

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 678/2014

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 124 ΤΟΥ Ν. 4001/2011

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 13 Νοεμβρίου 2014 και

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) και ιδίως τα άρθρα 19 και 124.
2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.
3. Την υπ' αριθμ. ΓΡ /1180/17.7.2012 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με την οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παραγράφου 7 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011.
4. Την υπ' αριθμ. Ο-54046/13.2.2013 επιστολή της ΡΑΕ με την οποία διατυπώθηκαν παρατηρήσεις ως προς το αρχικώς υποβληθέν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και ζητήθηκε η επικαιροποίησή του.
5. Την υπ' αριθμ. Ι – 169911/26.3.2013 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ με την οποία υποβλήθηκε το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.

Σκέφτηκε ως εξής:

Επειδή, στην παράγραφο 2(δ) του άρθρου 26 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ προβλέπεται ότι «...ο διαχειριστής του συστήματος διανομής πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποβλέπεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το επιφορτισμένο με την παρακολούθηση του προγράμματος συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο, ήτοι ο υπεύθυνος συμμόρφωσης του διαχειριστή συστήματος διανομής, υποβάλλει στη ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης του διαχειριστή συστήματος διανομής είναι πλήρως ανεξάρτητος και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή συστήματος διανομής και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 7 του ν. 4001/2011 με το οποίο μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η ανωτέρω υποχρέωση για κατάρτιση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, «7. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εκτελεί πρόγραμμα συμμόρφωσης, το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της». Όπως προβλέπεται στην ίδια παράγραφο με το πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται :

- (α) Οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τα μέτρα που λαμβάνει η επιχείρηση για την αποφυγή των παραπάνω.
- (β) Τα μέτρα που λαμβάνει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη διασφάλιση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης από το προσωπικό της.
- (γ) Ο τρόπος και τα μέσα για την παρακολούθηση από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της εκτέλεσης του προγράμματος και τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς αυτό.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης καθορίζονται κανόνες, διαδικασίες και υποχρεώσεις του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε ό,τι αφορά ιδίως:

(α) Την υποχρέωση διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και την υποχρέωση παροχής ισότιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητά της και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.

(β) Τον καθορισμό και τη διαβάθμιση κάθε πληροφορίας που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις ή τον καθορισμό των κριτηρίων διαβάθμισής της, καθώς και τους κανόνες διαχείρισής της.

(γ) Την υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να διασφαλίζει ότι στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ επικοινωνούνται με σαφήνεια και κάθε λεπτομέρεια, άμεσα και έμμεσα, τα ακόλουθα:

(αα) ο διαχωρισμός της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του αντικειμένου των υπηρεσιών που παρέχει, από τις λοιπές δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ Α.Ε. και ιδίως από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας και

(ββ) η υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως των συμβατικών τους σχέσεων με λοιπούς κατόχους αδειών του παρόντος νόμου και, ιδίως, χωρίς να τους δεσμεύει άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλα μέρη της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ Α.Ε.,

(δ) Την ενημέρωση του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το πρόγραμμα συμμόρφωσης, τα μέτρα εφαρμογής του, τις συνέπειες που επισύρει η παραβίαση όρων του, καθώς και την εκπαίδευση για την τήρησή του.

(ε) Τη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων, καθώς και την τήρηση αρχείου σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και από τη ΡΑΕ.

(στ) Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στο πλαίσιο των καθηκόντων ελέγχου της συμμόρφωσης με το Πρόγραμμα.

Επειδή, το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία δύναται να επιβάλει συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Προγράμματος. Υπό την

επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συμμόρφωση προς το Πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

Επειδή, το εν λόγω πρόγραμμα καταρτίστηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. ΓΡ /1180/17.7.2012 επιστολή. Ωστόσο, λόγω σημαντικών ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση του Προγράμματος αυτού, η ΡΑΕ ζήτησε την επικαιροποίηση και συμπλήρωσή του σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν με την υπ' αριθμ. Ο-54046/13.2.2013 επιστολή της. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αρχής, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επικαιροποίησε το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και το υπέβαλε εκ νέου με την υπ' αριθμ. Ι – 169911/26.3.2013 επιστολή της. Το υποβληθέν Πρόγραμμα αξιολογήθηκε από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τις ανωτέρω διατάξεις νόμου, και ως προς την αξιολόγηση αυτή αναφέρονται τα εξής:

Επειδή, το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης δεν καθορίζει τη δραστηριότητα του Διαχειριστή, αφού αυτή ήδη καθορίζεται ειδικά και συγκεκριμένα στις ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θέτει συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προσωπικού και των οργάνων διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως προς τις αρχές της ανεξαρτησίας, της ισότιμης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης αποτελεί ένα εσωτερικό δεσμευτικό εργαλείο του Διαχειριστή που έχει ως στόχο την αυτοδέσμευσή του για την τήρηση των διαδικασιών εκείνων που θα διασφαλίζουν τις ανωτέρω βασικές αρχές. Το υποβληθέν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης έχει καταρτισθεί καταρχήν, υπό το πρίσμα των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής σε σχέση με τον κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης και μεροληπτικής συμπεριφοράς και περιλαμβάνει ως επί το πλείστον συγκεκριμένα μέτρα εστιασμένα στους στόχους του Προγράμματος. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις, λανθάνει ως προς τον βασικό στόχο που εξυπηρετεί αναφέροντας δράσεις και μέτρα που αφορούν την εν γένει δραστηριότητά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Ειδικότερα:

(α) Για αρκετές δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το υποβληθέν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης περιλαμβάνει ως μέτρο την έκδοση οδηγίας απευθυνόμενη στο αρμόδιο για τη δραστηριότητα προσωπικό, με σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης κάποιου στόχου του Προγράμματος Συμμόρφωσης, χωρίς περαιτέρω να καθορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός που εξυπηρετείται και ο στόχος που επιτυγχάνεται. Σε ορισμένες

από τις περιπτώσεις αυτές (μέτρα υπ' αριθμόν **1.9.1, 2.1.3, 2.1.4 και 2.2.3**), η οδηγία που προβλέπεται έχει κατ'ουσίαν ως αντικείμενο τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης μίας ή περισσότερων διαδικασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της εξεταζόμενης δραστηριότητας. Επομένως, τέτοιες οδηγίες δεν αποτελούν συγκεκριμένα μέτρα που σχετίζονται ειδικά με κάποιον από τους στόχους τους Προγράμματος Συμμόρφωσης, και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως μέτρα συμμόρφωσης. Γίνεται αποδεκτό, ωστόσο, ότι, κατά την ανάλυση των διαδικασιών και την κατάρτιση των σχετικών οδηγιών, υπάρχει πρόθεση να ενσωματωθούν σε αυτές συγκεκριμένα μέτρα επικεντρωμένα στους σκοπούς του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Κρίνεται σκόπιμο επομένως ότι τα μέτρα αυτά, ή τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι σκοποί τους, θα πρέπει να αναφέρονται στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ως περίγραμμα του κύριου περιεχομένου των οδηγιών, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, όπου προβλέπεται αντιστοίχως η έκδοση οδηγιών ως μέτρο για την επίτευξη σκοπών του Προγράμματος Συμμόρφωσης αλλά προκύπτει με σαφήνεια ποιος είναι ο εξυπηρετούμενος σκοπός και στόχος (για παράδειγμα τα μέτρα υπ' αριθμόν **2.5.2, 2.6.2, 3.2.1**).

(β) Συναφώς με τα ανωτέρω, στο υποβληθέν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης περιλαμβάνονται ορισμένες δράσεις που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μέτρα του Προγράμματος Συμμόρφωσης διότι αποτελούν κατ' ουσία δράσεις αναγκαίες για τη συμμόρφωση του Διαχειριστή προς συγκεκριμένες λοιπές υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά του. Τα μέτρα στα οποία αφορά η παραπάνω παρατήρηση είναι τα υπ' αριθμόν **2.3.2, 3.2.2 και 3.3.1**. Περαιτέρω, δεν είναι ορθολογικό να επαναλαμβάνονται στο Πρόγραμμα οι διατάξεις νομοθετικών κειμένων (όπως π.χ στην παράγραφο 3.5 όπου γίνεται παράθεση της διαδικασίας ηλεκτρίσης του σταθμού όπως προβλέπεται στο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και των δραστηριοτήτων που ακολουθούν την ένταξη του σταθμού, όπως είναι η καταμέτρηση η συντήρηση η αντιμετώπιση των βλαβών). Συνεπώς οι αναφορές αυτές στο νομοθετικό πλαίσιο (επανάληψη κείμενων διατάξεων) θα πρέπει να απαλειφθούν από το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, η παραπομπή στις σχετικές διατάξεις είναι πιο ορθή.

Επειδή, αναφορικά με τη διαχείριση πληροφοριών διαπιστώνεται ότι υπάρχουν συναφή μέτρα για τη διαφύλαξη, διαβάθμιση και πρόσβαση των διαφόρων πληροφοριών που θα διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (είτε μηχανογραφημένες είτε όχι), για τις διάφορες δραστηριότητες και αρμοδιότητές του, τα περισσότερα εκ των οποίων παραπέμπουν ουσιαστικά στα γενικότερα μέτρα της 1ης ενότητας. Στο σχετικό παράρτημα των πληροφοριακών συστημάτων δίνεται λεπτομερειακή περιγραφή του ελέγχου πρόσβασης και διαβάθμισης των υφιστάμενων μηχανογραφημένων πληροφοριών. Δεδομένου ότι οι διαδικασίες και τα μέτρα διάθεσης και διαβάθμισης πληροφοριών είναι παραπλήσια, μπορούν να συμπτυχθούν/γενικευθούν. Κρίνεται σκόπιμο τα μέτρα διαφύλαξης, διαβάθμισης και πρόσβασης των διαφόρων πληροφοριών να συγκεντρωθούν σε μια ανεξάρτητη ενότητα με θέμα πρόσβασης των πληροφοριών ή ως τμήμα της 1ης ενότητας των γενικών δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, για όσα μέτρα αφορούν στην ικανοποίηση των αρχών της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (χρηστών, προμηθευτών, παραγωγών) τα οποία εμπεριέχουν διάθεση ή πρόσβαση σε πληροφόρηση (είτε μηχανογραφημένη – σε υφιστάμενα συστήματα ή μελλοντικά – είτε όχι), προτείνεται, όλες οι κατηγορίες πληροφοριών που θα διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι τρόποι πρόσβασης ή διάθεσης τους, ανάλογα με τη κατηγορία του εμπλεκόμενου (χρήστη, παραγωγού, προμηθευτή), να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν σε ένα πρόσθετο παράρτημα. Προφανώς η κατάρτιση του παραρτήματος αυτού με την ως άνω κωδικοποίηση θα λάβει χώρα σταδιακά, καθώς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να κωδικοποιούνται όλο και περισσότερες κατηγορίες πληροφορίας.

Επειδή, ως προς τη δραστηριότητα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, δεδομένου ότι η σύνταξη του υποβληθέντος σχεδίου έγινε προγενέστερα της έκδοσης του Κώδικα ΜΔΝ, ο οποίος πλέον ρυθμίζει σε λεπτομέρεια τις διαδικασίες διαχείρισης των Συστημάτων ΜΔΝ, πρέπει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης να αναθεωρηθεί με βάση τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα και πρόσφορα αναφορικά με τις δραστηριότητες διαχείρισης των Συστημάτων ΜΔΝ, στο πλαίσιο του εν λόγω Κώδικα, τόσο για τη μεταβατική όσο και τη μόνιμη περίοδο εφαρμογής του. Δεδομένου ότι ειδικότερα τα ζητήματα των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, των νέων πληροφοριακών συστημάτων, και στέγασης ή στελέχωσης αυτών, αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, προτείνεται η προσθήκη ορισμένων γενικών μέτρων διαχωρισμού πληροφοριακών συστημάτων και εγκαταστάσεων, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται, κατά την

πλήρη εφαρμογή του Κώδικα. Τα μέτρα αυτά αποτελούν ουσιαστικά επέκταση (για τις ανάγκες διαχείρισης των ΜΔΝ) σε ήδη προβλεπόμενες δραστηριότητες στο υποβληθέν σχέδιο. Αναφορικά με τα ανωτέρω, το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτει, επιπλέον, τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα τα οποία σχετίζονται σε ένα βαθμό και με τη διάκριση της εταιρικής ταυτότητας:

(α) Για τη μεταβατική περίοδο του Κώδικα ΜΔΝ, μέσα και διαδικασίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των ΜΔΝ. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την ανεξάρτητη και διαφανή διαχείριση από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των μονάδων παραγωγής κάθε νησιωτικού ηλεκτρικού συστήματος (προγραμματισμός της παραγωγής και εφαρμογής του), δημοσιοποίησης των βασικών πληροφοριών προγραμματισμού και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων, καθώς και μέτρα για το ζήτημα διαφάνειας στις περικοπές παραγωγών ΑΠΕ.

(β) Διαχωρισμός πληροφοριακών συστημάτων στους τοπικούς πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής μεταξύ εκείνων που αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία του σταθμού, τα οποία διαχειρίζεται το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., και αυτών που συλλέγουν ή/και διαχειρίζονται πληροφορίες από λοιπούς παραγωγούς, τα οποία πρέπει να διαχειρίζεται το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Διαβάθμιση πρόσβασης και φυσικός διαχωρισμός των υπολογιστικών μονάδων (σχετίζεται με τα μέτρα **1.6.3, 5.1.2**). Τα εν λόγω συστήματα πρέπει να καταγραφούν ή να κατηγοριοποιηθούν και να συμπεριληφθούν στο σχετικό παράρτημα.

(γ) Διαχωρισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε. στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και διαχείριση στοιχείων ελέγχου του δικτύου (σχετίζεται με το μέτρο **1.2.3**). Οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να καταγραφούν ή να κατηγοριοποιηθούν και να συμπεριληφθούν στο σχετικό παράρτημα

Επειδή, το ζήτημα του διαχωρισμού της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. (διαχωρισμός εγκαταστάσεων, κτιρίων, άλλων υποδομών, πρακτορείων κλπ), όπως προκύπτει από το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2013. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι έως και σήμερα ο διαχωρισμός αυτός δεν έχει στο σύνολό του επιτευχθεί, γεγονός που δημιουργεί νομικά και

πρακτικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Ο διαχωρισμός δε αυτός, ως προς όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί χωρίς καμία εξαίρεση και περαιτέρω καθυστέρηση.

Για τους παραπάνω λόγους

Αποφασίζει

1. **Εγκρίνει** το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης που υπέβαλε η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων στις παραγράφους 2 έως και 5.
 2. **Απορρίπτει** τα ακόλουθα μέτρα:
 - (α) τα μέτρα υπ' αριθμόν **2.3.2, 3.2.2 και 3.3.1**, τα οποία αποτελούν κατ' ουσία δράσεις αναγκαίες για τη συμμόρφωση του Διαχειριστή προς συγκεκριμένες λοιπές υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά του και
 - (β) τα μέτρα υπ' αριθμόν **1.9.1, 2.1.3, 2.1.4 και 2.2.3**, τα οποία δεν περιγράφουν όπως θα έπρεπε, με σαφήνεια το περιεχόμενο των προβλεπόμενων οδηγιών σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους του Προγράμματος Συμμόρφωσης.
 3. **Επιβάλλει**
 - (α) τη συμμόρφωση και επικαιροποίηση του Προγράμματος σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αρχής που αναφέρονται στις αντίστοιχες ως άνω παραγράφους του σκεπτικού. Η επικαιροποίηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 10 περίπτωση (β) του άρθρου 124 του ν. 4001/2011.
 - (β) ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί πλήρης διαχωρισμός της εταιρικής ταυτότητας της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε. από τη θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (κτίρια, εγκαταστάσεις υποδομές,) ο Διαχειριστής, στο ως άνω πλαίσιο επικαιροποίησης του Προγράμματος, οφείλει να επικαιροποιήσει και το χρονοδιάγραμμα που αφορά στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του διαχωρισμού, όπου αυτός δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, με τον συντομότερο δυνατό χρόνο ολοκλήρωσης.
- Η Αρχή θα ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω, μέσω της υποβολής των τριμηνιαίων αναφορών που υποβάλλονται από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης τη διάταξη της παραγράφου 10 περίπτωση (γ) του άρθρου 124 του ν. 4001/2011.
4. **Καλεί** τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης να αναφέρει στο πλαίσιο των τριμηνιαίων αναφορών που υποβάλλει στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 10 περίπτωση (γ) του

άρθρου 124, την πρόοδο εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα την πρόοδο υλοποίησης των διαφόρων δράσεων και εργασιών που προβλέπονται για την ουσιαστική εφαρμογή μέτρων του, όπως για παράδειγμα, η κατάρτιση οδηγίων, η ανάπτυξη διαδικασιών, η ανάπτυξη νέων ή ο διαχωρισμός υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ή/και εφαρμογών πληροφορικής κλπ.

5. **Προτείνει** την ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης μέτρων για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία προς το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όσον αφορά στη δέσμευση της διοίκησης για την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα ρητή πρόβλεψη επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

Αθήνα, 13.11.2014

**Για τη ΡΑΕ
Ο Πρόεδρος**

Δρ. Νίκος Βασιλάκος

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης.