



**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Σ. ΤΑΡΗΣ**

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2013

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
Ε/Ρ/3/31.03.2014**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	σελίδα 3
2.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	5
2.1	Ανεξαρτησία Διακυβέρνησης	5
2.2	Οικονομική Ανεξαρτησία	6
2.3	Λειτουργική Ανεξαρτησία	6
2.4	Εμπορικές σχέσεις με ΔΕΠΑ	8
2.5	Πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ	8
3.	ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	9
3.1	Κώδικας Δεοντολογίας	10
3.1.1	Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας και Επικοινωνίας	11
3.1.2	Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών	12
3.1.3	Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων	12
3.1.4	Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο ΔΕΣΦΑ	12
3.1.5	Πολιτική κατάρτισης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης	12
4.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	12
4.1	Περιοχές ελέγχου	12
4.1.1	Ανεξαρτησία εταιρικής διακυβέρνησης	13
4.1.2	Ανεξαρτησία εταιρικής ταυτότητας	13
4.1.3	Λειτουργική Ανεξαρτησία ΔΕΣΦΑ	14
4.1.4	Πληροφοριακά Συστήματα ΔΕΣΦΑ	15
4.1.5	Ανάπτυξη ΕΣΦΑ: Μελέτη Ανάπτυξης, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κατάλογος Μικρών Έργων, Σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΦΑ.	16
4.1.6	Οικονομική Ανεξαρτησία και Διαφάνεια ΔΕΣΦΑ	16
4.1.7	Διαδικασίες αγοράς αερίου από τον ΔΕΣΦΑ.	18
4.1.8	Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς	18
4.1.9	Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ	19
4.1.10	Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών.	19
5.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	20

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Με το νόμο 3428/2005, περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/55/ΕΚ της 26^{ης} Ιουνίου 2003 περί κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, προβλέφθηκε η απόσπαση από τη “*Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ*” (ΔΕΠΑ ΑΕ) και η μεταβίβαση στην προς τούτο συνιστωμένη εταιρεία με την επωνυμία “*Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ*” (εφεξής ΔΕΣΦΑ ΑΕ) του κλάδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Δυνάμει των διατάξεων του ίδιου ως άνω νόμου, ιδρύθηκε στις 30.3.2007, με το άρθρο 1 του ΠΔ 33/2007, η εταιρεία “*ΔΕΣΦΑ ΑΕ*”, η οποία, μετά την ίδρυσή της, απέκτησε πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

- Η ισχύουσα Οδηγία 2009/73/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 περί κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211/94), μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 4001/2011, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον Ν.4001/2011, στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει ανατεθεί η διαχείριση του ΕΣΦΑ, το οποίο περιλαμβάνει το Σύστημα Μεταφοράς, που αποτελείται από τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του και τις προγραμματισμένες επεκτάσεις και ενισχύσεις του, με σημεία εισόδου τους μετρητικούς σταθμούς Σιδηροκάστρου και Κήπων Έβρου, στα βόρεια σύνορα της χώρας, το μετρητικό σταθμό Αγίας Τριάδας στα Μέγαρα Αττικής και την Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα (άρθρο 67). Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ διενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (άρθρο 69), με τον οποίο ρυθμίζονται οι όροι πρόσβασης σε αυτό (άρθρο 68). Αμφότερα τα νομοθετήματα αυτά εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

- Η Οδηγία 2009/73/ΕΚ έθεσε, περαιτέρω, αυστηρούς κανόνες για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς. Η ανεξαρτησία αυτή σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με τον περιορισμό του ελέγχου της δραστηριότητας της μεταφοράς από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή την προμήθεια φυσικού αερίου.

Όσον αφορά το ΔΕΣΦΑ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 63Α του Ν.4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β έως και 63Θ και η παράγραφος 5 του άρθρου 63Ι, με τις οποίες μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη το Κεφάλαιο ΙV της

Οδηγίας 2009/73ΕΚ για τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μεταφοράς (ΑΔΜ). Προς το σκοπό αυτό, ο ΔΕΣΦΑ έχει υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτημα πιστοποίησής του υπό το σχήμα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, η δε σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

- Η παρούσα ετήσια έκθεση συντάσσεται κατ' επιταγή του άρθρου 63Η παρ. 3 περ. (β) και του άρθρου 7 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφορά στον καθορισμό των μέτρων που λαμβάνονται από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης (ΠΣ), εκδίδεται δε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μου ως Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

- Συγκεκριμένα, η έκθεση βασίζεται στο ΠΣ, όπως αυτό έχει καταρτιστεί από το ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΑΔΜ), σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 63Η παρ. 1, έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ (Απόφαση υπ' αριθμ. 184 / 25.04.13) και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας.¹ Σημειώνεται ότι το ΠΣ καταλαμβάνει και την εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα, η οποία, πέραν του ότι εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (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.

- Το ΠΣ περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και τις διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ έναντι της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, στην οποία ανήκει, καθώς και η αμεροληψία του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί. Το ΠΣ διατυπώνει τις βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν τα Όργανα Διοίκησης και οι εργαζόμενοι του ΔΕΣΦΑ, οι οποίες συνίστανται στην ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του Συστήματος, στην εν τοις πράγμασι ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ ως ΑΔΜ, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται και την τήρηση της αρχής της διαφάνειας σε όλες του τις δραστηριότητες.

- Η συμμόρφωση του προσωπικού στο πρόγραμμα αυτό υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, ο οποίος έχει οριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο και βρίσκεται εκτός διοικητικής ιεραρχίας.

- Στη συνέχεια παρουσιάζονται:

¹http://www.desfa.gr/files/ΔΣΑΡΘ/final_Πρόγραμμα%20Συμμόρφωσης_1_4_2013.pdf

1. Τα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της εταιρείας
 2. Τα μέτρα Συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας
 3. Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης που εξειδικεύει τα μέτρα και καθορίζει συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εφαρμογής αυτών
- Παράλληλα με τη παρουσίαση των μέτρων, δίδονται και τα κύρια συμπεράσματα από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της εταιρείας

2.1. Ανεξαρτησία Διακυβέρνησης: Καταστατικό εταιρείας (Μοντέλο Διοίκησης – Αυτονομία), Διοίκηση (Εποπτικό Συμβούλιο, ΔΣ)

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί στις αναγκαίες προς τούτο τροποποιήσεις του Καταστατικού του, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό εμπορικό Μητρώο στις 10.06.2013 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3581/2013. Κατ' απαίτηση της Οδηγίας 2009/73/EK (άρθρα 20 και 21 αντίστοιχα) και του Ν. 4001/2011 (63E και 63^H, αντίστοιχα) θεσπίστηκαν δύο νέα καταστατικά Όργανα, το Εποπτικό Συμβούλιο και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, τα μέλη των οποίων εγκρίθηκαν με τις με αριθμούς 199Α/2013 και 651/2013 Αποφάσεις της ΡΑΕ, με διακριτές και σαφώς καθορισμένες εκ του νόμου αρμοδιότητες. Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε συμμόρφωση με το άρθρο 63Δ του Ν.4001/2011, αφού διορίστηκαν με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ, όπως προκύπτει από το 39/24.10.2013 απόσπασμα πρακτικού της Ολομελείας της Αρχής. Επίσης, τα μέλη των ανωτέρω Καταστατικών οργάνων, σύμφωνα με τα άρθρα 63Δ, 63E και 63H του Ν. 4001/29011, καθώς και όλα τα Διευθυντικά στελέχη του Διαχειριστή, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 63Δ του Ν. 4001/2011, δήλωσαν εγγράφως ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων αυτών.

Με το Καταστατικό της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης, η εταιρεία προέβη επίσης στις απαραίτητες προσαρμογές στη λειτουργία της, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις ως προς τις αρχές της ανεξαρτησίας, ισότιμης μεταχείρισης, διαφάνειας και διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως ΑΔΜ.

2.2. Οικονομική Ανεξαρτησία : Τεχνικοί και Χρηματοοικονομικοί Πόροι

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, η εταιρεία εξασφαλίζει μόνη της τους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία της. Από τη σύστασή της (30.3.2007) δεν έχει χρειασθεί να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τα ίδια κεφάλαια για την χρηματοδότηση των έργων έχουν εξασφαλισθεί με συνήθως περιορισμό του μερίσματος στο ελάχιστο προβλεπόμενο από τον νόμο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 63^Ε του ν. 4001/2011. Ομοίως, τα δάνεια της εταιρείας εγκρίνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του νόμου. Οι λοιποί οικονομικοί πόροι εξασφαλίζονται από επιχορηγήσεις (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης), διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ και από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την έγκριση του Σχεδίου Χρηματοδότησης. Τυπικό χρηματοδοτικό σχήμα των έργων είναι: 35% επιχορηγήσεις, 50% δάνεια Ε.Τ.Επ. και 15% ίδια κεφάλαια.

2.3. Λειτουργική Ανεξαρτησία: Τεχνικό Προσωπικό – Οργανωτική Δομή

Η εταιρεία απασχολεί προσωπικό, το οποίο δεν έχει καμία εργασιακή σχέση με τη ΔΕΠΙΑ, ενώ λαμβάνει συμπληρωματικά υποστηρικτικές υπηρεσίες από αναδόχους συμβάσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία έναντι της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης. Όλα τα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΣΦΑ είναι ανεξάρτητα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, καθώς και οι χώροι στέγασης των υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ και το εταιρικό της σήμα. Σχετικές αναλυτικές ρυθμίσεις προβλέπονται στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, Κεφ. Β-2, Β-3 και Β-4.



Περαιτέρω, μετά από την συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα κατά την 1^η Συνεδρίασή του, στις 26/04/2013, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε, μεταξύ άλλων, και τις κάτωθι αποφάσεις:

1. Απόφαση 2/04/20.06.2013 του Ε.Σ., με την οποία εγκρίθηκε το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους της εταιρείας για την έκτη εταιρική χρήση του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).
2. Απόφαση 2/05/20.06.2013 του Ε.Σ., με την οποία εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Δ.Σ. για το έτος 2012 (01.01.2012-31.12.2012) – προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου, Δ/ντος Συμβούλου και Μελών Δ.Σ. για το έτος 2013.
3. Απόφαση 2/06/20.06.2013 του Ε.Σ., με την οποία ορίστηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για το έτος 2013.
4. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΠ009/ΕΣ/8.7.2013 επιστολή του Προέδρου του Ε.Σ. διαβιβάστηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις στην ΡΑΕ.
5. Απόφαση 3/01/2.7.2013 του Ε.Σ., με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Σ.
6. Απόφαση 3/02/2.7.2013 του Ε.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δανείου του ΔΕΣΦΑ ύψους 40 εκ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
7. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΠ009/ΕΣ/8.7.2013 επιστολή του Προέδρου του Ε.Σ. διαβιβάστηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις στην ΡΑΕ.
8. Απόφαση 4/03/24.7.2013 του Ε.Σ., με την οποία ενημερώθηκαν τα Μέλη του Ε.Σ. σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2013 και προεγκρίθηκαν οι υποθέσεις αρμοδιότητός του (ύψος νέου δανεισμού, ποσοστό καθαρών κερδών της εν λόγω χρήσης, που θα διανεμηθούν στους μετόχους, τυχόν επενδύσεις εντός του Προγράμματος Ανάπτυξης).
9. Απόφαση 4/04/24.7.2013 του Ε.Σ., με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Σχέδιο Χρηματοδότησης για το έτος 2013.
10. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΠ016/ΕΣ/25.7.2013 επιστολή του Προέδρου του Ε.Σ. διαβιβάστηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις στην ΡΑΕ.

11. Απόφαση 5/01/18.10.2013 του Ε.Σ., με την οποία ανεκλήθησαν τα Μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος και διορίστηκαν νέα Μέλη Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ.
12. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΠ031/ΕΣ/21.10.2013 επιστολή του Προέδρου του Ε.Σ. διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στην ΡΑΕ.
13. Με το υπ' αριθμ. 39/2013 Απόσπασμα Πρακτικών της Ολομέλειας του οργάνου, η ΡΑΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην εγείρει αντιρρήσεις ως προς τα προτεινόμενα νέα Μέλη του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ.
14. Απόφαση 6/01/13.11.2013 του Ε.Σ., με την οποία εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Προέδρου Δ.Σ., Δ/ντος Συμβούλου και Μελών Δ.Σ. ΔΕΣΦΑ, καθώς και οι όροι της Σύμβασης Απασχόλησης Δ/ντος Συμβούλου.
15. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΠ041/ΕΣ/14.11.2013 επιστολή του Προέδρου του Ε.Σ. διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στην ΡΑΕ.
16. Απόφαση 7/01/23.01.2014 του Ε.Σ., με την οποία ορίστηκε νέα Σύνοψη του Ε.Σ. του ΔΕΣΦΑ.
17. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΠ054/ΕΣ/24.01.2014 επιστολή του Προέδρου του Ε.Σ. διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στην ΡΑΕ.
18. Απόφαση 8/12.02.2014 του Ε.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δανειακής σύμβασης μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το έργο Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.
19. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΑΠ062/ΕΣ/13.02.2014 επιστολή του Προέδρου του Ε.Σ. διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στην ΡΑΕ.

2.4. Εμπορικές Σχέσεις με ΔΕΠΑ

Οι Συμβάσεις με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και εγκεκριμένα πρότυπα από την ΡΑΕ.

2.5. Πιστοποίηση ΔΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ – Παρατηρήσεις, εκκρεμότητες)



Ο ΔΕΣΦΑ, ως 100% θυγατρική της ΔΕΠΙΑ ΑΕ, σε ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του Ενεργειακού Νόμου, κατέθεσε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 την με αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-166800/31.12.2012 αίτηση πιστοποίησής του ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΑΔΜ) Φυσικού Αερίου. Επί της εν λόγω αιτήσεως, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ' αριθ. 199B/2013 Απόφαση της 30^{ης} Απριλίου 2013, δυνάμει της οποίας η ΔΕΣΦΑ ΑΕ πιστοποιήθηκε ως ΑΔΜ Φυσικού Αερίου, με τις ειδικότερες παρατηρήσεις της εν λόγω Απόφασης. Ο ΔΕΣΦΑ, βέβαια, μερίμνησε για τη συμπλήρωση, στην ταχθείσα προς τούτο προθεσμία, των πρόσθετων στοιχείων, σε σχέση με τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ στην εν λόγω απόφαση και με την υπ' αριθμ. 63648/30.07.2013 επιστολή της γνωστοποίησε τα ανωτέρω στη ΡΑΕ. Έκτοτε, επί της γνωστοποίησης αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί από τη ΡΑΕ αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις.

Εντούτοις, η διαδικασία πιστοποίησης δεν ολοκληρώθηκε, δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν δημοσιεύθηκε τελική απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 και της παρ. 3 του αρ. 64 του ν. 4001/2011.

Στη συνέχεια ο ΔΕΣΦΑ, με την υπ' αρ. 689/9.12.2013 επιστολή του, γνωστοποίησε στη ΡΑΕ τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή (επικείμενη εξαγορά του 66% των μετοχών της από την Κρατική εταιρεία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν.4001/2011, ενώ με την υπ' αρ. ΠΔ/699/27.01.2014 επιστολή του ζήτησε την πιστοποίησή του ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, υπό το νέο μετοχικό σχήμα, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 του ίδιου νόμου, προς τούτο δε κατέθεσε πλήρη σχετικό φάκελο την 18^η Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΡΑΕ.

3. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα μέτρα (Αρχές) Συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας



3.1. Κώδικας Δεοντολογίας: Βασικές Αρχές τήρησης από τα Όργανα Διοίκησης και το Προσωπικό: (Αρχή μη – διακριτικής συμπεριφοράς (διαφάνεια, εμπιστευτικότητα) – Οι Βασικές αρχές εξειδικεύονται με αποφάσεις (πολιτικές) του Δ.Σ.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο ΔΕΣΦΑ κατήρτισε Κώδικα Δεοντολογίας ως προς τις σχέσεις του με τους Χρήστες και την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση (ΚΟΕ), ο οποίος, αφού εγκρίθηκε με την με αριθμό 196/2/27.2.2013 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, υπεβλήθη στη ΡΑΕ, προς γνώση της και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του (Σύνδεσμος: http://www.desfa.gr/files/ΔΣΑΡΘ/final_ΚΩΔΙΚΑΣ%20ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ%20ΔΕΣΦΑ_28_3_2013.pdf).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας διασφαλίζει την αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς κατά την πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ, με τη συμμόρφωση του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, σε τέσσερις βασικές αρχές:

α) Εμπιστευτικότητα: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να μην κοινοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες, στο πλαίσιο πρόσβασης αυτών στο Σύστημα Μεταφοράς.

β) Διαφάνεια: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να παρέχει σε όλους τους Χρήστες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο σύστημα, κυρίως μέσω του διαδικτύου. Εφαρμόζεται ο Κανονισμός υπ' αριθμ. 715/2009/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.

γ) Ισότιμη αντιμετώπιση Χρηστών ΕΣΦΑ: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες κατά την εξέταση των αιτήσεων και την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση τρίτων στα συστήματα μεταφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό 715/2009/ΕΚ, ο νόμος 4001/2011, όπως ισχύει και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (ενδεικτικά ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ο Κανονισμός Μετρήσεων κλπ).

δ) Ανεξαρτησία: Η δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να ενεργεί ανεξάρτητα από την ΚΟΕ, στην οποία ανήκει ή με άλλη Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχο της. Εφαρμόζονται οι σχετικές υποχρεώσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγία 2009/73) και οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (νόμος 4001/2011 ως ισχύει).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκειμένων διοικητικών οργάνων του ΔΕΣΦΑ και όλους τους εργαζομένους στον ΔΕΣΦΑ με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και για τους δικηγόρους με σχέση εμμίσθου εντολής. Με μέριμνα της εταιρείας, όλοι οι εργαζόμενοι του ΔΕΣΦΑ παρέλαβαν από ένα αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος του παρεδόθη επί αποδείξει και θεωρείται εφεξής ότι έχουν λάβει γνώση ως προς όλες τις διατάξεις του.

Ειδική αναφορά γίνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Αναλυτικά παρουσιάζεται:

α) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η τήρηση εχεμυθείας από το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ, σε σχέση με στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στη γνώση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τα οποία, εάν κοινοποιούνταν επιλεκτικά, πιθανώς να θεμελιώναν εμπορικό πλεονέκτημα.

β) Ο περιορισμός της πρόσβασης τρίτων προσώπων σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

γ) Ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ο αποκλεισμός της ΚΟΕ ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης, από την πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ιδίως αυτές που ενδεχομένως της παρέχουν εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, όπως στοιχεία Χρηστών ή πιθανών Χρηστών του Συστήματος.

Επίσης, στον Κώδικα Δεοντολογίας περιγράφεται η διαδικασία υποβολής καταγγελιών για παράβαση των διατάξεών του και οι προβλεπόμενες (πειθαρχικές) κυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι, οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας από προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας στον ΔΕΣΦΑ, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά την έννοια του Κεφαλαίου Ζ του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, όπως αυτός ισχύει.

3.1.1. Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας και Επικοινωνίας



Η εταιρεία έχει εκπονήσει σχέδιο Πολιτικής Εταιρικής Ταυτότητας και Επικοινωνίας, με το οποίο προβλέπεται η τήρηση σαφούς διαχωρισμού σημάτων, λογοτύπων της από αυτά της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης (πρβλ. στην παράγραφο 4).

3.1.2. Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών (πρβλ. στην παράγραφο 4)

3.1.3. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων (πρβλ. στην παράγραφο 6)

3.1.4. Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΦΑ (πρβλ. στην παράγραφο 4)

3.1.5. Πολιτική κατάρτισης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (πρβλ. στην παράγραφο 4)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης εξειδικεύει τα μέτρα (Αρχές) που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και καθορίζει συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εφαρμογής αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον έλεγχο εφαρμογής του προγράμματος στη λειτουργία της Αγοράς και στη σύνδεση χρηστών στο Σύστημα, διότι είναι οι κρίσιμότερες λειτουργίες από πλευράς αντικειμενικής και ισότιμης αντιμετώπισης των χρηστών.

4.1 Περιοχές ελέγχου

Οι ρυθμιστικά κρίσιμες περιοχές της λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ στις οποίες εστιάζεται το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:

4.1.1 Ανεξαρτησία Εταιρικής Διακυβέρνησης

4.1.2 Ανεξαρτησία Εταιρικής Ταυτότητας

4.1.3 Λειτουργική Ανεξαρτησία ΔΕΣΦΑ

4.1.4 Πληροφοριακά Συστήματα ΔΕΣΦΑ

4.1.5 Ανάπτυξη ΕΣΦΑ: Μελέτη Ανάπτυξης, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κατάλογος Μικρών Έργων, Σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΦΑ

4.1.6 Οικονομική Ανεξαρτησία και Διαφάνεια ΔΕΣΦΑ

4.1.7 Διαδικασίες που αφορούν σε αγορά αερίου από τον ΔΕΣΦΑ

4.1.8 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς

4.1.9 Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

4.1.10 Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών

4.1.1 Ανεξαρτησία εταιρικής διακυβέρνησης.

Γίνεται αναφορά στα Σχετικά με τα Όργανα Διοίκησης της εταιρείας και στο βιογραφικό των ατόμων που συμμετέχουν σ' αυτά, ώστε να καλύπτεται η απαίτηση του νόμου που επιβάλλει την πλήρη ανεξαρτησία τους από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση.

Έλεγχος. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες και διαπιστώθηκε ότι τα Όργανα Διοίκησης δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του νόμου και του ΠΣ (άρθρα 63Δ και 63Ε ν.4001/2011) και ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή εφαρμογή των σημείων αυτών.

Ειδικότερα, η Δραστηριότητα Διοικητικών Υπηρεσιών διατηρεί αρχείο των εγγράφων που προσκομίστηκαν και τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση κάθε προσώπου που συμμετέχει στα Όργανα Διοίκησης με τις επιταγές του νόμου και του Καταστατικού (ιδίως βιογραφικά σημειώματα, Υπεύθυνες Δηλώσεις και υποστηρικτικά έγγραφα). Τα έγγραφα αυτά προσκομίστηκαν νομίμως και αρμοδίως στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ενέκρινε με την με αριθμό 199Α/2013 απόφασή της τον διορισμό των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και με το με αριθμό 39/23.10.2013 απόσπασμα Πρακτικού της Ολομέλειας της ΡΑΕ τον διορισμό των Μελών του ΔΣ.

4.1.2 Ανεξαρτησία Εταιρικής Ταυτότητας

Έλεγχοι σε εταιρικό επίπεδο.

Έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σύγχυσης της εταιρικής ταυτότητας του ΔΕΣΦΑ με αυτήν της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, καθώς και υποχρέωση στέγασης υπηρεσιών ΔΕΣΦΑ σε κτίρια διακριτά από της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης.

Έλεγχος. Ο έλεγχος απέδειξε ότι πράγματι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία ελέγχου του ΠΣ και ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή εφαρμογή των σημείων αυτών.

Συγκεκριμένα, ως προς το σημείο ελέγχου 2.1, έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση σχετικά με την Αποτύπωση Διακριτής Εταιρικής Ταυτότητας, το αποτέλεσμα της οποίας κατέδειξε την ορθή εφαρμογή εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σημείο αυτό ελέγχου. Επίσης, αναμένεται να εκδοθεί η Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας & Επικοινωνίας για τον προσδιορισμό των βασικών αρχών που διέπουν την εταιρική εικόνα και επικοινωνία του ΔΕΣΦΑ προς τους φορείς της αγοράς φυσικού αερίου και λοιπούς τρίτους.

Να σημειωθεί ότι: **i)** λόγω υπερβολικής καθυστέρησης στη χορήγηση νέου ιματισμού στο προσωπικό, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις χρήσης παλαιού ιματισμού με λογότυπα της ΔΕΠΑ. Ζητήθηκε η επίσπευση της παράδοσης του νέου ιματισμού που παραλήφθηκε και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον η ανωτέρω παρατήρηση και **ii)** σε ορισμένες πινακίδες αναγραφής στοιχείων των στύλων σήμανσης κατά μήκος της Ζώνης Διέλευσης Αγωγού (ΖΔΑ) παρέμενε το λογότυπο της ΔΕΠΑ. Αυτό οφείλονταν στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες πινακίδες δεν είχαν υποστεί κάποια φθορά και συνεπώς δεν είχε πραγματοποιηθεί η αντικατάστασή τους. Ο ΔΕΣΦΑ προέβη στην αντικατάσταση όλων των πινακίδων, οι οποίες φέρουν πλέον λογότυπο του ΔΕΣΦΑ.

4.1.3 Λειτουργική Ανεξαρτησία ΔΕΣΦΑ

Προβλέπεται από την εταιρεία σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού σε όλες τις επιμέρους υποχρεώσεις, στις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν, καθώς και όροι και περιορισμοί στη λήψη διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών από τρίτους.

Έλεγχος. Ο έλεγχος απέδειξε ότι πράγματι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία ελέγχου του ΠΣ και ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου για την ορθή εφαρμογή των σημείων αυτών.

Συγκεκριμένα, ως προς το σημείο ελέγχου 3.1, η αρμόδια Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης προέβη τον Δεκέμβριο 2013 στη διοργάνωση δράσης ενημέρωσης του συνόλου του προσωπικού της Εταιρείας στα θέματα του Προγράμματος Συμμόρφωσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν για τον ΔΕΣΦΑ από το μοντέλο διαχωρισμού του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς και με τίτλο «Ενημέρωση του Προσωπικού για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και το Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ». Η δράση περιελάμβανε ημερίδες ενημέρωσης ανά εγκατάσταση του ΔΕΣΦΑ σε όλη την Ελλάδα από εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, προωθήθηκε ηλεκτρονικά το υλικό της παρουσίασης σε όλο το προσωπικό. Η αρμόδια διεύθυνση συνέταξε ετήσια έκθεση προόδου της εκπαίδευσης, όπου φαίνεται ότι η συμμετοχή του προσωπικού υπήρξε πολύ μεγάλη και επομένως το πρόγραμμα αυτό στέφθηκε από επιτυχία. Σχετική τεκμηρίωση του προγραμματισμού και του εκπαιδευτικού υλικού διατηρείται αρμοδίως.

Ως προς το σημείο ελέγχου 3.2, αναπροσαρμόστηκαν οι Συμβάσεις Παροχής από αναδόχους για διοικητικές, οικονομικές ή τεχνικές υπηρεσίες. Στα Προσαρτήματα των Συμβάσεων που υπογράφονται από τους υπαλλήλους των αναδόχων αυτών έχει προστεθεί πλέον το άρθρο εμπιστευτικότητας και αποκλειστικότητας. Επίσης, οι ανάδοχοι έχουν δεσμεύσει εγγράφως το προσωπικό τους και στα δύο (2) αυτά θέματα. Σε ό,τι αφορά στην απαίτηση για τήρηση εμπιστευτικότητας και απαγόρευση παροχής ίδιας υπηρεσίας στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση (ΚΟΕ), ολοκληρώθηκε η προσθήκη του άρθρου σε όλες αυτές τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά στην απαίτηση για τήρηση εμπιστευτικότητας και όχι απαγόρευση παροχής της ίδιας υπηρεσίας στην ΚΟΕ, έχουν εκδοθεί προσαρτήματα που περιέχουν το άρθρο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, τα οποία έχουν συνυπογραφεί.

4.1.4 . Πληροφοριακά συστήματα ΔΕΣΦΑ

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



Έλεγχος. Ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή εφαρμογή των σημείων αυτών, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία ελέγχου των παρ. 4.1-4.2 του ΠΣ. Επίσης, η ΡΑΕ έχει προβεί σε ανεξάρτητο έλεγχο της ανεξαρτησίας των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο της πιστοποίησής του ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Μάρτιος 2013).

4.1.5 Ανάπτυξη ΕΣΦΑ: Μελέτη Ανάπτυξης, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κατάλογος Μικρών Έργων, Σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΦΑ

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

Έλεγχος. Ο έλεγχος απέδειξε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, με την προβλεπόμενη χρονική αλληλουχία. Ωστόσο, ο τελικός χρόνος ολοκλήρωσης και έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2013-2022 ήταν μεταγενέστερος του αναφερομένου στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, λόγω των χρονικών απαιτήσεων της διαδικασίας, που δεν ελέγχονται μόνο από τον ΔΕΣΦΑ (δημόσιες διαβουλεύσεις, διευκρινίσεις αιτηθείσες από ΡΑΕ, έγκριση ΡΑΕ, κλπ.). Εξ αιτίας αυτού και των αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διολίσθησε χρονικά και η ετοιμασία του σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2014-2023, του οποίου η έγκριση ευρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Με την υποβολή του τελευταίου στη ΡΑΕ, θα υποβληθεί και ο Απολογισμός του Προγράμματος Ανάπτυξης 2013-2022, σύμφωνα με τον Κώδικα.

4.1.6 Οικονομική Ανεξαρτησία και Διαφάνεια ΔΕΣΦΑ



Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες, προκειμένου για την ετοιμασία και έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας, την ετοιμασία και έγκριση Προγράμματος Δράσης και 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 και του Απολογισμού του Προγράμματος Δράσης, 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), τις εισηγήσεις για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (σημείο ελέγχου 6.6), τη διακριτή κατανομή για τον υπολογισμό της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και των Αποσβέσεων Παγίων κάθε Βασικής Δραστηριότητας (σημείο ελέγχου 6.7), τη διακριτή κατανομή του λειτουργικού κόστους μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών (σημείο ελέγχου 6.8) και τη διακριτή κατανομή ρυθμιζόμενων λειτουργικών δαπανών ΔΕΣΦΑ (σημείο ελέγχου 6.9).

Έλεγχος. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ως προς το σημείο ελέγχου 6.1, δεν συντάχθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 2013-2022, αλλά αντ' αυτού αποφασίστηκε η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2021, με τελευταία έγκριση αναθεώρησης την 15.10.2012.

Ως προς την έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας, αυτή έγινε τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ το Πρόγραμμα αναφέρει ως ενδεικτική ημερομηνία την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου Έτους.

Σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε, η επιλογή της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία 6.3. του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν ανέλαβε αντίστοιχες υπηρεσίες στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση.

Η ολοκλήρωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2013 έγινε σύμφωνα με την νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, ενώ εγκρίθηκε και η Έκθεση Διαχείρισης 2013 (απόφαση ΔΣ 229/3/20.3.2014).

Επίσης, η εταιρεία τήρησε τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, σχετικά με την έγκριση των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους, την έγκριση των δανειακών συμβάσεων και την έγκριση του Σχεδίου Χρηματοδότησης του επομένου έτους (δηλ. έγκριση αυτών από το Εποπτικό Συμβούλιο).

4.1.7 Διαδικασίες που αφορούν σε αγορά αερίου από τον ΔΕΣΦΑ

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες, προκειμένου για τον ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου και εισήγηση για δέσμευση δυναμικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου (σημείο ελέγχου 6.1), για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης και καθορισμός ΗΤΑΕ και κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου (σημείο ελέγχου 6.2), για τη μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (σημείο ελέγχου 6.3), για την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας και εισήγηση Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (σημείο ελέγχου 6.4).

Έλεγχος. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι υφίσταται χρονική διολίσθηση στη σύναψη των συμβάσεων προμήθειας, σύμφωνα με τις προθεσμίες του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, καθώς οι ημερομηνίες που προβλέπονται στον Κώδικα για την έκδοση των εισηγήσεων του Διαχειριστή δεν δίδουν τον απαραίτητο χρόνο ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και των απαιτούμενων εγκρίσεων (Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.α.) που πρέπει να ακολουθηθούν. Απαιτείται, επομένως, ανάλογη προσαρμογή του Κώδικα, η οποία πρέπει να γίνει στην επόμενη αναθεώρησή του, σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία.

4.1.8 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για την αποφυγή διακριτικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ. Να σημειωθεί ότι Πλήρεις και αναλυτικές διαδικασίες για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η τήρηση της ολότητας του οποίου αποτελεί σημείο ελέγχου. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται ορισμένες κρίσιμες διαδικασίες.

Έλεγχος. Ο έλεγχος απέδειξε ότι πράγματι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία ελέγχου του κεφαλαίου 8 του ΠΣ και ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου για την ορθή εφαρμογή του σημείου αυτού.

Ως προς το σημείο ελέγχου του κεφαλαίου 8, κατά το μήνα Σεπτέμβριο η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. διαμαρτυρήθηκε εγγράφως για τη διακοπή παροχής Φυσικού Αερίου στο διυλιστήριό της την 10/9/2013 και ώρα 12:36. Ο ΔΕΣΦΑ προέβη στις δέουσες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση της παροχής στο διυλιστήριο και ενημέρωσε σχετικά την εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (αρ. πρωτ. 065394/11.10.2013), καθώς και τον Χρήστη Μεταφοράς ΔΕΠΑ που είχε δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο Σημείο Εξόδου «Μότορ Οϊλ» (αριθμ. πρωτ. 065393/11.10.2013).

4.1.9 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. Να σημειωθεί ότι πλήρεις και αναλυτικές διαδικασίες για την Παροχή των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η τήρηση της ολότητας του οποίου αποτελεί σημείο ελέγχου.

Έλεγχος. Ο έλεγχος απέδειξε ότι πράγματι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία ελέγχου του Κεφ. Β-9 του ΠΣ και ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου για την ορθή εφαρμογή του σημείου αυτού.

4.1.10 Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών

Προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες παροχής μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών ισότιμα σε όλους τους αιτούντες Χρήστες.

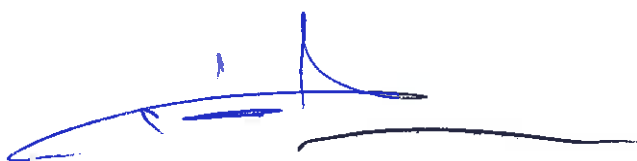
Έλεγχος. Ο έλεγχος απέδειξε ότι πράγματι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία ελέγχου του Κεφ. Β-10 του ΠΣ και ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου για την ορθή εφαρμογή του σημείου αυτού.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης, στα πλαίσια της πιστοποίησής του ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, ο ΔΕΣΦΑ οργανώθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Έλαβε τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του σε σχέση με τη ΔΕΠΙΑ και θωρακίστηκε με τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, ώστε το προσωπικό να εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία, διαφάνεια και προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές αυτές, όπως αποτυπώνονται λεπτομερώς στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, εφαρμόζονται στη καθημερινή πρακτική, όμως διαπιστώθηκαν ορισμένες ελλείψεις που πρέπει ν' αντιμετωπιστούν, όπως:

- Αναμόρφωση της Ιστοσελίδας, η οποία, ενώ περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες, είναι δύσχρηστη και ελάχιστα φιλική στο χρήστη.
- Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, ως προβλέπεται, διενεργεί τους ελέγχους που κρίνει κάθε φορά αναγκαίους και ζητά την κοινοποίηση κάθε σχετικού εγγράφου ή πληροφορίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί με το άρθρο 63Η του νόμου 4001/2011 και ιδίως των παραγράφων 8 έως και 10 αυτού, προκειμένου να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της εταιρείας με το Πρόγραμμα και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Επισημαίνεται η ανάγκη τροποποίησης της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργεί η ΔΑΥΠ & Π, στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον δεν ζητήσει ο ίδιος ενημέρωση. Απαιτείται όμως ή έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης για οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία γίνεται, καθόσον υπήρξε καθυστέρηση ή έλλειψη σχετικής ενημέρωσης, με υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης της σοβαρότητας της καταγγελίας.
- Τέλος, ζητείται κατεύθυνση από τη ΡΑΕ ως προς την εφαρμογή των κατωτέρω:

- Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις αποφάσεις που προτείνονται με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο ΕΣΦΑ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ στο Εποπτικό Συμβούλιο. (παρ. 4 άρθρου 63^Η ν.4001/2011). Δεδομένου ότι το Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης, έχει όμως αρμοδιότητα έγκρισης των χρηματοδοτικών μέσων (μερίσματα, δάνεια), παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί αν η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται σε αυτά, ή σε τι άλλο αναφέρεται.
- Ο ΥΣ είναι αρμόδιος για την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΠΙΑ ΑΕ και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. (παρ. 3(ε) άρθρου 63^Η ν.4001/2011). Δεδομένου ότι όλες οι σχέσεις αυτές εγκρίνονται πλέον από τη ΡΑΕ (παρ. 7 άρθρου 63Γ ν. 4001/2011), παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής.
- Στο ΠΣ αναφέρεται ότι «Στο βαθμό που το παρόν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης αναφέρεται σε συμβάσεις του ΔΕΣΦΑ με τρίτους, αυτές δεν θίγονται μέχρι τη λήξη τους». (Κεφ. Α-1 του ΠΣ). Απαιτείται να διευκρινισθεί αν αυτό ισχύει και για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν την θέση σε ισχύ του άρθρου 63Γ του ν. 4001/2011 (αυτό έγινε με τον ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α 222/12.11.2012), και οι οποίες ανανεώνονται κατ' έτος αυτόματα (αν δεν καταγγελθούν) βάσει άρθρου των εν λόγω συμβάσεων.



ΠΑΣΧΑΛΗΣ Σ. ΤΑΡΗΣ
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ Α.Ε.