

Datum  
2016-01-14

Avdelningen för verksamhetsstöd  
Petra Lindmark  
016-16 27 15  
petra.lindmark@ei.se

## Tillsynspolicy

### Energimarknadsinspektionens (Ei) tillsynspolicy

#### Ei:s tillsynsuppdrag

Ei kontrollerar efterlevnaden av regelverk, utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd. De lagar som främst avses är ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), lagen om vissa rörledningar (1978:160), fjärrvärmelagen (2008:263) och lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergi produkter samt tillhörande förordningar och föreskrifter.

#### Ei:s mål för tillsyn och prövning:

*Ei har en verkningsfull tillsyn och en effektiv tillståndsgivning, som bidrar till väl fungerande energimarknader, där samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät, stabila priser och en hållbar utveckling balanseras.*

Ei:s tillsyn inriktas i första hand på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket följs och där tillsyn är av stor betydelse för väl fungerande energimarknader. Vi prioriterar tillsyn av nya regler för att säkerställa att de efterlevs.

Tillsynen bedrivs på ett sådant sätt att den skapar vägledning för marknadernas aktörer, och därigenom berör ett så stort antal kunder som möjligt. Tillsynsmetoderna anpassas efter det område som granskningen handlar om i syfte att maximera de effekter tillsynen förväntas ge. Tillsynen ska vara förutsägbar och präglas av öppenhet, integritet och kvalitet.

#### Så här arbetar Ei med tillsyn och prövning

Tillsynen kan delas in i planlagd tillsyn och tillsyn efter anmälan. Den planlagda tillsynen planeras periodiskt för att över tid täcka stora delar av regelverket. Kapacitet reserveras också för att göra insatser när det kommer indikationer på att reglerna inte följs, i form av till exempel klagomål eller anmälningar från privatpersoner. För att uppnå resurseffektivitet strävar Ei efter att samla ihop indikationer till större samlade insatser på ett regelområde. Resultatet av förstudier, indikationer och tidigare tillsynsinsatser kommer också att styra omfattningen på framtida tillsynsinsatser.

Med prövning avses i det här sammanhanget i första hand Ei:s prövning av ansökningar om koncession enligt el- och naturgaslagen. Ei har även andra uppgifter som hör till verksamhetsgrenen prövning, till exempel prövning av tvister om villkoren för

Datum  
2016-01-14

anslutning och tvister om kostnaden för mätning och mätutrustning för elproducenter och elanvändare som begär timmätning.

### **Planlagd tillsyn**

Varje år genomför Ei 1–2 mer omfattande och djupgående tillsynsinsatser inom regelområden som är väsentliga för marknadens funktion.

Dessa tillsynsinsatser inriktas i första hand på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket efterlevs och där tillsyn är av stor betydelse för väl fungerande energimarknader. För att möjliggöra detta finns ett behov av att på ett strukturerat sätt samla upp och prioritera de indikationer i form av klagomål, anmälningar, etc. som kommer in till myndigheten. De områden som väljs ut för de mer omfattande och djupgående tillsynsinsatserna varje år prioriteras på myndighetsnivå.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att föregå en omfattande och djupgående tillsynsinsats med en förstudie. Omfattande tillsynsinsatser inom regelområden där Ei tidigare inte bedrivit tillsyn ska alltid föregås av en förstudie. Förstudien kan syfta till att avgränsa tillsynsområdet, anpassa metoden för tillsynen och ta fram principer för urval.

Utöver de större tillsynsinsatserna genomför Ei löpande planlagd tillsyn. Den löpande tillsynen bedrivs inom regelområden som inte valts ut för omfattande och djupgående tillsynsinsatser, men där det ändå finns ett behov av tillsyn. Insatserna i vår löpande tillsyn planeras periodiskt av respektive avdelning, så att vi över tid når fler regelområden. I det sammanhanget bör det noteras att Ei har en skyldighet att bedriva tillsyn inom vissa områden. Tillsynsaktiviteter som betraktas som obligatoriska rör framförallt insamling av data från marknadernas aktörer, beslut om elnätsföretagens intäktsramar, samt i framtiden en rad tillsynsuppgifter som följer av de europeiska nätkoderna på el- och naturgasområdet.

### **Tillsyn efter anmälan**

I och med implementeringen av det tredje inre marknadspaketet fick Ei en utökad roll i att hantera tvister mellan en nätkoncessionshavare eller el- eller gashandlare och någon part på el- och naturgasmarknaderna. Varje part som har ett klagomål mot ett nätföretag eller en el- eller gashandlare vad avser deras skyldigheter enligt lagen kan göra en anmälan till Ei. Ei ska besluta i ärendet inom två månader om klagomålet gäller en nätkoncessionshavare. Tiden kan förlängas med två månader om myndigheten behöver begära in ytterligare uppgifter för att kunna ta ställning.

Tillsyn efter anmälan är beroende av vilka anmälningar som kommer in till Ei. Det ligger i sakens natur att denna tillsyn inte kan planeras på samma sätt som den planlagda tillsynen. För att planera större tillsynsinsatser vid väsentliga brister inom relevanta områden för Ei statistik över inkomna anmälningar som tillsammans med andra indikationer ligger till grund för tillsynen.

Datum  
2016-01-14

### Prövning

Med prövning avses i det här sammanhanget i första hand Ei:s prövning av ansökningar om koncession. Det finns två huvudtyper av koncessioner: områdeskoncession respektive linjekoncession. Områdeskoncessioner förekommer endast på elområdet, medan linjekoncession krävs på både el- och naturgasområdet.

Den helt övervägande delen av koncessionsprövningen gäller linjekoncessioner enligt ellagen. Tillståndsprövningen är till sin natur en externiterad verksamhet.