

# ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS TILLSYNSPOLICY 2008-2012

## Förord

Energimarknadsinspektionen är en nybildad myndighet med en lång historia som en del av andra myndigheter.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet på energiområdet och arbetar med fyra övergripande områden – *kund- och konkurrensfrågor, effektivt resursutnyttjande av de ledningsburna energinäten samt långsiktig leveranssäkerhet för el, naturgas och fjärrvärme.*

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn, utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), och lagen om vissa rörledningar. Från den 1 juli 2008 förväntas en ny fjärrvärmelag träda i kraft, i vilken Energimarknadsinspektionen kommer att ha tillsynsuppgifter. Inspektionen har också i uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna. Myndigheten ska vid behov föreslå ändringar av regelverk och andra åtgärder så att funktion och effektivitet förbättras på dessa marknader.

För att planera inspektionens arbete så att resurserna utnyttjas effektivt och de mål som ställts upp av riksdag och regering bäst kan uppnås har Energimarknadsinspektionen beslutat denna tillsynspolicy som grund för de årliga tillsynsplanerna och verksamhetsplanerna.

Eskilstuna den 24 april 2008

Yvonne Fredriksson  
Generaldirektör

## Tillsynspolicy och tillsynsplan

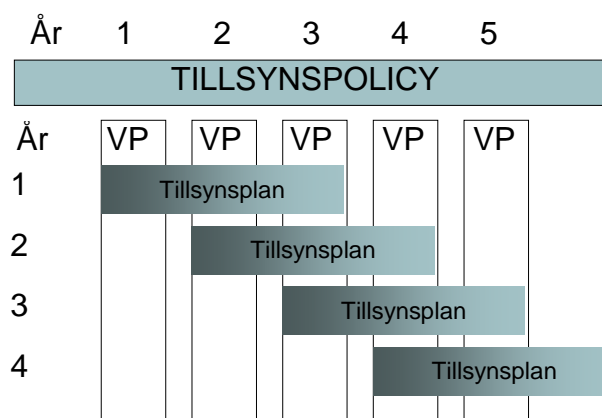
Energimarknadsinspektionen ska under sitt första verksamhetsår, 2008, fastställa en tillsynspolicy och en tillsynsplan förutom verksamhetsplanen.

Tillsynspolicyn ska gälla under en femårsperiod och tillsammans med årliga tillsynsplaner utgöra ett stöd vid prioriteringar och val av inriktning i tillsynsarbetet. Syftet är också att samordna resurser, internt och vid samverkan med andra tillsynsorgan.

Tillsynsplanen ska varje år antas i samband med den ordinarie verksamhetsplaneringen. Planen ska följas upp regelbundet och kunna ändras vid behov. Verksamheten ska utifrån tillsynsplanen och den övergripande policyn göra sina egna prioriteringar av de aktiviteter som planeras för nästkommande verksamhetsår.

Tillsynsplanen ska sträcka sig över en treårsperiod, men det första året ska vara detaljerat beskrivet och de kommande två något mindre detaljerade. Den årliga verksamhetsplanen bygger på policyn och planen, och ska i detalj fastställa prioriteringar och resursallokering.

Figur 1



## Tillsyn

### Begreppet och tolkningen

Tillsynsbegreppet tolkas mer eller mindre snävt av olika organisationer och vid olika tillfällen. Energimarknadsinspektionen har valt den vidare tolkningen, som också kommer till uttryck i prop. 2007/08:60, Fjärrvärmelag m.m. sidan 29 där det står: *Begreppet tillsyn i sekretesslagen är i många fall vidare än tillsynsbegreppet*

*inom förvaltningsrätten där tillsynsbegreppet med tiden har fått en allt snävare innebörd. Enligt förarbetena till sekretesslagen åsyftas med begreppet "tillsyn" i 8 kap. 6 § sekretesslagen det område som vid tiden för sekretesslagens införande beskrevs med ordet "kontroll". Ordet "tillsyn" ska därför enligt förarbetena inte ges en alltför snäv tolkning utan får anses omfatta alla de fall där en myndighet har en övervakande eller styrande funktion i förhållande till näringslivet (prop. 1979/80:2, del A, s. 235, jfr också Sekretesslagen En kommentar, Regner m.fl., s. 8:14).*

## **Energimarknadsinspektionens tillsynsuppdrag**

Energimarknadsinspektionen kontrollerar efterlevnaden av regelverk, utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Tillsynen omfattar alla de fall där myndigheten har en övervakande eller styrande funktion i förhållande till näringslivet. Från den 1 juli 2008 förväntas en ny fjärrvärmelag träda i kraft, där Energimarknadsinspektionen kommer att få tillsynsuppgifter.

Inspektionen har också i uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna samt vid behov föreslå ändringar av regelverk och andra åtgärder så att funktion och effektivitet förbättras på dessa marknader. Det innebär att uppgifter som tas in med stöd av lag om företagets drift- och affärsförhållanden och nyckeltal ska användas i marknadsövervakningen. Genom analys av utvecklingen ser EI till att regelverket och åtgärderna får avsedd effekt.

Ovanstående utgör Energimarknadsinspektionens tillsynsuppdrag. Tillsynspolicy och tillsynsplan ska därmed omfatta hela denna verksamhet.

## **Inriktning och omfattning**

Tillsynens inriktning ska utgå från de övergripande mål som gäller för Energimarknadsinspektionen, och framgå av tillsynsplanen.

Verksamheten ska styras utifrån följande principer:

1. Myndighetens tillsyn ska i huvudsak vara planlagd.
2. Myndighetens tillsyn ska vara förutsägbar och präglas av öppenhet.
3. Resultat av övervakning och analys ska vara en del av tillsynen.
4. Medarbetarna ska vara väl införstådda med uppdrag och mål.

Tillsynen ska inriktas mot

1. insatser som ökar graden av självreglering för att minimera behovet av kontroll i efterhand,
2. att uppnå styrande effekter snarare än en detaljreglering,
3. väsentliga frågeställningar för samhället där det finns klara risker för effektivitetsbrister.

En bedömning av risken för väsentliga fel är grunden för all tillsyn. Denna risk avgör inriktning och omfattning av tillsynen. Väsentlighetsbegreppet omfattar inte enbart betydande belopp utan ska också beakta andra kundintressen liksom marknadens funktion.

Valet och genomförandet av tillsynen ska därför i allt väsentligt utgå från följande kriterier:

- Tillsynsinsatser värderas efter hur väl de hjälper inspektionen att nå uppställda mål.
- Tillsynen tar sin utgångspunkt i ett förmodat problem.
- Bedömningsgrunderna för tillsynen ska tydligt anges. De ska normalt antingen följa av direkta klagomål eller kunna härledas från inspektionens fördjupade analyser och löpande omvärldsbevakning.
- Resultatet av tillsynen ska utformas så att det kan utgöra underlag för ett ansvarsutkrävande.
- Tillsynens inriktning prövas i inspektionens planeringsprocess.