

Αθήνα, 18.12.2018

Ετήσια Έκθεση Υπευθύνου Συμμόρφωσης 2018-2019

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 2018-2019.

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.

Σύμφωνα με τον νόμο 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, η ετήσια έκθεση αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσης την 31^η Μαρτίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση της ανωτέρω ημερομηνίας για το έτος 2018, η ετήσια έκθεση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης αποστέλλεται στη ΡΑΕ εντός του Δεκεμβρίου 2018 εφαρμόζοντας όσα ορίζει ο Ν. 4001/2011, που αφορά σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Διαχειριστή από το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Independent Transmission Operator) στο μοντέλο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας (Ownership unbundling) με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παύση του ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου, ήτοι του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη ότι στη νέα πιστοποίηση δεν θα υπάρχει αναφορά χρονικής παράτασης των καθηκόντων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

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

e-mail: complianceofficer@desfa.gr

Ημερομηνία έκδοσης: 18 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 032/18.12.2018

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

ITO: 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.....	2
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ.....	2
4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ	4
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.....	6
4.1.3 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς	7
4.1.4 Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.....	11
4.1.5 Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών	12
4.2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	12
4.2.1 Οικονομική Διαφάνεια	12
4.2.2 Διαδικασίες που αφορούν σε αγορά αερίου από τον ΔΕΣΦΑ	12
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	17
4.4.4 Λειτουργική Ανεξαρτησία.....	18
4.4.5 Ανεξαρτησία Εταιρικής Ταυτότητας	19
4.4.6 Εμπορικές Σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ	19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ	20
5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	20
5.1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ	20
5.2 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ.....	20
5.3 ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	21
5.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-IDEA	21
5.5 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	22
6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	22
6.1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ.....	22
6.2 ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	23
6.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 23	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.....	24
7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	24

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 09/20.05.2014 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.

Σύμφωνα με τον νόμο 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, η ετήσια έκθεση αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσης την 31^η Μαρτίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση της ανωτέρω ημερομηνίας για το έτος 2018, η ετήσια έκθεση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης αποστέλλεται στη ΡΑΕ εντός του Δεκεμβρίου 2018 εφαρμόζοντας όσα ορίζει ο Ν. 4001/2011, που αφορά σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Διαχειριστή από το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Independent Transmission Operator) στο μοντέλο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας (Ownership unbundling) με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παύση του ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου, ήτοι του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη ότι στη νέα πιστοποίηση δεν θα υπάρχει αναφορά χρονικής παράτασης των καθηκόντων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

Η ετήσια έκθεση 2018 – 2019 περιγράφει τα σημαντικότερα μέτρα που υιοθετούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης τη χρονική περίοδο από 01.03.2018 έως 10.12.2018, 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 πιστοποιείται με το μοντέλο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας (Ownership unbundling) σύμφωνα με το όσα ορίζει ο Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

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 2018 και ολοκληρώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 (και όχι τον Φεβρουάριο 2019 όπως ήταν προκαθορισμένες, για του λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω), 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

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

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*
- Στοιχειοθετημένη προσέγγιση: *Η λογική μέθοδος προκειμένου να βρεθούν αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα 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:

- **Ι**σότιμη μεταχείριση Χρηστών,
Αφορά στις υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την ισότιμη αντιμετώπιση των Χρηστών χωρίς διακριτικές συμπεριφορές, μεροληπτικές πρακτικές και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
- **Δ**ιαφάνεια 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.
- **Ε**μπιστευτικότητα 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.
- **Α**νεξαρτησία 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, ο ΔΕΣΦΑ αναβάθμισε την ιστοσελίδα του (www.desfa.gr) στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, 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. 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,

3^η και εν συνεχεία την 4^η Αναθεώρηση Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ⁴, η Εταιρεία έχει υποχρέωση 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 (Interconnection 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.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2018, ο ΔΕΣΦΑ πραγματοποίησε αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΗΠΣΦΑ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των προβλέψεων της 4^{ης} αναθεώρησης του κώδικα διαχείρισης ΕΣΦΑ⁵ με ισχύ από 1 Ιουλίου 2018. Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια της λειτουργίας του αναβαθμισμένου ΗΠΣΦΑ δεν υπήρξε οποιαδήποτε δυσλειτουργία στα ανωτέρω συστήματα και δεν κατετέθη καμία καταγγελία εκ μέρους των Χρηστών του ΕΣΦΑ.

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 διατάξεις απαραίτητες για την υλοποίηση των ενεργειών που πρότείνει 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.

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

Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας, αναφορικά με τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου περί ισότιμης διαχείρισης των Χρηστών του ΕΣΦΑ, προβλέπονται οι 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. 367/04/20.06.2018 Απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η Μελέτη Ανάπτυξης 2019-2028, η οποία αναρτήθηκε άμεσα στον επίσημο ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 5.1). Κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε η τήρηση των προβλεπόμενων. Αναλυτικότερα, στις 12.03.2018 απεστάλησαν επιστολές από το ΔΕΣΦΑ στους εγγεγραμμένους Χρήστες στο Μητρώο Χρηστών που διατηρεί η ΡΑΕ για την παροχή των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεών τους. Στους Χρήστες δόθηκε περιθώριο να απαντήσουν έως την 23η Μαρτίου και ελήφθησαν 37 απαντήσεις. Στη συνέχεια η αρμόδια μονάδα επεξεργάστηκε τα δεδομένα προκειμένου να εκπονήσει την Μελέτη Ανάπτυξης 2019-2028 με τη συνδρομή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εκπόνησε τη μελέτη για την πρόβλεψη της κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Σε συνέχεια της επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων, ο Διαχειριστής ετοίμασε την Μελέτη Ανάπτυξης 2019-2028 (η οποία περιλαμβάνει την μελέτη κατανομής ζήτησης).
2. Το τελικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026 του Διαχειριστή εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 1086/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, σε συνέχεια όλων των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο (σημείο ελέγχου 5.2). Συγκεκριμένα, το Σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026⁶ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 342/05/12.07.2017 Απόφαση του ΔΣ του ΔΕΣΦΑ. 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 λήξης της δημόσιας διαβούλευσης και της επιστολής της ΡΑΕ (ΑΠ 0200038/13.2.2018) με την

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).

οποία ζητήθηκε η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον ΔΕΣΦΑ σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης, έγινε επανυποβολή του Σχ. Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2026 (ΑΠ 113656/9.3.2018). Εκ νέου η Αρχή ζήτησε με επιστολή της (ΑΠ Ο-71643/26.4.2018) συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία και παρασχέθηκαν από τον ΔΕΣΦΑ (επιστολές ΑΠ 115270/4.5.2018 & ΑΠ 115909/4.6.2018). Ο ΔΕΣΦΑ παρείχε επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες με την επιστολή του.

3. Τηρήθηκε η διαδικασία αναθεώρησης και κατάρτισης του καταλόγου μικρών έργων, σύμφωνα με το σημείο ελέγχου 5.3 του Προγράμματος Συμμόρφωσης, με τον Διαχειριστή να αναρτά στην ιστοσελίδα του την 14η έκδοση (06.07.2018) του ανωτέρου καταλόγου.
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. Ως προς την Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας στον Διαχειριστή (σημείο ελέγχου 5.5) κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018, ο ΔΕΣΦΑ έλαβε τέσσερις (4) αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν α. Δέσμευση Μελλοντικής Δυναμικότητας σε νέο σημείο εισόδου του ΕΣΦΑ "ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης - μη Προγραμματισμένο Έργο, β. Δέσμευση Μελλοντικής Δυναμικότητας σε νέο σημείο εξόδου του ΕΣΦΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ IV, 'Αγιος Νικόλαος Βοιωτίας - μη Προγραμματισμένο Έργο, γ. Δέσμευση Μελλοντικής Δυναμικότητας σε νέο σημείο εξόδου του ΕΣΦΑ Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής- μη Προγραμματισμένο Έργο και δ. Δέσμευση Μελλοντικής Δυναμικότητας σε νέο σημείο εξόδου του ΕΣΦΑ Σταθμός Συμπίεσης Τρίπολης - μη Προγραμματισμένο Έργο. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Διαχειριστής ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Προγράμματος Συμμόρφωσης, εξετάζοντας την πληρότητα του φακέλων της κάθε αίτησης. Κατόπιν συμπληρωματικών υποβολών από την εκάστοτε εταιρεία, όπου απαιτήθηκε, ο ΔΕΣΦΑ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τα τεχνικά στοιχεία κάθε αίτησης, τα οποία τα έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης κάθε αίτησης, ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε στη δημοσιοποίηση των τεχνικών στοιχείων κάθε αίτησης στην ιστοσελίδα του (<http://desfa.gr/projects/new-connections>). Έως τις 30.11.2018 και μετά από διενέργεια ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ διενεργεί αρμοδίως τη μελέτη αξιολόγηση της δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας μη Προγραμματισμένου Έργου (σημείο ελέγχου 5.7) των τεσσάρων προαναφερθέντων έργων, με καταληκτικές ημερομηνίες τους εντός του Δεκέμβριου 2018. Στη συνέχεια, ο ΔΕΣΦΑ οφείλει να προετοιμάσει την εισήγηση κάθε έργου και να την αποστείλει στην ΡΑΕ, ώστε τα έργα να ενταχθεί στον Κατάλογο Μικρών Έργων και να δρομολογηθούν οι υλοποιήσεις τους μετά την υπογραφή σχετικού Συμφωνητικού με την κάθε Εταιρεία.
6. Σχετικά με τα σημείο ελέγχου 5.6 δεν απαιτήθηκε ενέργεια εντός του 2018, 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

⁷ Βλέπε παραπομπή 4

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 (3^η και εν συνεχεία 4^η αναθεώρηση του Κώδικα). Με τη θέση σε ισχύ της 3^{ης} Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, προκειμένου Χρήστης ΕΣΦΑ να δραστηριοποιηθεί στο ΕΣΜΦΑ, υποβάλλει στον Διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα και στην πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς, Αίτηση σύναψης Σύμβασης Πλαίσιο Μεταφοράς ΦΑ (εφεξής Σύμβαση Μεταφοράς, της οποίας το σώμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ). Την 28.06.2018 εναρμονίσθηκαν με την 4^η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και τις Πρότυπες Συμβάσεις Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου είκοσι τρεις (23) Συμβάσεις Μεταφοράς. Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 υπεγράφησαν έξι (6) νέες Συμβάσεις Μεταφοράς.
Για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας σε όλα τα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ πλην του Σημείου Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας 'Σιδηρόκαστρο' και του Σημείου 'Κήποι' (από 01.07.2018), 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. Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 εγκρίθηκαν (2.904) Αιτήματα παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς ΦΑ.
Η δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας 'Σιδηρόκαστρο' για το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 και στο Σημείο 'Κήποι' από 01.07.2018 έως 30.11.2018, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω δημοπρασιών Τυποποιημένου Προϊόντος. Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 δεσμεύτηκε Μεταφορική Ικανότητα μέσω (607) 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 2018, ως προς τη μεταβολή της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής (σημείο ελέγχου 8.3.2), κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 ο Διαχειριστής προέβη στην αναθεώρηση τεσσάρων (4) Εγκεκριμένων Αιτημάτων αναφορικά με τη Μεταβολή Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής και παράλληλα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο ΔΕΣΦΑ δεν προέβη σε υποχρεωτική μεταβολή της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής.
3. Ως προς την αποδέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.3), κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018, δεν εκδόθηκε αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή με την οποία να αποδεσμεύεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής η οποία έχει δεσμευθεί

⁸ Η δεσμευμένη και διαθέσιμη Δυναμικότητα ανά Σημείο Εισόδου και Εξόδου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (<http://www.desfa.gr/regulated-services/transmission/plioproforisimetaforas-page/relevant-points-and-capacities>)

από Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στο άρθρο 8.3.3 του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

4. Αναφορικά με την Εκχώρηση Μεταφορικής Ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.4) και το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης για το έτος 2019 (σημείο ελέγχου 8.3.13), διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής διενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
5. Σχετικά με τη Μεταπώληση Φυσικού Αερίου (σημείο ελέγχου 8.3.5), ο Διαχειριστής εξετάζει, αποδέχεται ή απορρίπτει τις υποβαλλόμενες σε αυτόν Αιτήσεις Μεταπώλησης Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και του άρθρου 8.3.5 του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι με τη θέση σε ισχύ της 4^{ης} Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, δεν υφίσταται η έννοια της μεταπώλησης και ως εκ τούτου το εν λόγω άρθρο καταργήθηκε. Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.06.2018 δεν υποβλήθηκαν αιτήματα Μεταπώλησης Φυσικού Αερίου.
6. Ως προς το σημείο ελέγχου 8.3.6 δηλώθηκε από την αρμόδια μονάδα ότι κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 ικανοποιήθηκαν πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (5680) Αρχικές και Τελικές Κατανομές Ποσοτήτων φυσικού αερίου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής ενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κατά το έτος 2018.
7. Σχετικά με το σημείο ελέγχου 8.3.7 (Εβδομαδιαίες Δηλώσεις), με την εφαρμογή της 3^{ης} Αναθεώρησης 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. Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018, ο Διαχειριστής προέβη σε πέντε χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (5680) Αρχικές Κατανομές, 21 Χρηστών Μεταφοράς εντός των οριζόμενων προθεσμιών του Κώδικα, χωρίς να υποβληθούν αντιρρήσεις από τους Χρήστες Μεταφοράς επί των Αρχικών Κατανομών. Αντίστοιχα, απεστάλησαν από το Διαχειριστή πέντε χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (5680) Τελικές Κατανομές εντός των οριζόμενων προθεσμιών του Κώδικα, χωρίς να υποβληθούν αντιρρήσεις (σημείο ελέγχου 8.3.8). Κατά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
9. Από την αρχή του Έτους 2018 έως σήμερα (11.12.2018), δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση - αποκατάσταση των Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου (σημείο ελέγχου 8.3.9).
10. Από την αρχή του Έτους 2018 έως σήμερα (11.12.2018), υπήρξαν περιπτώσεις Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου (σημείο ελέγχου 8.3.10) και συγκεκριμένα σημειώθηκαν τρεις (3) παραβιάσεις και αποκαταστάσεις της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» και δεκαέξι (16) στο Σημείο Εισόδου «ΚΗΠΟΙ». Σε όλες τις περιπτώσεις ο Διαχειριστής ενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ενημερώνοντας σχετικά τους εμπλεκόμενους Χρήστες Μεταφοράς. Μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Διαχειριστή οποιαδήποτε παράπονα ή καταγγελίες αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την παραβίαση της Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου.
11. Ως προς το σημείο ελέγχου 8.3.11, Κατά το Έτος 2018 έως σήμερα (11.12.2018), δεν υπήρξε καμία περίπτωση Κρίσης στο ΕΣΦΑ ούτε Περιορισμός Διακίνησης Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα [63], [64] και [65] του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

12. Κατά το έτος 2018 ως σήμερα, 11.12.2018, εκδηλώθηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) Ημέρες Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου, οι οποίες ανακοινώθηκαν στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα (σημείο ελέγχου 8.3.12) και στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Με την ολοκλήρωση του έτους, ο ΔΕΣΦΑ οφείλει να συντάξει και υποβάλει στη ΡΑΕ Έκθεση για τις Ημέρες Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου κατά το Έτος 2018.
13. Σχετικά με το σημείο ελέγχου 8.3.14 (εργασίες Έκτακτης Συντήρησης), κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018, πραγματοποιήθηκαν την 27^η και την 28^η Σεπτεμβρίου έκτακτες εργασίες συντήρησης στο Μετρητικό Σταθμό Σιδηροκάστρου στο ΕΣΦΑ. Ο Διαχειριστής, σύμφωνα με το Άρθρο [99] του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, ενημέρωσε εντός εύλογου χρόνου τους Χρήστες του σχετικά με το είδος, την έκταση και την προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών αυτών. Η ενημέρωση έγινε μέσω της ιστοσελίδας του Διαχειριστή. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες Συντήρησης στο ΕΣΦΑ που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2018 είχαν συμπεριληφθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης 2018, το οποίο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 98 του Κώδικα.
14. Η διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του Ετήσιου Προγράμματος Βαθμονομήσεων του Εξοπλισμού Μέτρησης των Σταθμών (M/P⁹ και M¹⁰) του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2019 (σημείο ελέγχου 8.3.15) αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δημοσιευθεί εντός του Δεκεμβρίου 2018.
15. 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 2018, το οποίο είχε γνωστοποιηθεί στους Χρήστες Μεταφοράς μέσω ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ τον Δεκέμβριο 2017. 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.
16. Η σύνταξη της Έκθεσης Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το έτος 2018 καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αφού ολοκληρωθεί το έτος 2018 και δημοσιεύεται με ευθύνη του Διαχειριστή στις αρχές 2019. (σημείο ελέγχου 8.3.17).
17. Επιβεβαιώθηκε η τήρηση της διαδικασίας για το έτος 2018 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.

⁹ M/P: Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός

¹⁰ P: Ρυθμιστικός Σταθμός

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. Με την θέση σε 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 (σημείο ελέγχου 9.3.1). Η θέση σε ισχύ της 4^{ης} Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, από 01.07.2018, δεν εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στο Κεφάλαιο του ΥΦΑ. Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 υπεγράφησαν τέσσερις (4) Συμβάσεις – πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Για τη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, 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/regulated-services/Ing/standard-agreement-other-documents>). Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018, εγκρίθηκαν εκατόν είκοσι ένα (121) Αιτήματα Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Η Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή (<http://www.desfa.gr/regulated-services/Ing/users-information-Ing/re-gasification-capacity>)
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 2018.
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 2018.
4. Κατά το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.11.2018 πραγματοποιήθηκαν είκοσι δύο (22) Μη Προγραμματισμένες Εκφορτώσεις ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.6) ενώ υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Διαχειριστή τέσσερις (4) 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 2019 (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 12.11.2018 (Αρ. Πρωτ. 119449 / 12.11.2018). Η εγκριτική απόφαση της ΡΑΕ εκκρεμεί μέχρι και σήμερα.

¹¹ Βλέπε παραπομπή 4

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 προδιατυπωμένων 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, κατ' εφαρμογή 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.

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 2019 (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 30.04.2018 (αρ. πρωτ. ΔΕΣΦΑ 115117/30.04.2018), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Μέχρι σήμερα αναμένεται η τελική έγκριση της Αρχής.
2. Ο Διαχειριστής διαβίβασε στη ΡΑΕ (με την υπ' αριθμ. 115124/30.04.2018 επιστολή του ΔΕΣΦΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης (άρθρο 46), την Ετήσια Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2019 (σημείο ελέγχου 7.3). Η συγκεκριμένη μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1040/24.11.2018 Απόφαση της ΡΑΕ και βρίσκεται προς ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.
3. Με την υπ' αριθμ. 113455/05.03.2018 επιστολή ΔΕΣΦΑ υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η Σύμβαση – Πλαίσιο υπ' αριθμ. 1080/17 με τη ΔΕΠΑ για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ (σημείο ελέγχου 7.2) για την περίοδο 01.01.2018 07:00-01.01.2019 07:00. Η Σύμβαση – Πλαίσιο υπ' αριθμ. 1080/17 προέκυψε έπειτα από τη διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού 722/17/ΔΔΠ και εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την υπ' αριθμ. 365/03/31.05.2018 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ για την επιλογή Προμηθευτών για την προμήθεια από τον ΔΕΣΦΑ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για παροχή για την διενέργεια Πράξεων Εξισορρόπησης φορτίου κατά την περίοδο 01.01.2019 και ώρα 07:00 – 01.01.2021 και ώρα 07:00, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης και του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 7.2). Η προμήθεια θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμφωνίας που θα συνάψει ο ΔΕΣΦΑ με τους επιλεγέντες Προμηθευτές (Σύμβαση-Πλαίσιο) και ικανοποίησης σχετικών αιτημάτων προμήθειας που θα εκδίδει ο ΔΕΣΦΑ κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου στη βάση χαμηλότερης τιμής προσφοράς. Στην συνέχεια, με την υπ' αριθμ. 377/02/08.11.2018 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εισήγηση κατακύρωσης του Διαγωνισμού ΔΕΣΦΑ 810/18/ΔΔΠ για την Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για τη διενέργεια Πράξεων Εξισορρόπησης Φορτίου του Ε.Σ.Μ.Φ.Α κατά τα έτη 2019 και 2020 (Supply of LNG Quantity for Balancing Services of the Hellenic Natural Gas Transmission System during the Years 2019 and 2020) στην εταιρεία PUBLIC GAS CORPORATION (DEPA) S.A.. Σημειώνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης για το έτος 2019 προϋποθέτει την έγκριση από την ΡΑΕ του ετήσιου σχεδιασμού υπηρεσιών εξισορρόπησης για το έτος αυτό (2019). Η ίδια σημείωση ισχύει και για το έτος 2020. Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ απέστειλε στην ΡΑΕ προς έγκριση την εισήγηση ΔΕΣΦΑ επί καθορισμού χρεώσεων απορρευουσών από διαδικασίες Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το 2018 με το υπ' αριθμ. 114084/21.03.2018 έγγραφό του. Αναμένεται η έγκριση της εν λόγω εισήγησης από τη ΡΑΕ. Παράλληλα, με την υπ' αριθμ. 486/2018 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2755/11.7.2018) εγκρίθηκε η εισήγηση ΔΕΣΦΑ επί των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το Έτος 2017.

4. Με την υπ' αρ. 113450/05.03.2018 επιστολή ΔΕΣΦΑ υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η Σύμβαση υπ' αριθμ. 1079/17 με τη ΔΕΠΑ για την προμήθεια Φυσικού Αερίου για την Αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για την περίοδο 01.01.2018 και ώρα 07:00-01.01.2019 και ώρα 07:00. Η Σύμβαση υπ' αριθμ. 1079/17 προέκυψε έπειτα από τη διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού 728/17/ΔΔΠ και εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Με την υπ' αριθμ. 365/02/31.05.2018 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2019 και ώρα 07:00 – 01.01.2021 και ώρα 07:00, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης και του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 7.4), ενώ με την υπ' αριθμ. 377/03/08.11.2018 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εισήγηση κατακύρωσης του Διαγωνισμού ΔΕΣΦΑ 809/18/ΔΔΠ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για τα έτη 2019 και 2020 [SUPPLY OF NATURAL GAS QUANTITY REQUIRED FOR THE OPERATIONAL GAS OFFSETTING IN THE HELLENIC NATURAL GAS TRANSMISSION SYSTEM DURING THE YEARS 2019 AND 2020], στην εταιρεία PUBLIC GAS CORPORATION (DEPA) S.A.. Σημειώνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης για το έτος 2019 προϋποθέτει την έγκριση από την ΡΑΕ του ετήσιου σχεδιασμού υπηρεσιών εξισορρόπησης για το έτος αυτό (2019). Η ίδια σημείωση ισχύει και για το έτος 2020.
5. Βάθρο Εξισορρόπησης: Το Βάθρο Εξισορρόπησης (Balancing Platform) θεσπίστηκε με την 4^η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β, 788/07.03.2018) και τέθηκε σε ισχύ την 1^η Ιουλίου 2018. Ο ΔΕΣΦΑ διενεργεί κατά προτεραιότητα δημοπρασίες για αγοραπωλησία Αερίου Εξισορρόπησης στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Χρήστες Μεταφοράς με εν ισχύ Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών κατά την Ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Εκεί διαμορφώνεται, σε ημερήσια βάση, μία τιμή για την αγορά και την πώληση Αερίου Εξισορρόπησης η οποία αντανακλά τις βραχυχρόνιες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις συναλλαγές μεταξύ χρηστών και Διαχειριστή στο Βάθρο Εξισορρόπησης.
- Κάθε Μήνα, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Έκθεση Λειτουργίας Βάθρου Εξισορρόπησης. Η Έκθεση περιλαμβάνει, για κάθε δημοπρασία που διενεργήθηκε εντός του εν λόγω Μήνα από τον Διαχειριστή, εάν η δημοπρασία αφορά στην αγορά ή στην πώληση Αερίου Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή, το Βραχυπρόθεσμο Τυποποιημένο Προϊόν που δημοπρατήθηκε, την προς δημοπράτηση Ποσότητα Φυσικού Αερίου, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατακυρώθηκε ανά επιτυχόντα Χρήστη Μεταφοράς, το μοναδιαίο τίμημα κάθε προσφοράς του καθώς και την οριακή προσφορά της δημοπρασίας. Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται, για κάθε Ημέρα (d) του εν λόγω μήνα, η Οριακή Τιμή Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης, η Οριακή Τιμή Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης και η Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης. Στην Έκθεση περιλαμβάνονται, τέλος, οι περιπτώσεις και οι αντίστοιχοι λόγοι ματαίωσης ή ακύρωσης δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων [5] και [8] των άρθρων [2.3] και [2.4], αντίστοιχα, καθώς και τροποποίησης ή άρσης επιβολής Ανώτατου ή/και Κατώτατου Ορίου Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [3] του άρθρου [3.3].
- Από 01.07.2018 έως και 30.11.2018 διενεργήθηκαν από το Διαχειριστή συνολικά 151 Δημοπρασίες, από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν 70 συναλλαγές, με συνολικό όγκο συναλλαγών 155.340.000 kWh (αγοράς και πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης) μεταξύ του Διαχειριστή και εννέα (9) Χρηστών Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι για το ανωτέρω διάστημα δεν υπήρξαν περιπτώσεις ματαίωσης / ακύρωσης δημοπρασίας ή τροποποίησης / άρσης επιβολής Ανώτατου ή / και Κατώτατου Ορίου Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών. Στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή δημοσιεύονται βάσει του ΕΚ 312/2014 «Ιστορικά Δεδομένα Τιμών Διευθέτησης ΗΕΕΦ» καθώς και ο «Μηνιαίος Ισοσκελισμός του Λογαριασμού Εξισορρόπησης».

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. Για το έτος 2018, δεν κρίθηκε απαραίτητη από την αρμόδια οργανωτική μονάδα η υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης (σημείο ελέγχου 3.1), αφενός επειδή δεν υπήρξαν θεσμικές αλλαγές που να την καθιστούν επιτακτική ανάγκη και αφετέρου επειδή η μετοχική σύνθεση της εταιρείας αλλάζει στις 20/12/2018.

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.

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 από την 01.03.2018 μέχρι σήμερα.

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 2018 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2018, τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας συμμετείχαν αριθμητικά στις παρακάτω Συνεδριάσεις:

- μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
- επτά (7) Συνεδριάσεις των Μελών Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- είκοσι τρεις (23) 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 τριάντα μια (31) Συνεδριάσεων ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρέστη στις είκοσι έξι (26).

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 ΠΑΕ.

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 98%. 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 κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018-2027 δεν έχει ξεκινήσει ακόμα λόγω της επικείμενης ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας.
2. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.2 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση συμμόρφωσης εκπονείται, κατ' εξαίρεση νωρίτερα από την εκ του νόμου ημερομηνία

για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας, το Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2019 καθώς επίσης ο προϋπολογισμός της εταιρίας χρήσης 2019 / Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019 / έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018 (σημείο ελέγχου 6.4) και το ετήσιο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έτους 2019, δεν έχουν ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας.

3. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.3 διαπιστώθηκε ότι στα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση μεταξύ Ορκωτών Ελεγκτών και ΔΕΣΦΑ (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1183/18 σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού για το έτος 2018), 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 6.5, η εταιρεία κατά το έτος 2018 δεν προέβη σε σύναψη νέας δανειακής σύμβασης. Παράλληλα, για το οικονομικό έτος 2018, 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.
5. 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).

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

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)

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 έχει εγκαταστήσει κεντρική πινακίδα με το λογότυπο του ΔΕΣΦΑ (στον εξωτερικό χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων του Διαχειριστή επί της Λ. Μεσογείων), η οποία δεν συμμορφώνεται με την ορθή χρήση του λογότυπου της εταιρείας και της ανωτέρω πολιτική.

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 2018.

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.

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 και 2018, 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 διάυλος 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 διάυλος 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 μείωση 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.

5.4 Πλατφόρμα e-idea

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της παρακολούθησης και εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ ανέπτυξε και έθεσε 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 τέταρτη 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

Γνωρίζοντας ότι το νέο μοντέλο του ΔΕΣΦΑ δεν απαιτεί Πρόγραμμα Συμμόρφωσης εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ, θεωρείται σκόπιμο να αποτυπωθούν στις παρακάτω παραγράφους προτάσεις, οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν και ως στόχο έχουν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παραβίασης ρυθμιστικών κανόνων ή διαφορετικά στην αποτελεσματική διαχείριση των Κινδύνων που σχετίζονται με την Κανονιστική Συμμόρφωση¹³.

6.1 Αναθεώρηση Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την 2^η, 3^η και 4^η αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3131/09.12.2013, ΦΕΚ Β' 1549/05.05.2017, κ ΦΕΚ Β' 788/07.03.2018 αντίστοιχα),
- 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,

¹³ Κίνδυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος νομικών ή κανονιστικών κυρώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες ή δυσφήμιση, λόγω της αποτυχίας του Διαχειριστή να συμμορφωθεί με τους νόμους, τους κανονισμούς, τους κανόνες, τα πρότυπα, τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες, τις οδηγίες που προέρχονται από την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που αφορούν στη γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της Ελληνικής αγοράς ενέργειας και τέλος από την εσωτερική πολιτική της εταιρείας.

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 αναγνώρισεως, 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 2017-2018 (αρ. πρωτοκόλλου 027/28.03.2018, 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 2017-2018), 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 δύο χρόνια.

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 τέθηκε 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

Σύμφωνα με τον νόμο 4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, η ετήσια έκθεση αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσης την 31^η Μαρτίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση της ανωτέρω ημερομηνίας για το έτος 2018, η ετήσια έκθεση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης αποστέλλεται στη ΡΑΕ εντός του Δεκεμβρίου 2018 εφαρμόζοντας όσα ορίζει ο Ν. 4001/2011, που αφορά σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Διαχειριστή από το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Independent Transmission Operator) στο μοντέλο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας (Ownership unbundling) με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παύση του ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου, ήτοι του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη ότι στη νέα πιστοποίηση δεν θα υπάρχει αναφορά χρονικής παράτασης των καθηκόντων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

Η πολιτική παρακολούθησης, αναγνώρισης και τήρησης των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό από το Διαχειριστή για το τρέχον έτος. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.03.2018 έως 10.12.2018 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 και προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου για διαχείριση Χρηστών ΕΣΦΑ, συμβάσεων, δηλώσεων και επαναδηλώσεων, κατανομών και τιμολόγησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια του 2018 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, ελλείψεις/μη ολοκληρωμένες διαδικασίες ενώ πραγματοποιήθηκαν συστάσεις προς αρμόδια μονάδα του Διαχειριστή.

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.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι κατά τη χρονική περίοδο από 01.03.2018 έως 10.12.2018 (έκτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης), ο ΔΕΣΦΑ εφάρμοσε στο βέλτιστο βαθμό το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας να έχει αφομοιώσει σε μεγάλο ποσοστό το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο αντιστοίχως και 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 - ΙΤΟ) λειτουργεί επιτυχώς υιοθετώντας και εφαρμόζοντας το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο παραβίασης ρυθμιστικών κανόνων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης και της συμμόρφωσης της εταιρείας με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμόστηκαν στις περισσότερες των περιπτώσεων οι προτεινόμενες ενέργειες ή/και διαδικασίες με σκοπό την αποτελεσματική εναρμόνιση του ΔΕΣΦΑ με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, 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 Υπεύθυνου Συμμόρφωσης της Εταιρείας με τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την αγορά φυσικού αερίου, όπως η εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που αφορούν στη γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της Ελληνικής αγοράς ενέργειας, καθώς και αλλαγές στις δραστηριότητες του Διαχειριστή ως αποτέλεσμα συμμόρφωσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ελαχιστοποίησαν τον κίνδυνο στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση και τα ρυθμιστικά αποτελέσματα 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, 20.12.18

Ελευθέριος Αμοιραλής, Ph.D.

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ Α.Ε.