

Αρ. Πρωτ.Μας: Ε/Μ/05/2018

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Έντιμο Υπουργό
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
1421 Λευκωσία

28 Ιουνίου 2018

Έντιμε Κύριε Υπουργέ,


Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την ΑΗΚ για το έτος 2017

Σε απάντηση της επιστολή σας ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2018 με Αρ.Φακ. 10.1.3.4/20, που αφορά το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτεται επικαιροποιημένος πίνακας/κατάσταση με τις απαντήσεις/μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν από την ΑΗΚ προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του για τις Οικονομικές καταστάσεις της ΑΗΚ για το έτος 2017.

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα/κατάσταση γίνεται αναφορά στα θέματα κατά αύξοντα αριθμό, όπως παρατίθενται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Οι απαντήσεις/σχόλια της ΑΗΚ δίνονται για τα ζητήματα που εγείρονται στην Έκθεση και για τα οποία απαιτείται η λήψη μέτρων ή σχολιασμός από μέρος της ΑΗΚ. Τα θέματα που εγείρονται στην Έκθεση και για τα οποία γίνεται απλή παράθεση γεγονότων, δεν σχολιάζονται.

Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν για τα θέματα μετά τις πιο πάνω ημερομηνίες, σημειώνονται με μπλε χρώμα.

Με εκτίμηση


Ανδρέας Μαραγκός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Συνημμένα

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
4. Προσωπικό-Μισθοί/Ωφελήματα-Σχέδια Συντάξεων		
(γ) Επίδομα Προσωπικού	Οι πρόνοιες της Συμφωνίας Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων-Εξορθολογισμού Επιδομάτων ημερομηνίας 8/8/2013 τυγχάνουν επανεξέτασης σε συναντήσεις μεταξύ της Διεύθυνσης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.	Το θέμα τυγχάνει επανεξέτασης σε συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
(i) Επίδομα γεύματος εκτός έδρας	<p>Το προσωπικό των συνεργείων σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας του έχει ως βάση εργασίας τα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της Αρχής και συγκεκριμένα τα κατά τόπους Κέντρα Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα.</p> <p>Το προσωπικό αυτό παρουσιάζεται και καταγράφει την είσοδο του στους εν λόγω χώρους εργασίας και ακολούθως σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του μεταβαίνει στις κατά καιρούς τοποθεσίες των έργων, οι οποίες σύμφωνα με τους Περί ΑΗΚ Κανονισμούς δεν αποτελούν τόπο (βάση) εργασίας.</p>	Η θέση της ΑΗΚ παραμένει ως έχει
(ii) Υπερωριακή αποζημίωση	<p>Η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στον Οργανισμό υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση και εγκρίνεται σε περιπτώσεις όπου η υπερωριακή εργασία είναι απολύτως αναγκαία.</p> <p>Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού και του ύψους καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης, ορθά επισημαίνεται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι η Αρχή, μετά από συμφωνία με τις Συντεχνίες μειώνει κατά 15% το εκάστοτε ποσό που καταβάλλεται ως υπερωριακή αμοιβή. Αναφορικά με τη σύσταση για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης, το θέμα</p>	Η θέση της ΑΗΚ παραμένει ως έχει.

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
	αφορά τους Περί ΑΗΚ Κανονισμούς και τις Συμβατικές υποχρεώσεις της Αρχής.	
(δ) Ωφελήματα Προσωπικού	Αναφορικά με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τη δαπάνη για επιχορήγηση επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων, η ΑΗΚ θα διαβουλευθεί με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αποτελεί μέρος των Συλλογικών Συμβάσεων.	Η θέση της ΑΗΚ παραμένει ως έχει.
(ε) Μετατροπή συμβασιούχων με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου	Η σύσταση τα Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρίσκει σύμφωνη την ΑΗΚ, η οποία φροντίζει να μην δημιουργείται δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ των συμβασιούχων και της Αρχής.	Η ΑΗΚ συμφωνεί με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
(στ) Παραχώρηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την πρόωρη αφυπηρέτηση υπαλλήλων της ΑΗΚ, λόγω ανάληψης δημοσίου λειτουργήματος	Στη συνεδρία του στις 18 Μαΐου 2018, το ΔΣ της ΑΗΚ, αφού έλαβε υπόψη τη γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων, αποφάσισε να προβεί στην ανάκληση των προηγούμενων αποφάσεων παραχώρησης των επίμαχων επιπρόσθετων πληρωμών.	Ο Νομικός Σύμβουλος της ΑΗΚ θα υποδείξει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης της Αρχής.
(ζ) Χρόνος Προσέλευσης – αποχώρησης υπαλλήλων	Θα εξεταστεί η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας	Η ΑΗΚ θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
(η) Πλήρωση 8 νέων θέσεων σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ ημερ. 7.7.2015	Η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής γίνεται πάντοτε νομότυπα από την ΑΗΚ, με την ορθή και πιστή εφαρμογή των σχετικών προνοιών των Περί ΑΗΚ Κανονισμών. Οι εν λόγω Κανονισμοί δεν είναι πανομοιότυποι με τους αντίστοιχους Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας, εφόσον η ΑΗΚ ως εξειδικευμένος τεχνικός Οργανισμός, βασίζει σε μεγάλο	Η θέση της ΑΗΚ παραμένει ως έχει.

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
	<p>βαθμό την εύρυθμη λειτουργία της στην εξειδικευμένη γνώση και αυξανόμενη εμπειρία που αποκομίζει το προσωπικό της εργαζόμενο στον Οργανισμό.</p> <p>Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι με την προαναφερόμενη διαδικασία εσωτερικής γνωστοποίησης που ακολούθησε η ΑΗΚ για την πλήρωση των οκτώ νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν, λόγω εφαρμογής της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ.04/2014 για τον λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ, ουδόλως αυξήθηκε ο αριθμός του προσωπικού της. Εάν η Αρχή ακολουθούσε διαδικασία εξωτερικής γνωστοποίησης, υπήρχε το ενδεχόμενο οι οκτώ νέες διευθυντικές θέσεις να πληρωθούν από εξωτερικούς αιτητές, δηλαδή από άτομα που δεν εργοδοτούνται στον Οργανισμό και να παραμείνουν στον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ οκτώ διπλοσταυρωμένες Διευθυντικές Θέσεις.</p>	
<p>(θ) Εγγραφή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής στο μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών</p>	<p>Το προσχέδιο των κανονισμών που ενσωμάτωνε όλες τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία, μετά από διαβούλευση με τον έφορο, το ΤΔΔΠ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποστάληκαν τον Οκτώβριο 2017, και εκ νέου το Νοέμβριο 2017, στο ΥΕΕΒΤ το οποίο στη συνέχεια τους προώθησε στις 20/12/2017 στο ΤΔΔΠ. Το ΤΔΔΠ με τη σειρά του προώθησε τους Κανονισμούς στη Γενική Εισαγγελία με σχόλιο ότι έπρεπε να ενσωματωθεί ο τροποποιητικός νόμος 67(ι)/2017 (ο οποίος είχε ήδη ενσωματωθεί) και ο νόμος 177(ι)/2017 ο οποίος ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο 2017 μετά που είχαμε αποστείλει τους κανονισμούς. Στις 26 Απριλίου 2018 λήφθηκε email από το ΤΔΔΠ ζητώντας την ενσωμάτωση του Ν177(ι)/2017. Σημειώνεται ότι το Ταμείο έχει από τις 20/3/2018 αποστείλει επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο ζητώντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή των προνοιών του εν λόγω νόμου καθότι ο νέος πίνακας που εισάγεται με αυτόν εφαρμόζεται για τους κρατικούς υπάλληλους, ορισμό στον οποίο δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι της ΑΗΚ. Εξ όσων γνωρίζουμε το Γενικό Λογιστήριο έχει προωθήσει το ερώτημα του Ταμείου στο ΤΔΔΠ ως αρμόδιο για να απαντήσει.</p>	<p>Αναμένονται διευκρινήσεις από το Γενικό Λογιστήριο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) .</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
<p>5. Λειτουργικός και Λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της Αρχής</p>	<p>Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και αφορούσε τις αποκλίσεις που αφορούν στο 1^ο Έλεγχο Λειτουργικού Διαχωρισμού και περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2017, έχει υλοποιηθεί, με εξαίρεση την εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος διαχείρισης μετρητικών δεδομένων (MDMS), καθώς και της οργανικής δομής, λόγω της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης των Σχεδίων Υπηρεσίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ.</p> <p>Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2018 ως ελλείψεις, έχουν αποσταλεί στη ΡΑΕΚ στην πληρότητα και μορφή που ζητήθηκε στις 9 Μαρτίου 2018.</p> <p>Όλες οι επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως ερωτηματολόγια στα 68 σημεία ελέγχου, έχουν αποσταλεί στις 23 Μαρτίου 2018.</p> <p>Η ΑΗΚ έχει συνάψει συμβόλαια με δύο Συμβουλευτικούς Οίκους, εξειδικευμένους σε θέματα Λειτουργικού Διαχωρισμού, με πρόνοια το περαιτέρω ανασχεδιασμό και ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας.</p> <p>Όσον αφορά στο Σύστημα Ποιότητας, η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της εναρμόνισης του Συστήματος Ποιότητας (ΣΠ) της Αρχής με τις απαιτήσεις του Λειτουργικού Διαχωρισμού και της σημασίας της εναρμόνισης του ΣΠ για τη συμμόρφωση της Αρχής όχι μόνο με τον Λειτουργικό διαχωρισμό αλλά και με την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο.</p>	<p>Στις αρχές του 2018 η ΡΑΕΚ διεξήγαγε το 2^ο έλεγχο Λειτουργικού Διαχωρισμού.</p> <p>Η ΡΑΕΚ προγραμματίζει και 3^ο έλεγχο περί τα τέλη του 2018.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
	<p>Αποτελεί ειλημμένη και διαχρονική απόφαση της ΑΗΚ η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας ISO9001 με στόχο την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη λειτουργία του.</p> <p>Για το σκοπό αυτό το Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) της Αρχής έχει αναβαθμιστεί και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προβλεπόμενων διαδικασιών εφαρμογής από κάθε Δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η δειγματοληπτική εξέταση των Διαδικασιών σε θέματα ποιότητας.</p> <p>Στο πλαίσιο υλοποίησης των συστάσεων της ΡΑΕΚ η ΑΗΚ έχει προβεί σε μεγάλο αριθμό δράσεων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΣΠ στη νέα έκδοση του προτύπου ISO9001:2015, με αποτέλεσμα την αποτύπωση των διαδικασιών διακυβέρνησης και συγκεκριμένα τις διαδικασίες Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμού, ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών και διαχείρισης κινδύνου. Βρισκόμαστε σε προχωρημένο βαθμό υλοποίησης των πιο πάνω με χρονικό ορίζοντα 10ετίας.</p> <p>Επιπρόσθετα στα πλαίσια περαιτέρω ενδυνάμωσης των συστημάτων Διακυβέρνησης του Οργανισμού, η ΑΗΚ ανέθεσε σε εξωτερικό σύμβουλο την αξιολόγηση κινδύνων της ΑΗΚ και λήψη διορθωτικών μέτρων. Στη συνέχεια διορίστηκε Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ και διορίστηκε Υπεύθυνος Λειτουργός.</p>	

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
<p>6. Καθυστερημένοι/ Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί με τα στοιχεία/εισηγήσεις της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα.</p> <p>Ευάλωτοι</p> <p>Γίνεται εντατική προσπάθεια είσπραξης των οφειλόμενων από ευάλωτους καταναλωτές. Στο παρελθόν η ΑΗΚ ήταν πολύ πιο επιφυλακτική και συντηρητική στη διακοπή της παροχής στην κατηγορία αυτή των καταναλωτών, και ακόμα παραμένει προσεχτική στην πλήρη άσκηση της ενέργειας αυτής, εξαντλώντας σε ειδικές περιπτώσεις όλη την ανοχή της. Πρόθεση μας είναι να εντατικοποιήσουμε τις διακοπές στους ευάλωτους.</p> <p>Πολιτική Διαχείρισης Χρεωστών/Εισπρακτική Πολιτική</p> <p>Η Διεύθυνση Προμήθειας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επικαιροποίησης της πολιτικής, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προληπτική διαχείριση ως πυλώνας αρχής, πιο δίκαιη για τους πελάτες αλλά και πιο οριοθετημένη και αυστηρή σχετικά με τις επιτρεπόμενες παραχωρήσεις, αποφάσεις ή ενέργειες που μπορεί να ληφθούν όσον αφορά το τομέα της εισπρακτικής πολιτικής. Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις που θα απαιτούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης παροχής, οι οποίες θα επανεξετάζονται και θα τροποποιούνται ανάλογα κατά τη διάρκεια αυτής.</p> <p>Pay plans</p> <p>Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις σελίδες 19 και 21 της Έκθεσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα δοθούν οδηγίες στους Λειτουργούς της Διεύθυνσης Προμήθειας για αυστηρή εφαρμογή της εισπρακτικής πολιτικής, με αναφορά ιδιαίτερα στη διαμορφούμενη πολιτική διαχείρισης, η εφαρμογή της οποίας</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
	<p>αναμένεται ότι θα μειώσει τις Συμφωνίες Διακανονισμού και θα εξασφαλίζει την ΑΗΚ σε περιπτώσεις ψηλού κινδύνου.</p> <p>Αναφορικά με τους 2 μεγάλους καταναλωτές που αναφέρονται στη σελίδα 19 της έκθεσης, σημειώνεται ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών.</p> <p>Αποστολή στις Νομικές Υπηρεσίες</p> <p>Ως γενικό σχόλιο σημειώνεται ότι η αποστολή του χρεώστη στις Νομικές Υπηρεσίες για λήψη πρόσθετων μέτρων απαιτεί καταρχήν τον εντοπισμό του, δηλαδή τη νέα διεύθυνση διαμονής του. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα. Επομένως σε πολλές περιπτώσεις η αποστολή των υποθέσεων στις Νομικές Υπηρεσίες καθυστερεί απλά και μόνο γιατί οι χρεώστες δεν εντοπίζονται. Στις περιπτώσεις που θα εντοπιστούν, γίνεται καταρχήν προσπάθεια σύναψης συμφωνίας αποπληρωμής, έτσι ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες καθυστερήσεις και έξοδα. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι αποτελεσματικό, σε κάποιες όμως όχι.</p> <p>Η Αρχή ήδη μελετά το ενδεχόμενο συνεργασίας με εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στον εντοπισμό και είσπραξη χρεωστών, και αναμένεται σύντομα η κατάληξη και σύναψη συμφωνίας.</p>	<p>Η Αρχή θα υποβάλει πρόταση προς την Υποεπιτροπή Οικονομικών για έγκριση από την Ολομέλεια του ΔΣ.</p>
<p>7. Προστασία του εισοδήματος της Αρχής</p>		
<p>(α) Διερεύνηση αναφορών καταγραφών μετρητών για εντοπισμό παράνομων επεμβάσεων/Στοιχειοθέτηση υποκλοπής ηλεκτρικής ενέργειας</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για άμεση διερεύνηση των αναφορών και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διερευνούνται οι ύποπτες περιπτώσεις το συντομότερο δυνατό.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
	<p>Για ότι αφορά τη σύσταση για τη δημιουργία κλιμακίων για την παρακολούθηση απότομων μειώσεων στην κατανάλωση, αυτό γίνεται μέσα από αναφορές που εκδίδονται από το CC&B.</p>	
<p>(β) Περιοδικοί έλεγχοι ακριβείας μετρητών χαμηλής και μέσης τάσης Μηνιαίων Πελατών</p>	<p>Συμφωνούμε με τη σύσταση. Παρόλα τα προβλήματα στελέχωσης, στους επιθεωρητές εγκαταστάσεων, θα καταβάλουμε πιο οργανωμένη προσπάθεια να εκτελέσουμε τους ενδεδειγμένους ελέγχους.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα.</p>
<p>(γ) Απώλεια εισοδήματος λόγω λειτουργίας φορτίου έξω από της πρόνοιες διατίμησης</p>	<p>Τα ευρήματα δεν διατυπώνονται ορθά. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «εντοπίστηκαν 1.129 περιπτώσεις» ενώ κατά την αντίληψη μας έπρεπε να αναφέρεται «διερευνήθηκαν ως ύποπτες 1.129 περιπτώσεις» και στη συνέχεια αντί «διερευνήθηκαν 87 και 136 περιπτώσεις» να αναφέρεται «διαπιστώθηκαν 87 και ...»</p>	<p>Η θέση της ΑΗΚ παραμένει ως έχει</p>
<p>(δ) Ξεσφράγιστοι ασφαλειοφορείς</p>	<p>Στο Γραφείο Περιφέρειας Λεμεσού το 2016 εκκρεμούσαν 13.443 και προστέθηκαν 4.482 το 2017, σύνολο τέλος του 2017 17.925. Μετά από οργανωμένη προσπάθεια αποπερατώθηκαν 11.389 περιπτώσεις, επιτυγχάνοντας έτσι αισθητή μείωση. Ως εκ τούτου η σύσταση άρχισε ήδη να υλοποιείται από την αρχή του 2017.</p> <p>Παρόλο που σημειώθηκε πρόοδος, το θέμα θα παρακολουθείται συνεχώς, ώστε η συσσώρευση αν όχι να εκμηδενιστεί το 2018, να ελαχιστοποιηθεί.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
8. Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων		
(α) Εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων – Αγορά δικαιωμάτων		
(i) Δαπάνη για Αγορά Δικαιωμάτων	Οι επισημάνσεις και συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή θα ληφθούν υπόψη και η ΑΗΚ θα προβεί σε ανάλογες ενέργειες.	Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
(ii) Έγκριση αναλυτικής περιγραφής της Διαδικασίας Αγοράς δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών αερίων και Ανάκτησης του σχετικού κόστους μέσω της μηνιαίας αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων από τη ΡΑΕΚ (iii) Διαγωνιστική Διαδικασία για απόκτηση Δικαιωμάτων	<p>Η ΑΗΚ έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση της διαδικασίας.</p> <p>Τον Μάιο 2016 για το θέμα ζητήθηκε η άποψη της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η απάντηση της ήταν η ακόλουθη:</p> <p><i>« Σύμφωνα με το άρθρο 38(3)(η) του Ν.11(Ι)/2006, έχετε το δικαίωμα εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων, να χρησιμοποιείτε μια διαδικασία χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.</i></p> <p><i>Ο καθορισμός της διαδικασίας επαφίεται στην ΑΗΚ, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο για την ικανοποίηση της ανάγκης της.</i></p> <p><i>Είναι σημαντικό ωστόσο, η διαδικασία να είναι καταγραμμένη και να υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν το πώς πραγματοποιήθηκε η εκάστοτε αγορά, ούτως ώστε να επιτρέπεται</i></p>	Στις 25 Μαΐου 2018 η ΡΑΕΚ με αρ. απόφασης 112/2018, ενέκρινε τη διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών αερίων

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
	<p><i>σε οποιαδήποτε άλλη αρχή διενεργεί έλεγχο, να διαπιστώνει κατά πόσο η διαδικασία που έγινε της προβλέπεται.»</i></p>	
<p>(γ) Λήψη μέτρων από την ΑΗΚ για εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών</p>	<p>Έχει παρθεί απόφαση για εγκατάσταση μονάδων αποθείωσης στις Μονάδες παραγωγής 1 και 2 του ΗΣ Βασιλικού (Διαγωνισμός 168/2017).</p> <p>Η ΑΗΚ παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη/υλοποίηση των αναγκαίων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.</p>	<p>Η ΑΗΚ έχει κάνει προκαταρκτική κατακύρωση στις 09/05/2018 τον διαγωνισμό με αρ. 385/2017 για την εγκατάσταση αντιρρυπαντικών συστημάτων απονίτρωσης στις Μονάδες 1,2 και 3 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, με στόχο να πληροί τα νέα όρια εκπομπών που τίθεται σε εφαρμογή από την 01/01/2020.</p> <p>Επίσης έχει κάνει προκαταρκτική κατακύρωση στις 24/05/2018 τον διαγωνισμό 168/2017 για εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης στους λέβητες 1 και 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, έτσι ώστε να πληρούν τα όρια εκπομπών που τίθεται σε εφαρμογή από την 01/01/2020.</p> <p>Στις 2/01/2018 έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός με αρ. 210/2017 που αφορά την εγκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος αποθείωσης στο λέβητα 3 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
<p>9. Συμφωνίες της Αρχής με στρατηγικούς συνεργάτες</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί με τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.</p>
<p>(β) Ημερομηνία λήξης συμφωνιών</p> <p>(δ) Έλεγχοι από Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ)</p>		
<p>10. Αγορά Νομικών Υπηρεσιών</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί με τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί με τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας</p>
<p>11. Ξύλινα Στροφεία με Αλουμίνιο 132 KV στην Αποθήκη Μεταφοράς Κεντρικών Γραφείων στην Αραδίππου</p>	<p>Για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των αγωγών στα στροφεία αυτά, η Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς έχει διευθετήσει την επιδιόρθωση ειδικού μηχανήματος, το οποίο πραγματοποιεί μετάγγιση των αγωγών σε νέα στροφεία.</p> <p>Η μετάγγιση όλων των στροφείων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις αρχές του 2019.</p> <p>Σε ότι αφορά την εισήγηση του Εσωτερικού Ελέγχου για προδιαγραφή μεταλλικών στροφείων σε νέους αγωγούς, αυτή εφαρμόζεται ήδη.</p>	<p>Η μετάγγιση των καλωδίων είναι σε εξέλιξη.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
<p>12. Αξιολόγηση Κινδύνων στα Λογισμικά Συστήματα της Αρχής</p>	<p>Η Διεύθυνση Πληροφορικής προβαίνει σε Εσωτερικές και Εξωτερικές Δοκιμές Διείσδυσης Ασφάλειας στα στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα και το Δίκτυο της. Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια ή όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στην Τεχνική Υποδομή Πληροφορικής της ΑΗΚ. Τα ευρήματα από τους δύο ελέγχους, αξιολογούνται και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Συνήθως ο Εσωτερικός Έλεγχος Διείσδυσης παρουσιάζει τα περισσότερα ευρήματα αλλά όχι κατά ανάγκη και τα περισσότερα ουσιαστικά.</p> <p>Οι τελευταίες δοκιμές διεξήχθησαν τον Μάρτιο και Απρίλιο 2018, έγιναν για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Η αξιολόγηση κινδύνων στα Λογισμικά Συστήματα της ΑΗΚ έγινε από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της ΑΗΚ, PWC και αφορούσε δοκιμές εξωτερικής και εσωτερικής διείσδυσης και κοινωνικής μηχανικής.</p> <p>Τα ευρήματα κοινοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Εκτός από τις τεχνικές αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και αδυναμίες οι οποίες αφορούν τις συμπεριφορές των Χρηστών στη συμμόρφωση με τις πολιτικές των Κωδικών Προσβάσεων (passwords) που εκδίδει η Διεύθυνση Πληροφορικής.</p> <p>Η Διεύθυνση Πληροφορικής συμφωνεί με τα ευρήματα τα οποία ήδη αξιολογούνται και θα ιεραρχηθούν με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλου προγράμματος για λήψη διορθωτικών μέτρων.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και προωθεί σειρά μέτρων για αντιμετώπιση των προβλημάτων/αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί.</p>
<p>13. Εξαπάτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου</p>	<p>Με την ολοκλήρωση της έρευνας θα κοινοποιηθεί η σχετική έκθεση στην Ελεγκτική Υπηρεσία.</p>	<p>Η έρευνα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
<p>14. Οφειλόμενο ποσό από το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΑΠΕ-ΕΞΕ) της την Αρχή</p>	<p>Να σημειωθεί ότι το τέλος ΑΠΕ που χρεώνεται στους καταναλωτές και αυτοπαραγωγούς, χρεώνεται επίσης και στους πελάτες/παραγωγούς με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων.</p> <p>Γίνεται αποδεκτή η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από την ΑΗΚ, η οποία θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα.</p>
<p>15. Δημόσια διακυβέρνηση</p>	<p>Στην ετήσια έκθεση της Αρχής για το έτος 2017 θα συμπεριληφθεί αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν έχουν τηρηθεί.</p>	<p>Θα συμπεριληφθεί στην ετήσια έκθεση της Αρχής για το έτος 2017.</p>
<p>16. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων</p>	<p>Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ορθές και η ΑΗΚ ήδη τις εφαρμόζει.</p>	<p>Η ΑΗΚ ήδη εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων.</p>
<p>17. Δαπάνη για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές</p>	<p>Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι προς την ορθή κατεύθυνση και θα ληφθούν υπόψη από την ΑΗΚ.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει συνεχώς μέτρα για αύξηση αποστολής λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
<p>18. Ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών</p>	<p>Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι προς την ορθή κατεύθυνση και θα ληφθούν υπόψη από την ΑΗΚ.</p>	<p>Η θέση της ΑΗΚ παραμένει ως έχει</p>
<p>19. Απαλλοτρίωση ακινήτων της Αρχής στη Λεμεσό – Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 438/07 και 578/2008</p>	<p>Αφορά την Αγωγή 2736/2015 μεταξύ Αυγούστας Στυλιανού και ΑΗΚ κά, όντως εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση της από το Δικαστήριο. Πέραν της αξίωσης που αναφέρεται στην Έκθεση, υπάρχει η χρηματική αξίωση της Ενάγουσας Αυγούστας Στυλιανού, που ανέρχεται πέραν του ποσού των €3.000.000 πλέον ενοίκια.</p>	<p>Οι επόμενες ενέργειες της ΑΗΚ θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της εκδίκασης της Αγωγής.</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
20. Προσφορές		
<p>(α) Πυρκαγιά στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στο Βασιλικό. Έργο Ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής Αρ. 3</p>	<p>“... η Αρχή ενημέρωσε σχετικά την Ασφαλιστική Εταιρεία της ΑΗΚ ...” και όχι “... την Ασφαλιστική Εταιρεία του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού ...”</p> <p>Η ΑΗΚ θα ενεργήσει σύμφωνα με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, σε συνεργασία με τους Διακανονιστές Ζημιών και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα επιδιώξει την ολοκλήρωση του υπολογισμού του τελικού κόστους ζημιών το συντομότερο δυνατό.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα</p>
<p>(β) Μελέτη για τη διαδικασία που ακολουθείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την προμήθεια Καυσίμων (Gasoil και Heavy Fuel Oil) στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Βασιλικού και Δεκέλειας</p>	<p>Η ΑΗΚ έχει λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις της πιο πάνω μελέτης και έχουν τροχοδρομηθεί σχετικές αλλαγές σε όρους των εγγράφων των νέων διαγωνισμών για την προμήθεια μαζούτ και gasoil σε συνεργασία της Διεύθυνσης Παραγωγής με την Επιτελική Μονάδα Οικονομικών και των Νομικών Υπηρεσιών της ΑΗΚ. Οι εν λόγω διαγωνισμοί αναμένεται να εκδοθούν προς το τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου 2018 και θα καλύψουν τις ανάγκες της ΑΗΚ για το 2019.</p> <p>Οι αλλαγές που προτείνονται αναμένεται να διευκολύνουν τη συμμετοχή ενδιαφερομένων εταιρειών, δίνουν ευελιξία μέσα στα πλαίσια που επιτρέπονται από το Γενικό Λογιστήριο και στο σημείο που αυτά δεν δυσχεραίνουν τη θέση της ΑΗΚ και θα διευκολύνουν την εκτέλεση των συμβολαίων.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα</p>
<p>(γ) Διαγωνισμός για την προμήθεια κρανών ασφαλείας – Αρ. Διαγωνισμού 118/2016</p>	<p>Ακολουθήθηκαν οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας</p>	<p>Ακολουθήθηκαν οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας</p>

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017

Σημεία που εγείρονται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή	Απαντήσεις ΑΗΚ	Μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτίθενται να ληφθούν
<p>(δ) Ηλεκτροδότηση του κτιρίου «ΧΑΝΙ» που βρίσκεται στην οδό Ειρήνης Καθολικής , στη Λεμεσό</p>	<p>Έγινε επεξεργασία διαδικασίας η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα, όμως η διαδικασία αυτή δεν έχει προωθηθεί ακόμη για ένταξη στο Σύστημα διαχείρισης. Ειδικά στο Γραφείο Περιφέρειας Λεμεσού επιλύθηκαν όλες οι περιπτώσεις που αφορούν προσωρινές παροχές.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα</p>
<p>(ε) Τριετές Συμβόλαιο Συντήρησης κτηρίων και υποδομών στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ – Αρ. Διαγωνισμού 040/2017</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί και αποδέχεται τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η Υποδιεύθυνση Αγορών της Επιτελικής Μονάδας Οικονομικών θα αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε όλο το προσωπικό στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας σας.</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα λάβει τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα</p>
<p>(στ) Προμήθεια Ξύλινων Πασσάλων (Αρ. Διαγων. 072/2017)</p>	<p>Η μειωμένη συμμετοχή των προσφοροδοτών οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι πρόκειται για εξειδικευμένο προϊόν το οποίο υπάρχει διαθέσιμο σε μικρό αριθμό χωρών.</p> <p>Θα γίνει προσπάθεια επανεξέτασης κάποιων προνοιών/απαιτήσεων του διαγωνισμού, χωρίς ωστόσο να μειωθεί/μειώνεται η ποιότητα του προϊόντος</p>	<p>Η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας</p>
<p>(ζ) Χωματοουργικές εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων διανομής της ΑΗΚ από τον Υποσταθμό Πύργος 66KV στη Λεμεσό- Αρ. Διαγωνισμού 402/2017</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί και αποδέχεται τη σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας</p>	<p>Η ΑΗΚ συμφωνεί και αποδέχεται τη σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας</p>