja.

Társasági jogi változások 2023-ban

Az alapítói jogok gyakorlása

A Társaság felett a tulajdonosi jogokat, a Status Energy Kft. és OPUS GLOBAL Nyrt részvényesek alkotta Közgyűlés gyakorolja, és dönt mindazon kérdésekben, amelyek a zártkörű részvénytársaságok esetében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

2022. 09. 27. napján a Társaság kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, melyben kérelmezte, hogy a Hivatal előzetesen engedélyezze a Társaság és az OPTESZ OPUS Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.; cégjegyzékszám: 09-10-000644; adószám: 27877061-2-09) beolvadásos kiválás útján történő átalakulását. Az eljárás eredményeként a Társaság vagyonának a szétválasszi szerződésben rögzített részei az OPTESZ OPUS Zrt.-hez, mint jogutód átvevő társasághoz kerültek (*mindazon vagyonelemek, jogok és kötelezettségek, amelyek az engedélyesi tevékenységeket támogató tevékenységek folytatásához kapcsolódnak*), a vagyon többi része, az alapvető eszközök, amelyek az elosztói tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükségesek a Társaságnál maradtak. Az OPTESZ OPUS Zrt. ezen időpontban az OPUS Global Nyrt. és a STATUS ENERGY Magántőkealap közös irányítású társasága volt. A kérelmezők a kérelmet gazdasági és költséghatékonysági okokra, az energetikai szegmensen belül rejlő szinergiák kiaknázására, a párhuzamosságok megszüntetésére, valamint a racionális és költséghatékony működés elősegítésére alapozták. A kérelmet a Hivatal 2022. 11. 14-én kelt H3524/2022. számú határozatával jóváhagyta, a beolvadásos kiválásról szóló döntéseket az illetékes cégbíróság 2022.12.31. napi hatállyal jegyezte be mind az OPUS TITÁSZ Zrt., mind az OPTESZ OPUS Zrt. vonatkozásában.

2023. 08. 11. napján az előző bekezdésben meghatározott célok elérése és az OPTESZ OPUS Zrt. mint közös szolgáltató központ teljes körű kialakításának érdekében annak második lépcsőjeként a Társaság kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, melyben kérelmezte, hogy a Hivatal előzetesen engedélyezze a Társaság, az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPTESZ OPUS Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.; cégjegyzékszám: 09-10-000644; adószám: 27877061-2-09) újabb beolvadásos kiválás útján történő átalakulását. Az eljárás eredményeként a Társaság vagyonának a szétválási szerződésben rögzített részei az OPTESZ OPUS Zrt.-hez, mint jogutód átvevő társasághoz kerültek (*mindazon vagyonelemek, jogok és kötelezettségek, amelyek az engedélyesi tevékenységeket támogató tevékenységek folytatásához kapcsolódnak*), a vagyon többi része, az alapvető eszközök, amelyek az elosztói tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükségesek a Társaságnál maradtak. Az OPTESZ OPUS Zrt. ezen időpontban az OPUS Global Nyrt. és a STATUS ENERGY Magántőkealap közösen számított többségi befolyása alatt álló társaság volt. A kérelmezők a kérelmet gazdasági és költséghatékonysági okokra, az energetikai szegmensben belülről rejlő szinergiák kiaknázására, a párhuzamosságok megszüntetésére, valamint a racionális és költséghatékony működés elősegítésére alapozták.

A kérelmet a Hivatal 2023. 08. 24-én kelt H4559/2023 számú határozatával jóváhagyta, a beolvadásos kiválásról szóló döntéseket az illetékes cégbíróság 2023.08.31. napi hatállyal jegyezte be mind az OPUS TITÁSZ Zrt. mind az OPTESZ OPUS Zrt. vonatkozásában.

Személyi változások a Társaság Igazgatóságában, Felügyelőbizottságában, vezetésében

A Társaság Igazgatóságában 2023-ban változás nem történt. A Felügyelőbizottságban *Lovász László tag helyébe* helyébe *Kovács Péter* lépett, míg a Felügyelőbizottság többi tagja változatlan maradt. A Felügyelőbizottság tagjai körében bekövetkezett változás 2023. november 15. napjától hatályos.

Az **Igazgatóság tagjai** 2023. december 31. napján:

- *Torda Balázs (az Igazgatóság elnöke)*
- *Dr. Csák Gyula*
- *Bakos Imre*
- *Konczné Kondás Tünde*

A **Felügyelőbizottság tagjai** 2023. december 31. napján:

- *Sárkány Hunor (a Felügyelőbizottság elnöke)*
- *Dr. Lélfi Koppány Tibor*
- *Kovács Péter*

A Felügyelőbizottság **munkavállalói képviselője Kovács Péter.**

A Társaság operatív vezetésére jogosult vonatkozásában változás nem következett be, a Társaság operatív vezetését a 2023-as évben is **Torda Balázs vezérigazgatói cím használatára jogosult igazgatósági tag** látta el. A Társaság szervezetének felépítését és működésének részletes szabályait az SZMSZ és az RSZF tartalmazza.

4. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások

2023-ban is nagy hangsúlyt fektetett a Társaság menedzsmentje a változáskezelés támogatására. Az üzleti és támogató szakterületek működésének főbb változásairól szakmai workshopok keretein belül tájékoztatták egymást a társterületek. A változáskezelési workshopokat a humánerőforrás és szervezetfejlesztési szakterület koordinálta. A Társaság felsővezetői és osztályvezetői egy változáskezelési programban vettek részt, külső tanácsadó cég közreműködésével.

Képzések, melyek ebben az időszakban valósultak meg:

- Soft skill tréningek: reziliencia, asszertív kommunikáció,
- Integrált belső auditori képzés (MIR, KIR, MEBIR, EgIR)
- Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzései
- IT szakmai képzések
- Berendezésfelelősök és munkavédelmi szakemberek FAM képzése alapképzés
- Berendezésfelelősök és munkavédelmi szakemberek FAM képzése továbbképzés
- KIF FAM továbbképzés
- Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
- Kisfeszültségű speciális kvábelszerelő képzés
- Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő képzés
- Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával
- Villamos alállomás kezelő képzés
- Villamos hálózatkezelő képzés
- Integrált Irányítási Rendszer belső vállalati képzés e-learning felületen
- EgIR szemléletformálási program e-learning felületen
- Elméleti kresz tréning online formában
- Személygépjármű vezetéstechnika tréning
- SAP alapoktatások e-learning felületen

A Társaság változatlanul tovább folytatta az egyetemekkel és a szakképzési centrumokkal az együttműködését a duális képzést illetően, kiemelt figyelmet fordítva az OPUS TITÁSZ Zrt.-nél a munkaerő utánpótlás e formában történő biztosítására.

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

A Társaság 2021. augusztus 31. napjától lett a Társaságcsoporthoz része. A Társaságcsoporthoz szervezeti-működési átalakítása jelenleg is folyamatban van, a 2023. évben az alábbi szempontrendszer alapján végezte tevékenységét, melynek főbb elemei a következők:

- **Az ügyfél adatok jogosultság szintű szétválasztása**

A jelenleg működő stratégiai alkalmazások lehetővé teszik, hogy a rendszerekben nyilvántartott ügyfél adatok hozzáférési jogosultságai több szempont rendszer szerint kategorizálva alakíthatóak legyenek, így lehetőség van szervezetenkénti megbontásban a hozzáférési jogosultságok kezelésére. Nem szükséges párhuzamosan több rendszer működtetése és fenntartása.

- **Felhasználói felelősségek adminisztratív szabályozásokkal**

Az informatikai hozzáférési jogosultságokkal az elosztói ügyfél adatok kezelésén túl, szükséges a felhasználók folyamatos képzése, az adatbiztonsági elvek oktatása.

- **Adat- és információ védelem biztosítása, adminisztratív szabályozás**

A Társaság a Társaságcsoporthoz IT irányelveinek megfelelő adat- és információ kezelése, valamint strukturális szabályozása biztosítja azt, hogy a Társaság az elosztói tevékenysége során a tudomására jutott, nem nyilvános adatokat az adatvédelemre vonatkozó szabályoknak megfelelően kezelje.

- **Egyenlő bánásmód és diszkrimináció-mentesség**

A Társaság az üzleti és ügyfél adatait az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelően, diszkrimináció-mentesen és a jogszabályi rendelkezéseket betartva bocsátja a piaci szereplők rendelkezésére.

5.1 Adatkezelési eljárás

A Társaság a 2023. év során is olyan adatkezelési eljárással rendelkezett, amely megfelel a jogszabályokban, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt előírásoknak, továbbá biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, és más módon hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfelel a jogszerűség és az egyenlő bánásmód követelményének.

A Társaság adatkezelése kiterjed az alkalmazott technológiától függetlenül az adatokon végzett bármely műveletre vagy műveletek összességére (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, módosítás, feldolgozás, továbbítás, publikálás, törlés, megsemmisítés).

A Társaság továbbra is fokozott figyelmet fordít a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) megfelelés érdekében.

5.1.1. Adatok független kezelése

A Társaságnál 2023. május 15. napjától hatályosan Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzat került bevezetésre, amely megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

A szabályozó dokumentumokban foglalt társasági feladatok elvégzéséért a Társaság első számú vezetője, valamint a társaság adatkezeléseivel kapcsolatos feladatokat ellátó szakterületi vezetők felelősek.

A Társaság adatkezelése kiterjed az alkalmazott technológiától függetlenül az adatokon végzett bármely műveletre vagy műveletek összességére (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, módosítás, feldolgozás, továbbítás, publikálás, törlés, megsemmisítés).

Az adatkezelésre, adatbiztonságra, adatvédelemre vonatkozó részletes rendelkezéseket kiemelten az Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

A Társaság a 2023. év során rendelkezett minden olyan eszközzel, berendezéssel és szaktudással, amely az elosztói tevékenységekhez kapcsolódó adatok független kezeléséhez szükséges. Az informatikai szabályok és kötelezettségek, valamint a Megfelelési Program betartását biztosító folyamatokat a fentiekén túlmenően az Információbiztonsági Szabályzat tartalmazza.

5.1.2. Vezetők és munkavállalók titoktartási kötelezettsége

A Társaság minden munkavállalója, aki bármely informatikai rendszerhez jogosultságot kap, titokvédelmi nyilatkozattételre kötelezett. A nyilatkozat tartalmazza az üzleti, ügyfél és személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelveket, kötelezettségeket, valamint az informatikai rendszerek belépési és használati jelszó szabályait. A titokvédelmi nyilatkozat megfelel a Megfelelési Program előírásainak.

5.1.3. Jogosultság kezelés, jogosultság igénylés és jóváhagyás menete

Az informatikai rendszerhez történő jogosultságszerzést minden esetben jóváhagyás előzte meg. A jogosultság megléte nyilvántartás alapján követhető és visszakereshető azon adatok köre melyhez a használó hozzáfért.

5.1.4. Külső partnerek hozzáférés kezelése (fejlesztés, karbantartás)

A Társaság 2023-ban hatályos szerződesei tartalmazták az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket. Abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez ügyfeladatot tartalmazó rendszerhez történő hozzáférésre volt szükség, a jogosultság igénylés az előírt szabályok alapján történt.

5.1.5. A felhasználói hozzáférések szabályozásának irányelvei, amelyek a 2023. év folyamán is alkalmazásra kerültek

- az információhoz és az üzleti folyamatokhoz történő hozzáférés az üzleti és biztonsági követelményeknek megfelelően szabályozott;
- a hozzáférési eljárás a felhasználói hozzáférés teljes életciklusára van kialakítva, az új felhasználók kezdeti regisztrációjától kezdve, a végső hozzáférés visszavonásáig;
- a Társaság rendszeresen felhívta a felhasználók, rendszerhasználók figyelmét, hogy felelősek az IT szolgáltatások biztonságos használatáért (titokvédelmi nyilatkozat, oktatások);
- a belépési és használati jelszavakra vonatkozó szabályok a védelmi igényeknek megfelelően kerültek kialakításra;
- külön szabályozott a távolról történő munkavégzés, és a hordozható számítógépes eszközök használata.

5.2 A 2023. év során alkalmazott informatikai rendszerek

Azon informatikai rendszerek esetében, melyeket TSA szerződés keretében az E.ON Hungária csoport vállalatai biztosítanak, a fejlesztések is TSA szerződés keretében voltak biztosítottak 2023. év folyamán, az alábbiakban leírtak szerint. A jogszabályváltozások-nak megfelelően az informatikai rendszerekben az üzleti folyamatokhoz, valamint elszámoláshoz, számlázáshoz szükséges változások teljeskörűen megvalósításra kerültek.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. önálló informatikai rendszert üzemeltet az üzemirányítási és hálózati távfelügyeleti tevékenységek támogatására.

2023. év folyamán a TSA szerződések által biztosított informatikai rendszerek teljeskörűen kiváltásra kerültek. Az E.ON rendszerekről történő leválás két ütemben valósult meg.

2023. januárban beüzemelésre kerültek az SAP ERP vállalatirányítási; a munkaügyi és bérszámfejtési; a gépjármű nyilvántartási és gépjármű nyomkövetési; a munkairányítási; a dokumentumkezelési; a hálózati eszköz-nyilvántartási és műszaki térképes nyilvántartási rendszer és az erre épülő térinformatikai adatszolgáltatást támogató rendszerek.

2023. október 1-jével a mérési; a leolvasási; a call center, a tömeges dokumentumgenerálási és SAP ISU közmű informatikai rendszerek éles üzemi indulása valósult meg.

Ezzel az OPUS TITÁSZ Zrt. számára az OPTESZ OPUS Zrt. szolgáltatásában valósul meg az üzleti folyamatokat támogató informatikai rendszerek üzemeltetése és fejlesztése, valamint a jogszabályi környezetnek megfelelő működés biztosítása.

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

A tulajdonosváltás/tulajdonosi joggyakorlás váltás a Társaság belső folyamatainak és szervezetének felülvizsgálatával jár, mely jelenleg is folyamatban van. A Társaságcsoporthoz szervezeti-irányítási átalakítása a szétválasztási alapelvek figyelembevételével, a Megfelelési Ellenőr folyamatos felügyelete alatt történik. A megfelelő társasági döntéseket követően a változások az átdolgozott Megfelelési Programba és az SZMSZ-be és az RSZF-be beépítésre kerülnek. A szétválasztási szabályokkal kapcsolatos oktatás és ismeretfrissítő tájékoztatás a 2024. évben is kiterjesztésre kerül a Társaság összes dolgozójára, különös figyelmet fordítva a tulajdonosváltásból adódó belső folyamatokra és a szervezeti változásokkal kapcsolatban felmerülő megfelelési alapelvek betartására.

A Társaság a megfelelési alapelveken túl a munkavállalókat – belső levelezési rendszerén – a vonatkozó jogszabályi változásokról is folyamatosan tájékoztatja.

7. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indoklása.

A Társaság 2023-ban a jóváhagyott Megfelelési Programtól nem tért el, az abban előírtakat hajtotta végre. A Társaság a Megfelelési Programjának időbeli hatálya a Hivatal H2853/2019. számú határozata alapján 2023. december 31. napjáig tartott. A Vhr. 94. § (1) bekezdése alapján a megfelelési programot a hálózati engedélyes legalább négyévenként aktualizálja, és az aktualizált megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-áig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak. A rendelkezésnek a Társaság a törvényes határidőben eleget tett. Az új 4 évre szóló Megfelelési Programot a Hivatal H5743/2023. számú 2023. december 12-én kelt határozatával jóváhagyta.

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

A Társaságnak 2023-ban szétválasztással kapcsolatos peres vagy egyéb vitás ügye nem volt.

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

A Vet. 178/L.§-a úgy rendelkezik, hogy az elosztó – a Vhr-ben meghatározott kivételekkel – tevékenységét nem szervezheti ki. A Társaság – a Hivatal 2029/2013. számú 2013. november 8-án kiadott határozata 2. számú mellékletében foglalt tevékenységek esetében – a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult azok harmadik személyekhez történő kiszervezésére. A Társaság villamosenergia-elosztási tevékenységéhez tartozó tevékenységek – mint a Társaság szempontjából a 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: „Kbt.”) 6. § (1) bek. b) pontja alapján vett közszolgáltatói tevékenységek – a Hivatal által jóváhagyott belső kiválasztási szabályzata alapján lefolytatott versenyeztetési folyamatban kiválasztott, vagy a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetén közbeszerzési eljárás alapján nyertes külső személyek, vállalkozók, megbízottak által végezhetők.

A Vet. Vhr és a működési engedély alapján az előzetes hozzájárulással – a kapcsolt vállalkozáshoz is – kiszervezhető tevékenységek a következők:

- elosztóhálózat építése,
- ügyfélszolgálati tevékenység, beleértve a felhasználókkal való kapcsolattartást, számlakibocsátást, és a számla ellértékének beszedését is.
- elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvény (Szt.) szerint a beruházás értékében aktiválандók;
- építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri tevékenységet;
- környezetvédelmi szakértői szolgáltatások;
- gallyazás és nyiladéktisztítás;
- műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése;
- korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok;
- a hálózati távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és alállomási eszközökkel kapcsolatos diagnosztikai és karbantartási szolgáltatás;
- 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;
- rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás.

A Vet. Vhr. 84.§ (3) bekezdés b) pontja szerint az engedélyköteles tevékenység jelentős részének nem minősülő, un. támogató tevékenységek más személyhez történő kiszervezése a Hivatal előzetes értesítését követően lehetséges.

A kiszervezett tevékenységeken felül a Társaság a Vet. 84/A.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – a Hivatal előzetes jóváhagyásával – jogosult az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit szolgáltatásként más villamos-energia vagy földgázelosztótól igénybe venni.

A Társaság 2023-ban az engedélyköteles tevékenységének jelentős részét saját szervezetén belül végezte. A támogató szolgáltatásokat a TSA szerződés(ek) szerint vette igénybe, a szolgáltatást nyújtó részéről a szerződésben leírt kötelezettségek be nem tartására nem került sor, a szerződésben előírt minőségi követelmények teljesültek.

A támogató szolgáltatások árképzéséről a Társaságcsoporton belül külön utasítás rendelkezik. Minden évben a könyvvizsgálat során az utasításra épülő támogató szolgáltatások szerződéseit a könyvvizsgáló elemzi. A 2023. évre vonatkozó könyvvizsgálat várhatóan 2024. márciusában elkészül.

A Társaság 2023-ban is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Vet. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, az elosztói működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. Tekintettel arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna, ezért a Társaság Megfelelési Programjának rendelkezései a kiszervezett tevékenységet végzőkre, valamint azok munkavállalóira is megfelelően irányadók.

A Társaság az ügyfélkapcsolati tevékenységét a Hivatal által H4498/2023 sz. kiadott határozata alapján a leolvasás és kikapcsolás kezelés vonatkozásában 2023 szeptember 1. napjától, minden más a határozat 1. számú mellékletében meghatározott tevékenység vonatkozásában 2023. október 1. napjától kezdődő hatállyal kiszervezte. A kiszervezett tevékenység ellátására az OPTESZ OPUS Zrt.-vel kötött szerződés alapján kerül sor a Társaság irányítási jogait megtartva.

Az OPTESZ OPUS Zrt. 2023. január 1-től az ügyfélkapcsolati tevékenységeken túl, a gazdasági, HR, IT, a jogi, a beszerzési, raktározási, logisztikai, ingatlangazdálkodási, valamint az üzleti támogatási (gépjármű-üzemeltetési, dokumentumkezelési, és üzleti adminisztrációs) szolgáltatásokat végzi.

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

A Társaság 2021. szeptember 1-től OPUS TITÁSZ Zrt. néven folytatta villamosenergia elosztói engedélyes tevékenységét. Ezt a változást teljes kommunikációjában igyekezett hangsúlyosan megjeleníteni: a Társaság új logót, arculatot kapott, mely változás minden eszközön, dokumentumon, weblapon, munkaruhán, gépjárműveken stb. megjelenik.

A Társaság a Társaságcsoporttól való független működést teljes kommunikációjában igyekezett hangsúlyosan megjeleníteni. Ennek egyik eszköze az önálló honlap, mely <http://www.opustitasz.hu> címen elérhető.

A Társaság valamennyi kimenő levelén feltüntetésre került a Társaság teljes cégneve, székhelye, és a Társaság elérhetőségi adatai.

A felhasználók részére átadott vagy egyéb módon eljuttatott dokumentumokon feltüntetésre kerül a Társaság teljes cégneve (szükség szerint egyéb adatai), mely szintén a Társaság egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálta.

A Társaság a Tárgyidőszakban kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a villamosenergia elosztási tevékenység végzése során biztosított legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférés megfelelő jogosultságokkal való korlátozása.

A fenti intézkedések biztosítják, hogy a Társaság adataihoz, információihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

A Társaság mindent megtett annak érdekében, hogy vállalati arculata különbözzön jól beazonosítható legyen, a Társaságcsoporthoz más tagjainak arculatától, és a felhasználók, valamint a rendszerhasználók megtévesztésére ne legyen alkalmas.

Budapest, 2024. február

dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr

