



## Bilag A: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

### Stikprøvekontrol af energisekskabernes energispareindsats 2016

Kontor/afdeling  
SEG

Dato  
12. oktober 2017

J nr.  
2017-6267

/rmh

#### 1. Baggrund for stikprøvekontrollen

Energisekskabernes energispareindsats er en del af den samlede indsats for at sikre opnåelse af energibesparelser i slutforbruget af energi i Danmark. De konkrete vilkår, der var gældende for sekskabernes spareindsats i 2016 er udmøntet i Aftale af 13. november 2012 om energisekskabernes energispareindsats mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie samt i bekendtgørelse 1394 af 2. december 2015 og 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

For energispareaftalen se her:

[https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/5.1.1.1\\_energispareaftalen\\_af\\_13\\_november\\_2012\\_.pdf](https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/5.1.1.1_energispareaftalen_af_13_november_2012_.pdf)

For bekendtgørelse 1394 af 2. december 2015 se her:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175419>

For bekendtgørelse 830 af 27. juni 2016 se her:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183216>

Selskaberne skal i forbindelse med energispareforpligtelsen kunne dokumentere sammenhængen mellem det gennemførte initiativ og den opgjorte besparelse for samtlige besparelsessager, der indgår i den årlige indberetning til Energistyrelsen. Kravene til dokumentationen af realiserede energibesparelser er ens for alle selskaber og aktører. Dokumentationen skal, udover generelle oplysninger om kunden (slutbrugeren) og aktørerne, indeholde oplysninger om, hvordan besparelsen er opgjort og om sekskabernes involvering. Net- og distributionsselskaberne er ansvarlige for, at der findes den korrekte dokumentation for alle de besparelser, der indberettes til Energistyrelsen.

**Energistyrelsen**

Amaliegade 44  
1256 København K

T: +45 3392 6700  
E: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

[www.ens.dk](http://www.ens.dk)



Kravene til opgørelse af besparelser, dokumentation og kvalitetssikring er nærmere beskrevet i bilag 7 og 9 i aftalen af 13. november 2012. Derudover er der udarbejdet en spørgsmål/svar liste, hvor aftalegrundlaget er præciseret i forhold til konkrete tiltag. Listen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside (<https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabers-energispareindsats/faq-ofte-stillede-spoergsmaal>)

Det fremgår af aftalen af 13. november 2012, at der årligt skal gennemføres en uvildig stikprøve på tværs af alle de involverede net- og distributionsselskaber. Den udbudte opgave består i denne stikprøvekontrol af sager indberettet i 2016.

## 2. Formål

Formålet med den udbudte opgave er:

- at undersøge, om energiselskaberne lever op til deres forpligtelser om korrekt opgørelse og dokumentation af de energibesparelser, der er indberettet for 2016 i forhold til de fastsatte krav.
- At kontrollere, at energiselskaberne har etableret en kvalitetssikring og har procedurer for at undgå dobbelttælling af de indberettede energibesparelser, og at disse procedurer anvendes korrekt i de enkelte sager.

## 3. Beskrivelse af opgaven

Stikprøven vil bestå i en tilfældig udvælgelse og gennemgang af 400 sager hos udvalgte selskaber. Energistyrelsen har på forhånd udvalgt 30 selskaber, som efterfølgende har indsendt sagslister til Energistyrelsen. Konsulenten skal fra disse sagslister udvælge 400 sager til kontrol. De udvalgte selskaber er informeret om, at de vil blive kontaktet af Konsulenten med henblik på deltagelse i stikprøven. Såfremt et eller flere af de 30 selskaber ikke måtte få sager udtrukket til stikprøven udgår selskaberne fra stikprøvekontrollen, hvilket de informeres om.

Konsulentens rolle er at forberede og gennemføre stikprøvekontrollen af de sager, der udtrækkes til stikprøvekontrol. Dette indebærer:

- At udvælge sager i overensstemmelse med nedenstående fremgangsmåde
- At forestå kontakten til selskaberne i forbindelse med indhentning af dokumentationsmateriale for de udvalgte sager
- At udføre gennemgang af dokumentationsmaterialet og vurdere, hvorvidt dette materiale lever op til kravene i energispareaftalen og øvrig lovgivning
- At gennemføre kontrolbesøg hos selskaberne. Forud for besøget hos de enkelte selskaber, skal konsulenten have udarbejdet et udkast til den skriftlige vurdering af selskabets sager, som skal være udgangspunkt for kontrolbesøget hos selskabet.

Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive tilgang og metode til ovenstående opgaver. I de følgende afsnit er specifikke forudsætninger og krav til stikprøvekontrollen for opgaverne beskrevet.

### **Udvælgelse af sager**

Der skal i alt udvælges 400 sager til stikprøvekontrol. Tilbudsgiver vil efter tildelingen af opgaven skulle stå for udvælgelse af de konkrete sager til kontrol efter følgende fremgangsmåde:

Energistyrelsen vil forud for stikprøven udvælge 30 net- og distributionsselskaber og indhente lister fra de 30 udvalgte selskaber over samtlige sager, selskaberne har indberettet i 2016. Listerne indeholder information om type og størrelse af de enkelte indberettede sager. Energistyrelsen vil overdrage listerne til Konsulenten. Konsulenten skal herefter samle alle sager på listerne fra de udvalgte energiselskaber i én samlet sagsliste, hvorfra de 400 sager til stikprøvekontrollen skal udvælges.

Efter udarbejdelse af én samlet sagsliste skal der skabes et overblik over de sager, som indgår på listen, herunder fordeling af sagerne på type og størrelse. Typer er defineret som enten besparelser opgjort på baggrund af (1) standardværdier eller (2) besparelser beregnet specifikt. Størrelse er i udgangspunktet defineret som små sager (op til 10 MWh), mellemstore sager (mellem 10 og 100 MWh) og store sager (over 100 MWh). Dette udgangspunkt kan dog fraviges, såfremt populationens reelle fordeling på størrelse tilsiger det.

Når det er klart, hvordan sagerne er fordelt på type og størrelse, kan udvælgelsen til stikprøven foretages. Udvælgelsen af de 400 sager skal ske således, at hver gruppe sager (fordelt efter type og størrelse) skal indgå i stikprøven med samme andel som gruppen indgår i den samlede sagsliste. Inden for hver gruppe af sager skal de konkrete sager herefter udvælges simpelt tilfældigt, således at hver sag i hver gruppe har samme sandsynlighed for at blive udvalgt – uagtet hvilket selskab, sagen måtte stamme fra. Der må dog max udtrækkes 40 sager pr. selskab. For det tilfælde, at der kommer til at mangle sager, brydes grænsen på max 40 sager pr. selskab, og der trækkes lod i anden omgang blandt overskydende sager fra de udvalgte selskaber, der har over 40 sager – indtil de 400 sager er nået.

Den endelige udvælgelse af sager skal godkendes af Energistyrelsen, inden stikprøvekontrollen igangsættes, og de øvrige delaktiviteter påbegyndes.

### **Gennemgang af dokumentation**

Stikprøvekontrollen består for Konsulentens vedkommende af en materiale- og dokumentationsindsamling, -behandling og -fremstilling, som efterfølgende gør det muligt, at Energistyrelsen umiddelbart kan udarbejde udkast til afgørelse, som kan forelægges energiselskabet. Dette indebærer indsamling af nødvendigt materiale



og dokumentation fra energiselskabet, der er ansvarlig for at levere dokumentation fra alle mellemlid, lige fra det indberettende selskab frem til slutbrugeren, hvor besparelsen er gennemført. Indsamlingen af materiale og dokumentation for de udvalgte sager kan i nødvendigt omfang indeholde besøg eller interview med aktører, slutbrugere mv. Konsulenten skal således foretage en fuld oplysning af de sager, der udvælges til stikprøven i overensstemmelse med det forvaltningsretlige oplysningsprincip, således at sagerne efterfølgende er klar til Energistyrelsens sagsbehandling og afgørelse. Det er i denne forbindelse et krav, at Konsulentens kvalitetsstyringssystem er certificeret i overensstemmelse med kravene i ISO-9001 eller tilsvarende.

I sin indsamling, behandling og formidling af materiale og dokumentation skal Konsulenten sikre, at materialet og dokumentationen i sin struktur og sit indhold efterfølgende muliggør, at Energistyrelsen kan vurdere om:

- dokumentationen for energibesparelsen er retvisende,
- størrelsen af energibesparelsen er korrekt,
- energibesparelserne er gennemført i slutforbruget eller nettet og dermed kan defineres som en energibesparelse i aftalens forstand,
- energiselskabet har været involveret direkte, finansielt eller gennem tredjepart, førend besparelsen er realiseret,
- energiselskabet har opnået tilskrivningsretten,
- energibesparelserne er implementeret, dvs. idriftsat,
- energibesparelserne er indberettet korrekt,
- energibesparelsen kan spores fra slutbruger til energiselskabet via den eller de aktører/underleverandører, der på vegne af energiselskabet har realiseret energibesparelsen,
- underleverandører eller tredjepart, der agerer på energiselskabets vegne efterlever aftalens krav,
- energiselskabet har taget initiativ til at sikre sig mod dobbelttælling.

Konsulenten skal løbende sammenfatte sine observationer i et kontrolark samt foretag en kortfattet sagsoplysning af alle sager (nærmere beskrevet under afsnittet "afrapportering"). Kontrolarket og sagsoplysningen skal på en tilgængelig og fyldestgørende måde indeholde en opsummering af stikprøvens resultater samt indeholde Konsulentens begrundelse for vurderingen, som gør Energistyrelsen i stand til at vurdere hvor mange MWh, de udvalgte sager vedrører, samt indikationer på mulige fejl fordelt på fejltyper. Energistyrelsen definerer forud for stikprøven, hvilke fejltyper, der skal anvendes.

Det bemærkes i denne forbindelse, at Konsulenten hermed ikke foretager en egentlig efterprøvning af, hvorvidt der reelt er tale om fejl eller drager konklusioner i den forbindelse. Konsulentens sagsoplysning skal således alene indeholde indikationer på mulige fejl, baseret på den indsamlede dokumentation.

Efter Konsulentens afrapportering foretager Energistyrelsen yderligere sagsbehandling, herunder vurdering, konklusion og afgørelse.

### **Opfølgende besøg hos selskaberne**

Der skal i forbindelse med stikprøvekontrollen gennemføres kontrolbesøg hos de udvalgte selskaber. Formålet med besøgene er dels at følge op på de sager, der er udtrukket til kontrol, herunder at kontrollere dokumentationen, dels at gennemgå selskabernes systemer og rutiner i forbindelse med dokumentation og kvalitetssikring af sagerne, herunder forholdsregler taget mod dobbelttælling, procedurer for aftaler med aktører mv.

Konsulenten er ansvarlig for at aftale besøgsrækken med selskaberne samt at planlægge og gennemføre besøgene.

### **Afreportering**

Konsulentens afreportering af stikprøvekontrollen skal bestå af følgende:

- Et Kontrolark i excel-format, hvor Konsulenten løbende har sammenfattet sine observationer. Kontrolarket skal som minimum indeholde de oplysninger, som er angivet i eksemplet bilag A1.
- En sagsoplysning for hver enkelt gennemgået sag, der beskriver de foreløbige resultater af kontrollen, jf. ovenstående vedr. gennemgang af dokumentation. Sagsoplysningen skal bestå af noter til sagen, inklusiv sammenfatning af relevante interviewresultater samt indikationer på, om der kan være fejl i sagen og i givet fald hvilke fejl. Konsulenterne foretager således ikke nærmere efterprøvning af, om der reelt er tale om fejl, og drager ikke konklusioner vedrørende fejl. Det skal endvidere fremgå af sagsoplysningen, hvilke bemærkninger de enkelte energiselskaber har til Konsulentens vurderinger.
- Et notat, der kort opsummerer stikprøvekontrollens resultater samt resultaterne fra kontrolbesøgene hos de udvalgte selskaber.
- Levering af alt materiale og dokumentation modtaget fra selskaberne, som er anvendt til at screene sagerne samt al skriftlig korrespondance, der er modtaget fra selskaberne i forbindelse med gennemførelse af stikprøvekontrollen. Referat fra kontrolbesøgene samt selskabernes bemærkninger til stikprøvekontrollens resultater skal ligeledes være indeholdt i afreporteringsmaterialet. Materialet og dokumentationen skal være tilgængeligt og struktureret på en sådan måde, at det kan anvendes umiddelbart af Energistyrelsen til at foretage de nødvendige vurderinger på de enkelte sager (jf. afsnittet "Gennemgang af dokumentation"). Dokumentationen skal således være fyldestgørende til, at sagerne efter Energistirelsens

vurdering er fuldt oplyst og klar til afgørelse. Afrapporteringen skal endvidere indeholde en samlet oversigt over ovennævnte materiale og dokumentation.

Alt ovenstående materiale skal struktureres og nummereres på en overskuelig og lettilgængelig måde, så hver enkelt sag let kan identificeres i kontrolarket og sagsoplysningen, samt så materiale og dokumentation for hver enkelt sag let kan findes og er let at overskue. For sidstnævnte indebærer det, at materiale og dokumentation sorteres i mapper for hver enkelt sag og der laves en systematisk navngivning af dokumenterne i mapperne, som går igen for alle sager. Derudover skal der for hver sag laves en oversigt over inkluderet materiale og dokumentation, som ud over at ligge i selve mappen, gengives i sagsoplysningen for hver enkelt sag.

Den præcise udformning af kontrolark og sagsoplysning, samt metode for strukturering af materialet fastlægges i dialog med Energistyrelsen ved opstart.

Afrapportering af ovenstående skal ske til Energistyrelsen i elektronisk form, fx leveret på USB sticks. Det er ikke tilstrækkeligt, at Energistyrelsen har mulighed for at downloade filerne fra en server.

### **Samarbejde med Energistyrelsen**

Konsulenten skal deltage i tre faste møder med Energistyrelsen - et opstartsmøde, et statusmøde midtvejs i processen samt et afsluttende møde, hvor stikprøvekontrollens resultater uddybes og drøftes. På det afsluttende møde ønsker Energistyrelsen både en gennemgang af de specifikke resultater fra stikprøvekontrollen samt en drøftelse med Konsulenten vedr. erfaringer/iagttagelser fra processen vedrørende potentiale for optimering af ordningens kontrol og tilsyn med energiselskabernes energispareindsats.

Energistyrelsen skal have mulighed for at deltage i stikprøvearbejdet gennem deltagelse i kontrolbesøgene hos energiselskaber. Derudover står Energistyrelsen til rådighed for Konsulenten i forbindelse med tolkning af regler, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Energistyrelsen dækker omkostninger til egen deltagelse i kontrolbesøg osv., og disse omkostninger skal derfor ikke inkluderes i tilbudsgivers budget.

Konsulentvirksomheden har det fulde ansvar for gennemførelse af stikprøven og udarbejdelse af den tilhørende afrapportering.

## **4. Opgavens tidsplan**

Der holdes opstartsmøde med den valgte konsulent i uge 47.

Der afholdes midtvejsmøde i uge 2.



Der afholdes afsluttende møde i uge 8, hvor konsulenten præsenterer deres konklusioner på stikprøven og det foreløbige materiale.

Den endelige afrapportering skal være Energistyrelsen i hænde senest den 5. marts 2018.

## 5. Habilitet

Alle sager skal kunne udvælges til stikprøvekontrol, også sager som konsulenten har været involveret i. Involvering betyder i denne sammenhæng, både direkte involvering i forbindelse med dokumentation og opgørelse af besparelse samt involvering som aktør i forbindelse med implementering af det konkrete energisparetiltag.

Da sagerne ikke udvælges på forhånd, skal tilbudsgiver sikre, at en uvildig tredjepart kan inddrages, hvis konsulentens egne sager udtrækkes til kontrol. I forbindelse med afgivelse af tilbud, skal Konsulenten have identificeret den uvildige part, samt beskrive hvordan denne vil blive inddraget i gennemgangen af sagerne. Omkostningerne til ekstern evaluering af sager, skal være inkluderet i budgettet.

## 6. Mindste krav og ønsker til opgaveløsningen

### Mindste krav

Nedenstående mindste krav skal være opfyldt:

- a) Leverandøren skal have kendskab til Energiselskabernes energispareindsats
- b) Leverandøren skal have et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i overensstemmelse med kravene i ISO-9001 eller tilsvarende.

### Kompetitive krav

Nedenstående kompetitive krav vil indgå i evalueringen af de indkomne tilbud:

- a) Leverandøren stiller medarbejdere til rådighed for opgaven, der har erfaring med audit af de forpligtende net- og distributionsselskabers opfyldelse af deres forpligtigelse under energispareindsatsen, herunder erfaring med net- og distributionsselskabers kvalitetssikring og kvalitetssikringssystemer.

*Evalueringspræference: Evalueringen vil afspejle mængden og relevansen af de til opgavens løsning allokerede medarbejders erfaring, således at mere relevant erfaring evalueres mere positivt end mindre relevant erfaring.*

*Evalueringen vil afspejle, i hvor høj grad leverandøren i det afgivne tilbud sandsynliggør, at medarbejderen har udført audits af høj kvalitet, og hvor de sager, som medarbejderen har gennemgået i forbindelse med sin audit, ikke*

*har fået anført påtaler i forbindelse Energistyrelsens stikprøvekontrol.*

- b) Leverandøren kan i sin opgaveløsning trække på faglig ekspertise inden for alle de tekniske områder, som er omfattet af energiselskabernes energispareindsats.

*Evalueringspræference: Evalueringen vil afspejle bredden og relevansen af den faglige ekspertise, der kan trækkes på ved opgavens løsning, således at en bredere faglig ekspertise inden for flere tekniske områder evalueres mere positivt end en smallere faglig ekspertise inden for færre tekniske områder.*