

26 Iulie 2019

**Către toate părțile interesate**

**Subiect: A treia scrisoare deschisă privind calitatea datelor REMIT**

Stimate Domn / Stimate Doamnă,

Scopul acestei scrisori este de a facilita legătura cu părțile raportoare pentru a îmbunătăți calitatea datelor raportate în conformitate cu REMIT. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ("ACER") continuă să efectueze evaluări periodice privind completitudinea, exactitatea și transmiterea la timp a datelor primite în temeiul Regulamentului (UE) Nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

Nivelul actual al calității datelor permite deja ACER să își desfășoare activitățile de monitorizare a pieței printr-un proces automat de examinare a tranzacțiilor cu produse energetice efectuate pe piețele angro europene. În acest scop, ACER a dezvoltat și a calibrat alerte specifice pentru a detecta cazuri de comportament de tranzacționare neobișnuit în ceea ce privește produsele de energie electrică și de gaze naturale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, calitatea datelor împiedică ACER și Autoritățile Naționale de Reglementare să evalueze în mod eficient informațiile colectate, ceea ce poate duce la alerte pozitive false.

ACER se angajează să asigure o calitate ridicată a datelor și va continua să dedice eforturi speciale de supraveghere acestui demers pentru a-și dezvolta în continuare capacitățile. A treia Scrisoare Deschisă completează primele două Scrisori Deschise privind calitatea datelor REMIT, pe care ACER le-a publicat în decursul ultimilor doi ani. ACER are plăcerea să raporteze că cele două Scrisori Deschise anterioare au fost eficiente și au facilitat îmbunătățirea calității datelor.

**Cine ar trebui să citească această scrisoare?**

Piețele Organizate (OMP), Participanții la Piață (MP) și Mecanismele de Raportare Înregistrate (RRM) care își asistă clienții la îndeplinirea obligației de raportare a tranzacțiilor conform REMIT.

**De ce ar trebui părțile raportoare să citească această scrisoare?**

ACER a revizuit datele transmise pentru a evalua completitudinea, exactitatea și transmiterea la timp a acestora.

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014, persoanele care trebuie să raporteze datele menționate la articolele 6, 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare sunt responsabile de completitudinea, exactitatea și transmiterea la timp a datelor către ACER.

În urma evaluării calității datelor, ACER a detectat câteva probleme frecvente privind calitatea datelor (a se vedea Anexa 1) și, prin urmare, recomandă OMP-urilor, participaților la piață și RRM-urilor să efectueze propriile analize ale datelor REMIT raportate până în prezent. Acest lucru le va permite să furnizeze rapoarte exacte în viitor, să corecteze rapoartele incorecte transmise anterior și să furnizeze informații suplimentare atunci când solicită ACER, în conformitate cu articolul 6 (8) din Regulamentul de punere în aplicare.

### **Ce face ACER și de ce?**

Scopul revizuirii de către ACER a datelor transmise este de a ajuta părțile raportoare să se asigure că datele raportate sunt consistente cu cerințele de raportare<sup>1</sup> REMIT. Această activitate va permite, de asemenea, ACER și Autorităților Naționale de Reglementare (NRA) să fie eficiente în îndeplinirea sarcinilor lor de monitorizare a pieței (articolul 7 din REMIT), care necesită transmiterea la timp a datelor complete și exacte către ACER.

### **Unde tind să greșească părțile raportoare?**

Erorile tipice includ nerespectarea prevederilor privind completitudinea, transmiterea la timp și exactitatea raportării diferitelor valori ale câmpului, raportarea inconsistentă a evenimentelor similare de către toate OMP-urile/RRM-urile, interpretarea greșită a raportării evenimentelor ciclului de viață și problemele similare enumerate în această Scrisoare Deschisă și în cele precedente. ACER a stabilit că erorile aparent de bază sunt adesea rezultatul problemelor legate de sistemul operațional, în special în situațiile în care înregistrările tranzacțiilor trebuie să treacă printr-o serie de sisteme de management al datelor înainte de a fi în cele din urmă raportate către ARIS. O defecțiune în orice punct al lanțului poate duce la un raport de tranzacții incorect.

### **Zone cheie pentru îmbunătățire pe baza observațiilor recente:**

- Controlul exactității și al completitudinii: RRM-urile terțe părți trebuie să se asigure că datele raportate sunt corecte, așa cum au provenit de la OMP-uri sau de la participanții la piață și că nicio informație nu se pierde sau este modificată în timpul acestui proces. Este recomandat să se efectueze o verificare periodică a eșantioanelor. ACER a constatat neconcordanțe atunci când a comparat datele raportate de RRM-uri de tip OMP cu cele ale terților RRM. ACER consideră că datele care trec prin orice interfețe suplimentare se pot confrunța cu riscul de pierdere sau de modificare neintenționată a informațiilor. RRM-urile trebuie să asigure conformitatea continuă cu articolul 11 (1) și (2) din Regulamentul de punere în aplicare și cu cerințele capitolului 5 din [documentul](#) ACER privind cerințele RRM.
- Părțile raportoare trebuie să se asigure că modificările de reglementare, de afaceri sau de sistem nu conduc la raportarea neconformă a tranzacțiilor. Cele mai bune practici în procedurile de management al schimbărilor depind adesea de buna comunicare între părțile interesate, inclusiv cu ACER.

---

<sup>1</sup> Vă rugăm consultați Cerințele RRM (RRM Requirements), Manualul utilizatorului în procesul de raportare a tranzacțiilor (Transaction Reporting User Manual-TRUM), Manualul de proceduri de raportare (MoP on data reporting) și documentele Întrebări Frecvente (FAQ) privind raportarea tranzacțiilor, datele fundamentale și informațiile privilegiate disponibile pe portalul REMIT al Agenției <https://www.acer-remit.eu/portal/home>.

- Părțile care raportează nu ar trebui să considere conformitatea fișierelor și nerespingerea înregistrărilor prin regulile de validare ARIS ca dovadă suficientă a calității corespunzătoare a datelor. Dacă fișierele sunt compatibile cu standardele tehnice și nu există înregistrări respinse, acest lucru nu înseamnă neapărat că setul de date raportat este complet, exact și/sau transmis în timp util.

### **La ce se pot aștepta părțile raportoare de la ACER?**

ACER poate informa RRM-urile, OMP-urile și NRA-urile relevante cu privire la problemele detectate privind calitatea datelor. RRM-urile și OMP-urile pot primi o comunicare generică și/sau specifică referitoare la probleme detectate, descriind tipul (tipurile) de probleme identificate de ACER în colaborare cu NRA-urile precum și orice acțiuni ce sunt considerate a fi necesare din partea RRM-urilor, OMP-urilor sau a participanților la piață.

### **Ce așteaptă ACER de la părțile raportoare?**

ACER se așteaptă ca părțile raportoare să fie proactive în informarea ACER cu privire la problemele legate de calitatea datelor, precum și să răspundă și să colaboreze cu ACER pentru a clarifica și rezolva în timp util neconcordanțele în raportare detectate. Dacă părțile raportoare stabilesc că au raportat în mod eronat date, fie în baza propriilor evaluări, fie în baza tipurilor comune de probleme de calitate a datelor menționate în Anexa I la prezenta scrisoare precum și în Scrisorile Deschise anterioare, ar trebui să-și contacteze RRM-ul pentru a face corecturile necesare. RRM-ul respectiv ar trebui să informeze ACER în consecință.

Părțile raportoare ar trebui să deschidă rapoarte de incident (contingency reports) cu privire la problemele legate de calitatea datelor în timp util și să se asigure că rapoartele sunt completate cu exactitate. În plus, ar trebui să se asigure, de asemenea, că rapoartele de incident sunt închise în timp util după corecțiile necesare și transmiterea datelor. Părțile raportoare ar trebui să fie conștiente de faptul că ACER transmite jurnalul de incident și NRA-urilor.

ACER crede cu tărie că este în interesul părților raportoare să se asigure că orice modificări importante care le-ar putea afecta procesul de raportare a datelor sunt notificate către și coordonate cu ACER în timp util. Acest lucru ar trebui să ajute părțile raportoare să evite orice cheltuieli inutile legate de punerea în aplicare a modificărilor tehnice în procesul lor de raportare a datelor care ar putea fi ulterior corectate în scopul raportării REMIT.

ACER este gata să includă noile evoluții ale pieței în procesul său de colectare a datelor conform REMIT, cum ar fi introducerea de noi contracte și modalități de tranzacționare. Pentru a evita problemele legate de calitatea datelor în primul rând, părțile raportoare ar trebui să ia legătura *ex ante* cu ACER ori de câte ori o parte raportoare își schimbă modelul de raportare sau introduce noi contracte care ar putea să nu fie menționate în [Pachetul Utilizatorului în procesul de Raportare REMIT](#) existent.

În cazul în care există întrebări cu privire la modul de raportare a înregistrărilor tranzacțiilor REMIT, părțile raportoare ar trebui să contacteze ACER folosind canalele standard, cum ar fi formularul pentru întrebări REMIT ([REMIT Query form](#)).

În opinia ACER, părțile raportoare care colaborează activ cu ACER în prevenirea și soluționarea problemelor legate de calitatea datelor consolidează respectarea obligației de raportare conform REMIT. Este apreciată o atitudine cooperantă față de îmbunătățirea calității datelor.

### **Măsuri care urmează să fie luate de ACER:**

ACER preferă să rezolve problemele privind calitatea datelor prin cooperare cu părțile raportoare. Cu toate acestea, poate fi inițiată acțiunea de sancționare, dacă este necesar. În mod specific, lipsa de implicare, întâzieri nejustificate ale răspunsului la solicitările ACER, ne-raportarea, continuarea transmiterii datelor de proastă calitate sau retransmiterea repetată a datelor care nu sunt în conformitate cu îndrumările furnizate pot fi considerate nerespectarea obligațiilor de raportare REMIT (Articolele 8 și 9 din REMIT). ACER se asigură că NRA-urile relevante sunt informate cu privire la aceste probleme, astfel încât acestea să poată lua măsuri de sancționare.

ACER va continua să efectueze evaluări periodice ale calității datelor pentru a monitoriza calitatea acestora și va informa în mod regulat părțile interesate în această privință. ACER rămâne angajat în crearea de oportunități și practici pentru schimbul de informații, cum ar fi mese rotunde și întâlniri bilaterale, reuniuni ale grupurilor de utilizatori RRM și seminarii web și orice altă activitate care poate ajuta părțile interesate să coopereze activ cu ACER pentru a rezolva problemele privind calitatea datelor REMIT.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa [remit@acer.europa.eu](mailto:remit@acer.europa.eu).

Cu stimă,

Volker Zuleger  
Head of the Market Integrity and  
Transparency Department

Anexa I: Tipuri comune de probleme privind calitatea datelor

## *Anexa I: Tipuri comune de probleme privind calitatea datelor*

Această anexă descrie cele mai frecvente tipuri de probleme privind calitatea datelor pe care le-a observat ACER ultimul an. Nu trebuie considerată exhaustivă. Pentru o mai bună înțelegere a modului de a raporta în conformitate cu cerințele REMIT, consultați [Pachetul Utilizatorului în procesul de Raportare REMIT](#) al ACER.

### **Raportarea tranzacțiilor**

#### **Incompletitudinea și inconsistența seturilor de date ale OMP-urilor.**

##### **Referință: REMIT Tabel 1**

ACER a observat incompletitudinea și inconsistența în seturile de date provenite de la anumite OMP-uri. Uneori, date specifice lipsesc complet, în timp ce altele există neconcordanțe între datele raportate de OMP-uri în calitate de RRM și cele raportate de către terțe RRM-uri. Această constatare pare să confirme ACER că datele care trec prin diferite entități și interfețe înainte de a fi raportate la ACER s-ar putea confrunța cu riscul pierderii de informații sau al modificării neintenționate.

#### **Raportarea incorectă a Punctelor de livrare sau a codurilor de zonă**

##### **Referință: TRUM – Tabel 1 Câmp de date nr. (48) și Tabel 2 Câmp de date nr. (41) Punct de livrare sau zonă**

**Descriere:** ACER are plăcerea de a informa că acuratețea raportării punctului de livrare sau a codului de zonă s-a îmbunătățit semnificativ, în principal datorită regulilor de validare implementate. Cu toate acestea, părțile raportoare ar trebui să se asigure că punctul sau zona de livrare raportată sunt corecte din punct de vedere al identificării corecte a contractului relevant tranzacționat. În acest sens, Lista Contractelor Standard ar trebui, de asemenea, să fie menținută într-un mod care să asigure acuratețe și consecvență cu informațiile furnizate în rapoartele către ACER.

## **Raportarea inconsistentă a evenimentelor ciclului de viață**

**Referință: TRUM – Câmpul de date aferent informațiilor ciclului de viață, Tabel 1 Câmp de date nr. (58) Tip acțiune**

**Descriere:** ACER a observat raportarea inconsistentă a evenimentelor din ciclul de viață al tranzacțiilor. Pentru a oferi asistență suplimentară părților raportoare, ACER este în proces de pregătirea a extinderii îndrumărilor privind raportarea evenimentelor din ciclul de viață. Între timp, TRUM, în special Anexa II și întrebările frecvente relevante ar trebui să fie consultate și urmate pentru raportarea evenimentelor ciclului de viață.

Părțile raportoare se vor asigura că informațiile privind ciclul de viață a ordinelor și/sau a tranzacțiilor furnizate în cadrul procesului de raportare a datelor reflectă în mod corespunzător dinamica acestor ordine și tranzacții vizibile pentru participanții la piață.

Cu toate că ACER pregătește în viitor îndrumări suplimentare și mai detaliate, Agenția recomandă tuturor părților raportoare să respecte următoarele "reguli de aur":

- a) Tipul de acțiune N (new)** se va folosi pentru a raporta orice nou ordin sau tranzacție.
- b) Tipul de acțiune M (modify)** se va folosi în cazul în care o parte raportează intenționat o modificare reprezentând un eveniment de afaceri, de exemplu modificarea valorilor unui ordin plasat în registrul de ordine (de exemplu: preț, cantitate, volume ascunse etc.) sau la raportarea unei modificări referitoare la un contract aflat în desfășurare (de exemplu, modificarea profilului livrării din cadrul aceluiasi ContractID). În viziunea ACER, tipul de acțiune M nu ar trebui să fie utilizat pentru corectarea informațiilor transmise greșit.
- c) Tipul de acțiune C (cancel)** se va folosi în cazul în care o parte raportează intenționat un eveniment de afaceri care anulează un ordin din registrul de ordine sau în cazul în care un contract existent este încheiat (de exemplu, din cauza unei novații).
- d) Tipul de acțiune E (error)** se va folosi în cazul raportării eronate, din cauza raportării unor informații greșite. Orice corectare a informațiilor raportate folosind tipul de acțiune E va duce la o ștergere logică a ordinului sau a tranzacției din ARIS. Înregistrarea corectă trebuie apoi retransmisă folosind tipul de acțiune N.

## **Raportarea inexactă a mărcii de timp a Tranzactiei**

### **Referință: TRUM – Tabel 1 Câmp de date nr. (30)**

**Descriere:** ACER a observat că uneori, mărcile de timp ale tranzacțiilor raportate nu reprezintă cu exactitate evenimentul, ci mai degrabă reflectă timpul sistemului IT sau sunt create artificial de către părțile raportoare. Deoarece mărcile de timp exacte sunt esențiale pentru analizarea comportamentului manipulativ, cum ar fi layering-ul, ACER se așteaptă ca părțile raportoare să „identifice marca de timp a tranzacției, adică ora la care a avut loc evenimentul raportat”.

Problema a fost identificată datorită capacității ACER și a NRA-urilor de a analiza piețele integrate transfrontaliere, de a corela ambele părți ale tranzacțiilor și de a reconstitui registrele de ordine. Se pare că diverse sisteme IT și proceduri de management al datelor în vigoare la unele OMP-uri sau RRM-uri nu reprezintă evenimentele reale de afaceri într-o manieră exactă și consecventă.

ACER se așteaptă ca părțile raportoare să se coordoneze cu ACER în timpul implementării oricărei modificări a sistemelor IT și să notifice ACER referitor la orice intenție de implementare a modificărilor privind raportarea datelor cu mult timp în avans pentru a asigura respectarea regulilor REMIT.

## **Raportarea inexactă a informațiilor și valorilor în rapoartele contractelor standard și non-standard**

### **Referință: TRUM – Tabel 1 și Tabel 2 Câmpuri de date referitoare la ordin, contract, tranzacție, detalii despre opțiuni, indicii de fixare și profilul de livrare**

**Descriere:** ACER a observat raportarea inexactă a diferitelor câmpuri de date din rapoartele contractelor standard și non-standard. Informații și valori care descriu evenimente de afaceri, cum ar fi prețuri, tipuri de contract, indici, identificarea produsului, ID-uri ale OMP-urilor, marca de timp și data, ID-uri ale tranzacțiilor și ordinelor, valute, sume noționale, cantități totale noționale ale contractelor, volume, unități, profiluri de livrare și altele sunt raportate în mod inexact.

## **ID-ul Beneficiarului și Capacitatea de tranzacționare a participantului la piață raportor (în continuare Capacitatea de tranzacționare)**

### **Referință: TRUM – Tabel 1 Câmp de date nr. (8) și nr. (10)**

**Descriere:** ACER continuă să observe diferite probleme de raportare cu privire la câmpurile de raportare ID-ul Beneficiarului și Capacitatea de tranzacționare. Trei probleme comune sunt (i) popularea câmpului Capacitatea de tranzacționare cu P pentru Principal și, în același timp, popularea câmpului ID Beneficiar, (ii) popularea câmpului ID Beneficiar cu codul participantului care execută tranzacția și (iii) neraportarea ID-ului Beneficiarului atunci când câmpul Capacitatea de tranzacționare este populat cu A pentru Agent.

Vă rugăm să rețineți că respectivul câmp, ID-ul Beneficiarului, ar trebui să fie completat doar atunci când participantul la piață acționează în numele unui al treilea participant cunoscut. În acest caz, câmpul Capacitatea de tranzacționare ar trebui să fie completat cu A pentru Agent. În

toate celelalte cazuri, câmpul ID Beneficiar trebuie lăsat gol, iar câmpul Capacitatea de tranzacționare trebuie să fie populat cu P pentru Principal.

### **Probleme de raportare a tranzacțiilor referitoare la cuplarea pietelor.**

#### **Referință: REMIT Tabel 1**

ACER analizează datele colectate cu referire la piețele de energie electrică cuplate, care reprezintă principala modificare a modelului pieței europene angro din ultimul an și o provocare importantă pentru viitor. La nivel general, astfel de analize au evidențiat deja unele inconsistențe în raportarea datelor prelucrate de diferite părți raportoare, prin urmare confirmând necesitatea armonizării în continuare a raportării datelor pentru a atenua, de exemplu, riscul de necorelare între două părți ale aceleiași tranzacții executate pe o piață cuplată. Cu referire la probleme tehnice și specifice, ACER va continua să coopereze cu părțile implicate pentru a se asigura că toate informațiile relevante necesare pentru realizarea unei monitorizări efective a pieței în conformitate cu articolul 7 din REMIT sunt colectate.

### **Promptitudinea raportării tranzacțiilor**

#### **Referință: Articolul 8 din REMIT; Articolul 7 din Regulamentul de Implementare**

**Descriere:** În evaluarea promptitudinii datelor REMIT raportate, ACER a identificat tranzacții care nu respectă cerințele referitoare la promptitudinea raportării acestora. Tranzacțiile cu produse admise la tranzacționare la OMP-uri sunt supuse obligațiilor de raportare pentru contractele standard și sunt raportabile în termen de o zi T+1, indiferent dacă sunt tranzacționate pe ecran sau prin intermediere vocală. Tranzacțiile referitoare la orice alt produs care nu este un contract standard sunt supuse obligațiilor de raportare pentru contractele non-standard și sunt raportabile în termen de o lună T+1.