



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 18.6.2013 г.
COM(2013) 431 final

**СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
СЪВЕТА**

Изменение на финансовата обосновка към Регламент (ЕС) № 1227/2011

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Изменение на финансовата обосновка към Регламент (ЕС) № 1227/2011

С Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия¹ (наричан по-нататък „REMIT“) се предвиждат нови строги правила за търговията с енергия на едро. Основната цел на регламента е да се предотврати използването на вътрешна информация и други форми на пазарна злоупотреба, които изкривяват цените на едро на енергията и могат да доведат до това предприятията и потребителите да заплащат повече, отколкото е необходимо, за използваната от тях енергия.

Съгласно REMIT Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия² (наричана по-нататък „ACER“) се задължава да извършва независимо наблюдение на всички съответни енергийни сделки на едро и да проверява дали се спазват правилата. Ето защо ролята на ACER е от решаващо значение за правилното прилагане на REMIT и за гарантиране на правилното функциониране на пазарите за търговия на едро с енергия в цяла Европа.

Съгласно REMIT от Агенцията се изисква по-специално да:

- създаде централизиран европейски регистър на участниците на пазара за търговия на едро с енергия;
- събира информация за всички сделки с енергийни продукти на едро за доставка в Европейския съюз, независимо къде се осъществяват;
- събира „основни данни“ относно физическото състояние на енергийните системи (например разполагаемост на мощностите за производство и пренос);
- извършва първоначална проверка и оценка на сделките на пазарите за търговия на едро с енергия, с оглед на състоянието на енергийните системи, с цел установяване на случаи на пазарна злоупотреба и да уведомява за тях националните компетентни органи, които отговарят за разследването и прилагането;
- координира разследването от страна на националните компетентни органи на случаи на съмнения за пазарни злоупотреби, когато те попадат в обхвата на повече от една юрисдикция;
- извършва оценка на функционирането и прозрачността на различните категории пазари и на начините за търговия и да изготвя препоръки относно начините за подобряване на интегритета на пазара и функционирането на вътрешния пазар.

Първоначално предвидените във финансовото приложение към REMIT³ ресурси не отразяват напълно действителните финансови нужди на Агенцията. Това се дължи отчасти на факта, че няколко от гореизброените задачи на ACER бяха доразработени по време на законодателния процес. Освен това ACER проведе няколко публични търга за възлагане на обществени поръчки за свързани с REMIT услуги в областта на ИКТ, при които бяха установени значително по-високи разходи от очакваните. Това налага

¹ ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1.

² Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

³ http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726_en.pdf.

преоценка на тези разходи, тъй като ресурсите, предвидени понастоящем за 2013 г., са недостатъчни за изпълнението на възложените задачи⁴.

По-специално с цел да обработва големи обеми данни за пазара, ACER ще трябва да създаде ИКТ рамка, която адекватно да поддържа по ефикасен и безопасен начин всички необходими функции за обработка и анализ на данни. Това включва разработката на високоспециализирани филтри за откриване на подозрително търговско поведение. Съветът и Европейският парламент поискаха системата да отговаря на най-високите стандарти за сигурност, за да гарантира обработката на поверителни данни.

Срокът за пълното осъществяване на възложените на Агенцията функции за наблюдение зависи от графика за приемане на актовете за изпълнение от Комисията. По-специално докладването на пълни данни за сделките следва да започне шест месеца след приемането на акта за изпълнение, с който се определя „отчетът за сделките“, за които трябва да се докладва на Агенцията. Понастоящем се очаква актовете за изпълнение да бъдат приети към края на 2013 г., така че Агенцията ще трябва да е готова да приложи напълно системата за наблюдение съгласно REMIT в началото на 2014 г. Следователно по-голямата част от подготвителните работи ще трябва да се извърши през 2013 г.

Според подробните разчети, предоставени в приложената финансова обосновка, през 2013 г. ACER ще има нужда от средства в размер на 3,139 млн. евро, за да разработи ИКТ системите си, свързани с REMIT. Обаче в одобрения бюджет за 2013 г. на ACER са отпуснати за тази цел само 0,150 млн. евро. Следователно допълнителните финансови нужди за 2013 г. са 2,989 млн. евро. Тези средства ще бъдат осигурени по неутрален за бюджета начин, тъй като ще бъдат финансирани чрез преразпределение на съществуващите ресурси на ГД „Енергетика“ през 2013 г.

Въз основа на горепосочените елементи е необходимо да се актуализира законодателната финансова обосновка. Новата обосновка, включваща подробно обяснение на финансовите нужди, е приложена към настоящото съобщение.

⁴ В първоначалното предложение на Комисията, представено в законодателната финансова обосновка през декември 2010 г., се предвиждаха 15 души допълнителен персонал за Агенцията и бюджет за разработването на ИКТ система в размер на 1,1 млн. евро за периода 2012—2013 г.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

- 1.1. Наименование на предложението/инициативата
- 1.2. Съответна(и) област(и) на политики в рамката на УД/БД
- 1.3. Естество на предложението/инициативата
- 1.4. Цели
- 1.5. Обосновка за предложението/инициативата
- 1.6. Срок на действие и финансово отражение
- 1.7. Предвиден(и) метод(и) на управление

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

- 2.1. Правила за мониторинг и докладване
- 2.2. Система за управление и контрол
- 2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

**3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА**

- 3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и бюджетен(ни) ред(ове) за разходите
- 3.2. Очаквано въздействие върху разходите
 - 3.2.1. *Обобщение на очакваното отражение върху разходите*
 - 3.2.2. *Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за [орган]*
 - 3.2.3. *Очаквано въздействие върху човешките ресурси на [орган]*
 - 3.2.4. *Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка*
 - 3.2.5. *Участие на трети страни във финансирането*
- 3.3. Прогнозирано въздействие върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския регламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия — REMIT

1.2. Съответна(и) област(и) на политики в рамката на УД/БД⁵

Област от политиката: енергетика

Дейност: вътрешен енергиен пазар

1.3. Естество на предложението/инициативата

☐ Предложението/инициативата е във връзка с **нова дейност**

☐ Предложението/инициативата е във връзка с **нова дейност вследствие на пилотен проект/подготвителна дейност**⁶

☒ Предложението/инициативата е свързано(а) с **удължаването на съществуващо действие**

☐ Предложението/инициативата е във връзка с **дейност, пренасочена към нова дейност**

1.4. Цел(и)

1.4.1. Многогодишна(и) стратегическа(и) цел(и) на Комисията, към която(ито) е насочено(а) предложението/инициативата

Осигуряването на развити в дълбочина, ликвидни и интегрирани енергийни пазари се вписва в стратегията „Европа 2020“ за постигане на интелигентен и устойчив растеж в ЕС. За постигането на тази цел са необходими, между другото, „добре свързани пазари, на които конкуренцията и потребителският достъп са стимул за растеж и иновации“ ⁷ . Създаването на подходяща рамка за интегритета и прозрачността на европейските пазари за търговия с енергия ще спомогне за необходимата интеграция на пазарите и ще е важно за постигането на основните цели на европейската политика.
--

1.4.2. Конкретна(и) цел(и) и съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Бюджетна област: 3204 – Конвенционална и възобновяема енергия

На ACER е възложено да наблюдава търговията на едро с енергийни продукти с цел откриване и предотвратяване на търговия, основана на вътрешна информация и манипулиране на пазара, като от Агенцията се очаква ефикасно да открива и предотвратява пазарни нарушения от транспродуктово и трансгранично естество на пазари за търговия на едро с енергия. Освен това се очаква нейните действия да възпират опити за пазарни практики, които нарушават конкуренцията. Целта е да се
--

⁵ УД: управление по дейности — БД: бюджетиране по дейности.

⁶ Както се посочва в член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

⁷ COM(2010) 2020 от 3 март 2010 г.: „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, стр. 19.

гарантира, че потребителите и участниците на пазара могат да имат доверие в интегритета на пазарите на електроенергия и газ, че цените, определени на пазарите за търговия на едро с енергия, отразяват ненарушено и конкурентоспособно взаимодействие между търсенето и предлагането, и че не могат да се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби. Целта на увеличаването на интегритета и прозрачността на пазарите за търговия на едро с енергия следва да бъде насърчаването на открита и честна конкуренция на пазарите за търговия на едро с енергия в полза на крайните потребители.

1.4.3. Очакван(и) резултат(и) и въздействие

Да се посочат въздействията, които предложението/инициативата следва да окаже върху бенефициерите/целевите групи.

Непрекъснатото наблюдение на сделките на пазарите за търговия на едро с енергия, включително нарежданията за търгуване, и оперативното управление на основни данни (разбити стойности за производство, аварийни спирания, данни за потоци, дейности по съхранението и др.) ще позволят на ACER ефикасно да открива и възпира пазарни злоупотреби. Това ще създаде увереност в участниците на пазара и ще увеличи общото доверие в правилното функциониране на пазарите. Освен това се очаква намаляването на рисковите премии да доведе до понижаване на цените на енергията за всички потребители на енергия.

1.4.4. Показатели за резултатите и за въздействието

Да се посочат показателите за наблюдение на изпълнението на предложението/инициативата.

- брой на участниците на пазара, регистрирани в европейския регистър;
- брой на сделките, включително нареждания за търгуване, за които е събрана информация и които се наблюдават;
- брой на оценените случаи на потенциална пазарна злоупотреба и брой на откритите злоупотреби;
- развитие на разликата между цените „купува“ и „продава“ с течение на времето (като показател за рисковите премии на пазара).

1.5. Обосновка за предложението/инициативата

1.5.1. Изискване(ия), което(ито) трябва да бъде(ат) изпълнено(и) в краткосрочен или дългосрочен план

От централно значение за REMIT е въвеждането на функция за наблюдение на пазара на европейско равнище, във връзка с която ACER ще трябва да въведе и поддържа ИТ инфраструктура, която да позволява обработването на голямо количество данни, и специализиран софтуер с цел автоматизиран анализ на данни. Тази цел изисква значителни инвестиции в ИТ ресурси, необходими за изпълнението на мандата на REMIT и за гарантиране на оперативната надеждност на получаваната и съхраняваната от Агенцията информация. Инвестициите ще се отнасят по-специално до разработването на софтуер за европейски регистър на участниците на пазара, уведомяването за забавено разкриване на вътрешна

информация, събирането на данни за сделките и основни данни, оперативната надеждност, хардуера, услугите за хостинг и софтуера за наблюдение.

1.5.2. Добавена стойност от участието на ЕС

Тъй като пазарите за търговия с електроенергия и газ са тясно свързани, всяко манипулиране, което се извършва на един от тези пазари, автоматично ще окаже въздействие върху другия. Понеже тези продукти и техните деривати често се търгуват паралелно в различни държави членки, всяко манипулиране, което включва комбинация от транзакции и/или платформи за различни продукти, може да се открие по ефективен начин само ако е налице централно организирано наблюдение.

1.5.3. Поуки от подобен опит в миналото

Не съществува подобен опит на европейско равнище, тъй като наблюдението и събирането на данни за търгуваните финансови инструменти се организират на национално равнище. ESMA, Европейският орган за ценни книжа и пазари, няма сравними надзорни правомощия.

1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Правилата, които забраняват пазарните нарушения, са съгласувани със съпоставими правила в приложимото финансово регулиране, а именно Директивата за пазарните злоупотреби.

1.6. Срок на действие и финансово отражение

☐ Предложение/инициатива с **ограничен срок на действие**

- ☐ Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ
- ☐ Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

☒ Предложение/инициатива с **неограничена продължителност**

- Осъществяване с период на започване на дейност от 2013 г.,
- последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7. Предвиден(и) метод(и) на управление⁸

☒ **Непряко централизирано управление** чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

- ☐ изпълнителни агенции
- ☒ органи, създадени от Европейския съюз⁹
- ☐ национални органи от публичния сектор/органи в сферата на обществените услуги
- ☐ лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

☐ **Съвместно управление** с международни организации (*да се посочи кои*)

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Ресурсите се управляват от ACER.

⁸ Подробности във връзка с методите за управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁹ Както е посочено в член 185 от Финансовия регламент.

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

ACER докладва редовно на Комисията относно своите дейности в областта на наблюдението на трансакции на едро относно пазарните злоупотреби, които е идентифицирала, както и относно резултатите от разследвания, проведени от правоприлагащите органи.

2.2. Система за управление и контрол

2.2.1. Установен(и) риск(ове)

Риск от неправилно третиране на данни.

2.2.2. Предвиден(и) метод(и) на контрол

Правното предложение съдържа редица мерки относно защита на данните и оперативна отговорност. Допълнителни мерки за контрол се предвиждат и в правилата за управление на ACER. Вж. също така член 34 от Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или предвидените мерки за превенция и защита.

Управлението на средствата, поверени на Агенцията, е под контрола на Сметната палата и Европейския парламент (член 24 от Регламент (ЕО) № 713/2009) и Европейската служба за борба с измамите (член 26 от Регламент (ЕО) № 713/2009).

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и бюджетен(ни) ред(ове) за разходите

- Съществуващи бюджетни редове

По ред на функциите и бюджетните редове от многогодишната финансова рамка.

Функция от многогодишната финансова рамка	Бюджетен ред	Вид разход	Вноска			
	Номер 32.04 – Конвенционална и възобновяема енергия	МБК/ЕБ К ₍₁₀₎	от държав и от ЕАСТ ¹¹	от държави кандидатки ¹²	от трети държав и	по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от новия Финансов регламент
1 А	32.04.10 – Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия	МБК	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ

- Поискани нови бюджетни редове

По ред на функциите и бюджетните редове от многогодишната финансова рамка.

Функция от многогодишната финансова рамка	Бюджетен ред	Вид разход	Вноска			
	Номер [Функция.....]	МБК/ЕБ К	от държав и от ЕАСТ	от държави кандидатки	от трети държав и	по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от новия Финансов регламент
[...]	[XX.YY.YY.YY] [...]	[...]	ДА/НЕ	ДА/НЕ	ДА/НЕ	ДА/НЕ

¹⁰ МБК = многогодишни бюджетни кредити/ЕБК = едногодишни бюджетни кредити.

¹¹ ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

¹² Държави кандидатки и, когато е приложимо, потенциални държави кандидатки от Западните Балкани.

3.2. Очаквано въздействие върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка:	1A	32.04 – Конвенционална и възобновяема енергия
---	----	---

ACER: (Агенция)			Година 2013	За всяка следваща година	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието(вж. точка 1.6)			ОБЩО
Дял 1	Поети задължения	(1)						
	Плащания	(2)						
Дял 2 — Оборудване	Поети задължения	(1a)	2,989					2,989
	Плащания	(2a)	2,989					2,989
Дял 3	Поети задължения	(3a)						
	Плащания	(3b)						
ОБЩО бюджетни кредити за ACER*	Поети задължения	=1+1a +3a	2,989					2,989
	Плащания	=2+2a +3b	2,989					2,989

*Забележка: Общата сума, необходима за покриване на свързаните с REMIT инвестиции, възлиза на 3,139 млн. евро за 2013 бюджетна година. В одобрения бюджет за 2013 г. ACER вече е получила средства в размер на 0,150 млн. евро за покриване на част от тези разходи. Следователно допълнителните финансови нужди за 2013 г. са 2,989 млн. евро. Тази сума ще бъде прехвърлена от бюджетен ред 32 04 06 – Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — програма „Интелигентна енергия — Европа“.

Функция от многогодишната финансова рамка:	5	„Административни разходи“ – не се прилага						
Млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)	Година N	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието(вж. точка 1.6)			ОБЩО

ГД: „Енергетика“								
• Човешки ресурси								
• Други административни разходи								
ОБЩО ГД <....>	Бюджетни кредити							

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка	(Общо поети задължения = общо плащания)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

		2013 г.	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието(вж. точка 1.6)			ОБЩО
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—5 от многогодишната финансова рамка	Поети задължения	2,989							2,989
	Плащания	2,989							2,989

3.2.2. Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за ACER

- ☐ Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
- ☒ Предложението/инициативата налага използването на бюджетни кредити съгласно обяснението по-долу:

Както е описано в раздел 1.4.2, конкретната цел на REMIT е да повиши интегритета и прозрачността на пазарите за търговия на едро с енергия чрез разкриване на пазарните злоупотреби. Очаква се повишеното наблюдение на пазарите да спомогне за намаляване на случаите на пазарни злоупотреби. Трудно е обаче да се определят конкретни резултати за функцията за наблюдение на пазара. Мерките, като например брой на разследваните случаи или разкритите пазарни злоупотреби, могат да са заблуждаващи и невинаги отразяват ефективността на наблюдението. Поради това свързването на целта на наблюдението с евентуални резултати във формата, изисквана в таблицата по-долу, не допринася за нейното постигане.

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ⇓			Година N		Година N+1		Година N+2		Година N+3		Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието(вж. точка 1.6)						ОБЩО	
	РЕЗУЛТАТИ																	
	Вид резултат ¹³	Среден разход	Брой	Разходи	Брой	Разходи	Брой	Разходи	Брой	Разходи	Брой	Разходи	Брой	Разходи	Брой	Разходи	Общ брой	Общо разходи
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 ¹⁴ ...																		
— Резултат																		
— Резултат																		
— Резултат																		
Междинен сбор за конкретна цел № 1																		

¹³ Резултатите са продукти и услуги, които трябва да бъдат доставени (например брой на финансираните обмени на студенти, брой километри пътища, които са построени, и т.н.).

¹⁴ Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретна(и) цел(и)...”.

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2...																	
— Резултат																	
Междинен сбор за конкретна цел № 2																	
ОБЩО РАЗХОДИ																	

Мярката налага използването на бюджетни кредити във връзка със създаването на ИТ системата за събиране, съхраняване, обработка и анализ на данни относно пазарите за търговия на едро с енергия, съгласно обяснението по-долу:

Оборудване (инсталиране/конфигуриране):

През 2012 г. Агенцията подписа рамкови договори за възлагане на поръчка за всички необходими компоненти за изпълнение на задълженията ѝ във връзка с REMIT (по-специално покани за участие в търг ACER/OP/ADMIN/12/2012, ACER/OP/ADMIN/14/2012 и ACER/OP/ADMIN/21/2012).

Хардуерът и софтуерът трябва да са в съответствие с изискванията на REMIT и да са оразмерени така, че да поддържат тези изисквания. Още по-важно е изискванията да съответстват и на изискванията за оперативна надеждност. Задълбочената оценка на нуждите и на подписаните договори показва необходимостта да се отпуснат допълнителни средства за хардуер на Агенцията.

Необходимият **хардуер** за инсталиране на предвидената в **REMIT** система за регистриране на участниците на пазара за целите на европейския регистър на участниците на пазара се състои от 6 сървъра от корпоративен клас с общо 24 централни процесора с разчетен разход **14 400 EUR** годишно.

Необходимостта от **хардуер** за **системите за събиране на данни** се оценява на най-малко 8 сървъра от корпоративен клас с общо 32 централни процесора при разчетен разход **30 600 EUR** годишно. Този хардуер е необходим за изпълнение на разпоредбите на член 8 от REMIT.

Хардуерът за софтуера за наблюдение на пазара е необходим за спазване на изискванията на член 7 от REMIT. Реалните потребности са 8 сървъра от корпоративен клас с общо най-малко 32 централни процесора с разчетен разход **56 000 EUR** годишно.

Необходимостта от капацитет за съхранение на данни за целия проект за 2013 година се оценява на 20 терабайта, включително мерките за сигурност за прилагане на член 12 от REMIT. Разчетните разходи са **51 600 EUR**.

Цената на постоянната посветена връзка с изпълнителите и заинтересованите страни се оценява на **136 938 EUR** годишно.

Разходите за устройствата за сигурност, необходими за спазване на изискванията на член 12 от REMIT, се оценяват на **170 000 EUR**.

Общите разчетни нужди от услуги за хостване на ИТ инфраструктура (разходи за хостване) ще бъдат от порядъка на **459 538 EUR** за **2013 година**. През 2012 г. не бяха извършени доставки на хардуер, тъй като Агенцията използваше съществуващия хардуер с цел да оптимизира бюджета.

Необходими са допълнителни лицензи за „*готови продукти*“ с цел спазване на съществуващото законодателство относно авторското право и лицензирането, спазване на изискванията на член 12 от REMIT и подобряване на ефикасността на цялото изпълнение на фазите на управление и поддръжка от ИТ персонала на ACER.

Необходими са лицензи за системата **Oracle** за управление на бази данни както за модула за регистрация, така и за модула за събиране на данни (членове 8 и 9 от REMIT), за инсталиране на 8 централни процесора, при разчетен разход **140 000 EUR**.

Необходими са лицензи за машините за обработка на сделки и сървърите за приложения (официални лицензи JBoss за най-малко 8 централни процесора), за да се спазят стандартите за надеждност и техническите стандарти. Разчетни разходи: **12 000 EUR**.

Операционните системи и виртуализационният софтуер ще оптимизират използването на хардуерните ресурси срещу разходи в размер на **26 000 EUR**.

Ще бъде необходимо да се създаде общ портал/уебконтейнер, свързан с REMIT, с цел да се опрости комуникацията и дефинирането на работните потоци за сътрудничество между заинтересованите страни. Стойността на **лицензите за портала Liferay portal EE** (който е определената платформа) е около **33 900 EUR** за 2013 г. съгласно официалния ценоразпис на продавачите на софтуер.

Разчетните разходи за **лиценза за софтуера за наблюдение на пазара** през 2013 г. са **450 000 EUR**.

Общите разходи за „*готови софтуерни продукти*“ са **661 900 EUR** за 2013 г.

Освен „*готов софтуер*“, за целите на задачите за наблюдение Агенцията трябва да се снабди с разработен по поръчка софтуер.

Регистрационният софтуер за изграждането на европейския регистър на участниците на пазара вече беше поръчан през 2012 г. и за него са поети изцяло задължения на обща стойност 293 000 EUR в сравнение с първоначално прогнозираните 200 000 EUR. Ще бъдат необходими допълнителни бюджетни кредити в размер на **93 000 EUR** за покриване на допълнителните разходи. Това увеличение се дължи на необходимостта софтуерът да бъде възможно най-гъвкав, за да обхване процедурните различия в 27-те държави членки.

С цел подготвяне на процеса за изчистване на данни и за да може да се осъществи процесът ETL (извличане, преобразуване и зареждане), ще бъде необходим **софтуер за събиране на данни** с няколко интерфейса към докладващите данните страни. С оглед оптимизиране на ресурсите и с цел увеличаване на оперативната надеждност се обмисля използването на агрегатори на данни (регистрирани механизми за докладване — RRM — и регулирани информационни услуги — RIS). По приблизителна оценка разходите по задачите, свързани с обработка на отчетите за данните (**задължения за докладване, посочени в член 8, параграфи 1—4 от REMIT**), възлизат на **600 000 EUR**, включително разходите за системата за RRM акредитиране.

Задължението за докладване на основни и физически данни, свързани с енергийния пазар, посочено в член 8, параграф 5 от REMIT, ще бъде изпълнено със създаването на RIS. Разчетните разходи са **300 000 EUR**, които трябва да бъдат отпуснати през 2013 година, включително разходите за системата за RIS акредитиране.

Освен това разходите във връзка със задълженията, предвидени в член 8, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 15 от REMIT (**списък на продукти и договори, задължение за оповестяване на вътрешна информация и задължения на лицата, които извършват сделки по занятие**), ще възлизат на **100 000 EUR през 2013 г.**

Разходите за **софтуер ETL** (извличане, преобразуване и зареждане) се оценяват на 200 000 EUR. Той служи за валидиране, изчистване, поправяне на грешки и преобразуване на всички входящи данни, които ще се използват за наблюдението на пазара или ще бъдат подготвени за етапа на обмен с трети страни. Преди анализа във връзка с наблюдението на пазара е необходимо също да се заличат дублираните данни за двойно отчетените сделки.

ACER е длъжен да обменя съответната събрана информация с компетентните органи, което налага създаването на различни формати за данни. Разчетни разходи за 2013 г.: **200 000 EUR**.

Общите разходи за придобиване и разработка на софтуерни продукти са **1 493 000 EUR**, които трябва да бъдат отпуснати през 2013 г.

С цел правилно калибриране на **платформата за наблюдение на пазара, настройка на необходимите предупреждения** и определяне на различните източници на данни и необходимите формати на данните, които трябва да бъдат импортирани от по-долните софтуерни нива, ще бъде необходимо проектно проучване на обща стойност **75 000 EUR през 2013 г.**

Ще бъдат необходими допълнителни **консултантски услуги в областта на ИТ** на стойност около **300 000 EUR** в подкрепа на екипа на ACER за наблюдение на пазара при дефиниране и определяне на организационно-техническите стандарти и изисквания, на добре структурирани вътрешни процедури и при анализиране на функционирането и тенденциите на пазарите за търговия с енергия (200 човекодни за 2013 година при средна цена 1 500 EUR/човекоден).

За покриване на разходите за мисиите на отдела по наблюдение на пазара и всички разходи за мисии във връзка с изпълнителите са необходими допълнителни бюджетни кредити в размер на **150 000 EUR за 2013 г.** Бюджетните кредити ще покрият около 150 дни в мисия до/от Любляна и по-големите столици в Европа.

В обобщение, поради изложените по-горе причини ACER ще има нужда от общо **3 139 438 EUR за бюджетната 2013 година, за да изпълни свързаните с REMIT задължения, както е описано и в работната програма на ACER за 2013 г.**

3.2.3. Очаквано отражение върху човешките ресурси на ACER

1.1.1.1. Обобщение

- ☒ Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за административни разходи

1.1.1.2. Очаквани нужди от човешки ресурси за ръководната ГД

- ☒ Предложението/инициативата не води до използване на човешки ресурси.

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

- ☒ Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.
- ☐ Предложението/инициативата изисква повторно планиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете необходимото повторно планиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

[...]

- ☐ Предложението/инициативата изисква прилагане на инструмент за гъвкавост или преразглеждане на многогодишната финансова рамка¹⁵.

Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

[...]

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

- Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.
- Предложението/инициативата предвижда прогнозираното по-долу съфинансиране:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

	Година N	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието(вж. точка 1.6)			Общо
Да се посочи съфинансиращият орган								

¹⁵

Вж. точки 19 и 24 от Междунституционалното споразумение.

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Прогнозирано въздействие върху приходите

- ☒ Предложението/инициативата няма финансово въздействие върху приходите.
- ☐ Предложението/инициативата има следното финансово отражение:
 - ☐ върху собствените ресурси
 - ☐ върху други приходи