

Αθήνα, 21.03.2016

## **Ετήσια Έκθεση Υπευθύνου Συμμόρφωσης 2015-2016**

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 2015-2016.

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

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

e-mail: [complianceofficer@desfa.gr](mailto:complianceofficer@desfa.gr)

Ημερομηνία έκδοσης: **Μάρτιος 2016**

Αρ. Πρωτ.: 015/21.03.2016

## 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 <sup>1</sup>

**ΕΣΜΦΑ:** Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου <sup>1</sup>

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

**ΚΟΕ:** Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση <sup>2</sup>

**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

**SOCAR:** State Oil Company of Azerbaijan Republic

---

<sup>1</sup> Το ΕΣΦΑ περιλαμβάνει και την εγκατάσταση ΥΦΑ, ενώ το ΕΣΜΦΑ δεν περιλαμβάνει την εγκατάσταση ΥΦΑ.

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

Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή.

## Πίνακας περιεχομένων

<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.....</b>	<b>1</b>
<b>1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....</b>	<b>1</b>
<b>3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ.....</b>	<b>2</b>
<b>4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ .....</b>	<b>3</b>
4.1 ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ .....	4
4.1.1 Πληροφοριακά συστήματα ΔΕΣΦΑ .....	4
4.1.2 Ανάπτυξη ΕΣΦΑ: Μελέτη Ανάπτυξης, Δεκαετής Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κατάλογος Μικρών Έργων, Σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΦΑ.....	5
4.1.3 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς .....	6
4.1.4 Συνάντηση Εργασίας στη νήσο Ρεβυθούσα .....	7
4.1.5 Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.....	7
4.1.6 Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών .....	8
4.2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.....	9
4.2.1 Οικονομική Διαφάνεια .....	9
4.2.2 Διαδικασίες που αφορούν σε αγορά αερίου από τον ΔΕΣΦΑ .....	9
4.3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.....	10
4.3.1 Εκπαιδευτικές Δράσεις.....	10
4.3.2 Πληροφοριακά Συστήματα.....	10
4.4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	11
4.4.1 Πιστοποίηση ΔΕΣΦΑ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς .....	11
4.4.2 Ανεξαρτησία Οργάνων και Διευθυντικών Στελεχών .....	11
4.4.3 Οικονομική Ανεξαρτησία .....	13
4.4.4 Λειτουργική Ανεξαρτησία.....	14
4.4.5 Ανεξαρτησία Εταιρικής Ταυτότητας .....	15
4.4.6 Εμπορικές Σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ .....	15
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.....</b>	<b>16</b>
<b>5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .....</b>	<b>16</b>
5.1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ .....	16
5.2 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ.....	16
5.3 ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .....	17
5.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-IDEA .....	17
<b>6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .....</b>	<b>18</b>
6.1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ.....	18
6.2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .....	18
6.3 ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ .....	19
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.....</b>	<b>20</b>
<b>7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....</b>	<b>20</b>

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 63H παρ. 3 β) και παρ. 7, ο κ. Ελευθέριος Αμοιραλής, Δρ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (εφεξής αναφερόμενος ως Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ), συντάσσει την παρούσα ετήσια έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση των μέτρων που λαμβάνονται από τον ΔΕΣΦΑ για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμό 184/25.04.2013 Απόφαση της ΡΑΕ.

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

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

Η ετήσια έκθεση 2015 – 2016 περιγράφει τα σημαντικότερα μέτρα που υιοθετούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης τη χρονική περίοδο 01.03.2015 έως 29.02.2016, 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.

Αρωγός της ανωτέρω ενέργειας είναι, σύμφωνα με την οργανωτική δομή της Εταιρείας, η Διεύθυνση Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης και Προγράμματος Συμμόρφωσης, ως αρμόδια μονάδα για το συντονισμό της διενέργειας των ανεξάρτητων επιθεωρήσεων - ελέγχων ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης, η οποία υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

### 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.

Σημειώνεται ότι την παρούσα χρονική περίοδο, ο ΔΕΣΦΑ βρίσκεται στη διαδικασία μεταβίβασης ποσοστού 66% του μετοχικού του κεφαλαίου [η καθολική συμμετοχή των ΕΛΠΕ (35%) και η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ (31%)], στην κρατική εταιρεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR), έπειτα από διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ. Το υπόλοιπο 34% του μετοχικού κεφαλαίου θα περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση και τους όρους που ενδεχομένως θα θέσει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διεξάγει σχετική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ανωτέρω προτεινόμενης εξαγοράς από τη DG COMP, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διαδικασία ειδικού ελέγχου (due diligence) στην οποία συμμετέχουν εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται στην προμήθεια φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς ποσοστού τουλάχιστον 17% από την SOCAR, ώστε να προκύψει ως τελικό ιδιοκτησιακό σχήμα: Ελληνικό Δημόσιο 34%, SOCAR έως 49%, εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται στην προμήθεια φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 17%.

### 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 προγραμματισμένες<sup>3</sup> επιθεωρήσεις – έλεγχοι του Προγράμματος Συμμόρφωσης ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκαν στα τέλη του Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών προτύπων Επιθεωρήσεων, έχοντας ως στόχο την εκτίμηση της συμμόρφωσης του Διαχειριστή μέσω παρατήρησης και

---

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



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 εκ μέρους του Υπευθύνου Συμμόρφωσης διενεργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη οριοθετημένες αρχές (ΕΛΟΤ EN ISO 19011) και βέλτιστες πρακτικές των προτύπων, οι οποίες είναι οι εξής:

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

- Ισότιμη μεταχείριση Χρηστών,
- Διαφάνεια διαδικασιών,
- Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών,
- Ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ από την ΚΟΕ

#### 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. Σημειώνεται ότι στις 17/02/2016, ο ΔΕΣΦΑ αναβάθμισε την ιστοσελίδα του ([www.desfa.gr](http://www.desfa.gr)), δίνοντας έμφαση στην καλύτερη προβολή και διαχείριση της πληροφορίας καθώς και στην αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Μετά από διενέργεια ελέγχου, εκκρεμεί μέχρι σήμερα η Απόφαση Διοίκησης της εταιρείας βάσει της οποίας ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχειριστής της ιστοσελίδας του ΔΕΣΦΑ και παράλληλα ορίζονται οι υπεύθυνοι ανά θεματική ενότητα της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (σημείο ελέγχου 4.1.3). Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει εκπονήσει σχέδιο Οδηγίας Εργασίας αναφορικά με τη Διαχείριση του ιστότοπου της, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του Μαρτίου 2016.

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης και σε συνεργασία με την Εταιρεία, παρατέθηκαν οδηγίες και ιδέες για την καλύτερη δυνατή απεικόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου και των θεμάτων Συμμόρφωσης στον νέο ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ, οι οποίες υλοποιήθηκαν και βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Σημειώνεται ότι ο Διαχειριστής του φυσικού αερίου, κατόπιν πρότασης και του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, θα διατηρήσει τον παλιό ιστότοπο τουλάχιστον για ένα εξάμηνο από την επίσημη λειτουργία του νέου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν δυσλειτουργίες αυτού.

Ως προς το σημείο 4.2 και σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 715/2009, 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 οι συμβάσεις δυναμικότητας και η μεταφορά δικαιωμάτων δυναμικότητας μεταξύ χρηστών του δικτύου.

Μετά από έλεγχο παρατηρήθηκε ότι, στην παρούσα φάση, οι ενέργειες αυτές διεκπεραιώνονται με τη βοήθεια πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος που έχουν αναπτύξει οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ, ενώ προκύπτει ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο ανωτέρω σύστημα και δεν κατετέθη καμία καταγγελία εκ μέρους των Χρηστών του ΕΣΦΑ. Η Εταιρεία προκήρυξε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό (υπ' αριθμό 368/13) για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΦΑ, ο οποίος ακυρώθηκε με Απόφαση Δ.Σ. (υπ' αριθμό 284/03/05.11.2015) λόγω σημαντικής μεταβολής

του συμβατικού αντικειμένου<sup>4</sup> σε βαθμό που καθιστούσε αδύνατη την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση της υπό δημοπράτηση συμβάσεως. Σύμφωνα με σχετική Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας, προβλέπεται να επαναπροκηρυχθεί ο ανωτέρω διαγωνισμός με την ολοκλήρωση της προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου στον βαθμό που θα επιτρέπει τη σύνταξη των νέων τεχνικών προδιαγραφών.

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

Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας, αναφορικά με τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου περί ισότιμης διαχείρισης των Χρηστών του ΕΣΦΑ, προβλέπονται οι 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 Σύνδεση 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' αριθμό 276/02/09.07.2015 Απόφαση Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, εγκρίθηκε η Μελέτη Πρόβλεψης Μεγέθους και Κατανομής Ζήτησης 2016-2025. Με την υπ' αριθμό 276/03/09.07.2015 Απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η Μελέτη Ανάπτυξης 2016-2025, η οποία αναρτήθηκε άμεσα στον επίσημο ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ (σχετική χρονική διολίσθηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης, παρ. 5.1, ενδεικτική ημερομηνία 30.06.2015).
2. Το Δεκαετές Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2016-2025 δεν ετέθη σε δημόσια διαβούλευση στις 30.06.2015, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2016-2025, και εκκρεμεί μέχρι σήμερα. Ο ΔΕΣΦΑ με τη με ημερομηνία 05.02.2015 επιστολή προς τη ΡΑΕ πρότεινε έγκριση ταύτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2014-2023 με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2015-2024, ώστε να αποκλειστεί νέα χρονική υστέρηση στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2016-2025. Το αίτημα απορρίφθηκε. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 458/27.11.2015 Απόφαση της ΡΑΕ. Την παρούσα χρονική στιγμή ολοκληρώνεται η εσωτερική διαβούλευση για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2016-2025, προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της για δημόσια διαβούλευση (σημείο ελέγχου 5.2).

Σημειώνεται ότι ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης αιτήθηκε να ενημερωθεί από την αρμόδια υπεύθυνη μονάδα σχετικά με την πορεία υλοποίησης όλων των έργων που εντάσσονται στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2016-2025, βάσει του άρθρου 93 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (συγκριτικοί πίνακες παρακολούθησης του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης κάθε έργου που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο και

<sup>4</sup> Ο διαγωνισμός βασίστηκε σε διαδικασίες και προβλέψεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, οι οποίες όμως πρόκειται να μεταβληθούν σημαντικά, εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, προκειμένου για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (984/2013, 703/2015, 312/2014).

στο ισχύον Πρόγραμμα Ανάπτυξης). Η αρμόδια μονάδα του ΔΕΣΦΑ δήλωσε ότι όλα τα έργα υλοποιούνται βάσει των προβλέψεων του ισχύοντος Προγράμματος Ανάπτυξης, με εξαίρεση δύο χρονικές καθυστερήσεις προγραμματισμένων έργων [έργο παρ. 2.2.1.1 (χρόνος ολοκλήρωσης 12/2016 έναντι 07/2015) και έργο παρ. 2.2.1.11 (χρόνος ολοκλήρωσης 12/2016 έναντι 01/2016) του ΦΕΚ Β' 2753/18.12.2015].

3. Τηρήθηκε η διαδικασία κατάρτισης και αναθεώρησης του καταλόγου μικρών έργων, σύμφωνα με το σημείο ελέγχου 5.3 του Προγράμματος Συμμόρφωσης.
4. Η Εταιρεία έχοντας υπόψη το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2014-2023, με το υπ' αριθμό 83868/15.05.2015 έγγραφο διαβίβασε στη ΡΑΕ τον Μάιο του 2015 έκθεση παρακολούθησης αυτού καθώς και το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2015-2024, (σημείο ελέγχου 5.4). Προκύπτει σχετική χρονική διολίσθηση.
5. Στις 23.12.15 η εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΑΕ (Οινόφυτα Βοιωτίας) κατέθεσε Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας στον Διαχειριστή. Ο ΔΕΣΦΑ ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Προγράμματος Συμμόρφωσης (σημείο ελέγχου 5.5). Συγκεκριμένα, στις 02.02.2016 ενημερώθηκε η ΕΛΒΑΛ ΑΕ ότι για την ικανοποίηση του αιτήματός της απαιτείται η εκτέλεση έργου που εμπίπτει στην κατηγορία των Μη Προγραμματισμένων Έργων (τηλεομοιοτυπία με ΑΠ 90996/02.02.2016). Στις 03.02.2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ περίληψη της ανωτέρω Αίτησης, σε εφαρμογή της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του άρθρου 95B του Κώδικα Διαχείρισης, με προθεσμία υποβολής σχολίων ή Αίτησης τρίτων την 04.04.2016.
6. Σχετικά με τα σημεία ελέγχου 5.6 και 5.7 δεν απαιτήθηκε ενέργεια εντός του 2015.

#### 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 ΕΣΦΑ, η τήρηση της ολότητας του οποίου αποτελεί σημείο ελέγχου. Στο Κεφάλαιο 8 του εγκεκριμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης προβλέπεται διενέργεια σχετικού ελέγχου κατόπιν καταγγελίας Χρήστη του ΕΣΜΦΑ. Σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου του Κεφαλαίου 8 και κατόπιν διενέργειας ελέγχου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η δέσμευση μεταφορικής ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.1) στον ΕΣΦΑ μεταξύ Χρηστών και ΔΕΣΦΑ υλοποιείται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης (άρθρο 8). Κατά το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος απόκρισης αιτήματος δέσμευσης για όλα τα αιτήματα [χίλια εβδομήντα ένα (1741) αιτήματα για το έτος 2015] ήταν εντός προθεσμιών, βάσει του Κώδικα Διαχείρισης. Επιπροσθέτως, κατά την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου εκ μέρους του Υπευθύνου Συμμόρφωσης προέκυψε ότι τηρήθηκε η ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του ΕΣΦΑ για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων τους.
2. Το 2015, ως προς τη μεταβολή της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής (σημείο ελέγχου 8.3.2), την αποδέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.3), την Εκχώρηση Μεταφορικής Ικανότητας (σημείο ελέγχου 8.3.4) και Μεταπώλησης Φυσικού Αερίου (σημείο ελέγχου 8.3.5), το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης για το έτος 2016 (σημείο ελέγχου 8.3.13), διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής διενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
3. Ως προς το σημείο ελέγχου 8.3.6 δηλώθηκε από την αρμόδια μονάδα ότι για το 2015 ικανοποιήθηκαν χίλιες οχτακόσιες εξήντα επτά (1867) Αρχικές και Τελικές Κατανομές

Ποσοτήτων φυσικού αερίου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής ενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

4. Σχετικά με τα σημεία ελέγχου 8.3.7 (Εβδομαδιαίες Δηλώσεις) και 8.3.14 (εργασίες Έκτακτης Συντήρησης) δεν απαιτήθηκαν ενέργειες από το Διαχειριστή εντός του 2015.
5. Κατά το έτος 2015, ο Διαχειριστής προέβη σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (3.774) Πράξεις Έγκρισης και εκατόν τριάντα (130) Πράξεις Απόρριψης Ημερήσιων Δηλώσεων (σημείο ελέγχου 8.3.8), όπου διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
6. Υπήρξαν περιπτώσεις Παράδοσης/Παραλαβής Αερίου Εκτός Προδιαγραφών (σημείο ελέγχου 8.3.9) κατά το έτος 2015, όπου η διαχείρισή τους έγινε σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αντίστοιχα υπήρξαν περιπτώσεις Παραβίασης Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου (σημείο ελέγχου 8.3.10) στα Σημεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι» του ΕΣΜΦΑ, για τις οποίες ενημερώθηκαν σχετικά οι εμπλεκόμενοι Χρήστες Μεταφοράς.
7. Ως προς το σημείο ελέγχου 8.3.11, το Σεπτέμβριο 2015 προέκυψε περίπτωση κήρυξης Κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης, όπου διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής εφάρμοσε τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε ότι αφορά την κήρυξη και τη λήξη αυτής, τη γνωστοποίηση του συμβάντος στη ΡΑΕ και στα Εμπλεκόμενα Μέρη.
8. Κατά το έτος 2015 εκδηλώθηκαν συνολικά πενήντα επτά (57) Ημέρες Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου (σημείο ελέγχου 8.3.12), οι οποίες ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης.
9. Επιβεβαιώθηκε η τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης και δημοσίευσης του Ετήσιου Προγράμματος Βαθμονομήσεων του Εξοπλισμού Μέτρησης των Σταθμών (M/P<sup>5</sup> και M<sup>6</sup>) του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2016 (σημείο ελέγχου 8.3.15), της βαθμονόμησης των μετρητικών σταθμών του ΕΣΜΦΑ κατά το έτος 2015 (σημείο ελέγχου 8.3.16), και της σύνταξης της Έκθεσης Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το έτος 2014 (σημείο ελέγχου 8.3.17).
10. Επιβεβαιώθηκε η τήρηση της διαδικασίας του σημείου ελέγχου 8.3.18 βάσει του Κανονισμού Μετρήσεων και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

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

#### 4.1.4 Συνάντηση Εργασίας στη νήσο Ρεβυθούσα

Στις 15.09.2015, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών του Διαχειριστή, της ΔΕΠΑ και εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος, με επίκεντρο το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ισότιμη μεταχείριση των χρηστών ως προς την παροχή υπηρεσιών ψύξης δεξαμενών πλοίων (cool down) ΥΦΑ.

#### 4.1.5 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

<sup>5</sup> M/P: Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός

<sup>6</sup> P: Ρυθμιστικός Σταθμός

περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, 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. Το 2015, ως προς τη Δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης (σημείο ελέγχου 9.3.1), τη Διάθεση του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.4), τον Προγραμματισμό εκφορτώσεων ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.5), διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής ενήργησε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
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 2015.
3. Κατά το 2015 πραγματοποιήθηκαν Μη Προγραμματισμένες Εκφορτώσεις ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.6) ενώ υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Διαχειριστή συμφωνίες Χρηστών ΥΦΑ για Συναλλαγή ΥΦΑ (σημείο ελέγχου 9.3.7), όπου διαπιστώθηκε ότι ο Διαχειριστής ακολούθησε τις προβλεπόμενες εκ του Κώδικα Διαχείρισης διαδικασίες.
4. Ως προς τη μελέτη Συντελεστή Απωλειών ΥΦΑ για το 2016 (σημείο ελέγχου 9.3.8), επιβεβαιώθηκε ότι ο Διαχειριστής ενήργησε βάσει του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Η ΡΑΕ ενέκρινε την εν λόγω μελέτη με την υπ' αριθμό 436/2015 Απόφασή της (ΦΕΚ Β' 2748/17.12.2015), η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.

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.

#### 4.1.6 Παροχή Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών

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

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

## 4.2 Διαφάνεια Διαδικασιών

### 4.2.1 Οικονομική Διαφάνεια

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

Μετά από διενέργεια ελέγχου αναφορικά με τα προαναφερθέντα σημεία ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την οικονομική διαφάνεια και διακριτή κατανομή τιμολογίων/υπηρεσιών, ενώ διενεργήθηκε επιθεώρηση επί συγκεκριμένων τιμολογίων (δειγματοληπτικός έλεγχος) και διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζονται οι ανωτέρω διαδικασίες.

### 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 2016 (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 30.04.2015 (αρ. πρωτ. ΔΕΣΦΑ 083287/30.04.2015), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης και του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Η ΡΑΕ με την υπ' αριθμό 219/21.05.2015 Απόφασή της, ενέκρινε τα ανωτέρω, γνωστοποιώντας την Απόφαση της στον ΔΕΣΦΑ μέσω επιστολής την 30.06.2015 (αρ. πρωτ. ΔΕΣΦΑ 0161613/01.07.2015) και εν συνεχεία ο Διαχειριστής ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τον εγκεκριμένο Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2016.  
Κατά το έτος 2015, η ΡΑΕ απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα (Α.Π. ΔΕΣΦΑ 01657291/02.11.2015) προς τον Διαχειριστή, με το οποίο γνωστοποιεί ότι κρίνεται σκόπιμη η επανυποβολή της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης για το έτος 2015, μόνο ως προς το σκέλος που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης. Ο Διαχειριστής προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σε τρεις (3) τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης για το εν λόγω έτος, οι οποίες απεστάλησαν στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η ΡΑΕ με την υπ' αριθμό 459/27.11.2015 Απόφασή της, ενέκρινε την με αρ. πρωτ. 088673/10.11.2015 εισήγηση του Διαχειριστή για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2015. Η τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2015 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας.
2. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης (σημείο ελέγχου 7.2) και την προμήθεια Αερίου Λειτουργίας (σημείο ελέγχου 7.4)

για το έτος 2016 δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Προκύπτει χρονική διολίσθηση. Αναλυτικότερα, με τις υπ' αριθμό 272/02/28.05.2015 και 272/03/28.05.2015 Αποφάσεις Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, εγκρίθηκε η προμήθεια Αερίου Λειτουργίας και η προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης του ΕΣΦΑ για το έτος 2016, αντίστοιχα, κατόπιν διενέργειας διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Στις 16.11.2015, ο ΔΕΣΦΑ διαβίβασε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προκηρύξεις των διαγωνισμών 554/15/ΔΔΠ και 555/15/ΔΔΠ που αφορούν στις συμβάσεις Αερίου Λειτουργίας και Αερίου Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Προκύπτει χρονική διολίσθηση. Εν προκειμένου, για τις ως άνω συμβάσεις, λόγω Προϋπολογισμού, διαβιβάστηκαν στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο (Ελεγκτικό Συνέδριο) στις 23.02.2016 για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου.

3. Ο Διαχειριστής διαβίβασε στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης, την Ετήσια Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2016 (σημείο ελέγχου 7.3). Η συγκεκριμένη μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 256/10.07.2015 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β'/1728 /18.08.2015) και άμεσα αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.

Τονίζεται ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΣΦΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2016, λόγω των προαναφερθέντων συμβάντων, έχει ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη τρίμηνης παράτασης της συμβατικής διάρκειας των υφιστάμενων συμβάσεων προμήθειας αερίου εξισορρόπησης και αερίου λειτουργίας.

### 4.3 Εμπιστευτικότητα Εμπορικά Ευαίσθητων Πληροφοριών

#### 4.3.1 Εκπαιδευτικές Δράσεις

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

Μετά από διενέργεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η αρμόδια οργανωτική μονάδα της Εταιρείας συντόνισε εκπαιδευτικές δράσεις με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατανόηση του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και του προσωπικού συνεργαζόμενων εταιρειών που παρέχει στον ΔΕΣΦΑ υπηρεσίες διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης (σημείο ελέγχου 3.1). Η αρμόδια οργανωτική μονάδα εκπόνησε ετήσια σχετική απολογιστική έκθεση έτους 2015, από την οποία είναι απαραίτητο να προστεθεί η αξιολόγηση του εύρους ενημέρωσης του συνεργαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού στα σχετικά θέματα.

#### 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. Εκ μέρους του Υπευθύνου Συμμόρφωσης προτάθηκε η δημιουργία αναφορών συμβάντων και κατάστασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα επαρκούς ενημέρωσης σε τακτική βάση του οποιουδήποτε ελεγκτή.

#### 4.4 Ανεξαρτησία της Εταιρείας

##### 4.4.1 Πιστοποίηση ΔΕΣΦΑ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με την υπ' αριθμό 523/2014/ (ΦΕΚ Β' 2572/26.9.2014) Απόφαση της ΡΑΕ ως ΑΔΜ φυσικού αερίου. Η πιστοποίηση αυτή καταλαμβάνει, τόσο τη σημερινή μετοχική σύνθεση (100% θυγατρική της ΔΕΠΑ), όσο και την προβλεπόμενη νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας (66% SOCAR - εθνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν, 34% Ελληνικό Δημόσιο), υπό τις εξής παρατηρήσεις:

- Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλαγής του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος, όπως ενημερώσει προς τούτο γραπτώς τη ΡΑΕ.
- Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτής, όπως διαμορφώσει κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τη ΡΑΕ και τους μετόχους της και εισηγηθεί στη ΡΑΕ προς έγκριση συγκεκριμένο σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα διασφαλίζεται η κάλυψη σε μόνιμη βάση με δικό της προσωπικό των θέσεων εργασίας που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας ως Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και την Οδηγία.
- Υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις τεχνικές, εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με την εταιρεία TAP A.G. ή που αφορούν στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου TAP.

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 ανεφέρθη ανωτέρω, η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου παραμένει επταμελής κατά το χρονικό διάστημα που διενεργείται η παρούσα έκθεση, ενώ έχει πραγματοποιηθεί δύο φορές αντικατάσταση του μέλους το οποίο διορίζεται από το αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ.

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 τριών τουλάχιστον 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 ανεφέρθη ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ παραμένει οκταμελής και δεν έχει τροποποιηθεί 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 2015 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, 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 πέντε (25) 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 τριών (33) Συνεδριάσεων ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρέστη στις τριάντα δύο (32).

#### *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 ενεκρίθη με την υπ' αριθμό 280/22.05.2014 Απόφαση της ΡΑΕ.

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

#### *4.4.2.5 Διευθυντικά Στελέχη*

Τα διευθυντικά στελέχη/πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσοι αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για

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

Μετά από διενέργεια ελέγχου (σημείο ελέγχου 1.3) διαπιστώθηκε ότι στο αρχείο της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Εταιρείας υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά και οι προβλεπόμενες εκ του νόμου (άρθρο 63Δ του Ν. 4001/2011) υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ανωτέρω όπου δηλώνουν εγγράφως ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του νόμου, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία τους.

#### 4.4.3 Οικονομική Ανεξαρτησία

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

Μετά από διενέργεια ελέγχου, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.1, η Εταιρεία είχε αναβάλει το 2014 την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα έτη 2015-2024. Κατά συνέπεια, αναβλήθηκε ομοίως η εκπόνηση του Επιχειρησιακού για τα έτη Σχεδίου 2016-2025, αποκλίνοντας από την προβλεπόμενη ενδεικτική ημερομηνία αναφοράς στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Αναμένεται η οριστικοποίηση της πρότασης για το ύψος των Συντελεστών Χρέωσης Τιμολογίου Μεταφοράς και ΥΦΑ για την περίοδο 2016-2035, βάσει των οποίων καθορίζεται το ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή. Σημειώνεται ότι το 2015 ήταν έτος τακτικής αναθεώρησης της Απόφασης Τιμολογίων ΕΣΦΑ.
2. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.2 διαπιστώθηκε ότι με την υπ' αριθμό 290/03/28.01.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Δράσης 2016, αποκλίνοντας από την ενδεικτική καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος Δράσης (31.12.2015) που θέτει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.
3. Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό για το έτος 2016 (σημείο ελέγχου 6.2), η εκπόνηση του εκκρεμεί μέχρι και σήμερα, διολισθαίνοντας χρονικά από την προτεινόμενη ημερομηνία του Προγράμματος Συμμόρφωσης (31.12.2015). Μετά από διενέργεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι βάσει της προβλεπόμενης Διαδικασίας Κατάρτισης Προϋπολογισμού και των χρονικών επιταγών του Προγράμματος Συμμόρφωσης, υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως, α) η συντήρηση/επικαιροποίηση των δομών του συστήματος κατάρτισης Προϋπολογισμού (σύστημα BPC), β) ο υπολογισμός των μοναδιαίων τιμών κόστους Προϋπολογισμού 2016 και γ) η έγκαιρη διαθεσιμότητα στο σύστημα των απολογιστικών στοιχείων του οχταμήνου του προηγούμενου έτους. Οι ενέργειες αυτές ολοκληρώθηκαν στις 23.12.2015,

παρουσιάζοντας μικρή χρονική απόκλιση (προτεινόμενη ημερομηνία Προγράμματος Συμμόρφωσης 30.11.2015). Στην παρούσα φάση αναμένεται η οριστικοποίηση και έγκριση των νέων Τιμολογίων ΕΣΦΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί ο Προϋπολογισμός για το έτος 2016. Ως συνάρτηση του προϋπολογισμού εκκρεμεί η ολοκλήρωση του Ετήσιου Προγράμματος Χρηματοδότησης για το έτος 2016.

4. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.3 διαπιστώθηκε ότι στα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση μεταξύ Ορκωτών Ελεγκτών και ΔΕΣΦΑ, περιλαμβάνονται οι όροι με τους οποίους διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του αναδόχου από την ΚΟΕ ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και η τήρηση της εμπιστευτικότητας όλων των στοιχείων, όμως δεν εντοπίστηκε στη σύμβαση ο σχετικός όρος που ορίζει την πληρωμή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση παραβίασης του, ύψους διπλάσιου του ποσού της σύμβασης.
5. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.4 διαπιστώθηκε ότι με την υπ' αριθμό 291/03/04.02.2016 Απόφασή του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ εγκρίθηκαν (α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την ένατη εταιρική χρήση 2015 κατά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και (β) η πρόταση Διανομής Κερδών για την ένατη εταιρική χρήση 2015, ενώ με την υπ' αριθμό 291/04/04.02.2016 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης για την ένατη εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Στη συνέχεια, το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την ένατη εταιρική χρήση 2015 κατά την 20<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Οργάνου την 24<sup>η</sup>.02.2016, ενώ με την υπ' αριθμό 21/02/08.03.2016 Απόφαση του Ε.Σ. εγκρίθηκε η πρόταση Διανομής Κερδών για την ένατη εταιρική χρήση 2015.
6. Ως προς το σημείο ελέγχου 6.5 διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά τις προβλεπόμενες εκ του νόμου και εκ του κανονιστικού πλαισίου διαδικασίες σύναψης δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της με φορείς ανεξάρτητους της ΚΟΕ ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, για το οικονομικό έτος 2015, ο Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης του Διαχειριστή δεν υπερέβη το 0.5, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2093 / 05.07.12) και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της 2<sup>ης</sup> Αναβάθμισης της Ρεβυθούσας, ο ΔΕΣΦΑ αιτήθηκε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη δανειακή Σύμβαση για την εκταμίευση των 40 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε εντός του 2014 με τις υπ' αριθμό 230/05/27.3.2014 και 10/03/3.6.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Στις 3 Νοεμβρίου 2015 υπεγράφη μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η σύμβαση για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του αρχικώς εγκριθέντος δανείου. Είχαν προηγηθεί οι εγκρίσεις του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ (Απόφαση υπ' αριθμό 283/03/29.10.2015) και του Ε.Σ. (Απόφαση υπ' αριθμό 18/29.10.2015), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προγράμματος Συμμόρφωσης.
7. 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 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 την υπ' αριθμό 232/02/10.04.2014 Απόφαση Δ.Σ. η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας. Για την ορθότερη εφαρμογή των ανωτέρω, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης πρότεινε την αναθεώρηση της συγκεκριμένης πολιτικής προκειμένου να διατυπωθούν σαφέστερες οδηγίες, βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Η αρμόδια οργανωτική μονάδα έχει εκπονήσει Οδηγία με τίτλο «Αποτύπωση Εταιρικής Ταυτότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας», η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης.

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 πρόκειται να συνάψει σύμβαση μετά τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με την ΚΟΕ για την Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας (Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ υπ' αριθμό 554/15/ΔΔΠ) και Εξισορρόπησης (Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ υπ' αριθμό 555/15/ΔΔΠ) για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2016, σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις.

Στο πλαίσιο των Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, ο ΔΕΣΦΑ έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις με την ΚΟΕ και Συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (βλ. παρ. 4.1.6).

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

---

## Κεφάλαιο II

---

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

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

#### 5.1 Οδηγός Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ

Κατά την πρώτη χρονιά παρουσίας του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στο Διαχειριστή, συντάχθηκε Οδηγός Συμμόρφωσης με τίτλο «Οδηγός στην Ι.Δ.Ε.Α. του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», ο οποίος διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ για ενημέρωση. Ο Οδηγός διανεμήθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2015, ενώ την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη αναθεωρημένη έκδοση του.

Ο στόχος με το ακρωνύμιο ΙΔΕΑ είναι να παρουσιαστεί 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 υπόκεινται ο Διαχειριστής, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί ξεχωριστή ενότητα στην επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας με τίτλο «Συμμόρφωση» με στόχο την ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ και τρίτων στο χώρο του φυσικού αερίου. Η συγκεκριμένη αναδιαρθρωμένη ενότητα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, βρίσκεται σε ισχύ από το τέλος του Ιουνίου 2014 και περιλαμβάνει σημαντικά έγγραφα σε θέματα

Συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Ελληνικούς Νόμους, Κώδικες και Ετήσιες Αναφορές Συμμόρφωσης.

### 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, δημιουργήθηκε 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 βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους και επιτυγχάνεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

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

Περαιτέρω, στο πλαίσιο έκδοσης του τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου της Εταιρείας με ονομασία «Αγωγός Επικοινωνίας»<sup>7</sup>, δημιουργήθηκε ενότητα με τίτλο «Υπεύθυνος Συμμόρφωσης» έχοντας ως στόχο να ενημερώνει τα όργανα Διοίκησης και όλους τους εργαζομένους του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο στην αγορά του φυσικού αερίου και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή, για θέματα συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισμού. Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται το έργο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης και ενημερωτικά άρθρα, σχετικά με τη πολιτική συμμόρφωσης και τις εν γένει δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Η συγκεκριμένη ενότητα ξεκίνησε στο Τεύχος ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2014 και διατηρείται μέχρι σήμερα.

### 5.4 Πλατφόρμα e-idea

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της παρακολούθησης και εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης, ανέπτυξαν και έθεσαν σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του εν ισχύ Προγράμματος Συμμόρφωσης. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Microsoft Sharepoint με το ακρωνύμιο e-idea (ηλεκτρονική ιδέα). Σημειώνεται ότι το εν λόγω σύστημα 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.

<sup>7</sup> Το εταιρικό έντυπο «Αγωγός Επικοινωνίας» αναρτάται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

## 6 Προτάσεις Υπευθύνου Συμμόρφωσης για την ορθότερη εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης

### 6.1 Αναθεώρηση Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3131/09.12.2013),
- το υπό διαβούλευση σχέδιο της 3<sup>ης</sup> αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ,
- το επικαιροποιημένο Οργανόγραμμα της Εταιρείας, σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση Διοίκησης (υπ' αριθμό 200/01.02.2016) αναφορικά με την τροποποίηση της οργανογραμματικής δομής του ΔΕΣΦΑ,
- τον με ημερομηνία έκδοσης Οκτώβριος 2014 Οδηγό Συμμόρφωσης της Εταιρείας,
- τους μοχλούς εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας,
- 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' αριθμό 184/25.04.2013 Απόφαση ΡΑΕ,

διαπιστώνεται ότι το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας, χρήζει αναθεώρησης. Ως εκ τούτου, έχει προταθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας να προχωρήσει σε διαδικασία αναθεώρησης του Προγράμματος Συμμόρφωσης, η οποία μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μεν, με αργούς ρυθμούς δε, ενώ παράλληλα είχε επισημανθεί η ανάγκη της ανωτέρω αναθεώρησης στη ΡΑΕ μέσω την ετήσιας έκθεσης συμμόρφωσης 2014-2015 (αρ. πρωτοκόλλου 002/20.03.2016, γραφείο Υπεύθυνου Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ).

### 6.2 Ενσωμάτωση του Κώδικα Δεοντολογίας στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

Στις 27.2.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τον Κώδικα Δεοντολογίας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως προς τις σχέσεις του με τους χρήστες και την ΚΟΕ. Ο συγκεκριμένος Κώδικας θέτει το πλαίσιο συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στην Εταιρεία και ισχύει για όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των υποκειμένων διοικητικών οργάνων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όλους τους εργαζομένους στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με σχέση εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, καθώς επίσης και για τους Δικηγόρους του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με σχέση έμμισθης εντολής.

Ο συγκεκριμένος Κώδικας αποτελούσε εκ του νόμου υποχρέωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3428/2005 και τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ Δ1/Α/5815, ΦΕΚ Β' 464 /19.04.2010), όπου ο ΔΕΣΦΑ έχει την αποκλειστική κυριότητα του ΕΣΦΑ και υποχρεούται να λάβει Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3428/2005, οι οποίες στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4001/2011, χορηγήθηκε στον ΔΕΣΦΑ, μετά από αίτησή του, δυνάμει της ΥΑ Δ1/Α/6537/22.03.2011 (ΦΕΚ 18.04.2011) Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Στην ίδια Υπουργική Απόφαση προβλέπεται μεταξύ άλλων και η υποχρέωση για τον ΔΕΣΦΑ της τήρησης των όρων που



καθορίζονται στο άρθρο 36 του Κανονισμού Αδειών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η συμμόρφωση προς τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Στη συνέχεια εξεδόθη, κατά τα προαναφερθέντα, ο Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και ανατέθηκε στον ΔΕΣΦΑ (δια νόμου πλέον) η διαχείριση του ΕΣΦΑ, ενώ ρητώς προβλέφθηκε ότι η άσκηση της δραστηριότητας του ΔΕΣΦΑ διέπεται από τις ρυθμίσεις του νόμου τούτου. Περαιτέρω, προβλέφθηκε στην ίδια διάταξη, ότι κάθε παραπομπή ή αναφορά σε άλλη διάταξη (άδεια κυριότητας ή διαχείρισης του ΕΣΦΑ) νοείται ως παραπομπή στις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 67 παρ. 3, του Ν. 4001/2011).

Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 195 του ιδίου Ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι *«Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.»*

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, προτείνεται να ενσωματωθεί ο υπάρχων Κώδικας Δεοντολογίας του ΔΕΣΦΑ<sup>8</sup> στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι ο ΔΕΣΦΑ, ως ανώνυμη Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να εκπονήσει Κώδικα Δεοντολογίας βάσει των διατάξεων του νόμου 2190/1920, ο οποίος Κώδικας θα διέπεται από τις αρχές και τις αξίες που θα έχει θέσει η Διοίκηση της Εταιρείας για θέματα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς καθώς επίσης και δεοντολογικά, λογιστικά, ελεγκτικά και άλλα ρυθμιστικά θέματα.

### 6.3 Οδηγία Πολιτικής Διαβάθμισης Πληροφοριών

Η αρχή της εμπιστευτικότητας αφορά στην υποχρέωση εχεμύθειας του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που περιέρχονται 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 2014-2015), 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 έγκρισης από τον Διαχειριστή.

<sup>8</sup> Ο υπάρχων Κώδικας Δεοντολογίας του ΔΕΣΦΑ έχει τίτλο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

---

## Κεφάλαιο ΙΙΙ

---

### 7 Συμπεράσματα

- 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. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανωτέρω μοντέλο θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το 2009, ο πρώτος Ευρωπαϊκός Διαχειριστής πιστοποιήθηκε στα τέλη του 2011 και οι Ευρωπαϊκοί Διαχειριστές Μεταφοράς φυσικού αερίου εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εντούτοις, με διαφορετικούς ρυθμούς, ο ΔΕΣΦΑ έχει εναρμονισθεί με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο προσαρμοζόμενος απολύτως στις επιταγές που καθορίζουν τα αυστηρά πλαίσια πιστοποίησής του, ως ΑΔΜ.
- Η διαρκής ενασχόληση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης της Εταιρείας με τα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του, όπως η συνεχής ενημέρωσή του στις εξελίξεις της αγοράς ενέργειας, οι ενέργειές του για πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που ενδεχομένως παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, έχει βελτιώσει την εταιρική κουλτούρα συμμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ, διασφαλίζοντας τις απαιτήσεις πιστοποίησής του, ως ΑΔΜ.
- Ο Διαχειριστής έχει χρονικά διολισθήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες όπως περιγράφονται στο εν ισχύ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, (ενδεικτικά βλ. παρ. 4.2.1, 4.2.2 και 4.4.3 στην παρούσα έκθεση). Κύριος λόγος είναι η μη οριστικοποίηση της πρότασης για το ύψος των Συντελεστών Χρέωσης Τιμολογίου Μεταφοράς και ΥΦΑ για την περίοδο 2016-2035, βάσει των οποίων καθορίζεται το ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή.
- Προκύπτει ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του Προγράμματος Συμμόρφωσης και προσαρμογής του στα νέα δεδομένα, όπως παρατέθηκαν στην παρ. 6.1 της παρούσας.
- 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, 21.03.16

Ελευθέριος Αμοιραλής, Ph.D.

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ Α.Ε.