



ΑΔΜΗΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δρ Αλβέρτος Μαΐσης

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2013
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Αθήνα

Μάρτιος 2014



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	σελίδα	3
2.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	«	4
2.1.	Πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ	«	4
2.2.	Ανεξαρτησία Διακυβέρνησης	«	4
2.3.	Οικονομική και Λειτουργική Ανεξαρτησία	«	5
2.4.	Εμπορικές σχέσεις με τον όμιλο ΔΕΗ	«	6
3.	ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	«	6
3.1.	Κώδικας Δεοντολογίας	«	6
3.1.1.	Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας και Επικοινωνίας	«	7
3.1.2.	Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών	«	7
3.1.3.	Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων	«	7
3.2.	Πρόγραμμα Συμμόρφωσης	«	8
3.3.	Αναμόρφωση του Προγράμματος Συμμόρφωσης	«	8
3.3.1.	Οικονομικές λειτουργίες	«	8
3.3.2.	Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στον όμιλο ΔΕΗ	«	9
4.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΜΗΕ	«	9
4.1.	Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΜΗΕ.	«	9
4.2.	Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ	«	10
4.3.	Λειτουργία της Αγοράς ΗΕ	«	11
4.3.1.	Κατανομή Φορτίου	«	11
4.3.2.	Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.	«	12
4.3.3.	Διασυνοριακό Εμπόριο	«	13
4.4.	Συντήρηση Συστήματος Παραγωγής – Μεταφοράς.	«	14
5.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	«	14



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται κατ' επιταγή του νόμου 4001/2011, άρθρο 107 και αφορά στην παρουσίαση των μέτρων που λαμβάνονται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης (ΠΣ), εκδίδεται δε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μου ως Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

Οι συνθήκες στις οποίες δημοσιεύεται η έκθεση αυτή παρουσιάζουν δύο ιδιαιτερότητες.

- Είναι γνωστό ότι ο ΑΔΜΗΕ πρόκειται να πωληθεί κατά τα 2/3 σε ιδιώτη επενδυτή και κατά το 1/3 στο κράτος. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά ιδιοκτησίας, η εταιρεία δεν θα είναι πλέον θυγατρική κάθετα οργανωμένης εταιρείας (ΔΕΗ) και επομένως δεν θα υπάγεται, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, στο μοντέλο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ, Independent Transmission Operator). Εποπτικό Συμβούλιο και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν προβλέπονται από την Οδηγία και πιθανώς να καταργηθούν από το νέο νόμο που θα διέπει το καθεστώς του Διαχειριστή υπό τη νέα ιδιοκτησία.
- Η θητεία μου ως Υπεύθυνου Συμμόρφωσης έχει λήξει την 28/2/2014. Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για ένα έτος, παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν στη σύμβασή μου.

Όπως είναι γνωστό, ο ΑΔΜΗΕ έχει συσταθεί με σκοπό να ασκεί τα καθήκοντα του Κύριου και Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), όπως ορίζεται στο νόμο 4001/2011, που αποτελεί τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Η εταιρεία έχει προκύψει από την απόσχιση του κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ και τμήματος του ΔΕΣΜΗΕ. Είναι θυγατρική της ΔΕΗ (100%) και άρχισε να λειτουργεί με πλήρεις αρμοδιότητες από την 1/2/2012.

Ο ΑΔΜΗΕ, ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, οφείλει να διασφαλίζει την **ισότιμη μεταχείριση** των χρηστών του Συστήματος. Προς επίτευξη του στόχου ο νόμος 4001/11 διασφαλίζει την πλήρη **ανεξαρτησία της εταιρείας** από τη μητρική, ως προς τη νομική της μορφή, τα οικονομικά, την οργάνωση, την λειτουργία και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

Στα πλαίσια αυτά, το προσωπικό καλείται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να εφαρμόσει συγκεκριμένες αυστηρές διαδικασίες, τις «Πολιτικές» της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των χρηστών, η διαφάνεια στις δραστηριότητες και η τήρηση της εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, όπως και τα σημεία ελέγχου, περιλαμβάνονται στο **Πρόγραμμα Συμμόρφωσης** που έχει καταρτίσει και εκτελεί ο ΑΔΜΗΕ, όπως προβλέπεται στο Ν.4001/2011.

Η συμμόρφωση του προσωπικού στο πρόγραμμα αυτό ελέγχεται από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του **Υπευθύνου Συμμόρφωσης**, ο οποίος διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο και βρίσκεται εκτός διοικητικής ιεραρχίας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται:

1. Η ανεξαρτησία της εταιρείας σε σχέση με το μέτοχο, όπως και οι εμπορικές σχέσεις με τον όμιλο ΔΕΗ για τις οποίες προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις.
2. Τα μέτρα Συμμόρφωσης που παίρνει η εταιρεία, το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και οι προτάσεις αναμόρφωσής του.
3. Οι κύριες λειτουργίες της εταιρείας με έμφαση στα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς Συμμόρφωσης.
4. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μου για σημαντικές βελτιώσεις



Παράλληλα με τη παρουσίαση των μέτρων, δίδονται και τα κύρια συμπεράσματα από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι γενικές κατευθύνσεις ανεξαρτησίας του ΑΔΜΗΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως διατυπώνονται στο νόμο 4001/2011, δίνουν το πλαίσιο των σχέσεων της εταιρείας με την ΔΕΗ.

Η εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, όπως και η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) από τον ΑΔΜΗΕ, διενεργούνται με πλήρη ανεξαρτησία από τον όμιλο ΔΕΗ, ιδιαίτερα στους τομείς Παραγωγής, Προμήθειας και Διανομής ΗΕ. Η ανεξαρτησία αυτή ελέγχεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης, η οποία διενεργείται από τη ΡΑΕ και τα όργανα της ΕΕ.

2.1. Πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με τις προδιαγραφές ανεξαρτησίας, η εθνική και κοινοτική νομοθεσία προβλέπουν διαδικασία πιστοποίησης. Η πιστοποίηση ακολουθεί συγκεκριμένη και λεπτομερή διαδικασία και διενεργείται κατ' αρχή από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια από τα όργανα της ΕΕ. Η πιστοποίηση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Η ΡΑΕ με την 672/2012 Απόφασή της πιστοποιεί την εταιρεία ως Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς με παρατηρήσεις σε δευτερεύουσας σημασίας παραλήψεις. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με τη τελική Απόφαση της ΡΑΕ (962Α/2012) κατόπιν θετικής γνωμάτευσης των υπηρεσιών της ΕΕ.

Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν αφορούσαν την υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ (α) να εγκαταστήσει σύστημα μισθοδοσίας του προσωπικού ανεξάρτητο από αυτό της ΔΕΗ, (β) να συστήσει υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και (γ) να υπογράψει σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ. Ήδη οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εκπληρωθεί. Κατά το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου οργανώθηκε και ξεκίνησε τους ελέγχους. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στην υπηρεσία αυτή.

2.2. Ανεξαρτησία Διακυβέρνησης

Το μοντέλο διοίκησης του ΑΔΜΗΕ προβλέπεται στο Καταστατικό της εταιρείας και έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ώστε να διασφαλίζει την αυτονομία της εταιρείας στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, όπως επίσης και στη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), σε πλήρη ανεξαρτησία από τη ΔΕΗ και ειδικά σε ότι αφορά στην εξασφάλιση πόρων για την αποτελεσματική εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και την υπηρεσιακή ιεραρχία με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

Αποστολή του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν επίπτωση στην αξία των παγίων, η έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης, ο καθορισμός του επιπέδου δανεισμού και το ύψος των μερισμάτων, χωρίς ωστόσο να παραβιάζονται οι αρχές ανεξαρτησίας και αυτονομίας της εταιρείας, ούτε να υπάρχει παρέμβαση στις καθημερινές δραστηριότητες. Το ΕΣ διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, όπως και τους όρους της θητείας τους και την αμοιβή τους. Η πλειοψηφία των μελών προτείνονται από τον μέτοχο, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διασφάλιση των συμφερόντων του.



Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4001/2011, όπως ίσχυε μέχρι το Νοέμβριο 2013, το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη και συγκροτείται από πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στο τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΑΔΜΗΕ. Με το νόμο 4203, Νοεμβρίου 2013, το άρθρο 106 τροποποιήθηκε και δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση τα μέλη του να έχουν εξειδικευμένη εμπειρία στο τομέα της ΗΕ. Από τα 7 μέλη τα τέσσερα (4) προτείνονται από τη ΔΕΗ, τα δύο (2) από το Ελληνικό Δημόσιο και ένα (1) μέλος προέρχεται από το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας.

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά κριτήρια ανεξαρτησίας και επάρκειας για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και αναθέτει στη ΡΑΕ τον προκαταρκτικό έλεγχο προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα.

Στις αρχές του 2013 υπήρξε αλλαγή της σύνθεσης του ΕΣ, κατόπιν πρωτοβουλίας της μητρικής (ΔΕΗ). Η ΡΑΕ, μετά τον έλεγχο ανεξαρτησίας που επιβάλλει ο νόμος, πιστοποίησε την ανεξαρτησία και ζήτησε από τον μέτοχο να επιβεβαιώσει ότι τα νέα μέλη καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του νόμου, όπως αυτός ίσχυε τότε, δηλ. πρακτικά να επιβεβαιώσει ότι έχουν εξειδικευμένη εμπειρία στην ΗΕ. Πράγματι η ΔΕΗ με έγγραφό της επιβεβαίωσε ότι διαθέτουν επαρκή εμπειρία στα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΣ. Από πλευράς Υπευθύνου Συμμόρφωσης προέβηκα σε σχετικό έλεγχο, όπως υποχρεούμαι. Διαπίστωσα ότι από τα 7 μέλη μόνο τα 2 πληρούσαν την υποχρέωση του νόμου για επαρκή εμπειρία στην ΗΕ. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε, ο νόμος τροποποιήθηκε και η υποχρέωση αυτή εξέλειτε. Ανεξάρτητα από την νομική υποχρέωση, κατά κανόνα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στις θέσεις αυτές ορίζονται προσωπικότητες με ενεργή παρουσία στο χώρο της ενέργειας (λχ στον αντίστοιχο οργανισμό της Γαλλίας, RTE).

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη κάθε απόφασης που αφορά στη καθημερινή ζωή της εταιρείας, ειδικά σε ότι αφορά τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου (ΕΣΜΗΕ) και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, με εξαίρεση φυσικά τις αποφάσεις που αποτελούν αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, από τα οποία ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων. Με απόφαση του ΕΣ η σύνθεσή του άλλαξε τον Ιούλιο του 2013 με την αντικατάσταση τριών από τα πέντε μέλη. Τα νέα μέλη πιστοποιήθηκαν από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Όπως και με τα νέα μέλη του ΕΣ, διενέργησα έλεγχο και για τα νέα μέλη του ΔΣ. Διαπιστώθηκε ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του νόμου, που αφορούν αποκλειστικά την ανεξαρτησία των μελών.

2.3. Οικονομική και Λειτουργική Ανεξαρτησία

Αφορά στη δυνατότητα της εταιρείας να διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους, προκειμένου να φέρει αποτελεσματικά εις πέρας το έργο της, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και το Καταστατικό της.

Η απορρόφηση του κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ και ο συνακόλουθος Ιδιοκτησιακός Διαχωρισμός εξασφαλίζουν τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους.

Πράγματι, όπως διαπίστωσα με τη συμμετοχή μου σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τη παρακολούθηση των κύριων δραστηριοτήτων της εταιρείας, δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε στο τεχνικό, ούτε στον οικονομικό τομέα. Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν μια υγιή εταιρεία που τα δύο έτη λειτουργίας της έχει καταγράψει κέρδη. Τα οικονομικά στοιχεία παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με την επάρκεια των αναγκιών πόρων για να εκτελεστεί το πρόγραμμα ανάπτυξης. Έχει εξασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία από τη μητρική με εντελώς ανεξάρτητους λογαριασμούς, κλπ.



Η οικονομική κρίση της χώρας έχει επιδράσει αρνητικά στη ρευστότητα, κάτι που δυσκολεύει την εκτέλεση των επενδύσεων. Η εταιρεία υποχρεούται να προσφύγει σε δανεισμό με δυσμενείς όρους, κάτι εξ' άλλου που συμβαίνει με όλες τις εταιρείες.

Η εταιρεία διαθέτει το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό, ενώ η οργανωτική δομή των υπηρεσιών ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες. Η αποχώρηση τεχνικού προσωπικού για συνταξιοδότηση, έχει δημιουργήσει ανάγκες, οι οποίες προβλέπεται να καλυφθούν σύντομα με προσλήψεις.

2.4 Εμπορικές σχέσεις με τον όμιλο ΔΕΗ

Οι εμπορικές σχέσεις με τη ΔΕΗ υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία.

Η παροχή υπηρεσιών προς τις εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ παρέχεται με τους ίδιους ακριβώς όρους όπως και στους άλλους χρήστες. Για τη σύνδεση στο δίκτυο εφαρμόζεται ο Κανονισμός σύνδεσης, όπως για τους άλλους χρήστες και η κατασκευή ή/και συντήρηση των αντιστοίχων έργων μεταφοράς πραγματοποιείται με χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα για όλους τους χρήστες τιμοκατάλογο. Ήδη το 2012 η εταιρεία συντάξε ένα τιμοκατάλογο για τη κατασκευή και συντήρηση των έργων μεταφοράς. Ο τιμοκατάλογος αυτός υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία δεν τον έχει ακόμη εγκρίνει. Όμως ο τιμοκατάλογος εφαρμόζεται διότι ο προηγούμενος εγκεκριμένος ήταν πολύ παλιός (2007). Η προβλεπόμενη διαδικασία για την ανάληψη έργων του ομίλου ΔΕΗ είναι η σύνταξη σύμβασης και η έγκρισή της από τη ΡΑΕ. Για τα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη δημιουργία της εταιρείας, υπογραφήκαν συμβάσεις με περιεχόμενο το απομένον τμήμα των έργων. Οι συμβάσεις αυτές έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ με τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Σε γενόμενο έλεγχο επιβεβαιώθηκε ότι οι συμβάσεις με τον όμιλο ΔΕΗ συντάσσονται σύμφωνα με το τιμοκατάλογο. Έγιναν ορισμένες προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας σε τρόπο ώστε να είναι εύκολο από οποιονδήποτε ελεγκτή να επιβεβαιώσει ότι πράγματι τηρήθηκε ο τιμοκατάλογος της εταιρείας που είναι κοινός για όλους τους χρήστες του ΕΣΜΗΕ.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τηρείται η επιταγή του νόμου που προβλέπει εντελώς ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα (άρθρο 100). Η μισθοδοσία του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ, που στην αρχή εκτελείτο από τη ΔΕΗ, από 1/4/2013 εξασφαλίζεται με χρήση ανεξάρτητου πληροφοριακού συστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας, εξασφαλίζοντας έτσι και την επιταγή του νόμου, αλλά και την υποχρέωση που ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ στα πλαίσια της πιστοποίησης.

3. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

3.1. Κώδικας Δεοντολογίας

Οι βασικές αρχές που οφείλουν να εφαρμόζουν τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ αποτυπώνονται σε υψηλό επίπεδο στο Κώδικα Δεοντολογίας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής προς τους Χρήστες (κάτοχοι άδειας παραγωγής, εκπρόσωποι φορτίου, επιλέγοντες πελάτες κ.α.) του ΕΣΜΗΕ και τους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ότι αφορά τη διασφάλιση της αρχής της **χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο αυτό αποτελούν υποχρέωση όλων των εργαζομένων και των οργάνων διοίκησης του ΑΔΜΗΕ κατά την εκτέλεση**



των καθηκόντων τους. Υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και τον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπευθύνου Συμμόρφωσης.

Η αρχή της **χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς** συνίσταται περαιτέρω στην υποχρέωση τήρησης της διαφάνειας και διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Η **τήρηση της διαφάνειας** αφορά στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών του ίδιου επιπέδου, της ίδιας ποιότητας και με τους ίδιους όρους σε όλους τους Χρήστες του ΕΣΜΗΕ και τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με γνώμονα την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η **διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας** αφορά στην τήρηση της εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που περιέχονται στην κατοχή του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, μέσα από τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διαβάθμισης και διαχείρισης αυτών. Η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η αποφυγή παροχής μονομερούς εμπορικού πλεονεκτήματος υπέρ κάποιου εκ των χρηστών του ΕΣΜΗΕ.

Οι γενικές αυτές αρχές λειτουργίας της εταιρείας εξειδικεύονται με αποφάσεις του ΔΣ της για τα επί μέρους θέματα, τις αποκαλούμενες «Πολιτικές».

- 3.1.1 Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας και Επικοινωνίας. Καθορίζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την εταιρική ταυτότητα και επικοινωνία της εταιρείας. Οι διαλαμβανόμενες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας και προβολής της εταιρικής ταυτότητας, αποφεύγεται επιμελώς η σύγχυση με τη ΔΕΗ. Πράγματι καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες. Το λογότυπο της εταιρείας έχει αντικαταστήσει αυτό της ΔΕΗ στα κτίρια και τις κύριες εγκαταστάσεις, η ιστοσελίδα είναι εντελώς ανεξάρτητη από αυτή της ΔΕΗ, κλπ. Βέβαια ο κόσμος ξέρει τη ΔΕΗ και όπως με τον ΔΕΣΜΗΕ στο παρελθόν, έτσι και τώρα δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τις εταιρείες.
- 3.1.2 Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών. Αποσκοπεί στον καθορισμό των αρχών και των κανόνων και στην αποτύπωση του μηχανισμού διασφάλισης της ορθής διαχείρισης και προστασίας της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ, όπως προβλέπεται στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Καθορίζονται οι αρχές διαβάθμισης των πληροφοριών, οι αρχές διαχείρισής τους, οι ρόλοι και αρμοδιότητες της ιεραρχίας σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και τέλος οι μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής.
- 3.1.3 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων. Η Πολιτική αυτή ορίζει ένα σύνολο αρχών, κανόνων και διαδικασιών που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία των Πληροφορικών Συστημάτων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται από τον ΑΔΜΗΕ στα πλαίσια της επιχειρησιακής του λειτουργίας. Βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας πληροφοριών και χρησιμεύει ως ένας ενιαίος οδηγός Ασφάλειας για την ορθή χρήση των συστημάτων και δεδομένων.

Ο ΑΔΜΗΕ χρησιμοποιεί πολλά πληροφορικά συστήματα. Τα κρίσιμα από πλευράς τήρησης της εμπιστευτικότητας είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία της αγοράς, όπως λχ διενέργεια διαγωνισμών δέσμευσης μεταφορικής ισχύος για εισαγωγές – εξαγωγές, η κατάθεση των ημερησίων προσφορών από τους παραγωγούς, η δήλωση των φορτίων από τους



εκπροσώπους φορτίου, κλπ. Τα Συστήματα αυτά ήταν ήδη σε χρήση από την εποχή του ΔΕΣΜΗΕ και φυσικά λειτουργούσαν συστήματα ασφαλείας, τα οποία εντάσσονται πλέον στη παρούσα πολιτική και αναπροσαρμόζονται όταν απαιτείται. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, μέσω του οποίου διενεργούνται οι λειτουργίες της Αγοράς. Εξασφαλίζεται η συστηματική καταγραφή συμβάντων και η διαχείρισή τους από τα αρμόδια όργανα. Τα συστήματα αυτά έχουν υψηλό βαθμό ασφαλείας και έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο οίκο, όπως απαιτείται.

3.2. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (ΠΣ) εξειδικεύει τις αρχές που περιέχονται στο Κώδικα Δεοντολογίας και οφείλουν να εφαρμόζουν τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό. Περιγράφει συγκεκριμένα σημεία ελέγχου που διέπουν την εκτέλεση εργασιών τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και ανά κύρια διαδικασία.

Η εταιρεία, μέσω της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕ), ελέγχει κατά πόσο το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης εφαρμόζεται. Η υπηρεσία αυτή έχει συσταθεί πρόσφατα και ήδη έχει προβεί σε καταγραφή και διαβάθμιση των τομέων ελέγχου, όπως επίσης έχει ξεκινήσει τους σχετικούς ελέγχους. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης εποπτεύει από θέσεως ανεξάρτητου οργάνου τη τήρηση του ΠΣ. Κατά τα δύο έτη λειτουργίας του θεσμού, τέθηκαν οι βασικές διαδικασίες και πρακτικές ελέγχου. 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. Παράλληλα έχουν καταγραφεί αδυναμίες και ελλείψεις του Προγράμματος, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

3.3. Αναμόρφωση του Προγράμματος Συμμόρφωσης

Κατά τα δύο έτη εκτέλεσης των καθηκόντων μου ως Υπευθύνου Συμμόρφωσης, διαπίστωσα ορισμένες ελλείψεις του Προγράμματος. Είναι γεγονός ότι συντάχθηκε στις αρχές λειτουργίας της εταιρείας και φυσικά δεν υπήρχε αρκετή εμπειρία από τα στελέχη. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε εξωτερικός σύμβουλος για τη σύνταξή του, ορισμένοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται. Οι ελλείψεις αυτές δεν με εμπόδισαν να ασκήσω τις ελεγκτικές μου αρμοδιότητες και σε τομείς που θεωρώ σημαντικούς, έστω και αν δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣ. Σημειωτέον ότι ο ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια οργάνωσης της υπηρεσίας ΕΕ προχώρησε, με τη βοήθεια συμβούλου, στην αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ΠΣ. Η εταιρεία σκοπεύει σύντομα να προωθήσει προς έγκριση (ΔΣ και στη συνέχεια ΡΑΕ) ένα αναμορφωμένο ΠΣ που θα λαμβάνει υπόψη την εργασία της υπηρεσίας ΕΕ και τις παρακάτω προτάσεις μου.

3.3.1. Οικονομικές λειτουργίες

Οι οικονομικές λειτουργίες είναι ένας τομέας που έχει σημαντική επίπτωση στις σχέσεις του ΑΔΜΗΕ με τους Χρήστες. Ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες έχει η αρμοδιότητά του ως ενδιάμεσος μεταξύ προμηθευτών και παραγωγών. Είναι γνωστό ότι κατά το στάδιο εκκαθάρισης της Αγοράς οι Προμηθευτές χρεώνονται και οι Παραγωγοί (και ο ΛΑΓΗΕ) πιστώνονται σημαντικά ποσά. Ο κύριος Προμηθευτής είναι η ΔΕΗ που κατέχει περίπου 98% της κατανάλωσης. Είναι γνωστό ότι στη ΔΕΗ υπάρχουν πολλοί ανεξόφλητοι λογαριασμοί (περίπου 1,3δισ) και συγχρόνως έλλειψη ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ΔΕΗ προχωρεί στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της με αρκετή καθυστέρηση. Αντίστοιχη καθυστέρηση υπάρχει από πλευράς ΑΔΜΗΕ στην εξόφληση των δικαιούχων. Η καθυστέρηση αυτή έχει δημιουργήσει δυσφορία από τους δικαιούχους που καταθέτουν ενστάσεις ακόμη και αγωγές. Ανεξάρτητα από τις ειδικές συνθήκες στενότητας, η εταιρεία υποχρεούται να



εφαρμόζει τις αρχές της αντικειμενικότητας και να κατανέμει σωστά και χωρίς καθυστέρηση τις εισπράξεις. Επιβάλλεται επομένως στο ΠΣ να υπάρχει σχετικό κεφάλαιο. Από πλευράς μου σε ελέγχους που προέβηκα, διαπίστωσα ότι τηρούνται οι αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που παρουσιάστηκε αφορά τους αυτοπαραγωγούς, για τους οποίους η νομοθεσία προβλέπει ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) και ΥΚΩ (χρεώσεις για υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος). Όμως ορισμένες εταιρείες πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και άλλες όχι. Το πρόβλημα είναι πολύ παλιό, από την εποχή του ΔΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ επί προεδρίας κ. Κάπρου (2004) είχε απευθύνει αυστηρές συστάσεις προς τους υπόχρεους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έκτοτε έχει ανταλλαγή αλληλογραφία χωρίς αποτέλεσμα. Η ΡΑΕ ενημερώνεται συστηματικά, αλλά δεν έχει επέμβει. Ο ΑΔΜΗΕ, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε δικαστική διεκδίκηση. Το θέμα δεν είναι απλό καθόσον υπάρχουν και νομικά προβλήματα, όμως από πλευράς ΥΣ είμαι υποχρεωμένος να το εξετάσω, αφού τίθεται θέμα άνισης μεταχείρισης χρηστών.

Οι οικονομικές δραστηριότητες επιβάλλεται επομένως να ενταχθούν στο ΠΣ. Παράλληλα με τα ανωτέρω θέματα επιβάλλεται να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, ώστε το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης να εμπλουτιστεί αντίστοιχα.

3.3.2. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στον όμιλο ΔΕΗ

Το θέμα αυτό, που ήδη έχει παρουσιαστεί στη § 2.4, επιβάλλεται να ενταχθεί στο ΠΣ ώστε οι σχετικοί έλεγχοι να διενεργούνται συστηματικά και από την υπηρεσία ΕΕ και από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΜΗΕ

4.1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΜΗΕ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα αποτυπώνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η εκπόνηση του Προγράμματος αυτού γίνεται εφαρμόζοντας συγκεκριμένους κανόνες που έχουν αποτυπωθεί στην αντίστοιχη «Πολιτική» που έχει εγκρίνει το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ. Προβλέπονται και τηρούνται διαδικασίες ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τροφοδότησης, η ευστάθεια του Συστήματος και η σύνδεση των χρηστών για τους οποίους ο ΑΔΜΗΕ έχει εγγυηθεί τη σύνδεση. Κατασκευάζονται επίσης τα αναγκαία έργα για να καταστεί δυνατή η σύνδεση χρηστών που η αίτησή τους είχε απορριφθεί λόγω κορεσμού δικτύων.

Τα μεγάλα έργα αποτελούν το κορμό του προγράμματος. Πρόκειται για έργα μακράς πνοής, όπως λχ σύνδεσης Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Για τα έργα αυτά προβλέπεται εκπόνηση ειδικής μελέτης κόστους – οφέλους, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα. Η κατασκευή των έργων αυτών απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία σήμερα παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. Η εμμονή της ΡΑΕ να εγκρίνει χαμηλό τίμημα για τα τέλη χρήσης του ΕΣΜΗΕ επίσης δεν βοηθά.

Ο ΑΔΜΗΕ καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες εκτέλεσης των μεγάλων έργων και ήδη η κατασκευή της σύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα έχει δρομολογηθεί. Το έργο σύνδεσης της Κρήτης προγραμματίζεται για το τέλος της δεκαετίας. Η χρηματοδότησή του, τουλάχιστο στις σημερινές συνθήκες, παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Φυσικά είναι νωρίς να οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα. Με την ολοκλήρωση της πώλησης της εταιρείας, και η χρηματοδότηση και αποπεράτωση των έργων θα είναι στην ευθύνη του νέου ιδιοκτήτη.



Σημαντικό τμήμα του προγράμματος αποτελούν τα έργα της πρώτης τριετίας, για τα οποία απαιτείται η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Αυτά εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της εταιρείας που εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να παρεμβαίνει προληπτικά δίδοντας κατευθύνσεις.

Τα σημεία ελέγχου του Προγράμματος Συμμόρφωσης επικεντρώνονται κυρίως στην ισότιμη εξυπηρέτηση των χρηστών που έχουν υποβάλει αίτηση σύνδεσης, στον έλεγχο «βιωσιμότητας» των μεγάλων έργων με βάση τη μελέτη κόστους – οφέλους που η υπηρεσία εκπονεί, στη διερεύνηση της σωστής επιλογής των έργων πρώτης τριετίας με κριτήρια την ωριμότητα και το επείγον και στον έλεγχο εξασφάλισης της χρηματοδότησης αυτών. Από πλευρά Υπευθύνου Συμμόρφωσης, διαπίστωση ότι οι αρχές αυτές τηρούνται. Η συμμετοχή μου σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και η γνώση των επιμέρους φακέλων μου επιτρέπει να είμαι ενημερωμένος σε όλες τις διαδικασίες και επομένως να διαπιστώσω ότι τηρούνται οι αρχές ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που υποχρεούται να τηρεί η εταιρεία. Η εταιρεία, έχοντας επίγνωση της κοινωνικής αποστολής, καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες της να προωθήσει τα μεγάλα έργα παρ' όλα τα προβλήματα χρηματοδότησης που δημιουργεί η σημερινή συγκυρία.

4.2. Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ

Η σύνδεση των χρηστών στο ΕΣΜΗΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ΑΔΜΗΕ. Η αρχή της χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης επιβάλλεται απολύτως, ιδιαίτερα στις συνθήκες των τελευταίων χρόνων, διότι υπεισέρχονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Η διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο έχει 4 φάσεις. Παροχή προσφοράς σύνδεσης (μη δεσμευτικής, δεσμευτικής), υπογραφή σύμβασης, κατασκευή έργων σύνδεσης, παραλαβή και ηλέκτριση. Σε όλες τις φάσεις ακολουθείται ο Κανονισμός Σύνδεσης, ο οποίος έχει εγκριθεί από το ΔΣ της εταιρείας, και επιβάλλει αυστηρούς κανόνες τήρησης της προτεραιότητας και διαφάνειας στις πράξεις της Υπηρεσίας.

Τα τελευταία χρόνια υποβάλλονται κυρίως αιτήσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ. Οι αιτήσεις ομαδοποιούνται κατά νομό και η εξέταση των δυνατοτήτων σύνδεσης στο Σύστημα γίνεται καθ' ομάδες. Η διεκπεραίωση μη δεσμευτικών προσφορών δεν απαιτεί λεπτομερείς μελέτες και προχωρεί με γρηγορότερους ρυθμούς. Οι δεσμευτικές προσφορές είναι περισσότερο χρονοβόρες αφού δεσμεύουν μεταφορική ισχύ.

Η υπογραφή σύμβασης σύνδεσης είναι το επόμενο στάδιο. Προϋποθέτει κάποιες συμπληρωματικές άδειες, εξέταση της καταλληλότητας του γηπέδου, προκειμένου να κατασκευαστεί νέος υποσταθμός, κλπ. Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται δύο Υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ, η Υπηρεσία κατασκευών (ΔΝΕΜ) για τον έλεγχο του γηπέδου και η Υπηρεσία συμβάσεων (ΚΣΣΧ) για την διαμόρφωση και υπογραφή της σύμβασης.

Η Τρίτη φάση σύνδεσης είναι η υλοποίηση της σύμβασης και η κατασκευή των έργων σύνδεσης. Ο ΑΔΜΗΕ παρεμβαίνει μέσω της ΔΝΕΜ, η οποία εποπτεύει την εγκατάσταση ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή κατασκευή. Η προσέλευση των επενδυτών για υλοποίηση των συμβάσεων που έχουν υπογράψει υπήρξε μειωμένη, κυρίως διότι το τραπεζικό σύστημα αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει τα έργα. Με την ολοκλήρωση των κατασκευών απαιτείται η παραλαβή των εγκαταστάσεων από την αρμόδια Διεύθυνση (ΔΣΣΜ) και στη συνέχεια προχωρά η ηλέκτριση (4η φάση). Σε όλες τις περιπτώσεις το προσωπικό καταβάλλει προσπάθεια τήρησης της προτεραιότητας με βάση τις αρχές του Κανονισμού.

Η τιμολόγηση των εργασιών γίνεται πλέον με βάση το δημοσιευμένο τιμολόγιο του 2012. Το προηγούμενο του 2007 έχει εγκαταλειφτεί.



Είναι γνωστό ότι τα ιδιαίτερα ελκυστικά οικονομικά κίνητρα που η πολιτεία είχε δώσει για την εγκατάσταση ΦΒ, προσέλκυσαν πολλούς επενδυτές. Οι υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ, όπως εξ' άλλου και του ΔΕΔΔΗΕ για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις, είχαν κατακλυστεί κυριολεκτικά, κυρίως το 2012, με αποτέλεσμα οι προσφορές σύνδεσης να παρέχονται με καθυστέρηση, πέρα από τις προθεσμίες που προβλέπει ο Κανονισμός. Η πολιτεία στη συνέχεια έλαβε μέτρα περιορισμού των εγκαταστάσεων ΦΒ, διότι ο ΛΑΓΗΕ αδυνατούσε πλέον να εξοφλεί τους παραγωγούς. Τα μέτρα αφορούσαν κυρίως μείωση των εγγυημένων τιμών, ακόμα και απαγόρευση σύνδεσης νέων παραγωγών. Επίσης η Πελοπόννησος κηρύχθηκε κορεσμένη και όλες οι αιτήσεις σύνδεσης παραγωγής ΑΠΕ απορρίφθηκαν. Στις συνθήκες αυτές ορισμένοι παραγωγοί που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τη σύνδεση των ΦΒ, και μάλιστα με τις τιμές που ίσχυαν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θεώρησαν τον ΑΔΜΗΕ υπεύθυνο λόγω καθυστέρησης παροχής της προσφοράς και κατέθεσαν ενστάσεις στη ΡΑΕ ζητώντας να τους δοθεί προσφορά σύνδεσης με τις τιμές της εποχής. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ΑΔΜΗΕ αντιμετώπισε τις αιτήσεις με τρόπο αντικειμενικό χωρίς να «βοηθήσει» κάποιες σε βάρος άλλων.

Για τα έργα σύνδεσης της ΔΕΗ (Παραγωγή, Ορυχεία, Διανομή, ΑΠΕ) ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται όπως οι αιτήσεις των ιδιωτών παραγωγών. Δεν ακούστηκαν, ούτε ήλθε σε γνώση μου, κάποια περίπτωση ευνοϊκής μεταχείρισης αιτήσεων του ομίλου της μητρικής.

Οι ιδιώτες παραγωγοί αναλαμβάνουν μόνοι τους τη κατασκευή των εγκαταστάσεων σύνδεσης, υπό την εποπτεία του ΑΔΜΗΕ (ΔΝΕΜ). Τα αντίστοιχα έργα της ΔΕΗ παραδοσιακά κατασκευάζονται από τον ΑΔΜΗΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις η υπηρεσία (ΔΣΣΜ) παραλαμβάνει τα έργα πριν από την ηλεκτρίση.

4.3. Λειτουργία της Αγοράς ΗΕ

Η λειτουργία της αγοράς ΗΕ διενεργείται από τον ΛΑΓΗΕ για τον προ-ημερήσιο προγραμματισμό και από τον ΑΔΜΗΕ για την Κατανομή Φορτίου, τις εισαγωγές – εξαγωγές και την εκκαθάριση της αγοράς. Οι λειτουργίες αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες από πλευράς Συμμόρφωσης διότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλα και αντίστοιχα επιβάλλεται το προσωπικό να είναι πολύ προσεκτικό στη τήρηση της χωρίς διακρίσεις αντιμετώπισης, της διαφάνειας και προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

4.3.1. Κατανομή Φορτίου

Η αντικειμενικότητα στη κατάστρωση των προγραμμάτων κατανομής εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τα διατιθέμενα εργαλεία. Τα προγράμματα ΗΥ που χρησιμοποιούνται για εκπόνηση προγραμμάτων κατανομής, μελετών, διαζωνικών περιορισμών, κλπ είναι πιστοποιημένα από διεθνή οίκο και εξασφαλίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας με απόλυτη αντικειμενικότητα. Οπωσδήποτε υπάρχει παρέμβαση του προσωπικού και των χειριστών του Κέντρου Κατανομής Φορτίου. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι κρίσιμες σε περιπτώσεις διαζωνικών περιορισμών και έκτακτων συμβάντων, όπως λχ σε περιπτώσεις απεργιών, έλλειψης καυσίμου, κλπ. Στις παρεμβάσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως οι έλεγχοι του Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Οι καταγγελίες ή/και τα παράπονα από ενδιαφερόμενους εξετάζονται επίσης κατά προτεραιότητα.

Οι γενόμενοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπήρξε μεροληπτική συμπεριφορά του προσωπικού προς τη ΔΕΗ ή άλλο παραγωγό. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η διαφύλαξη των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών υπήρξε απόλυτη. Ωστόσο παρατηρήθηκαν κάποιες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας, όπως λχ η μη συστηματική δημοσίευση κάποιων πληροφοριών που προβλέπει ο



Κώδικας Λειτουργίας, κλπ. Τα σημεία αυτά, ενώ δεν αλλοιώνουν την ουσιαστική αντιμετώπιση της Κατανομής από το προσωπικό, δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις χωρίς λόγο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μορφή της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές μιας σύγχρονης εύχρηστης ιστοσελίδας φιλικής στον επισκέπτη. Όπως έχει επισημανθεί και στην έκθεση του προηγούμενου έτους, ενώ δημοσιεύονται πολλές πληροφορίες, περισσότερες από τις ελάχιστες απαραίτητες, ο χρήστης δυσκολεύεται ν' ανεύρει την πληροφορία που χρειάζεται. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ενημερωθεί και καταβάλλει προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Έχει προγραμματίσει ν' αναμορφώσει την ιστοσελίδα κατά το τρέχον έτος.

Υπήρξαν επίσης κάποιες ενστάσεις από παραγωγούς που αφορούσαν κυρίως θέματα ενημέρωσης, όπως λχ μη επαρκούς ενημέρωσης για τα προγράμματα εισαγωγών – εξαγωγών, κλπ. Οι ενστάσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, όμως ανέδειξαν την ανάγκη κάποιων βελτιώσεων στην επικοινωνιακή διαδικασία.

4.3.2. Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.

Η διαδικασία εκκαθάρισης της ημερήσιας αγοράς είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, διότι υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, όπως υπολογισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), αποκλίσεις παραγωγής, φορτίου και εισαγωγών/εξαγωγών, επιβεβλημένη μεταβολή παραγωγής, μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους, μηχανισμός εξασφάλισης επάρκειας ισχύος, διάφορες χρεοπιστώσεις. Στην εκτέλεση των εργασιών αυτών υπάρχει συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών (Μετρήσεις, Κατανομή, Διαχείριση), το προσωπικό είναι υψηλής ειδίκευσης και τα υπολογιστικά εργαλεία είναι ισχυρά και πιστοποιημένα από διεθνή οίκο. Οι συμμετέχοντες στην Αγορά έχουν στη διάθεσή τους όλα τα αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού των χρεοπιστώσεων που τους αφορούν και επομένως ο καθένας μπορεί να ελέγχει την ορθότητα των αντίστοιχων στοιχείων που εκδίδει ο ΑΔΜΗΕ.

Η οικονομική εκκαθάριση της αγοράς παρουσιάζει προβλήματα, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Τα προβλήματα επικεντρώνονται στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ΗΕ, με αποτέλεσμα ο ΑΔΜΗΕ να καθυστερεί πληρωμές επειδή η ΔΕΗ, ως κύριος προμηθευτής καθυστερεί τις δικές του πληρωμές. Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν ως συνέπεια την κατάθεση καταγγελιών και απαίτησης πληρωμής τόκων.

Καταγγελίες και παράπονα σχετικά με την καθ' εαυτή εκκαθάριση δεν υπήρξαν. Υπήρξαν όμως ενστάσεις που αφορούν ελλείψεις ή ερμηνείες του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως λχ η διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού πληρωμών από τους παραγωγούς για το λογαριασμό ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ που θεσμοθετήθηκε το 2013 δημιούργησε ενστάσεις σχετικά με τον χρόνο που έπρεπε να εφαρμοστεί. Τα θέματα αυτά αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο και δεν εμπίπτουν στα θέματα ελέγχου του Υπευθύνου Συμμόρφωσης.

Όπως είναι γνωστό από 1/8/2013 υπήρξε τροποποίηση κάποιων σημείων του θεσμικού πλαισίου της Αγοράς ΗΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ, καταργήθηκε το κέρδος 10% που εφαρμοζόταν στο Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού κόστους (ΜΑΜΚ), το κόστος των ΑΔΙ (Αποδεικτικά



Διαθέσιμης Ισχύος) αυξήθηκε από 45.000 σε 56.000€/MW ανά έτος, ορισμένες παλιές μονάδες της ΔΕΗ αφαιρέθηκαν από το κατάλογο των μονάδων που δικαιούνται έκδοσης ΑΔΙ και στις μονάδες Φυσικού Αερίου δόθηκε δυνατότητα να εκδίδουν 2 ΑΔΙ για κάθε MW διαθέσιμης ισχύος. Πρακτικά τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν στους παραγωγούς ΦΑ ετήσια έσοδα 40-45εκ€ (μονάδες ισχύος περίπου 400 MW) είτε εργάζονται, είτε όχι. Η ΡΑΕ θεώρησε επιβεβλημένη την απόφασή της διότι οι μονάδες αυτές είναι απαραίτητες για λόγους εφεδρείας. Στο σημείο αυτό υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Η ΡΑΕ νομότυπα πήρε την απόφαση αυτή, όμως αρμόδιος για τεχνικά θέματα είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος με μελέτη του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εφεδρείας μέχρι το 2020. Από πλευράς Υπευθύνου Συμμόρφωσης δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στη εκκαθάριση πριν και μετά την εφαρμογή των μέτρων. Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος των ΑΔΙ αναλαμβάνεται από τους Προμηθευτές και μετακυλύεται στους καταναλωτές. Η αγορά ισχύος που έχει θεσμοθετηθεί δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

Επίσης από 1/1/2014 καταργήθηκε ο κανόνας του 30%, δηλαδή της δυνατότητας του παραγωγού για τμήμα της ισχύος της μονάδας του, μέχρι 30% της πλήρους ισχύος, να μπορεί να υποβάλει προσφορά μικρότερη του μεταβλητού κόστους, αρκεί βέβαια το μεσοσταθμικό κόστος της όλης προσφοράς να είναι τουλάχιστο ίσο με το ελάχιστο μεταβλητό. Το μέτρο αυτό είχε ως επακόλουθο η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) να αυξηθεί, κάτι θετικό που βοηθά στη σωστή απεικόνιση της Αγοράς.

4.3.3. Διασυνοριακό Εμπόριο.

Αφορά όλη τη διαδικασία εισαγωγών – εξαγωγών, αρχίζοντας από τον υπολογισμό, σε συνεργασία με τους όμορους Διαχειριστές, της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς (KIM) κάθε διασυνδεδετικής γραμμής, της εγγραφής στο μητρώο των ενδιαφερομένων, τη προκήρυξη δημοπρασιών εκχώρησης ετήσιας, μηνιαίας και ημερήσιας μεταφορικής ικανότητας και τέλος την διενέργεια των δημοπρασιών και κατακύρωση του αποτελέσματος. Η όλη διαδικασία διενεργείται με διαφάνεια και μ' εφαρμογή αυστηρών μέτρων, με στόχο να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση όλων και η διαφύλαξη των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Όπως ελέγχθη, το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένο από διεθνή οίκο, παρέχει εχέγγυα ασφάλειας και δεν υπήρξαν προβλήματα δυσλειτουργίας ή/και καταγγελίες. Οι έλεγχοι που προβλέπει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης είναι στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Αρχίζοντας από τους υπολογισμούς της KIM, τη διαβούλευση με τους όμορους Διαχειριστές και την έγκριση από τη ΡΑΕ της Διαθέσιμης προς δημοπράτηση μεταφορικής ικανότητας. Επόμενα σημεία ελέγχου είναι οι κανόνες δημοπράτησης και η έγκαιρη δημοσίευσή τους. Η διενέργεια των δημοπρασιών γίνεται με σύνδεση των ενδιαφερομένων στο πληροφοριακό σύστημα που δέχεται τις προσφορές σε συγκεκριμένες χρονοθυρίδες



εξασφαλίζοντας το απόρρητο των προσφορών. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.

4.4. Συντήρηση Συστήματος Παραγωγής – Μεταφοράς.

Συντήρηση Μονάδων Παραγωγής. Ο Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους παραγωγούς για 3 χρόνια, οριστικοποίηση του πρώτου έτους από τις υπηρεσίες Κατανομής (ΔΛΕΣ) κατόπιν ελέγχων για εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήματος. Στη διάρκεια του έτους εμφανίζονται πολλές αιτήσεις αλλαγής του προγράμματος για διάφορους λόγους, κυρίως από τη ΔΕΗ, της οποίας οι μονάδες είναι παλιές και παρουσιάζεται συχνά ανάγκη παράτασης της διάρκειας συντήρησης, αναβολής της για έλλειψη ανταλλακτικών, κλπ. Η υπηρεσία καταβάλλει προσπάθειες να ικανοποιεί το μέγιστο των αιτήσεων. Οι έλεγχοι δίνουν έμφαση στην ισότιμη αντιμετώπιση των παραγωγών και στη διαφάνεια. Δεν έχουν παρουσιαστεί ενστάσεις και παράπονα. Κάποιες οριακές βελτιώσεις επιβάλλονται στη δημοσίευση του προγράμματος.

Συντήρηση δικτύου Μεταφοράς. Η αρμόδια Διεύθυνση συντήρησης (ΔΣΣΜ) καταστρώνει το πρόγραμμα για δύο έτη και η υπηρεσία Κατανομής (ΔΛΕΣ) οριστικοποιεί κατόπιν μελετών και ελέγχων το πρώτο έτος. Στη διάρκεια του χρόνου δημιουργείται ανάγκη τροποποιήσεων του προγράμματος για διάφορες αιτίες. Κρίσιμο σημείο ελέγχου είναι η εξασφάλιση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στους χρήστες (παραγωγούς) του Συστήματος κατά τη διάρκεια των απομονώσεων που απαιτούνται για τη διενέργεια των συντηρήσεων. Αυτό σε γενικές γραμμές εξασφαλίζεται όταν πρόκειται για προγραμματισμένες συντηρήσεις. Σε έκτακτες όμως ανάγκες δημιουργούνται ενίοτε προβλήματα στους χρήστες. Υπήρξαν κάποιες ενστάσεις, που αντιμετωπίστηκαν σωστά από την υπηρεσία. Από πλευράς διαφάνειας διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη δημοσίευση του προγράμματος αποκοπών και ζητήθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας να αντιμετωπιστούν.

Η συντήρηση των διασυνδέσεων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία διότι εμπλέκονται και οι όμοροι διαχειριστές. Δημιουργείται πρόγραμμα σε βαλκανικό επίπεδο που κατά κανόνα εκτελείται χωρίς αλλαγές.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας του ο ΑΔΜΗΕ οργανώθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας και εξασφάλισε την απαραίτητα πιστοποίηση από τη ΡΑΕ και τις Κοινοτικές Υπηρεσίες. Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας συνεχίστηκε η εφαρμογή των μέτρων που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του σε σχέση με τη μητρική. Οι αρχές της μη διακριτής συμπεριφοράς, της διαφάνειας και της προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών εφαρμόζονται συστηματικά. Κατά το έτος αυτό ολοκληρώθηκε η οργάνωση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και σύντομα θα ολοκληρωθεί και η επάνδρωσή του με το αναγκαίο προσωπικό. Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης και σύντομα θα καταστρωθεί το τελικό πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που περιέχονται στη παρούσα και θα προωθηθεί για έγκριση από το ΔΣ και τη ΡΑΕ.



Οι γενικές εκτιμήσεις μου ως Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, όπως προκύπτουν από την παρακολούθηση των εργασιών των ΕΣ και ΔΣ, της διαχείρισης σημαντικών θεμάτων από τις υπηρεσίες και τους επιμέρους ελέγχους που διενεργήθηκαν, έχουν ως εξής:

1. Το προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης εφαρμόζει τις αρχές της μη διακριτής συμπεριφοράς προς όλους τους χρήστες του ΕΣΜΗΕ και της Αγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή καταβάλλεται όταν χρήστης είναι μέλος του ομίλου ΔΕΗ.
2. Τα πληροφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Αγοράς, έχουν υψηλό βαθμό ασφαλείας. Από κατασκευής τους διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και επιπλέον έχουν πιστοποιηθεί από διεθνή όικο.
3. Έχουν διαπιστωθεί ορισμένες ελλείψεις κυρίως στη τήρησης της διαφάνειας. Οι ελλείψεις αυτές και οι αντίστοιχες προτάσεις για βελτίωση έχουν κοινοποιηθεί στη ΡΑΕ και τα όργανα διοίκησης (Εποπτικό και Διοικητικό Συμβούλια). Η διοίκηση της εταιρείας έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει τα κυριότερα βελτιωτικά μέτρα. Τα σπουδαιότερα μέτρα που έχουν προταθεί είναι τα εξής.
 - Αναμόρφωση της Ιστοσελίδας, η οποία ενώ περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες είναι δύσχρηστη και ελάχιστα φιλική στο χρήστη, ιδιαίτερα στα θέματα αγοράς. Η χρήση της Ελληνικής γλώσσας στις εκθέσεις και τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητη, ενώ η χρήση της Αγγλική μπορεί να είναι μια εναλλακτική επιλογή. Το γεγονός ότι υπάρχουν ξένοι που ενεργοποιούνται στην αγορά και ότι όλοι γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα, δεν είναι επαρκής δικαιολογία. Ήδη έχουν τροποποιηθεί κάποια δημοσιευμένα κείμενα και αναμένεται αυτό να επεκταθεί και να γενικευτεί η χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
 - Αναμόρφωση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ώστε να περιλαμβάνει τομείς που έχουν παραληφθεί, όπως λχ οι οικονομικές λειτουργίες και οι συμβάσεις με τον όμιλο ΔΕΗ. Θεωρώ επιπλέον χρήσιμο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ελέγχους στις κύριες λειτουργίες της εταιρείας και μικρότερη στις λεπτομέρειες.
 - Μεγαλύτερη εφαρμογή των «πολιτικών» της εταιρείας. Πρόκειται κυρίως για τις διαδικασίες διαβάθμισης και προστασίας της πληροφορίας, όπως και της προστασίας των πληροφορικών συστημάτων. Αφορά κυρίως τις πληροφορίες και τα συστήματα πέραν εκείνων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της αγοράς.

Δρ Αλβέρτος Μαΐσης