

Reform in Energy Sector

Meeting Georgia's obligations under Association Agreement and Energy Community Membership

რეფორმა ენერგეტიკულ სექტორში
*საქართველოს ვალდებულებები ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და
ენერგეტიკული გაერთიანების ფარგლებში*

Goal: Support the cooperative discussion of stakeholders

მიზანი: დაინტერესებულ მხარეთა შორის დისკუსიის ხელშეწყობა

Murman Margvelashvili

WEG/Ilia State University

9 November

Opening

There are important advances and achievements for compliance with EU & EnC Energy Acquis: NEAP, NREAP, TYDPs, EPBD work, Energy auditor training and EE in public buildings DANIDA, NEFCO, draft energy law etc. (EnC Secretariat) etc.

- Does all this converge to desirable result?
- Is there enough driving force?
- Are we in compliance with the schedule?
- Are there overlaps? Are there gaps?
- What are the main barriers?
- How the process can be improved?

These are the main questions we want to discuss today in a cooperative discussion of stakeholders.

Time saved in presentations can go to discussion

გახსნა

ევროკავშირის და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ვალდებულებებზე მნიშვნელოვანი წინსვლა და მიღწევები: NEAP, NREAP, TYDPs, EPBD სამუშაოები, ტრენინგები ენერგო აუდიტორებისთვის და ენერგო ეფექტურობა საჯარო შენობებში DANIDA, NEFCO, ენერგეტიკის კანონპროექტი და ა.შ. ENC სამდივნო

- მივდივართ თუ არა სასურველი მიზნისკენ?
- არის თუ არა საკმარისი მამოძრავებელი ძალა?
- ვართ თუ არა განრიგთან შესაბამისობაში?
- არის თუ არა გადაფარვა/შუალედები?
- რა არის ძირითადი ბარიერები?
- როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს პროცესი?

ეს ის ძირითადი კითხვებია, რომლებსაც დღეს დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად განვიხილავთ.

გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის და დროს ზოგავს დისკუსიისთვის

Project Scope and Deadlines

პროექტის ფარგლები და ვადები



Acquis on Electricity	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC	31 Dec 2018 ¹
Regulation (EC) 714/2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) 1228/2003	31 Dec 2018
Directive 2005/89/EC concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment	31 Dec 2019
Regulation (EU) 543/2013 on submission and publication of data in electricity markets and amending Annex I to Regulation (EC) 714/2009	1 Jul 2017

¹ Georgia must ensure that the eligible customers within the meaning of Directives 2009/72/EC and 2009/73/EC are:
- From 31 December 2018, all non-household customers; and
- From 31 December 2019, all customers.

Acquis on Gas	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC	31 Dec 2020 ^{1,2}
Regulation (EC) 715/2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) 1775/2005	31 Dec 2020 ¹
Directive 2004/67/EC concerning measures to safeguard security of natural gas supply	31 Dec 2020

¹ Georgia must ensure that the eligible customers within the meaning of Directives 2009/72/EC and 2009/73/EC are:
- From 31 December 2018, all non-household customers; and
- From 31 December 2019, all customers.

² The South Caucasus Pipeline and the North-South Gas Pipeline are exempted from the implementation of Directive 2009/73/EC and Regulation (EC) No 715/2009 until 31 August 2025, the date of expiration of the Energy Community Treaty.

Acquis on Environment	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/95/EC ³	1 Sep 2021
Directive 1999/92/EC relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels ⁴	1 Sep 2021
Directive 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants	31 Dec 2018
Chapter III, Annex V and Article 72(3)-(4) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - for new plants	1 Sep 2018
Chapter III, Annex V and Article 72(3)-(4) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - for existing plants	1 Sep 2025
Directive 79/409/EEC, Article 4(2), on the conservation of wild birds	1 Sep 2019

³ Directive 85/337/EEC was repealed by Decision 2016/12/MC-EnC adapting and implementing Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. However, as the Accession Protocol of Georgia to the Energy Community Treaty refers to Directive 85/337/EEC and sets deadlines thereto, this report uses this directive as a reference.

⁴ Directive 1999/92/EC was repealed by Decision 2016/15/MC-EnC adapting and implementing Directive (EU) 2016/802 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels. However, as the Accession Protocol of Georgia to the Energy Community Treaty refers to Directive 1999/92/EC and sets deadlines thereto, this report uses this directive as a reference.

Acquis on Renewable Energy	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/99/EC	31 Dec 2018

Acquis on Energy Efficiency	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC	31 Dec 2018
Directive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products (recast)	31 Dec 2018
Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (recast)	30 Jun 2019

Acquis on Oil	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Directive 2009/119/EC imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products	1 Jan 2023

Acquis on Infrastructure	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Regulation (EU) 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) 713/2009, (EC) 714/2009 and (EC) 715/2009	1 Jul 2017

Acquis on Statistics	
Title of Document	Implementation Deadline for Georgia
Directive 2008/92/EC concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast)	31 Dec 2017
Regulation (EC) 1099/2008 on energy statistics	31 Dec 2017

Acquis on Competition	
-----------------------	--

The acquis on competition rests on three pillars:

1. The prohibition of anticompetitive agreements established by Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU);
2. The prohibition of abuse of a dominant position provided for in Article 102 of the TFEU; and
3. The prohibition of State aid granted in violation of Article 107 of the TFEU.

With reference to Article 106 of the TFEU, public undertakings, including undertakings providing services of general economic interest, must also comply with the above rules.

The Contracting Parties are under an obligation to introduce, to the extent the trade of network energy between the Contracting Parties may be affected, rules prohibiting cartels (agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices), abuses of a dominant position, and rules prohibiting State aid. Georgia is under the same obligation from 1 July 2017. The respective prohibitions are to be applied to public undertakings and undertakings to which special or exclusive rights have been granted by virtue of Article 19 of the Treaty.

Association Agreement

1. Directive No 94/22/EC on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons.

Timetable: 3 years

2. Directive No 2009/33/EC on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles.

Timetable: 8 years

3. Regulation (EC) No 859/2009 on ultraviolet radiation of non-directional household lamps. Timetable: 8 years. ETC...

4. Directive No 2003/96/EC on restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity. 5 years



What is the process?

- What exactly is directive implementation? How and who certifies it is implemented
- **Major solutions** (market organization, Enguri issue, tariffs and subsidies etc.)
- **Testing the solutions with stakeholders**
- **Drafting and enacting primary legislation**
- **Drafting and enacting secondary legislation**
- Implementation of institutional changes and systems
- Monitoring and testing in real life – making adjustments
- **CAPACITY BUILDING of Institutions is an equally important objective**

რა პროცესია საჭირო?

რა არის დირექტივის განხორციელება? ვინ და როგორ ახდენს ამის დადასტურებას?

- რეფორმის შემუშავება - ძირითადი გადაწყვეტილებები (ბაზრის დიზაინი, ენგურის საკითხი, ტარიფები და სუბსიდიები და ა.შ.)
- გადაწყვეტილებების შემოწმება დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად
- პირველადი კანონმდებლობის შემუშავება და განხორციელება
- მეორადი კანონმდებლობის შემუშავება და განხორციელება
- ინსტიტუციური ცვლილებებისა და სისტემების განხორციელება
- მონიტორინგი და ტესტირება რეალურ ცხოვრებაში - კორექტირება
- ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაძლიერება ერთნაირად მნიშვნელოვანი ამოცანაა



Directive 2009/72/EC- WBS for Implementation

- Agreement on an unbundling model for TSOs and DSOs
- Preparing a concept of power market design
- Preparing Power Market Reform Plan
- Preparing and adopting new Electricity Law
- Preparing new wholesale market rules
 - day-ahead market rules
 - intra-day rules
 - system service market (ancillary and balance responsibility) rules
 - balancing market rules
 - financial settlement rules/clearing house for the operation of market segments
- Preparing new retail market rules
 - methodology for the operation of market under PSO
 - rules on setting the price/tariff for universal service
 - rules on setting the price/tariff for last resort suppliers
 - supply rules
- TSO certification rules
- Certification of TSOs (GSE)

დირექტივა 2009/72/EC- WBS განხორციელებისთვის

- შეთანხმება TSO- ებისა და DSO- ების განმხორციელების შესახებ
- ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის კონცეფციის მომზადება
- ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმის გეგმის მომზადება
- ელექტროენერგიის შესახებ ახალი კანონის მომზადება და მიღება
- საბითუმო ბაზრის ახალი წესების მომზადება
 - ერთი დღით ადრე ბაზრის წესები
 - დღიური ბაზრის წესები
 - სისტემური მომსახურების ბაზარი (დამხმარე სერვისები)
 - საბალანსო ბაზრის წესები
 - ფინანსური ანგარიშწორების წესები/საბაზრო ოპერაციები
- საცალო ბაზრის ახალი წესების მომზადება
 - PSO- ს ბაზრის ფუნქციონირების მეთოდოლოგია
 - წესები უნივერსალური მომსახურების ფასის/ტარიფის დასადგენად
 - საბოლოო მიმწოდებლებისთვის ფასებისა და ტარიფების დაგენა
 - მიწოდების წესები
- TSO სერტიფიცირების წესები
- TSO სერტიფიცირება (სსე)



Findings

- There has been no joint discussion of energy law submitted in February
- Fragmented process –separate projects
- Interaction between ministries has good potential of improvement (NEEAP)
- Decision making process is hard – capacity and risk taking with public servants is low
- New people in the ministry, not involved in previous process
- On the other hand – reform is also capacity building which in turn may affect the timelines
- Allocation of resources and responsibilities needs to be clarified

მიგნებები

- თებერვალში წარმოდგენილი ენერგეტიკის კანონის საერთო განხილვა ჯერ არ გამართულა
- დანაწევრებული პროცესი - ცალკეული პროექტები
- სამინისტროებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესების დიდი პოტენციალია (NEEAP)
- გადაწყვეტილებები რთულია – საჯარო მოხელეებს გამოცდილება აკლიათ და რისკს ერიდებიან
- სამინისტროს ახალი კადრები არ იყვნენ ჩართული წინა პროცესებში
- მეორე მხრივ, რეფორმა არის დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების განვითარება, რამაც, თავის მხრივ, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ვადებზე
- რესურსებისა და პასუხისმგებლობის განაწილება საჭიროებს დაზუსტებას



Challenges

- Insufficient capacity for decisions by public servants
- No succession between negotiation and implementation process
- Fragmented Donor projects loosely coordinated under the common project vision
- Internal communication and diverging interests of various stakeholders
- Daily routine activities of staff and departments vs. project needs

გამოწვევები

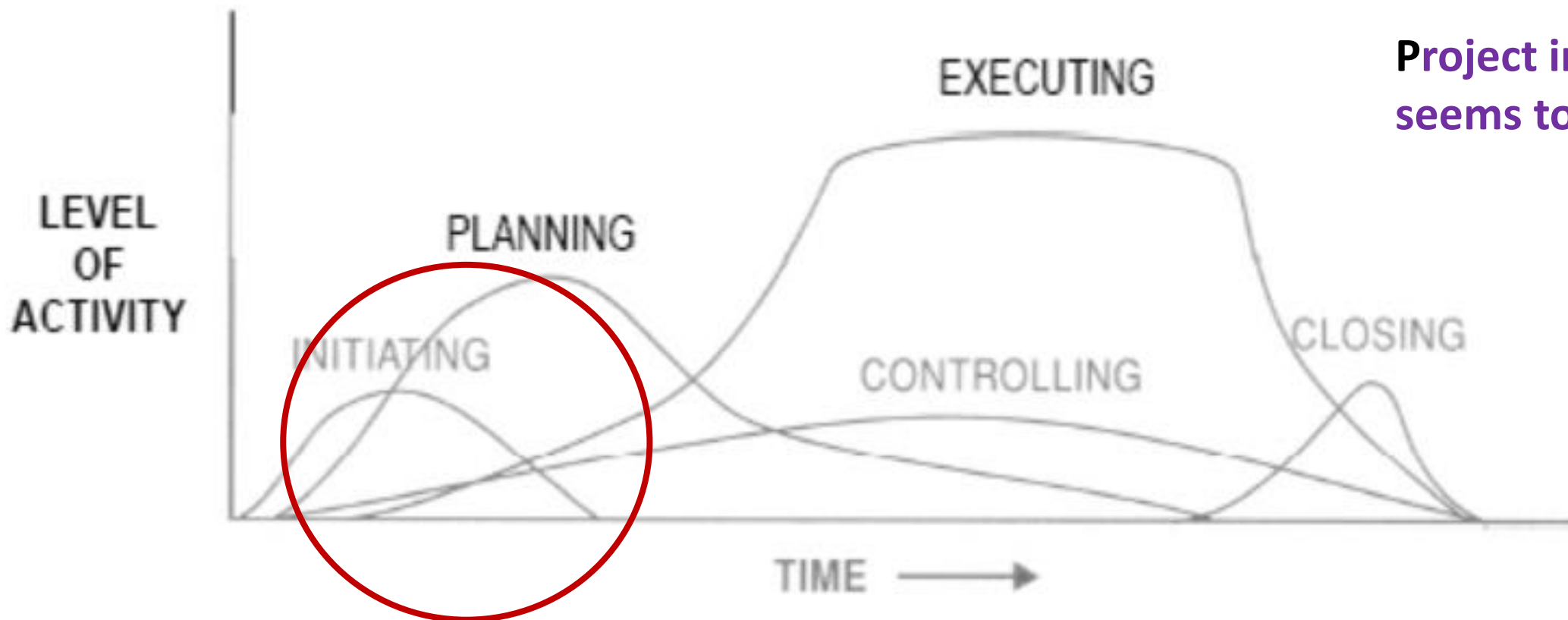
- საჯარო მოსამსახურეთა შესაძლებლობების გაძლიერების საჭიროება
- მოლაპარაკებისა და განხორციელების პროცესების არათანმიმდევრობა
- ფრაგმენტული დონორული პროექტები, ერთიანი პროექტის ხედვის თვალსაზრისით კოორდინაციის საჭიროება
- დაინტერესებულ მხარეთა შიდა კომუნიკაცია და განსხვავებული ინტერესები
- თანამშრომლებისა და განყოფილებების ყოველდღიური რუტინული საქმიანობა VS პროექტის საჭიროებები

Project Management approach

პროექტის მართვის მიდგომა



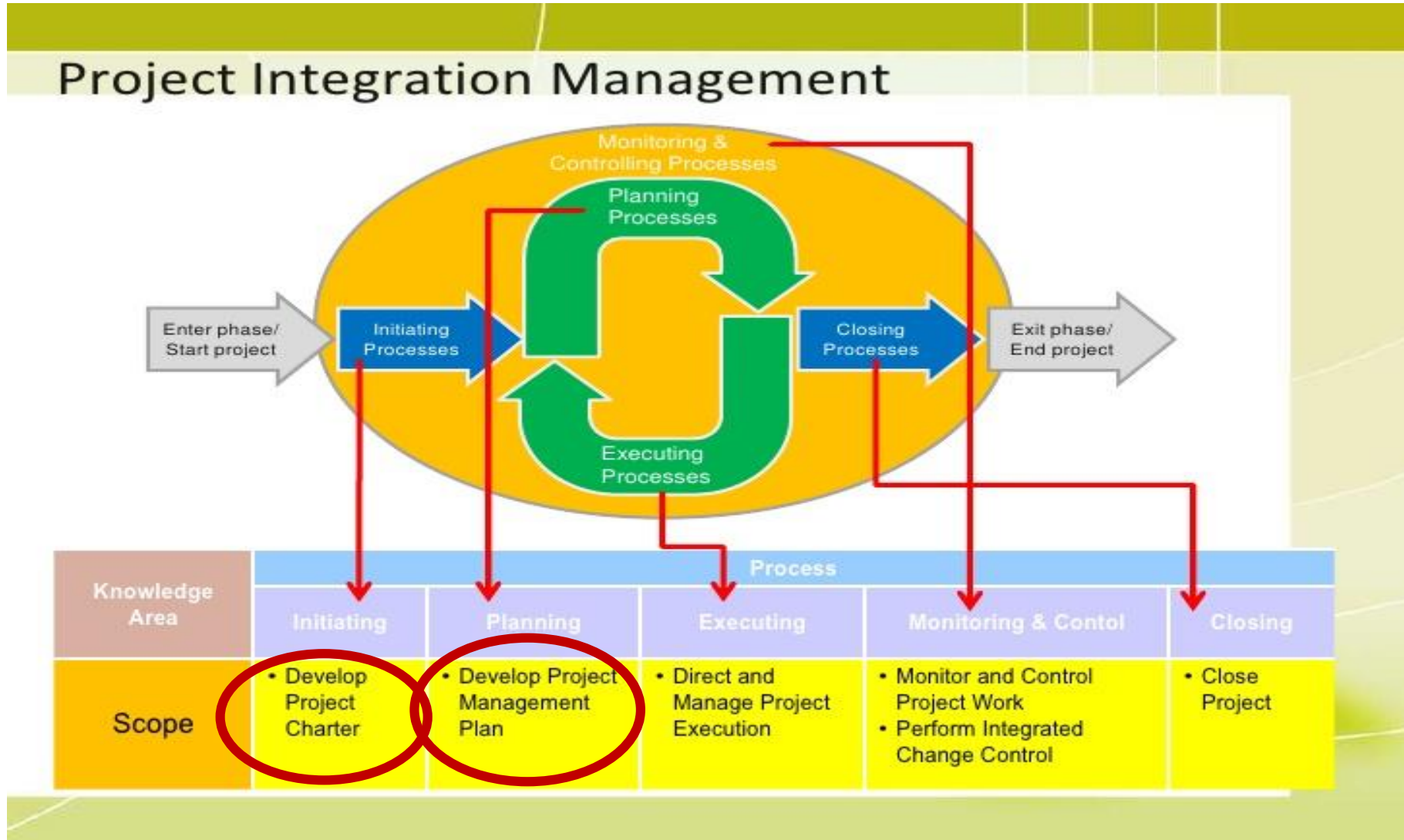
One time undertaking with fixed goal timeframe and resource



Project integration seems to be an issue

Project integration needed

საჭიროა პროექტის ინტეგრაცია



Project Charter (Should be Documented)

- Project Goal
- Scope
- Key stakeholders
 - Project Client (EnC?, Georgian Citizens - Population and businesses?)
 - Project sponsor (European Commission, Georgian Government?)
 - Project Manager MoE(?) (is it empowered officially?)
- Project team (is the team mobilized and informed?)
- Milestones (intermediate milestones needed)
- Constraints
- Assumptions
- Major risks
- Signatures:

Client _____ Sponsor _____

Project Manager _____



პროექტის ქარტია (უნდა იყოს დოკუმენტირებული)

- პროექტის მიზანი
- ფარგლები
- ძირითადი დაინტერესებული მხარეები
 - პროექტის განმახორციელებელი (EnC?, საქართველოს მოქალაქეები - მოსახლეობა და ბიზნესი?)
 - პროექტის სპონსორი (ევროკომისია, საქართველოს მთავრობა?)
 - პროექტის მენეჯერი MoE (?) (არის ის ოფიციალურად უფლებამოსილი?)
- პროექტის გუნდი (არის გუნდი მობილიზებული და ინფორმირებული?)
- Milestones (შუალედური ეტაპები)
- შეზღუდვები
- დაშვებები
- ძირითადი რისკები
- ხელმოწერები:

კლიენტი _____ სპონსორი _____

პროექტის მენეჯერი _____

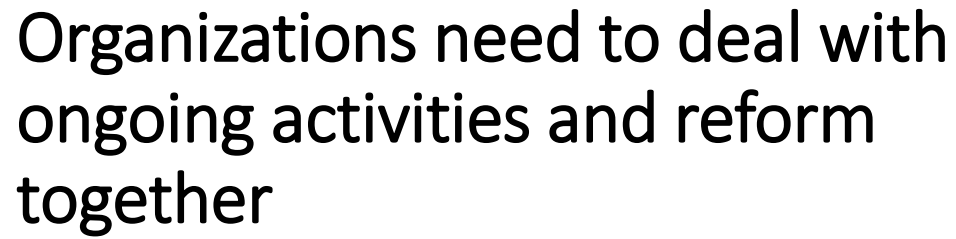


Project management Plan

- Project Charter
- Scope management
 - **Work Breakdown Structure** and task allocation
 - Change control management -
- Schedule management
 - Detailed Schedule – Gantt chart with **intermediate milestones**
- Risk management
- **Communication management**
- Quality management

პროექტის მართვის გეგმა

- პროექტის ქარტია
- მართვის ჰორიზონტი
 - **სამუშაოს განაწილება**
 - ცვლილებების მართვა
- დროის მართვის
 - დეტალური გრაფიკი – განტის დიაგრამა **შუალედური ვადებით**
- რისკების მართვა
- **კომუნიკაციების მართვა**
- ხარისხის მართვა



ორგანიზაციები მიმდინარე
საქმიანობასთან ერთად რეფორმის
პროცესსაც უნდა გაუძღვნენ



სტრუქტურული
მატრიცა სამუშაოს
ორგანიზებისათვის



Need to mobilize and rush, need help
საჭიროა მოზილიზაცია და აჩქარება





Potential role of civil society

- Free of political and daily operations agenda
- Can contribute to communication and reform support
- Monitoring the progress and increasing the public awareness
- Creating a peer pressure for effective removal of barriers
- Analytical support of the reform process, informing the decisions

სამოქალაქო საზოგადოების როლი

- პოლიტიკური და ყოველდღიური ოპერაციებისაგან თავისუფალი
- რეფორმის პროცესის მხარდაჭერა და კომუნიკაციები
- რეფორმის პროგრესის მონიტორინგი, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
- ერთობლივი ძალისხმევა ბარიერების აღმოსაფხვრელად
- რეფორმის პროცესის ანალიტიკური მხარდაჭერა და გადაწყვეტილებების ინფორმირება



Discussion

- What are the main procedural bottlenecks?
- How the reform organization can be improved?
- How the coordination and communication can be improved?
- How the stakeholders shall be involved?
- How can we expedite the process and derive maximum benefit?
- Etc.

დისკუსია

- ძირითადი პროცედურული ნაკლოვანებები?
- რეფორმის ორგანიზების გაუმჯობესების გზები?
- როგორ გაუმჯობესდეს კოორდინაცია და კომუნიკაცია?
- როგორ ჩავრთოთ დაინტერესებული მხარეები?
- როგორ დავაჩქაროთ პროცესი და მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი?
- სხვა?

Potential recommendations for Project integration and boost

- Stakeholder working workshop?
- PM resolution for reform?
- PIU with the ministry of Energy?
- Consultant for reform process and/or reform organization body?
- Creation of task forces and start of stakeholder discussions (avoid decisions by one entity or a narrow group)
- Directive specific Road Maps?
- Internal agency assignments – creation of matrix structures and dedicated staff
- Monitoring and reporting procedures
- Else?

რეკომენდაციები პროექტის განხორციელებისთვის



- დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით სამუშაო შეხვედრები?
- რეფორმის პროექტის გეგმის შემუშავება?
- PIU ენერგეტიკის სამინისტროსთან?
- რეფორმის პროცესის კონსულტანტი ან რეფორმის დაგეგმვის ორგანო?
- სამუშაო ჯგუფის შექმნა და განხილვების დაწყება დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად (მოვერიდოთ ერთი ინსტიტუტის ან ვიწრო ჯგუფის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს)
- დირექტივების განხორციელების გზამკვლევები?
- უფლებამოსილებების გადანაწილება ინსტიტუტებს შორის - სტრუქტურული მატრიცისა და შესაბამისი სამუშაო ჯგუფების შექმნა
- მონიტორინგისა და ნაგარიშგების პროცედურები
- სხვა?