

Αθήνα, 28.03.2018

Ετήσια Έκθεση Υπευθύνου Συμμόρφωσης 2017-2018

σχετικά με την υιοθέτηση των μέτρων που αποσκοπούν στην εφαρμογή του
Προγράμματος Συμμόρφωσης στην Εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε με βάση το υλικό που διατέθηκε από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.Ε. προς τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του τη χρονική περίοδο 2017-2018.

Σύμφωνα με τον νόμο 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (www.desfa.gr) εντός πέντε ημερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσης την 31^η Μαρτίου εκάστου έτους.

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ Α.Ε.: Ελευθέριος Αμοιραλής, Ph.D.

e-mail: complianceofficer@desfa.gr

Ημερομηνία έκδοσης: **Μάρτιος 2018**

Αρ. Πρωτ.: 026/28.03.2018

Ακρωνύμια

ΑΔΜ: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς

ΔΕΠΑ: Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.

ΔΕΣΦΑ: Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.Ε.

ΕΛΠΕ: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

ΕΠΑ: Εταιρεία Παροχής Αερίου

ΕΣΦΑ: Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ¹

ΕΣΜΦΑ: Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ¹

ΙΔΕΑ: Ισότιμη μεταχείριση χρηστών, Διαφάνεια διαδικασιών, Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, Ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ από την ΚΟΕ

ΚΟΕ: Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ²

ΡΑΕ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΤΑΙΠΕΔ: Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

ΥΦΑ: Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

DG COMP: Directorate-General (DG) for Competition

ENTSOG: European Network of Transmission System Operators for Gas

ΙΤΟ: Independent Transmission Operator

¹ Το ΕΣΦΑ περιλαμβάνει και την εγκατάσταση ΥΦΑ, ενώ το ΕΣΜΦΑ δεν περιλαμβάνει την εγκατάσταση ΥΦΑ.

² Ως ΚΟΕ ορίζεται στην παρούσα χρονική στιγμή σύνταξης της ετήσιας αναφοράς η Εταιρεία ΔΕΠΑ.

Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή.

Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.....	1
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....	1
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ.....	2
4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ	3
4.1 ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ	4
4.1.1 Πληροφοριακά συστήματα ΔΕΣΦΑ	4
4.1.2 Ανάπτυξη ΕΣΦΑ: Μελέτη Ανάπτυξης, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κατάλογος Μικρών Έργων, Σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΦΑ.....	5
4.1.3 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς	7
4.1.4 Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.....	10
4.1.5 Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών	12
4.2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	13
4.2.1 Οικονομική Διαφάνεια	13
4.2.2 Διαδικασίες που αφορούν σε αγορά αερίου από τον ΔΕΣΦΑ	13
4.3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.....	15
4.3.1 Εκπαιδευτικές Δράσεις.....	15
4.3.2 Πληροφοριακά Συστήματα.....	15
4.4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	15
4.4.1 Πιστοποίηση ΔΕΣΦΑ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς	15
4.4.2 Ανεξαρτησία Οργάνων και Διευθυντικών Στελεχών	16
4.4.3 Οικονομική Ανεξαρτησία	18
4.4.4 Λειτουργική Ανεξαρτησία.....	19
4.4.5 Ανεξαρτησία Εταιρικής Ταυτότητας	20
4.4.6 Εμπορικές Σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ	20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ	21
5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	21
5.1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ	21
5.2 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ.....	21
5.3 ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	22
5.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-IDEA	23
5.5 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	23
6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	23
6.1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ.....	23
6.2 ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	24
6.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 25	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.....	25
7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	25

Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή.

Κεφάλαιο I

1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (L 211/2009) και τις διατάξεις του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 63Η, παρ. 3 β) και παρ. 7, ο κ. Ελευθέριος Αμοιραλής, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (εφεξής αναφερόμενος ως Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ), συντάσσει την παρούσα ετήσια έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση των μέτρων που λαμβάνονται από τον ΔΕΣΦΑ για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 184/25.04.2013 Απόφαση της ΡΑΕ.

Ο ανωτέρω διορίστηκε με την υπ' αριθμό 9/20.05.2014 Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, η οποία εν συνεχεία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 280/22.05.2014 Απόφαση της ΡΑΕ.

Η εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης βασίζεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης σε αναφορά με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, όπως αυτό έχει καταρτιστεί από τον ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ως ΑΔΜ. Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, η οποία πέραν του ότι εντάσσεται στο ΕΣΦΑ κατ' άρθρο 67 παρ. 1 β) του νόμου 4001/2011, αποτελεί κομβικής σημασίας υποδομή για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και τη δραστηριοποίηση νέων Χρηστών στο ΕΣΦΑ, για τους οποίους θα πρέπει να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση σε αυτό.

Η ετήσια έκθεση 2017 – 2018 περιγράφει τα σημαντικότερα μέτρα που υιοθετούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης τη χρονική περίοδο 01.03.2017 έως 28.02.2018, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη διακριτική συμπεριφορά έναντι των Χρηστών του ΕΣΦΑ και των φορέων της αγοράς φυσικού αερίου, η ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ και η τήρηση της αρχής της διαφάνειας σε όλες του τις δραστηριότητες.

2 Η Εταιρεία

Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία, 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), η οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 65% στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του Ελληνικού Δημοσίου και κατά 35% στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ).

Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ΕΣΦΑ, αποτελούμενου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και το σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα. Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο ΔΕΣΦΑ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ΕΣΦΑ, λειτουργεί δε σύμφωνα με το πρότυπο του ΑΔΜ (Independent Transmission Operator - ΙΤΟ), όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2009/73 και στο νόμο 4001/2011, όπως ισχύει, μετά από την υπ' αριθμ. 523/2014 (ΦΕΚ Β 2572/ 26.9.2014) απόφαση της ΡΑΕ. Σημειώνεται ότι την παρούσα

χρονική περίοδο, ο ΔΕΣΦΑ βρίσκεται εν αναμονή των περαιτέρω αποφάσεων των μετόχων σχετικά με την πορεία της ιδιωτικοποίησης του, διαδικασία η οποία διεξάγεται υπό τον συντονισμό του ΤΑΙΠΕΔ.

3 Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Μεθοδολογία Ελέγχων

Ο ΔΕΣΦΑ, ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς, καταρτίζει και εκτελεί Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, όπου αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται από την Εταιρεία ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της, να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης της συμμόρφωσης των οργάνων διοίκησης και των εργαζομένων αυτής, προς το εν λόγω Πρόγραμμα.

Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης περιγράφονται τα σημεία ελέγχου των βασικών αρχών λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία:

- δειγματοληπτικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους λαμβάνονται μεμονωμένα δείγματα περιπτώσεων, όπου δυνατό με κριτήριο τυχόν υφιστάμενες καταγγελίες, γνωστοποιήσεις, παράπονα κυρίως προς τη ΡΑΕ, τη σημαντικότητα του κάθε σημείου ελέγχου για τη λειτουργία της εταιρείας, την δυσκολία εφαρμογής, κλπ.,
- διεξοδικοί έλεγχοι, στο σύνολο των περιπτώσεων που αφορούν σε κάθε σημείο ελέγχου,
- συναντήσεις και συμπληρωματικές συνεντεύξεις με το αρμόδιο προσωπικό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Συνακόλουθα, οι ετήσιες προγραμματισμένες³ επιθεωρήσεις – έλεγχοι του Προγράμματος Συμμόρφωσης ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκαν στα τέλη του Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών πρότυπων Επιθεωρήσεων, έχοντας ως στόχο την εκτίμηση της συμμόρφωσης του Διαχειριστή μέσω παρατήρησης και τεκμηρίωσης με τρόπο συστηματικό, ανεξάρτητο και αποδεικτικό (αρχεία, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες σχετικές με τα κριτήρια της επιθεώρησης). Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι οι ανωτέρω επιθεωρήσεις – έλεγχοι διενεργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη οριοθετημένες αρχές (ΕΛΟΤ EN ISO 19011) και βέλτιστες πρακτικές των προτύπων, οι οποίες είναι οι εξής:

- Διεξαγωγή με ήθος: *Το θεμέλιο του επαγγελματισμού*
(Εμπιστοσύνη, διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα)
- Δίκαιη παρουσία: *Η υποχρέωση του αναφέρεσθαι με ειλικρίνεια και ακρίβεια*
(Ευρήματα, συμπεράσματα και αναφορές αντικατοπτρίζουν τις ενέργειες που έγιναν στην διάρκεια της επιθεώρησης)
- Επαγγελματικό ενδιαφέρον: *Η εφαρμογή της επιμέλειας και της κρίσης στην επιθεώρηση*
(Οι επιθεωρητές δείχνουν ενδιαφέρον ανάλογο της σημασίας του σκοπού που υπηρετούν και της εμπιστοσύνης με την οποία τους τιμούν)
- Ανεξαρτησία: *Η βάση της αμεροληψίας της επιθεώρησης και της αντικειμενικότητας των συμπερασμάτων*

³ Πέραν των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, διεξήχθησαν και μη προγραμματισμένες επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, όποτε παρουσιάστηκε αναγκαιότητα.

- Στοιχειοθετημένη προσέγγιση: Η λογική μέθοδος προκειμένου να βρεθούν αξιόπιστα και αξιοποιησιμα συμπεράσματα σε μια συστηματική διαδικασία.

Οι επιθεωρήσεις - έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία των επιθεωρούμενων και περιλάμβαναν τις εξής φάσεις:

1. εναρκτήρια σύσκεψη,
2. επιτόπιος έλεγχος,
3. συνέντευξη,
4. δειγματοληψία,
5. τεκμηρίωση,
6. τελική σύσκεψη και ολοκλήρωση επιθεώρησης.

Οι ειδικοί άξονες διασφάλισης των βασικών αρχών λειτουργίας βάσει των οποίων σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το ακρωνύμιο **ΙΔΕΑ**, ήταν οι κάτωθι:

- **Ισότιμη μεταχείριση Χρηστών**,
Αφορά στις υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την ισότιμη αντιμετώπιση των Χρηστών χωρίς διακριτικές συμπεριφορές, μεροληπτικές πρακτικές και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
- **Διαφάνεια διαδικασιών**,
Αφορά στην ισότιμη παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που αναφέρονται στη Δραστηριότητα και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΔΕΣΦΑ, οι οποίες θα πρέπει να καθορίζονται από τον Διαχειριστή κατά αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο χωρίς στρεβλώσεις και μεροληπτικές πρακτικές.
- **Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών**,
Αφορά στον καθορισμό, στη διαβάθμιση και στη διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τόσο αυτών που αφορούν στους χρήστες του συστήματος ΕΣΦΑ όσο και αυτών που αφορούν στις Δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ.
- **Ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ από την ΚΟΕ ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις**.
Αφορά στις υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ σχετικά με το διαχωρισμό της εταιρικής ταυτότητας και του αντικειμένου των Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ από τη ΚΟΕ ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

4 Βασικές Αρχές Λειτουργίας ΔΕΣΦΑ

Ως ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς φυσικού αερίου (ENTSOG) και ως ΑΔΜ του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ κατέχει καθοριστικό ρόλο στην αγορά φυσικού αερίου διασφαλίζοντας τη λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις Ενωσιακές και Εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ στη λήψη αποφάσεων από την ΚΟΕ ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχειρήσεις, ενώ η εκτέλεση των καθηκόντων πρέπει να διέπεται από αμεροληψία και διαφάνεια, επιδιώκοντας τη διατήρηση αυστηρών αρχών για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι προϋποθέσεις αυτές αποτελούν σημαντική ρυθμιστική απαίτηση για τον ΔΕΣΦΑ και η επιδίωξή τους αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας. Για την εκπλήρωση των

παραπάνω, κάθε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας είναι απαραίτητο να διασφαλίζει τις τέσσερις βασικές αρχές λειτουργίας, σύμφωνα με το ακρωνύμιο ΙΔΕΑ.

4.1 Ισότιμη Μεταχείριση Χρηστών

4.1.1 Πληροφοριακά συστήματα ΔΕΣΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ έχει λάβει μια σειρά μέτρων για τη διαφάνεια και την ισότιμη πρόσβαση των Χρηστών στο σύνολο των πληροφοριών που απαιτείται να δημοσιεύει, σύμφωνα με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του (σημείο ελέγχου 4.1 του Προγράμματος Συμμόρφωσης) και έχουν θεσπιστεί όροι και περιορισμοί στη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (σημείο ελέγχου 4.2 του Προγράμματος Συμμόρφωσης).

Ως προς το σημείο 4.1, ο Διαχειριστής έχει προβεί στα αναγκαία μέτρα για την ορθή εφαρμογή και δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών στην επίσημη ιστοσελίδα του, παρουσιάζοντας τη διακριτή ταυτότητα του ΔΕΣΦΑ και τις Υπηρεσίες του που παρέχονται με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις προς όλους τους χρήστες του ΕΣΦΑ. Στη κατεύθυνση αυτή, στις 17/02/2016, ο ΔΕΣΦΑ αναβάθμισε την ιστοσελίδα του (www.desfa.gr), δίνοντας έμφαση στην καλύτερη προβολή και διαχείριση της πληροφορίας καθώς και στην αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Μετά από διενέργεια ελέγχου, εκκρεμεί μέχρι σήμερα η Απόφαση Διοίκησης της εταιρείας βάσει της οποίας ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχειριστής της ιστοσελίδας του ΔΕΣΦΑ και παράλληλα ορίζονται οι υπεύθυνοι ανά θεματική ενότητα της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (σημείο ελέγχου 4.1.3). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συστάσεις στην αρμόδια οργανωτική μονάδα σχετικά με την αδυναμία εγγραφής χρηστών μέσω του ιστότοπου του Διαχειριστή σχετικά με τη λήψη άμεσης ενημέρωσης μέσω email για θέματα ρυθμιστικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα επισημάνθηκε από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης η ανάγκη ιστορικών δεδομένων (ρυθμιστικού χαρακτήρα) στον επίσημο ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ ανέφεραν ότι δεν προκύπτει συγκεκριμένη υποχρέωση παραμονής δεδομένων ιστορικού χαρακτήρα ή/και κειμένων ρυθμιστικού χαρακτήρα για συγκεκριμένο προκαθορισμένο διάστημα. Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων, η αρμόδια οργανωτική μονάδα ενημέρωσε τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης ότι επίκειται νέα αναβάθμιση του ιστότοπου με χρονοδιάγραμμα που θα καθορισθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, επισημάνθηκε στην αρμόδια οργανωτική μονάδα οι απαιτήσεις που είναι αναγκαίες να ικανοποιούνται στο νέο ιστότοπο του Διαχειριστή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και των θεμάτων Συμμόρφωσης.

Ως προς το σημείο 4.2 και λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 4001/2011, τον Κανονισμό ΕΚ 715/2009 (Παράρτημα Ι, αρ. 1, περ. 1) και τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τη 2^η και εν συνεχεία την 3^η Αναθεώρηση Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ⁴, η Εταιρεία έχει υποχρέωση

⁴ Με την απόφαση ΡΑΕ 239/17.3.2017 εγκρίθηκε από την Αρχή, κατόπιν εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. η 3^η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ με εφαρμογή από 1.6.2017 (ΦΕΚ Β' 1549/5.5.2017 & ΦΕΚ Β' 2159/23.6.2017). Η 3^η αναθεώρηση εισήγαγε αναγκαίες προσθήκες και τροποποιήσεις του εθνικού δευτερογενούς πλαισίου για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (Ε.Κ.), και συγκεκριμένα του Ε.Κ. Κατανομής Δυναμικότητας ((ΕΕ) 984/2013, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 459/2017 τον Απρίλιο του 2017), του Ε.Κ. για την Εξισορρόπηση ((ΕΕ) 312/2014) και του Ε.Κ. για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων φυσικού αερίου ((ΕΕ) 703/2015), καθώς και

να αναπτύξει πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας προκειμένου να διατίθενται επαρκή δεδομένα στους χρήστες των δικτύων και να απλοποιούνται οι συναλλαγές, όπως για παράδειγμα οι αιτήσεις δέσμευσης, οι συμβάσεις δυναμικότητας, η διενέργεια δημοπρασιών στα Σημεία Διασύνδεσης (Interconnector Points), η δυνατότητα πολλαπλής επανυποβολής δηλώσεων (renominations) και η μεταφορά δικαιωμάτων δυναμικότητας μεταξύ χρηστών του δικτύου. Για να συμμορφωθεί με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και να αντιμετωπισθεί η σημαντική αύξηση στο πλήθος και της πολυπλοκότητας των συναλλαγών μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Χρηστών ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ανέπτυξε μεταβατικό πληροφοριακό σύστημα ρυθμιζόμενων υπηρεσιών φυσικού αερίου, αντικαθιστώντας σταδιακά τη λειτουργία του Πιλοτικού Πληροφοριακού Συστήματος. Συγκεκριμένα και μετά από έλεγχο παρατηρήθηκε ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017, ο ΔΕΣΦΑ διαθέτει πρόσβαση στους Χρήστες ΕΣΦΑ μέσω του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος ρυθμιζόμενων υπηρεσιών που έχουν αναπτύξει οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, ενώ από 1 Ιουνίου 2017 ξεκίνησε η λειτουργία του Μεταβατικού Πληροφοριακού Συστήματος Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου, εξυπηρετώντας τις προβλέψεις της 3^{ης} Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Το Πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου μετά την εφαρμογή της 3^{ης} Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (01/06/2017) εξυπηρετεί την διενέργεια Δημοπρασιών Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου (ΠΑΧ) ενώ παράλληλα περιέχει ιστορικά δεδομένα κατά την εφαρμογή του πριν την 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Σύμφωνα με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες, στόχος της εταιρείας είναι να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του τελικού Πληροφοριακού Συστήματος Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου (το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φυσικού Αερίου - ΟΠΣΦΑ- όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για τη διαχείριση του ΕΣΦΑ) σε συνεργασία με τον ίδιο εξωτερικό συνεργάτη μέχρι το τέλος του 2018. Τέλος, προκύπτει ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε δυσλειτουργία στα ανωτέρω συστήματα και δεν κατετέθη καμία καταγγελία εκ μέρους των Χρηστών του ΕΣΦΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ παρουσίασε τις προτάσεις του για την αναθεώρηση του πλαισίου (4^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ⁵) που ρυθμίζει την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου σε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε στα κεντρικά γραφεία του, την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των εγγεγραμμένων εταιρειών στο Μητρώο Χρηστών της ΡΑΕ και εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής.

4.1.2 Ανάπτυξη ΕΣΦΑ: Μελέτη Ανάπτυξης, Δεκαετής Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κατάλογος Μικρών Έργων, Σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΦΑ

Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας, αναφορικά με τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου περί ισότιμης διαχείρισης των Χρηστών του ΕΣΦΑ, προβλέπονται οι

διατάξεις απαραίτητες για την υλοποίηση των ενεργειών που πρότεινε ο Διαχειριστής στην Έκθεση Προσωρινών Μέτρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Εξισορρόπηση (Απόφαση ΡΑΕ 274/2015).

⁵ Κατόπιν της ομαλής προσαρμογής της αγοράς στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν στην 3^η αναθεώρηση του Κώδικα, ο Διαχειριστής έχει εισηγηθεί την 4^η αναθεώρηση του Κώδικα προκειμένου να επιτευχθεί πλέον η, κατά το δυνατόν, πλήρης εναρμόνιση του δευτερογενούς εθνικού πλαισίου που αφορά στην πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών που προαναφέρθηκαν. Η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 123/31.01.2018 Απόφαση της ενέκρινε την 4^η αναθεώρηση του Κώδικα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση 90 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

διαδικασίες για την εκπόνηση της Μελέτης Πρόβλεψης Κατανομής Ζήτησης, της Μελέτης Ανάπτυξης (σημείο ελέγχου 5.1), του Προγράμματος Ανάπτυξης (σημείο ελέγχου 5.2), του Καταλόγου Μικρών Έργων (σημείο ελέγχου 5.3), καθώς και οι διαδικασίες για την παρακολούθηση εφαρμογής του Προγράμματος Ανάπτυξης και λήψης απόφασης έκτακτης αναθεώρησής του (σημείο ελέγχου 5.4), τη Σύμβαση Χρηστών στο ΕΣΦΑ, όπως και οι διαδικασίες για την εξέταση της πληρότητας της αίτησης δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας (σημείο ελέγχου 5.5), την αξιολόγηση αίτησης δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας Προγραμματισμένου Έργου (σημείο ελέγχου 5.6) και την αξιολόγηση αίτησης δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας μη Προγραμματισμένου Έργου (σημείο ελέγχου 5.7).

Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ. 342/03/12.07.2017 Απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η Μελέτη Ανάπτυξης 2018-2027, η οποία αναρτήθηκε άμεσα στον επίσημο ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 5.1). Ωστόσο, το Σεπτέμβριο κρίθηκε σκόπιμο να γίνει επικαιροποίηση της μελέτης πρόβλεψης ζήτησης για τα έτη 2017-2027, εξαιτίας αξιοσημείωτων διακυμάνσεων των δεδομένων/παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των μοντέλων προσομοίωσης της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδηγώντας σε σημαντικές αποκλίσεις από την πραγματοποιηθείσα αγορά. Η εν λόγω επικαιροποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 346/06/18.09.17 Απόφαση Δ.Σ., η οποία λήφθηκε υπόψη για την επικαιροποίηση της Μελέτης Ανάπτυξης 2018-2027, η οποία αναρτήθηκε άμεσα στον επίσημο ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ.
2. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026⁶ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 342/05/12.07.2017 Απόφαση του ΔΣ. Στη συνέχεια η αρμόδια μονάδα το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ έως την 21^η Αυγούστου 2017, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 5.2). Σε συνέχεια της λήξης της δημόσιας διαβούλευσης και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν σχόλια, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2026 στην ΡΑΕ (Α.Π ΔΕΣΦΑ 109219/19.9.2017), σύμφωνα με την ενδεικτική ημερομηνία που έχει τεθεί από το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ήτοι τέλη Σεπτεμβρίου 2017. Η ΡΑΕ έθεσε το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2026 σε δημόσια διαβούλευση από τις 13.10.2017 έως τις 10.11.2017. Σε συνέχεια της υποβολής του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2026 (Σεπτέμβριος 2017) ζητήθηκε από το ΔΕΣΦΑ και υπέβαλε (ΑΠ 110333/26.10.2017) στη ΡΑΕ συμπληρωματικά στοιχεία προς δημόσια διαβούλευση, τα οποία αφορούσαν την περιγραφή προτεινόμενου νέου έργου και συγκεκριμένα στην αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία. Η ΡΑΕ έθεσε την επιστολή σε δημόσια διαβούλευση από 9.02.2018-16.02.2018 και στη συνέχεια ζήτησε από το ΔΕΣΦΑ να παράσχει ορισμένες διευκρινίσεις και να επανυποβάλει το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2026 με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει, καθώς και να υποβάλει τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στην τριετή Περίοδο Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 92 του κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

⁶ Προαπαιτούμενο για τη σύνταξη του σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2026 αποτελεί το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για τα έτη 2016-2025, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 64/2017 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 436/15.02.2017)

3. Τηρήθηκε η διαδικασία αναθεώρησης και κατάρτισης του καταλόγου μικρών έργων, σύμφωνα με το σημείο ελέγχου 5.3 του Προγράμματος Συμμόρφωσης.
4. Η έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής του Προγράμματος Ανάπτυξης 2016-2025 (σημείο ελέγχου 5.4), εστάλη στη ΡΑΕ ταυτόχρονα με το νέο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2026, τον Σεπτέμβριο του 2017 (Α.Π ΔΕΣΦΑ 109219/19.9.2017).
5. Στις 14.07.17 η εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 95B του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, κατέθεσε την υπ' αριθμ. 0193082/14.07.2017 Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας στον Διαχειριστή (σημείο ελέγχου 5.5) για τις εγκαταστάσεις της στην Καβάλα. Ο ΔΕΣΦΑ ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Προγράμματος Συμμόρφωσης, εξετάζοντας την πληρότητα του φακέλου της αίτησης. Κατόπιν συμπληρωματικών υποβολών από την εταιρεία, ο ΔΕΣΦΑ, την 25^η Οκτωβρίου 2017, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τα τεχνικά στοιχεία της αίτησης, τα οποία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως την 27^η Δεκεμβρίου 2017. Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης δεν κατατέθηκαν σχόλια ή αίτηση άλλου Χρήστη περί δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας για το συγκεκριμένο σημείο και ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε στη δημοσιοποίηση των τεχνικών στοιχείων της αίτησης στην ιστοσελίδα του.
6. Κατόπιν της από 14^η Ιουλίου 2017 αίτησης της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ περί δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ (σημείο ελέγχου 5.5), από την 2^η Ιανουαρίου 2018 ο ΔΕΣΦΑ διενήργησε αρμοδίως την αξιολόγηση της δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας μη Προγραμματισμένου Έργου (σημείο ελέγχου 5.7), προετοιμάζοντας την εισήγηση του στην ΡΑΕ με τίτλο «Πρόταση Επέκτασης Δυναμικότητας για το Νέο Έργο», η οποία περιέχει αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, τεχνική περιγραφή, προκαταρκτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων ασφαλείας από την υλοποίηση του έργου, ώστε το έργο να ενταχθεί στον Κατάλογο Μικρών Έργων και να δρομολογηθεί η υλοποίηση του μετά την υπογραφή σχετικού Συμφωνητικού με την Εταιρεία.
7. Σχετικά με τα σημεία ελέγχου 5.6 δεν απαιτήθηκε ενέργεια εντός του 2017, δεδομένου ότι δεν έχει λάβει χώρα καμία σχετική αίτηση Χρηστών.

4.1.3 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για την αποφυγή διακριτικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ. Σημειώνεται ότι πλήρεις και αναλυτικές διαδικασίες για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ⁷, η τήρηση της ολότητας του οποίου αποτελεί σημείο ελέγχου. Στο Κεφάλαιο 8 του εγκεκριμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης προβλέπεται διενέργεια σχετικού ελέγχου κατόπιν καταγγελίας Χρήστη του ΕΣΜΦΑ. Σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου του Κεφαλαίου 8 και κατόπιν διενέργειας ελέγχου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η δέσμευση μεταφορικής ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.1) στον ΕΣΦΑ μεταξύ Χρηστών και ΔΕΣΦΑ υλοποιείται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης (2^η και εν συνεχεία 3^η αναθεώρηση του Κώδικα). Για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έως και την 31.05.2017 υποβάλλονταν αιτήματα σύναψης Συμβάσεων Μεταφοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (2^η αναθεώρηση, στο άρθρο 8.1 του Προγράμματος Συμμόρφωσης και στην πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς της οποία το σώμα είναι

⁷ Βλέπε παραπομπή 4

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2017, ο Διαχειριστής προέβη στη σύναψη 854 Συμβάσεων Μεταφοράς.

- Με την ισχύ της 3^{ης} Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ την 01.06.2017, εναρμονίσθηκαν δεκατέσσερις (14) Συμβάσεις Μεταφοράς και κατά το τελευταίο επτάμηνο του 2017, ήτοι από 01.06.2017 έως 31.12.2017, υπεγράφησαν επτά (7) νέες Συμβάσεις Μεταφοράς. Για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας σε όλα τα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ πλην του Σημείου Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας 'Σιδηρόκαστρο', από 01.06.2017 υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους Χρήστες Μεταφοράς, αίτημα παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς ΦΑ μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στην πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς. Την 31.05.2017 εναρμονίσθηκαν με την 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και τις Πρότυπες Συμβάσεις Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ, (55) Αιτήματα Μεταφοράς ΦΑ. Κατά το τελευταίο επτάμηνο του 2017, ήτοι από 01.06.2017 έως 31.12.2017 εγκρίθηκαν (1.082) Αιτήματα παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς ΦΑ. Σημειώνεται ότι η δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας 'Σιδηρόκαστρο', για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω δημοπρασιών Τυποποιημένου Προϊόντος. Κατά το έτος 2017 δεσμεύτηκε Μεταφορική Ικανότητα μέσω (216) δημοπρασιών προϊόντων σε αδιάλειπτη και σε διακοπτόμενη βάση⁸. Επιπροσθέτως, κατά την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου προέκυψε ότι τηρήθηκε η ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του ΕΣΦΑ για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων τους. Αναφορικά με τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας, δεν έχουν υποβληθεί στο Διαχειριστή καταγγελίες.
2. Το έτος 2017, ως προς τη μεταβολή της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής (σημείο ελέγχου 8.3.2), την αποδέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.3), την Εκχώρηση Μεταφορικής Ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.4) και Μεταπώλησης Φυσικού Αερίου (σημείο ελέγχου 8.3.5), το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης για το έτος 2018 (σημείο ελέγχου 8.3.13), διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής διενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
 3. Ως προς το σημείο ελέγχου 8.3.6 δηλώθηκε από την αρμόδια μονάδα ότι κατά το διάστημα από 01.01.2017 έως 31.05.2017 ικανοποιήθηκαν δυο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2180) Αρχικές και Τελικές Κατανομές Ποσοτήτων φυσικού αερίου, ενώ κατά το διάστημα από 01.06.2017 έως 31.12.2017, στο οποίο τέθηκε σε εφαρμογή η 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β, 1549/05.05.2017), ικανοποιήθηκαν τρεις χιλιάδες εβδομήντα δυο (3072) Αρχικές και Τελικές Κατανομές Ποσοτήτων φυσικού αερίου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής ενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κατά το έτος 2017.
 4. Σχετικά με το σημείο ελέγχου 8.3.7 (Εβδομαδιαίες Δηλώσεις), κατά το διάστημα από 01.01.2017 έως 31.05.2017 οι Χρήστες Μεταφοράς που είχαν συνάψει Σύμβαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Εικονικής Ανάστροφης Ροής με τον Διαχειριστή δεν υπέβαλαν Εβδομαδιαίες Δηλώσεις και ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε ενέργεια από το Διαχειριστή, ενώ κατά το διάστημα από 01.06.2017 έως 31.12.2017, στο οποίο τέθηκε σε εφαρμογή η 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, καταργήθηκε το άρθρο 24, σύμφωνα με το οποίο οι Χρήστες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν Εβδομαδιαία Δήλωση Παράδοσης και Παραλαβής Φυσικού Αερίου.

⁸ Η δεσμευμένη και διαθέσιμη Δυναμικότητα ανά Σημείο Εισόδου και Εξόδου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (http://www.desfa.gr/?page_id=2028)

5. Κατά το διάστημα από 01.01.2017 έως 31.05.2017, ο Διαχειριστής προέβη σε δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2180) Πράξεις Έγκρισης και δεν προέβη σε καμία Πράξη Απόρριψης Ημερήσιων Δηλώσεων (σημείο ελέγχου 8.3.8). Κατά το διάστημα από 01.06.2017 έως 31.12.2017, στο οποίο τέθηκε σε εφαρμογή η 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, υποβλήθηκαν συνολικά τρεις χιλιάδες οχτακόσια δεκαπέντε (3815) Ημερήσιες Δηλώσεις-Επαναδηλώσεις από το σύνολο των Χρηστών που δραστηριοποιούνται στο ΕΣΦΑ. Κατά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
6. Κατά το Έτος 2017 σημειώθηκαν δέκα (10) παραβιάσεις - αποκαταστάσεις των Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου (σημείο ελέγχου 8.3.9), όπως οι τελευταίες προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, για τις οποίες ενημερώθηκαν εγγράφως οι Χρήστες Μεταφοράς.
7. Υπήρξαν περιπτώσεις Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου (σημείο ελέγχου 8.3.10), κατά το έτος 2017 και συγκεκριμένα σημειώθηκαν τριάντα έξι (36) παραβιάσεις και αποκαταστάσεις της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου στο Σημείο Εισόδου «ΚΗΠΟΙ» ενώ δεν παρουσιάστηκαν παραβιάσεις και αποκαταστάσεις της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ». Σε όλες τις περιπτώσεις ο Διαχειριστής ενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ενημερώνοντας σχετικά τους εμπλεκόμενους Χρήστες Μεταφοράς.
8. Ως προς το σημείο ελέγχου 8.3.11, υπήρξε μία (1) περίπτωση κήρυξης Κρίσης Επιπέδου Επιφυλακής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα [63] και [64] του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και του Κεφαλαίου [3] του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, η οποία έλαβε χώρα την περίοδο 09.01.2017 – 13.02.2017, λόγω χαμηλών αντλήσιμων αποθεμάτων στην εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά υψηλές Παραλαβές Φυσικού Αερίου. Κατά τη διάρκεια της Κρίσης Επιπέδου Επιφυλακής ο Διαχειριστής ακολούθησε πιστά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο [10] του Κώδικα και στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε ότι αφορά την κήρυξη και την λήξη αυτής, την γνωστοποίησή τους στη ΡΑΕ (με την υπ' αριθμ. πρωτ. 103116/14.03.2017 επιστολή έκθεση συμβάντος) και στα Εμπλεκόμενα Μέρη σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
Επίσης, υπήρξε μία (1) περίπτωση κήρυξης Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο [65] του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και του Κεφαλαίου [3] του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, η οποία έλαβε χώρα την περίοδο 12.03.2017 – 16.03.2017, λόγω ύπαρξης φωτιάς σε ένα τμήμα του κλάδου Λαυρίου του ΕΣΜΦΑ. Κατά τη διάρκεια της Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης ο Διαχειριστής ακολούθησε πιστά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο [10] του Κώδικα και στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε ότι αφορά την κήρυξη και την λήξη αυτής, την γνωστοποίησή τους στη ΡΑΕ (με την υπ' αριθμ. πρωτ. 104380/10.04.2017 επιστολή έκθεση συμβάντος) και στα Εμπλεκόμενα Μέρη σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Διαχειριστή οποιαδήποτε παράπονα ή καταγγελίες αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των δυο ανωτέρω συμβάντων.
9. Κατά το έτος 2017 εκδηλώθηκαν συνολικά είκοσι (20) Ημέρες Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου (σημείο ελέγχου 8.3.12), οι οποίες ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης, αποστέλλοντας στη Ρυθμιστική Αρχή με αρ. πρωτ. 112435/24.01.2018) .
10. Σχετικά με το σημείο ελέγχου 8.3.14 (εργασίες Έκτακτης Συντήρησης), ο Διαχειριστής δεν πραγματοποίησε εργασίες Έκτακτης Συντήρησης στο ΕΣΦΑ εντός του 2017. Όλες οι

εργασίες Συντήρησης στο ΕΣΦΑ που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 είχαν συμπεριληφθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης 2017, το οποίο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 98 του Κώδικα.

11. Επιβεβαιώθηκε η τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης και δημοσίευσης του Ετήσιου Προγράμματος Βαθμονομήσεων του Εξοπλισμού Μέτρησης των Σταθμών (M/P⁹ και M¹⁰) του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2018 (σημείο ελέγχου 8.3.15).
12. Η βαθμονόμηση του Εξοπλισμού Μέτρησης των Μετρητικών Σταθμών (σημείο ελέγχου 8.3.16) του ΕΣΜΦΑ πραγματοποιήθηκε με μικρές χρονικές παρεκκλίσεις ως προς το Ετήσιο Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων για το Έτος 2017, το οποίο είχε γνωστοποιηθεί στους Χρήστες Μεταφοράς μέσω ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ τον Δεκέμβριο 2016. Σε όλες τις περιπτώσεις βαθμονομήσεων του Εξοπλισμού Μέτρησης των Μετρητικών Σταθμών του ΕΣΜΦΑ, οι Χρήστες Μεταφοράς που είχαν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ ενημερώθηκαν εγγράφως από τον Διαχειριστή σχετικά με την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης της βαθμονόμησης του Εξοπλισμού Μέτρησης του αντίστοιχου Μετρητικού Σταθμού, προκειμένου να παρευρεθούν μέσω αντιπροσώπων τους στην εν λόγω βαθμονόμηση. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις βαθμονομήσεων του Εξοπλισμού Μέτρησης των Μετρητικών Σταθμών του ΕΣΜΦΑ, τα πρωτόκολλα ελέγχου – βαθμονόμησης αποστάλθηκαν μέσω σχετικών επιστολών του Διαχειριστή στους Χρήστες Μεταφοράς.
13. Η σύνταξη της Έκθεσης Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το έτος 2017 εκπονήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στις 20.03.2018, διορθωθαινοντας από την ενδεικτική ημερομηνία 28.02.2017 του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 8.3.17).
14. Επιβεβαιώθηκε η τήρηση της διαδικασίας για το έτος 2017 του σημείου ελέγχου 8.3.18 βάσει του Κανονισμού Μετρήσεων και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Τονίζεται ότι, αναφορικά με τα ανωτέρω, οι αρμόδιες Υπεύθυνες Μονάδες για την εκτέλεση των σημείων ελέγχου του Κεφαλαίου 8, δήλωσαν ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει γνώση οποιασδήποτε καταγγελίας επ' αυτών των σημείων.

4.1.4 Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ για την αποφυγή διακριτικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ. Σημειώνεται ότι πλήρεις και αναλυτικές διαδικασίες για την Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ¹¹, η τήρηση της ολότητας του οποίου αποτελεί σημείο ελέγχου. Στο Κεφάλαιο 9 του εγκεκριμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης προβλέπεται διενέργεια σχετικού ελέγχου κατόπιν καταγγελίας Χρήστη του ΕΣΜΦΑ. Σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου του Κεφαλαίου 9 και κατόπιν διενέργειας ελέγχου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης (σημείο ελέγχου 9.3.1) στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, έως και την 31.05.2017 υποβαλλόταν από τους ενδιαφερόμενους Χρήστες αίτημα για τη σύναψη Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, στην 2^η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, στο άρθρο 9.1 του Προγράμματος Συμμόρφωσης και στην πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

⁹ M/P: Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός

¹⁰ P: Ρυθμιστικός Σταθμός

¹¹ Βλέπε παραπομπή 4

(http://www.desfa.gr/?page_id=2221) Κατά το πρώτο πεντάμηνο του Έτους 2017 υπεγράφησαν εκατόν πενήντα δύο (152) Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Με την ισχύ της 3^{ης} Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, προκειμένου Χρήστης ΕΣΦΑ να δραστηριοποιηθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, υποβάλλει στον Διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα και στην πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Την 31.05.2017 εναρμονίσθηκαν με την 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και τις Πρότυπες Συμβάσεις Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ, τέσσερις (4) Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Κατά το επτάμηνο του 2017, ήτοι από 01.06.2017 έως 31.12.2017 υπεγράφησαν τρεις (3) Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Για τη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, από 01.06.2017, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους Χρήστες ΥΦΑ, αίτημα Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στην πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (http://www.desfa.gr/?page_id=2221). Την 31.05.2017 εναρμονίσθηκαν με την 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και τις Πρότυπες Συμβάσεις Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ, πέντε (5) Αιτήματα Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Κατά το επτάμηνο του 2017, ήτοι από 01.06.2017 έως 31.12.2017 εγκρίθηκαν ογδόντα έξι (86) Αιτήματα Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Σημειώνεται ότι η Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης αναρτάται στον παρακάτω ιστότοπο: http://www.desfa.gr/?page_id=2110

2. Σχετικά με τα σημεία ελέγχου 9.3.2 (Εκχώρηση Δυναμικότητας Αεριοποίησης) και 9.3.3 (Αποδέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης) δεν απαιτήθηκαν ενέργειες από το Διαχειριστή εντός του 2017.
3. Αναφορικά με την διάθεση του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.4) και τον Προγραμματισμό εκφορτώσεων ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.5), διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής ενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για το έτος 2017.
4. Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν τριάντα τέσσερις (34) Μη Προγραμματισμένες Εκφορτώσεις ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.6) ενώ υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Διαχειριστή είκοσι έξι (26) συμφωνίες Χρηστών ΥΦΑ για Συναλλαγή ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.7), όπου διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής ακολούθησε τις προβλεπόμενες εκ του Κώδικα Διαχείρισης διαδικασίες.
5. Ως προς τη μελέτη Συντελεστή Απωλειών ΥΦΑ για το 2018 (σημείο ελέγχου 9.3.8), επιβεβαιώθηκε ότι ο Διαχειριστής ενήργησε βάσει του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και των υποχρεώσεων από το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, αποστέλλοντας στη ΡΑΕ την Μελέτη Συντελεστή Απωλειών ΥΦΑ για το έτος 2018, με ημερομηνία αποστολής την 09.11.2017 και παραλαβής από τη ΡΑΕ την 25.11.2016. Η εγκριτική απόφαση της ΡΑΕ εκκρεμεί μέχρι και σήμερα. Σημειώνεται ότι η έγκριση για τη μελέτη Συντελεστή Απωλειών ΥΦΑ για το 2017 δόθηκε στις με την υπ' αριθμ. 1126/2017 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 4860/29.12.2017) και αναρτήθηκε άμεσα στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Στη συνέχεια, η Ρυθμιστική Αρχή κάλεσε τον ΔΕΣΦΑ να υποβάλει σχέδιο 1^{ης} αναθεώρησης του Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για την περίοδο 01.01.2017 έως 01.01.2018, λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στο άρθρο 80 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ με ισχύ από την 1^η Ιουνίου 2017. Ο Διαχειριστής ανταποκρίθηκε στην προαναφερθείσα απαίτηση της ΡΑΕ σύμφωνα με υπ' αριθμ. 113059/20.02.2108 επιστολή.

Τονίζεται ότι, αναφορικά με τα ανωτέρω, οι αρμόδιες Υπεύθυνες Μονάδες για την εκτέλεση των σημείων ελέγχου του Κεφαλαίου 9, δήλωσαν ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει γνώση οποιασδήποτε καταγγελίας επ' αυτών των σημείων.

4.1.5 Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών (σημείο ελέγχου 10.1 του Προγράμματος Συμμόρφωσης), ο ΔΕΣΦΑ έχει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών με πελάτες που επιθυμούν τις ανωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην επίσημη σελίδα του Διαχειριστή.

Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των ανωτέρω υπηρεσιών παρέχεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους Χρήστες του Συστήματος μέσω πρότυπων συμβάσεων. Οι πρότυπες συμβάσεις, η μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικού ανταλλάγματος σύμβασης παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι συγκεκριμένες παρεχόμενες μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαχειριστή, σημείο άμεσης πρόσβασης για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 63 Β του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο ΔΕΣΦΑ έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις με την ΚΟΕ και με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο πρότυπων συμβάσεων και έχουν αποσταλεί στη ΡΑΕ.

Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ασκούνταν μέχρι την 31.12.2016 αποκλειστικά από την ΔΕΠΑ Α.Ε., την ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητάς τους. Με τους νόμους 4336/2015, 4414/2016 και 4425/2016 τροποποιήθηκε ο ν. 4001/2011 και επιβλήθηκε στις ως άνω εταιρείες η υποχρέωση για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις λοιπές δραστηριότητές τους (κυρίως της προμήθειας φυσικού αερίου) μέχρι την 1^η Ιανουαρίου 2017. Σε συμμόρφωση με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, η ΔΕΠΑ Α.Ε. προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου Διανομής και στην εισφορά του στη νεοσυσταθείσα για τον σκοπό αυτό «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. - ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος» (με το διακριτικό τίτλο ΔΕΔΑ) η οποία αποτελεί το Διαχειριστή των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την Ελλάδα, εκτός των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Επίσης, οι δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης ασκούνται από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (με το διακριτικό τίτλο ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και του Δικτύου Διανομής Αττικής από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (με διακριτικό τίτλο ΕΔΑ Αττικής). Κατά συνέπεια των ανωτέρω και μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι συμβάσεις που υπήρχαν με τον ΔΕΣΦΑ πριν τον νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των προαναφερθέντων εταιρειών έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ως εκ τούτου οι νέες αυτές εταιρείες έχουν υποκαταστήσει τις παλιές και αναλάβει οποιοσδήποτε ενεργές συμβάσεις αφορούν τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου.

Τέλος, δύο εν ισχύ συμβάσεις, μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΚΟΕ, πρόκειται να επανασυνταχθούν, βάσει πρότυπων συμβάσεων, οι οποίες όμως μέχρι και σήμερα βρίσκονται σε εκκρεμότητα. (σχετικά υποδείγματα έχουν αποσταλεί προς έγκριση στη ΡΑΕ).

4.2 Διαφάνεια Διαδικασιών

4.2.1 Οικονομική Διαφάνεια

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες για τη διακριτή κατανομή του υπολογισμού (i) της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και των Αποσβέσεων Παγίων κάθε Βασικής Δραστηριότητας (σημείο ελέγχου 6.7), (ii) του λειτουργικού κόστους μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών (σημείο ελέγχου 6.8) και (iii) των ρυθμιζόμενων λειτουργικών δαπανών ΔΕΣΦΑ (σημείο ελέγχου 6.9).

Μετά από διενέργεια ελέγχου αναφορικά με τα προαναφερθέντα σημεία ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την οικονομική διαφάνεια και διακριτή κατανομή τιμολογίων/υπηρεσιών, ενώ διενεργήθηκε επιθεώρηση επί συγκεκριμένων τιμολογίων (δειγματοληπτικός έλεγχος) και διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζονται οι ανωτέρω διαδικασίες. Σημειώνεται ότι με την υπ' αριθ. Ο-62313/13.10.2015 επιστολή της ΡΑΕ περί εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών για τις Αρχές και τους Κανόνες Κατανομής του Λογιστικού Διαχωρισμού, ο Διαχειριστής έχει τροποποιήσει τη σύσταση και παρακολούθηση των Ρυθμιστικών Λογαριασμών. Σύμφωνα με την από 17.02.2017 ηλεκτρονική αλληλογραφία από τον Επικεφαλής της Δραστηριότητας Οικονομικών Υπηρεσιών, από την 01.03.2017 τίθενται σε ισχύ η ανωτέρω οδηγία στο ΔΕΣΦΑ και ειδικότερο σε ότι αφορά τα νέα κέντρα κόστους και κέντρα κέρδους. Σημειώνεται ότι με την ημερομηνία 11.01.2018 ηλεκτρονική αλληλογραφία της αρμόδιας υπηρεσίας, εκδόθηκε αναθεωρημένη λίστα με τα κέντρα κέρδους της εταιρείας.

4.2.2 Διαδικασίες που αφορούν σε αγορά αερίου από τον ΔΕΣΦΑ

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου και εισήγηση για δέσμευση δυναμικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου (σημείο ελέγχου 7.1), για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης και καθορισμό ημερήσιας τιμής αερίου εξισορρόπησης και κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου (σημείο ελέγχου 7.2), για τη μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (σημείο ελέγχου 7.3), για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας και εισήγηση Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (σημείο ελέγχου 7.4).

Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2018 (σημείο ελέγχου 7.1), καθώς και η εισήγηση του Διαχειριστή σχετικά με το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο θα δεσμευτεί από τον Διαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου το εν λόγω έτος, υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ την 02.05.2017 (αρ. πρωτ. ΔΕΣΦΑ 104964/28.04.2017), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Η ΡΑΕ με την υπ' αριθμό 979/15.11.2017 Απόφασή της (ΦΕΚ Β 4275/07.12.2017), ενέκρινε τα ανωτέρω, γνωστοποιώντας την Απόφαση της στον ΔΕΣΦΑ και στη συνέχεια ο Διαχειριστής ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τον εγκεκριμένο Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2018.
2. Ο Διαχειριστής διαβίβασε στη ΡΑΕ (με την υπ' αριθμ. 104854_26.04.2017 επιστολή του ΔΕΣΦΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης (άρθρο 46), την Ετήσια Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2018 (σημείο ελέγχου 7.3). Η συγκεκριμένη μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 988/15.11.2017 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β/4244 /05.12.2017) και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.
3. Με την υπ' αριθμ. 099655/24.11.2016 επιστολή του ΔΕΣΦΑ ενημερώθηκε η Αρχή για την τρίμηνη παράταση της υφιστάμενης Σύμβασης – Πλαίσιο υπ' αριθμ. 906/16, η οποία

αφορούσε στην προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης (σημείο ελέγχου 7.2) για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΜΦΑ από τη ΔΕΠΑ για το έτος 2017, για την περίοδο από 01.01.2017 08:00-01.04.2017 08:00. Σημειώνεται ότι η Σύμβαση – Πλαίσιο υπ' αριθμ. 906/16 προέβλεπε έπειτα από τη διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού 554/14/ΔΔΠ και έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 6 Ιουνίου 2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 106277 επιστολή ΔΕΣΦΑ απεστάλη στη ΡΑΕ η Σύμβαση υπ' αριθμ. 998/17 με τη ΔΕΠΑ για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ από τη ΔΕΠΑ για την περίοδο 01.04.2017 08:00-01.08.2017 07:00. Η Σύμβαση 998/17 καταρτίστηκε δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 91 του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει.

Με την επιστολή ΔΕΣΦΑ υπ' αρ. 106830/22.06.2017 υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η Σύμβαση – Πλαίσιο υπ' αριθμ. 1012/17 με τη ΔΕΠΑ για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ για την περίοδο 01.06.2017 07:00-01.01.2018 07:00. Η Σύμβαση – Πλαίσιο υπ' αριθμ. 1012/17 προέκυψε από τη διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού 638/16/ΔΔΠ και εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με την υπ' αριθμ. 334/08/15.0.5.2017 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ για την περίοδο 01.01.2018 και ώρα 08:00 – 01.01.2019 και ώρα 08:00, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης και του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 7.2), ενώ με την υπ' αριθμ. 345/09/14.09.2017 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εισήγηση κατακύρωσης του ανωτέρου Διαγωνισμού.

4. Με την επιστολή του ΔΕΣΦΑ ενημερώθηκε η Αρχή για την τρίμηνη παράταση της υφιστάμενης Σύμβασης υπ' αριθμ. 907/16, η οποία αφορούσε στην προμήθεια Αερίου Λειτουργίας (σημείο ελέγχου 7.4) για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΜΦΑ από τη ΔΕΠΑ για το έτος 2017, για την περίοδο από 01.01.2017 και ώρα 08:00-01.04.2017 και ώρα 08:00.

Για την περίοδο 01.04.2017 08:00 – 01.05.2017 08:00 έπειτα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση 328/06/23.03.2017 και τη σχετική διενέργεια Διαγωνισμού 691/17/ΔΔΠ με τίτλο «*Supply of Natural Gas Quantity required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System for the period 01.04.2017 08:00 – 01.05.2017 08:00*» με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης, υπογράφηκε η υπ' αριθ. 1011/17 Σύμβαση με τη ΔΕΠΑ ΑΕ για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας.

Για την περίοδο 01.05.2017 08:00 – 01.06.2017 08:00 έπειτα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση 328/09/23.03.2017 και σχετική διενέργεια Διαγωνισμού 710/17/ΔΔΠ με τίτλο «*Supply of Natural Gas Quantity required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System for the period 01.05.2017 08:00 – 01.06.2017 08:00*» με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης, υπογράφηκε η υπ' αριθ. 1022/17 Σύμβαση με τη ΔΕΠΑ ΑΕ για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας.

Για την περίοδο 01.06.2017–01.01.2018 έπειτα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση 328/08/23.03.2017 και σχετική διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού 639/16/ΔΔΠ με τίτλο «*Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΦΑ: 01.01.2017 – 31.12.2017 / Supply of Natural Gas Quantity required for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural Gas Transmission System during the year 2017*» υπεγράφη η υπ' αριθ. 1013/17 Σύμβαση με τη ΔΕΠΑ ΑΕ για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας.

Με την υπ' αριθμ. 334/09/15.0.5.2017 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2018 και ώρα 08:00 – 01.01.2019 και ώρα 08:00, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης και του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 7.4), ενώ με την υπ' αριθμ. 345/10/14.09.2017 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εισήγηση κατακύρωσης του ανωτέρου Διαγωνισμού.

4.3 Εμπιστευτικότητα Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών

4.3.1 Εκπαιδευτικές Δράσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του Προγράμματος Συμμόρφωσης, προβλέπονται εκπαιδευτικές δράσεις για την ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας σχετικά με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η αρμόδια οργανωτική μονάδα της Εταιρείας συντόνισε εκπαιδευτικές δράσεις με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατανόηση του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και του προσωπικού συνεργαζόμενων εταιρειών που παρέχει στον ΔΕΣΦΑ υπηρεσίες διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης (σημείο ελέγχου 3.1). Οι εν λόγω εκπαιδευτικές δράσεις περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την υποχρεωτική συμπλήρωση ερωτηματολογίου βασικών σημείων, τα οποία στάλθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2017 στο ανθρώπινο δυναμικό του Διαχειριστή. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης, η αρμόδια οργανωτική μονάδα εκπόνησε ετήσια σχετική απολογιστική έκθεση έτους 2017, η οποία περιείχε πλήρη αξιολόγηση του εύρους ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού στα σχετικά θέματα, με τη συμμετοχή/ανταπόκριση να ανέρχεται σε 94.42% και μέσο όρο σωστών απαντήσεων 23/25 στο μόνιμο προσωπικό και τους δικηγόρους και σε 97.07% και 23/25, αντίστοιχα, στο προσωπικό συνεργαζόμενων εταιρειών.

4.3.2 Πληροφοριακά Συστήματα

Ο ΔΕΣΦΑ μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων, ώστε να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των διαχειριζόμενων πληροφοριών, σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και μέσω διεθνών πρακτικών, βάσει των οποίων εξειδικευμένες συσκευές προστατεύουν τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας και εν γένει το ενδοδίκτυο (εταιρικό intranet) από τις απειλές του διαδικτύου.

Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η αρμόδια οργανωτική μονάδα εφαρμόζει εξελιγμένες μεθόδους εντοπισμού και αντιμετώπισης των ευπαθειών των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική προστασία και ασφάλεια αυτών. Για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση των ανωτέρω, ο Διαχειριστής διαθέτει εξειδικευμένη πλατφόρμα λογισμικού για το διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση της ασφάλειας των πληροφοριακών του συστημάτων. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

4.4 Ανεξαρτησία της Εταιρείας

4.4.1 Πιστοποίηση ΔΕΣΦΑ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 523/2014 (ΦΕΚ Β' 2572/26.9.2014) Απόφαση της ΡΑΕ ως ΑΔΜ φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011) και τη σχετική Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C

5483 final) «Commission Opinion of 28.7.2014 pursuant to Article 3(1) of Regulation (EC) No 715/2009 and Article 10(6) and 11(6) of Directive 2009/73/ EC – Greece – Certification of DESFA», με την υπ' αριθμ. 523/2014 (ΦΕΚ 2572/Β/26.9.2014) απόφασή της, αποφάσισε την πιστοποίηση της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο ΔΕΣΦΑ πιστοποιείται για την επάρκεια των πόρων του (υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικά μέσα), για την άσκηση των καθηκόντων μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και για την ανεξαρτησία του από την ΚΟΕ και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

4.4.2 Ανεξαρτησία Οργάνων και Διευθυντικών Στελεχών

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο σήμερα αποτελείται από οκτώ Μέλη, όπου διορίζονται και ανακαλούνται με Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου που τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1920. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων Ν. 2190/1920, συγκροτείται Εποπτικό Συμβούλιο υπό την έγκριση της ΡΑΕ το οποίο αποτελείται σήμερα από επτά Μέλη, με αρμοδιότητες που περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4001/2011, διορίζεται με Απόφαση Εποπτικού Συμβουλίου υπό την έγκριση της ΡΑΕ, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, ο οποίος αποτελεί ανεξάρτητο θεσμικό όργανο αναφερόμενος στη ΡΑΕ. Σημειώνεται ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της εταιρείας, έχουν οριστεί και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος και το Καταστατικό της.

4.4.2.1 Εποπτικό Συμβούλιο

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου παραμένει επταμελής κατά το χρονικό διάστημα που διενεργείται η παρούσα έκθεση, ενώ κατά τη χρονική περίοδο 01.03.2017 έως 28.02.2018 έχει πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του μέλους το οποίο διορίζεται από το αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43/03/22.02.2018 Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Μετά από διενέργεια ελέγχου (σημείο ελέγχου 1.1) διαπιστώθηκε ότι στο αρχείο της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Εταιρείας υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά και οι προβλεπόμενες εκ του νόμου (άρθρο 63Ε του Ν. 4001/2011) υπεύθυνες δηλώσεις όλων των Μελών όπου δηλώνουν εγγράφως ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του νόμου, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

4.4.2.2 Διοικητικό Συμβούλιο

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ παραμένει οκταμελής και δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, κατά τη χρονική περίοδο 01.03.2017 έως 28.02.2018 πραγματοποιήθηκαν τα εξής: Την 21.03.2017, κατά την 35^η Συνεδρίασή του, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ αποφάσισε το διορισμό ενός νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται επταμελής από οκταμελής. Στη συνέχεια, την 07.12.2017, κατά την 42^η Συνεδρίασή του, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ αποφάσισε το διορισμό ενός νέου μέλους Δ.Σ., δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 1 του Καταστατικού στο οποίο προβλέπεται ότι η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από

επτά (7) έως και εννέα (9) μέλη. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται οκταμελής από επταμελής.

Μετά από διενέργεια ελέγχου (σημείο ελέγχου 1.2) διαπιστώθηκε ότι στο αρχείο της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Εταιρείας υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά και οι προβλεπόμενες εκ του νόμου (άρθρο 63Δ του Ν. 4001/2011) υπεύθυνες δηλώσεις όλων των Μελών όπου δηλώνουν εγγράφως ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του νόμου, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.4.2.3 Συνεδριάσεις Οργάνων Διοίκησης

Από την 1 Μαρτίου 2017 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας συμμετείχαν αριθμητικά στις παρακάτω Συνεδριάσεις:

- μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
- εννέα (9) Συνεδριάσεις των Μελών Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- τριάντα δύο (32) Συνεδριάσεις των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε όλες τις παραπάνω Συνεδριάσεις, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της Εταιρείας έλαβε Πρόσκληση σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, ενώ εκ του συνόλου των σαράντα δύο (42) Συνεδριάσεων ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρέστη στις σαράντα (40).

4.4.2.4 Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Με το από 20.05.2014 Πρακτικό του Εποπτικού Συμβουλίου ΔΕΣΦΑ Α.Ε. διορίστηκε, ως Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ο κ. Ελευθέριος Αμοιραλής, Διδάκτωρ Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης. Ο διορισμός του εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 280/22.05.2014 Απόφαση της ΡΑΕ.

Σημειώνεται ότι ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει υποβάλει στην αρμόδια οργανωτική μονάδα της Εταιρείας τις προβλεπόμενες εκ του νόμου (άρθρο 63Η του Ν. 4001/2011) υπεύθυνες δηλώσεις όπου δηλώνει εγγράφως ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του νόμου, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του.

4.4.2.5 Διευθυντικά Στελέχη

Τα διευθυντικά στελέχη/πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσοι αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία, συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και ανήκουν στον ΔΕΣΦΑ, οφείλουν να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων εκπροσώπησης και διαχείρισης. Βάσει της παραγράφου 1.3.3. του εγκεκριμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης της Εταιρείας, τα προαναφερθέντα διευθυντικά στελέχη/πρόσωπα και όσα αναφέρονται απευθείας σε αυτά, είναι εκείνα που έχουν τον βαθμό Διευθυντή, δηλαδή σύμφωνα με το ισχύον Οργανόγραμμα της Εταιρείας βαθμό Διευθυντή Δραστηριότητας, Συντονιστή Διευθυντή και Διευθυντή.

Μετά από διενέργεια ελέγχου (σημείο ελέγχου 1.3) διαπιστώθηκε ότι στο αρχείο της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Εταιρείας υπάρχουν ελάχιστες ελλείψεις στα σχετικά δικαιολογητικά (i. Βιογραφικό σημείωμα, ii. Έγγραφα πιστοποίησης των προσόντων τους και της επαγγελματικής τους εμπειρίας, και iii. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 του ν. 1599/86 και συγκεκριμένα στις προβλεπόμενες εκ του νόμου άρθρο 63Δ του Ν. 4001/2011), με την πλειοψηφία αυτών να έχουν συλλεχθεί από το αρμόδιο προσωπικό του Διαχειριστή, με βαθμό πληρότητας που ξεπερνά το 97%. Κατόπιν συστάσεων, το αρχείο θα είναι πλήρες

εντός του επόμενου διαστήματος σύμφωνα με τις δηλώσεις της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας.

4.4.3 Οικονομική Ανεξαρτησία

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες για την προετοιμασία και έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας (σημείο ελέγχου 6.1), την προετοιμασία και έγκριση του Προγράμματος Δράσης και του Προϋπολογισμού (σημείο ελέγχου 6.2), την πρόσληψη ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτών για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 6.3), την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, του ύψους του μερίσματος που διανέμεται στους Μετόχους, των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (σημείο ελέγχου 6.4), την έγκριση των δανείων που συνάπτει η εταιρεία (σημείο ελέγχου 6.5) και τις εισηγήσεις για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (σημείο ελέγχου 6.6).

Μετά από διενέργεια ελέγχου, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.1, η Εταιρεία ενέκρινε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017-2026 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 316/04/25.10.2016 Απόφαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και αναθεωρήθηκε (Rev. 1) με την υπ' αριθμ. 336/01/30.05.2017 απόφαση Δ.Σ. κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων 2016 και του προϋπολογισμού 2017. Ωστόσο αφ' ενός η έκδοση του νέου Κανονισμού Τιμολόγησης με την απόφαση ΠΑΕ 871/2017 που ελήφθη την 18^η Οκτωβρίου 2017 και αφετέρου η έγκριση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού 2017 της εταιρείας (απόφαση Δ.Σ. 347/03/05.10.2017) κατέστησαν αναγκαία τη δεύτερη έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2026. Η εν λόγω εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 384/04/24.10.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης, στην 38^η Συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν τα μέλη από τον Πρόεδρο για το ανωτέρω Επιχειρησιακό Σχέδιο.
2. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.2 διαπιστώθηκε ότι με την υπ' αριθμ. 359/03/08.03.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2018, αποκλίνοντας από την ενδεικτική καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος Δράσης (31.12.2016) που θέτει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 359/04/08.03.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ο προϋπολογισμός της εταιρείας χρήσης 2018 και το ετήσιο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έτους 2018, διολισθαίνοντας χρονικά από την προτεινόμενη ημερομηνία του Προγράμματος Συμμόρφωσης (31.12.2017). Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού της εταιρείας χρήσης 2018 πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης Διαδικασίας Κατάρτισης Προϋπολογισμού και των χρονικών επιταγών του Προγράμματος Συμμόρφωσης.
3. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.3 διαπιστώθηκε ότι στα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση μεταξύ Ορκωτών Ελεγκτών και ΔΕΣΦΑ, περιλαμβάνονται οι όροι με τους οποίους διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του αναδόχου από την ΚΟΕ ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και η τήρηση της εμπιστευτικότητας όλων των στοιχείων, όμως δεν εντοπίστηκε στη σύμβαση ο σχετικός όρος που ορίζει την πληρωμή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση παραβίασής του, ύψους διπλάσιου του ποσού της σύμβασης.
4. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.4 διαπιστώθηκε ότι με την υπ' αριθμ. 357/05/08.02.2018 Απόφασή του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ εγκρίθηκαν (α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη δέκατη εταιρική χρήση (01-01-2017 έως 31-12-2017) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και (β) η πρόταση Διανομής Κερδών

για την ενδέκατη εταιρική χρήση (01-01-2017 έως 31-12-2017), ενώ με την υπ' αριθμ. 357/06/08.02.2018 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης για τη δέκατη εταιρική χρήση (01-01-2017 έως 31-12-2017), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Στη συνέχεια, το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 43/01/22.02.2018 Απόφασή του ενημερώθηκε για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη ενδέκατη εταιρική χρήση (01-01-2017 έως 31-12-2017) και στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 43/02/22.02.2018 Απόφασή του ενέκρινε την πρόταση Διανομής Κερδών για τη ενδέκατη εταιρική χρήση (01-01-2017 έως 31-12-2017).

5. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.5, η εταιρεία κατά το έτος 2017 δεν προέβη σε σύναψη νέας δανειακής σύμβασης. Παράλληλα, για το οικονομικό έτος 2017, ο Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης του Διαχειριστή δεν υπερέβη το 0.5¹², σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2093 / 05.07.12) και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
6. Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει χρειαστεί να καταφύγει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο παραμένει ως είχε, ήτοι στα 639.1 εκ. ευρώ (σημείο ελέγχου 6.6).

4.4.4 Λειτουργική Ανεξαρτησία

Η λειτουργική ανεξαρτησία (σημείο ελέγχου 3.2) αναφέρεται αφενός, στους ανθρώπινους, τεχνικούς και πάσης φύσεως πόρους που είναι απαραίτητοι προκειμένου η εταιρεία να ασκεί αποτελεσματικά το έργο της και, αφετέρου, σε μια σειρά απαγορεύσεων χρήσης από ή/και παροχή υπηρεσιών προς την ΚΟΕ διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων και απόρρητων πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία απασχολεί προσωπικό, το οποίο δε συνδέεται με εργασιακή σχέση με τη ΚΟΕ ή με Συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση. Επιπροσθέτως, ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει υπηρεσίες διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης από προσωπικό εταιριών παροχής υπηρεσιών. Μετά από διενέργεια ελέγχου των συμβάσεων διαπιστώθηκε συμβατότητα με τις προβλέψεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σχετικής ρήτρας εμπιστευτικότητας και αποκλειστικότητας). Ωστόσο, κατόπιν επιστολής από εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς τον Διαχειριστή με κοινοποίηση στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης με θέμα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς από τους συμμετέχοντες τα οποία συνδέονται με τις προβλέψεις του άρθρου 63B παρ. 3 του Ν. 4001/2011 και την παρ. 3.2.3 του εγκεκριμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει «...στ) η υποχρέωση του αναδόχου να μη παρέχει ο ίδιος, ή Συνδεδεμένη με αυτόν Επιχείρηση, ταυτόχρονα υπηρεσίες στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή σε Συνδεδεμένη με αυτήν Επιχείρηση, ζ) Η υποχρέωση του αναδόχου να δεσμεύσει το προσωπικό που διαθέτει στον Διαχειριστή για την μη ταυτόχρονη απασχόλησή του και στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ή σε Συνδεδεμένη με αυτήν Επιχείρηση.», ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης προχώρησε σε συστάσεις προς την αρμόδια μονάδα του ΔΕΣΦΑ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ημερομηνία αποστολής 27.11.2017), προκειμένου να εξαιρεθεί τυχόν κίνδυνος κοινοποίησης εμπορικά ευαίσθητων ή απόρρητων πληροφοριών από το προσωπικό των αναδόχων σε περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες (διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές ή συνδυασμό αυτών) προς τον ΔΕΣΦΑ και προς την Κάθετα Ολοκληρωμένη

¹² Σύμφωνα με την εγκεκριμένη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ (υπ' αριθμ. 324/04/09.02.2017 Απόφαση) για τη δέκατη εταιρική χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016)

Επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες με αυτήν Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο ΔΕΣΦΑ δεν μοιράζεται συστήματα πληροφορικής (hardware και software) με οποιοδήποτε τμήμα της ΚΟΕ ή με Συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση και δεν συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήματα πληροφορικής και ασφάλειας. Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους ανωτέρω εμπεριέχουν ρήτρα εμπιστευτικότητας και αποκλειστικότητας διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων και απόρρητων πληροφοριών.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο ΔΕΣΦΑ παρέχει μεν υπηρεσίες προς την ΚΟΕ και σε Συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης), εντούτοις οι συγκεκριμένες υπηρεσίες διατίθενται σε όλους τους Χρήστες του συστήματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 63B παρ. 1. περ. γ. του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει.

4.4.5 Ανεξαρτησία Εταιρικής Ταυτότητας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4001/2011, ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν την αποτύπωση της διακριτής εταιρικής ταυτότητας του, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οποιασδήποτε σύγχυσης με την ΚΟΕ ή άλλη Συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση (σημείο ελέγχου 2.1). Στην ενίσχυση της διακριτής εταιρικής του ταυτότητας συμβάλλει και η υποχρέωση στέγασης των Υπηρεσιών του σε διακριτά κτήρια από την ΚΟΕ (σημείο ελέγχου 2.2).

Μετά από διενέργεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι με τον υπ' αριθμ. 21.01-01 Κωδικό Εργασίας, η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη αναθεωρημένη Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας & Επικοινωνίας με τίτλο «Αποτύπωση Εταιρικής Ταυτότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας» και ημερομηνία έκδοσης 01.01.2017 (σημείο ελέγχου 2.1). Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πολιτική, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διαπίστωσε αδυναμίες εφαρμογής της και πρότεινε να δημιουργηθούν ικανοί μηχανισμοί παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να ενημερωθεί το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας με κατάλληλες μεθόδους εκπαίδευσης, βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος Συμμόρφωσης και του ρυθμιστικού πλαισίου. Επίσης, σχετικά με την προβολή της εταιρικής εικόνας του ΔΕΣΦΑ και την ορθή χρήση εταιρικού σήματος (λογότυπου) (σημείο ελέγχου 2.1) καθώς και παλαιότερων συστάσεων, η εταιρεία προχώρησε σε αποξήλωση της κεντρικής πινακίδας του ΔΕΣΦΑ, η οποία βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων του Διαχειριστή επί της Λ. Μεσογείων, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου, λόγω μη ορθής χρήσης του λογότυπου και μη εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2946/01 περί προσδιορισμού όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.

Ως προς το σημείο 2.2, μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η αρμόδια οργανωτική μονάδα διαθέτει συμβόλαια μίσθωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

4.4.6 Εμπορικές Σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ

Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΚΟΕ καθώς και των Συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 63B παρ. 1. περ. γ. του Ν. 4001/2011.

Στο πλαίσιο των Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, ο ΔΕΣΦΑ έχει συνάψει σύμβαση μετά τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με την ΚΟΕ για την Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας (βλ. παρ. 4.2.2) και Εξισορρόπησης (βλ. παρ. 4.2.2) για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2017.

Στο πλαίσιο των Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, ο ΔΕΣΦΑ έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις με την ΚΟΕ και Συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (βλ. παρ. 4.1.5).

Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών παρέχεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους Χρήστες του Συστήματος.

Κεφάλαιο II

5 Προτάσεις Υπεύθυνου Συμμόρφωσης που Υιοθετήθηκαν για την Ορθότερη Εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά τα μέτρα βελτίωσης εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης που προτάθηκαν από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία, για την πληρέστερη ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ σε θέματα συμμόρφωσης. Στόχος είναι να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μια διαδικασία ενεργειών, ευαισθητοποιώντας το αίσθημα εταιρικής κουλτούρας για θέματα συμμόρφωσης.

5.1 Οδηγός Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ

Κατά την πρώτη χρονιά παρουσίας του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στο Διαχειριστή, συντάχθηκε Οδηγός Συμμόρφωσης με τίτλο «Οδηγός στην Ι.Δ.Ε.Α. του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», ο οποίος διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ για ενημέρωση. Ο Οδηγός διανεμήθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2015, ενώ τον Ιούλιο του 2016 διανεμήθηκε ηλεκτρονικά η πρώτη αναθεωρημένη έκδοση του, η οποία παρουσιάστηκε στην 29^η Συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ. Κατά το έτος 2017, το ανθρώπινο δυναμικό του ΔΕΣΦΑ ενημερώθηκε εκ νέου για τον ανώτερο οδηγό μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Προγράμματος συμμόρφωσης.

Ο στόχος με το ακρωνύμιο ΙΔΕΑ είναι να ισχύει και να εφαρμόζεται ένας σύγχρονος και ενημερωμένος Οδηγός Συμμόρφωσης της Εταιρείας που καθορίζει τις αρχές τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν τα όργανα διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας κατά τη ορθή διαχείριση και εκτέλεση των καθηκόντων τους, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ με τις υποχρεώσεις του, ως ΑΔΜ.

5.2 Αναδιάρθρωση Ιστότοπου του ΔΕΣΦΑ

Σύμφωνα με την Ενωσιακή και Ελληνική νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που υπόκειται ο Διαχειριστής, έχει δημιουργηθεί και επικαιροποιείται ξεχωριστή ενότητα στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας με τίτλο «Συμμόρφωση» με στόχο την ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ και τρίτων στο χώρο του φυσικού αερίου. Ένα τμήμα της συγκεκριμένης ενότητας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, προκειμένου να δημοσιεύεται η ετήσια έκθεση

του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (www.desfa.gr) εντός πέντε ημερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσης την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ενώ ένα άλλο τμήμα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό. Η συγκεκριμένη ενότητα βρίσκεται σε ισχύ από το τέλος του Ιουνίου 2014 περιλαμβάνοντας σημαντικά έγγραφα σε θέματα Συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Ελληνικούς Νόμους, Κώδικες και Ετήσιες Αναφορές Συμμόρφωσης. Υπογραμμίζεται ότι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η παρούσα ενότητα ανανεώνεται και ενημερώνεται σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

5.3 Δίαυλος Επικοινωνίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των οργάνων διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας με την οικεία νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΔΕΣΦΑ, τους Κώδικες και τις εταιρικές Πολιτικές, έχει δημιουργηθεί από τον Ιούλιο του 2015 και διατηρείται μέχρι και σήμερα δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Υπεύθυνου Συμμόρφωσης και ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς επίσης και Χρηστών του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου. Στόχος είναι να υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης περιστατικά μη συμμόρφωσης που συνδέονται με μη δεοντολογικές ή παράνομες δραστηριότητες (όπως π.χ. σύγκρουση συμφερόντων, διαρροή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, μη ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του Συστήματος, μη συμμόρφωση με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης/Πολιτικές της Εταιρείας) και παράλληλα να προστατεύεται η ανωνυμία του ατόμου που γνωστοποιεί τα ανωτέρω. Ο δίαυλος επικοινωνίας επιτυγχάνεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

- ηλεκτρονική φόρμα υποβολής γνωστοποίησης μέσω ιστοσελίδας (www.desfa.gr),
- ταχυδρομικά,
- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) της μορφής complianceofficer@desfa.gr,
- τηλεομοιοτυπία (fax).

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης μέσω των ανωτέρων μέσων επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για περιπτώσεις οι οποίες αφού εξετάστηκαν από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και εκτελέστηκαν οι κατάλληλες ενέργειες, είτε κρίθηκαν ως μη βάσιμες είτε έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες/συστάσεις ώστε να διασφαλίζονται οι βασικές Αρχές του ακρωνυμίου ΙΔΕΑ.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο έκδοσης του τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου της Εταιρείας με ονομασία «Αγωγός Επικοινωνίας»¹³, έχει δημιουργηθεί ενότητα με τίτλο «Υπεύθυνος Συμμόρφωσης» έχοντας ως στόχο να ενημερώνει τα όργανα Διοίκησης και όλους τους εργαζομένους του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο στην αγορά του φυσικού αερίου και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή, για θέματα συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισμού. Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται το έργο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης καθώς και πλήθος ενημερωτικών άρθρων, σχετικά με τη πολιτική συμμόρφωσης και τις εν γένει δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώθηκε πρώτη φορά στο Τεύχος ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2014 και διατηρείται μέχρι σήμερα.

¹³ Το εταιρικό τριμηνιαίο έντυπο «Αγωγός Επικοινωνίας» αναρτάται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

5.4 Πλατφόρμα e-idea

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της παρακολούθησης και εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας, ανέπτυξαν και έθεσαν σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του εν ισχύ Προγράμματος Συμμόρφωσης. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Microsoft Sharepoint με το ακρωνύμιο e-idea (ηλεκτρονική ιδέα), η οποία λειτουργεί με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά. Στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι:

- η αμεσότερη πρόσβαση στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία και δεδομένα Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ,
- η αρχειοθέτηση και τήρηση ιστορικών στοιχείων και δεδομένων Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ,
- η on-line παρακολούθηση εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

Με την καθιέρωση και εφαρμογή του συστήματος e-idea προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, όπως:

- άμεση συνεργασία μεταξύ επιθεωρούμενου / επιθεωρητή,
- άμεση πρόσβαση στην πληροφορία,
- άμεση επικαιροποίηση δεδομένων,
- εξοικονόμηση πόρων λόγω ηλεκτρονικής διαχείρισης,
- εξυπηρέτηση των αρχών της Διαφάνειας, Εμπιστευτικότητας και Ανεξαρτησίας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αποτελεί έναν ασφαλή χώρο αποθήκευσης και οργάνωσης των πληροφοριών, που απορρέουν από το εν ισχύ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα.

5.5 Κώδικας Δεοντολογίας

Σε συμμόρφωση της παράγραφο 6.2 της ετήσιας έκθεσης συμμόρφωσης 2016-2017, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με στόχο την επικαιροποίηση / αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας με ενεργό συμμετοχή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 352/09/15.12.2017 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΣΦΑ και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

6 Προτάσεις Υπευθύνου Συμμόρφωσης για την ορθότερη εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης

6.1 Αναθεώρηση Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την 2^η και 3^η αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3131/09.12.2013, ΦΕΚ Β' 1549/05.05.2017, αντίστοιχα),
- την υπ' αριθμ. 123/31.01.2018 Απόφαση έγκρισης της 4^{ης} αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ από τη ΡΑΕ,

- το επικαιροποιημένο Οργανόγραμμα της Εταιρείας, σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση Διοίκησης αναφορικά με την τροποποίηση της οργανογραμματικής δομής του ΔΕΣΦΑ,
- τον με ημερομηνία έκδοσης Ιούλιος 2016 Οδηγό Συμμόρφωσης της Εταιρείας,
- τους μοχλούς εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας,
- το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ο οποίος εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018,
- την ανταλλαχθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία με θέμα «Αναθεώρηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», μεταξύ του Υπευθύνου Συμμόρφωσης και των Διευθυντών Δραστηριοτήτων, των Συντονιστών Διευθυντών και της Προϊσταμένης του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας,
- το εν ισχύ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 184/25.04.2013 Απόφαση ΡΑΕ,

διαπιστώνεται ότι το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας, χρήζει άμεσης αναθεώρησης.

Ο σκοπός ενός επιτυχημένου Προγράμματος Συμμόρφωσης συνίσταται στην πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης προς το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, που μπορεί να προκύψουν από την επιχειρησιακή δραστηριότητα του Διαχειριστή, με τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνωρίσεως, ελέγχου και παρακολουθήσεως των σχετικών κινδύνων, με απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη του ΙΔΕΑ. Για την εκπλήρωση των παραπάνω, το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης είναι αναγκαίο να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, έχει προταθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας να προχωρήσει σε διαδικασία αναθεώρησης του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στο τομέα αυτό, ενώ παράλληλα έχει επισημανθεί η ανάγκη της ανωτέρω αναθεώρησης στη ΡΑΕ μέσω την ετήσιας έκθεσης συμμόρφωσης 2016-2017 (αρ. πρωτοκόλλου 022/21.03.2017, γραφείο Υπεύθυνου Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ).

6.2 Οδηγία Πολιτικής Διαβάθμισης Πληροφοριών

Η αρχή της εμπιστευτικότητας αφορά στην υποχρέωση εχεμύθειας του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν την μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.

Με σκοπό τη συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ως προς την υποχρέωση εχεμύθειας του ανθρώπινου δυναμικού του και στο πλαίσιο καθηκόντων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης (όπως είχε αναφερθεί στη Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2016-2017), έχει προταθεί να υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί Σύστημα Διαχείρισης και Διαβάθμισης Πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της εμπιστευτικότητας (όπως διατυπώθηκε ανωτέρω).

Η συγκεκριμένη Οδηγία έχει εκπονηθεί από την αρμόδια οργανωτική μονάδα με τίτλο *Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Εταιρείας* και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης από τον Διαχειριστή για περισσότερο από ένα χρόνο.

6.3 Προσαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης σε νέες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις

Πέραν του υφισταμένου κανονιστικού και εν γένει νομικού πλαισίου λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ, δυνάμει του οποίου εκπονήθηκε το εν ισχύ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, η Εταιρεία θα καλείται στο μέλλον (ήδη καλείται) να ενσωματώνει στην οργάνωση και λειτουργία της τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή κανονιστικές διατάξεις και οδηγίες που θα προέρχονται από τη ΡΑΕ και άλλες εποπτικές Αρχές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 123/31.01.2018 Απόφαση της ενέκρινε την 4^η αναθεώρηση του Κώδικα, με την 2^η και 3^η Αναθεώρηση του Κώδικα να έχουν επηρεάσει ήδη μεγάλο τμήμα του εν ισχύ Προγράμματος Συμμόρφωσης, ενώ ήδη έχουν σταλεί από τη ΡΑΕ κατευθυντήριες οδηγίες για τις Αρχές και τους Κανόνες Κατανομής του Λογιστικού Διαχωρισμού βάσει του άρθρου 80Α και 89 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, οδηγίες οι οποίες τροποποιούν τις υπάρχουσες παραγράφους 6.7-6.9 του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Επίσης, στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)¹⁴, γεγονός που είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη στην αναθεώρηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Οι μεταβολές αυτές που ενδεικτικά αναφέρθηκαν επηρεάζουν το εν ισχύ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης το οποίο θα πρέπει να τροποποιείται, προσαρμοζόμενο στις νέες ρυθμίσεις.

Βάσει των ανωτέρω είναι απαραίτητο να εκδοθεί οδηγία που να αναδεικνύει τη δυνατότητα του Προγράμματος να προσαρμόζεται άμεσα στα νέα δεδομένα, να επικαιροποιεί τις απαιτήσεις του και να καθίσταται σταθερά αποτελεσματικό στην αποστολή του.

Κεφάλαιο III

7 Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι και κατά το 2017 (πέμπτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης), ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε στην περαιτέρω εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας να έχει αφομοιώσει σε μεγάλο ποσοστό το συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό οι οργανωτικές μονάδες που διεκπεραιώνουν τις απαιτήσεις των Χρηστών του ΕΣΦΑ. Το επιλεγμένο από την Εταιρεία μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΑΔΜ) (Independent Transmission Operator - ITO) λειτουργεί επιτυχώς υιοθετώντας και εφαρμόζοντας το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017-2018 και αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο I της παρούσης, διαπιστώθηκε η ικανοποιητική εφαρμογή των σημείων ελέγχου του Προγράμματος Συμμόρφωσης που σχετίζονται για παράδειγμα με τη διαχείριση ρυθμιστικών θεμάτων των Χρηστών του ΕΣΦΑ όπως η ανάπτυξη Μεταβατικού Πληροφοριακού Συστήματος Ρυθμιζόμενων Υψηλεσιών Φυσικού Αερίου για διαχείριση Χρηστών ΕΣΦΑ, συμβάσεων, δηλώσεων και επαναδηλώσεων, κατανομών και τιμολόγησης.

¹⁴ Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολούθησε με επιτυχία σεμινάριο (40 ωρών) από αναγνωρισμένο φορέα αναφορικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να συλλέγει, διαχειρίζεται και ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού.

Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2017 δεν κατατέθηκε στο Διαχειριστή καταγγελία από Χρήστη του ΕΣΦΑ που αφορά στη μη ορθή εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του συστήματος φυσικού αερίου. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν χρονικές διολισθήσεις σε σχέση με την ενδεικτική ημερομηνία του Προγράμματος συμμόρφωσης (βλ. παρ. 4.4.3 – οικονομικός προϋπολογισμός 2018), ελλείψεις/μη ολοκληρωμένες διαδικασίες (βλ. παρ. 4.1.1 – Απόφαση για Υπεύθυνους Διαχειριστές ιστοσελίδας ΔΕΣΦΑ) ενώ πραγματοποιήθηκαν συστάσεις προς αρμόδια μονάδα του Διαχειριστή (βλ. παρ. 4.4.4 - εξάλειψη τυχόν κινδύνου κοινοποίησης εμπορικά ευαίσθητων ή απόρρητων πληροφοριών).

Ταυτόχρονα, για την ορθότερη εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης και του ρυθμιστικού πλαισίου παρουσιάστηκαν Προτάσεις του Υπευθύνου Συμμόρφωσης (βλ. παρ. 6) με σημαντικότερες την ανάγκη αναθεώρησης του Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ και την άμεση εφαρμογή της Οδηγίας Πολιτικής Διαβάθμισης Πληροφοριών στο Διαχειριστή.

Η διαρκής ενασχόληση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης της Εταιρείας με τα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του, όπως η συνεχής ενημέρωσή του στις εξελίξεις της αγοράς ενέργειας, οι ενέργειές του για πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που ενδεχομένως παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, έχει βελτιώσει την εταιρική κουλτούρα συμμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ, διασφαλίζοντας τις απαιτήσεις πιστοποίησης του, ως ΑΔΜ.

Καταλήγοντας, τονίζεται η εξαιρετική συνεργασία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης με όλες τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου & του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, της Διοίκησης αυτού, αλλά κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας όποτε προέκυψε αναγκαιότητα επαφής και συνεργασίας.

Αθήνα, 28.03.18

Ελευθέριος Αμοιραλής, Ph.D.

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ Α.Ε.