
Zasady kwalifikacji dostawcy usług bilansujących (DUB)

Część III: proces odnowienia kwalifikacji oraz przyczyny utraty ważności kwalifikacji

Materiał szkoleniowy

Etap II reformy rynku bilansującego, nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB)

Maj 2024 roku

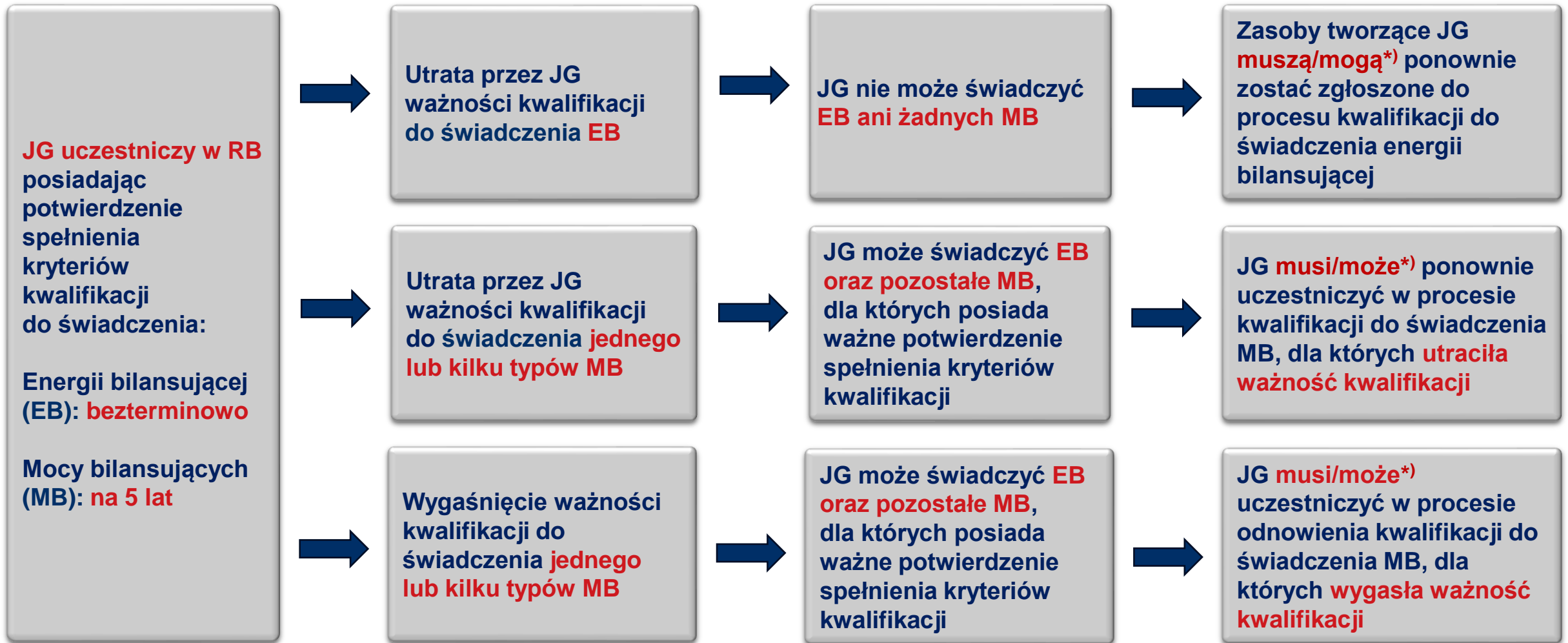
www.pse.pl

| Nota prawna

Materiał szkoleniowy został przygotowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i dotyczy wybranych rozwiązań zawartych w Warunkach Dotyczących Bilansowania z dn. 14 września 2023 r. Jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji w nich zawartych. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym opracowaniem a Warunkami Dotyczącymi Bilansowania nadrzędne są zapisy Warunków Dotyczących Bilansowania.

Materiał szkoleniowy stanowi własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego materiału w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym materiale oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w nim informacje.

Utrata lub wygaśnięcie ważności kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących



*) Obowiązek dotyczy zasobów będących JWCD, szczegóły w dalszej części materiału szkoleniowego

Wygaśnięcie ważności i odnowienie kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących (1/3)

- ⊖ Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących **wygasa w przypadku upływu terminu obowiązywania** wskazanego w **Potwierdzeniu zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących**

- ⊖ Odnowienie kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących następuje zgodnie **z procesem kwalifikacji przedstawionym w II części** materiału szkoleniowego: Zasady kwalifikacji dostawcy usług bilansujących (DUB), obejmującego następujące etapy:
 - ⊖ Złożenie przez podmiot reprezentujący zasób (PRZ) Wniosku o przystąpienie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących
 - ⊖ Potwierdzenie przystąpienia do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących przez OSP
 - ⊖ Testy sprawdzające
 - ⊖ Zgłoszenie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących przez PRZ
 - ⊖ Potwierdzenie zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących przez OSP

Wygaśnięcie ważności i odnowienie kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących (2/3)

- ⊖ Nie obowiązuje wymóg dostarczenia potwierdzenia **instalacji systemów zdalnego sterowania oraz systemów wymiany informacji handlowych i technicznych**, gdy:
 - ⊖ **Były wykorzystywane** w okresie przed terminem wygaśnięcia kwalifikacji
 - ⊖ **Nie były modernizowane**

- ⊖ Podmiot reprezentujący zasób, który złożył do OSP wniosek o odnowienie kwalifikacji w zakresie mocy bilansujących, może wystąpić do OSP o **przedłużenie terminu obowiązywania potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji** do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących
 - ⊖ Przedłużenie terminu wymaga stosownego **uzasadnienia**
 - ⊖ Przedłużenie terminu nie dłużej niż o **12 miesięcy**

Wygaśnięcie ważności i odnowienie kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących (3/3)

- ⊖ Obowiązki podmiotu reprezentującego zasób, który **posiada status JWCD**
 - ⊖ Odnowienie kwalifikacji musi dotyczyć mocy bilansujących, które JG utworzona z zasobu posiadającego status **JWCD jest zobowiązana świadczyć** zgodnie z pkt 7 WDB
 - ⊖ **Wniosek** powinien być złożony do OSP **co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących
 - ⊖ **Testy sprawdzające** powinny być zakończone **co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu obowiązywania** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji
 - ⊖ **Zgłoszenie do kwalifikacji** do świadczenia usług bilansujących powinno być przesłane do OSP **co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu obowiązywania** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji

Utrata ważności kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących (1/3)

- ⊖ Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących przez zasób albo grupę zasobów tworzących JG **traci ważność** w przypadku:
 - ⊖ **Zmiany składu** zasobów tworzących JG, która może wynikać między innymi z:
 - ⊖ **Wycofania z eksploatacji zasobu** tworzącego JG
 - ⊖ **Utraty umocowania DUB** do korzystania i rozporządzania co najmniej jednym z zasobów tworzących JG
 - ⊖ **Zmiany DUB** zasobów tworzących JG
 - ⊖ Nie dotyczy **JG utworzonej z JWCD**, która **wraca do Właściciela**

Utrata ważności kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących (2/3)

- ⊖ Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących przez JG **może stracić ważność** w okresie jego obowiązywania w przypadkach:
 - ⊖ Powtarzającej się **nieprawidłowej pracy regulacyjnej JG** w zakresie:
 - ⊖ **Realizacji obciążenia bazowego**
 - ⊖ **Aktywacji** FCR^G, FCR^D, aFRR^G, aFRR^D, mFRRd^G lub mFRRd^D
 - ⊖ Powtarzającej się **nieprawidłowej pracy systemów zdalnego sterowania** lub **systemów wymiany informacji handlowych i technicznych**
 - ⊖ Niepoprawnej reakcji JG **na sygnał testowy z systemu LFC** aktywujący aFRR^G, aFRR^D, mFRRd^G lub mFRRd^D
 - ⊖ Powtarzającego się **niepoprawnego wyznaczania estymaty** lub powtarzającej się **nieprawidłowości systemu do wyznaczania estymaty**
 - ⊖ **Modernizacji zasobów** wchodzących w skład JG lub **zmian w układzie regulacji mocy czynnej**
 - ⊖ **Zmian** mocy maksymalnej kwalifikowanej lub mocy minimalnej kwalifikowanej lub zakresów mocy bilansujących

Utrata ważności kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących (3/3)

- ⊖ OSP przekazuje DUB informację o **utracie przez JG ważności** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących
 - ⊖ Wskazując **datę upływu terminu ważności** w odniesieniu do usług bilansujących, dla których nastąpiła utrata ważności potwierdzenia
 - ⊖ **Stwierdzone przyczyny** lub **nieprawidłowości** stanowiące podstawę utraty ważności ww. potwierdzenia
 - ⊖ Może wskazać **zakres wymaganych testów** do zrealizowania w przypadku ponownego przystąpienia do procesu kwalifikacji

- ⊖ **Utrata ważności** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji **do świadczenia energii bilansującej** skutkuje **utratą ważności** potwierdzenia w części dotyczącej **kwalifikacji do świadczenia mocy bilansujących**

| Tryb uproszczonej procedury kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących

⊖ Dotyczy przypadku:

⊖ **Zmiany składu zasobów** tworzących JG (np. utrata umocowania do korzystania i rozporządzania co najmniej jednym z zasobów tworzących JG)

oraz

⊖ **Planowanej przez DUB kontynuacji świadczenia usług bilansujących** poprzez JG utworzoną ze zmienionego składu zasobów, bez zmiany rodzaju JG

⊖ W ramach **uproszczonej procedury kwalifikacji** nie jest wymagana ponowna realizacja:

⊖ **Testów sprawdzających**

⊖ **Testów potwierdzających** poprawną pracę systemów zdalnego sterowania oraz wymiany informacji handlowych i technicznych

Etapy trybu uproszczonej procedury kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących

Etap I

- **Wniosek DUB** o zastosowanie uproszczonej procedury kwalifikacji
- Informacja o **planowanej zmianie składu zasobów** tworzących JG
- **Data** zmiany składu zasobów tworzących JG
- W terminie **co najmniej 6 tygodni** przed planowanymi zmianami lub **niezwłocznie** w przypadku zdarzeń nieplanowanych

Etapy trybu uproszczonej procedury kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących

Etap I

- **Wniosek DUB** o zastosowanie uproszczonej procedury kwalifikacji
- Informacja o **planowanej zmianie składu zasobów** tworzących JG
- **Data** zmiany składu zasobów tworzących JG
- W terminie **co najmniej 6 tygodni** przed planowanymi zmianami lub **niezwłocznie** w przypadku zdarzeń nieplanowanych

Etap II

- **Analiza Wniosku** przez OSP/OSDp/OSDn – sprawdzenie możliwości zastosowania **uproszczonej procedury**
- **Wynik pozytywny** – informacja wraz z nadaniem **znaku sprawy i nowym kodem JG**
- Wynik negatywny – informacja o **zakresie wymaganych testów** w przypadku ponownego przystąpienia do procesu kwalifikacji

Etapy trybu uproszczonej procedury kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących

Etap I

- **Wniosek DUB** o zastosowanie uproszczonej procedury kwalifikacji
 - Informacja o **planowanej zmianie składu zasobów** tworzących JG
 - **Data** zmiany składu zasobów tworzących JG
 - W terminie **co najmniej 6 tygodni** przed planowanymi zmianami lub **niezwłocznie** w przypadku zdarzeń nieplanowanych

Etap II

- **Analiza Wniosku** przez OSP/OSDp/OSDn – sprawdzenie możliwości zastosowania **uproszczonej procedury**
- **Wynik pozytywny** – informacja wraz z nadaniem **znaku sprawy i nowym kodem JG**
- Wynik negatywny – informacja o **zakresie wymaganych testów** w przypadku ponownego przystąpienia do procesu kwalifikacji

Etap III

- **Zgłoszenie do kwalifikacji** do świadczenia usług bilansujących przez DUB po uzyskaniu pozytywnego wyniku analizy Wniosku
 - **Zasoby** tworzące JG
 - **Zgłoszone** dane techniczne JG i parametry mocowe usług bilansujących JG

Etapy trybu uproszczonej procedury kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących

Etap I

- **Wniosek DUB** o zastosowanie uproszczonej procedury kwalifikacji
 - Informacja o **planowanej zmianie składu zasobów** tworzących JG
 - **Data** zmiany składu zasobów tworzących JG
 - W terminie **co najmniej 6 tygodni** przed planowanymi zmianami lub **niezwłocznie** w przypadku zdarzeń nieplanowanych

Etap II

- **Analiza Wniosku** przez OSP/OSDp/OSDn – sprawdzenie możliwości zastosowania **uproszczonej procedury**
- **Wynik pozytywny** – informacja wraz z nadaniem **znaku sprawy i nowym kodem JG**
- Wynik negatywny – informacja o **zakresie wymaganych testów** w przypadku ponownego przystąpienia do procesu kwalifikacji

Etap III

- **Zgłoszenie do kwalifikacji** do świadczenia usług bilansujących przez DUB po uzyskaniu pozytywnego wyniku analizy Wniosku
 - **Zasoby** tworzące JG
 - **Zgłoszone** dane techniczne JG i parametry mocowe usług bilansujących JG

Etap IV

- **Potwierdzenie zakończenia kwalifikacji** do świadczenia usług bilansujących przez OSP
 - **Zatwierdzone** dane techniczne JG i parametry mocowe usług bilansujących JG
 - **Terminy** obowiązywania potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji – nie dłuższe niż terminy obowiązujące przed zmianą składu zasobów

Modernizacja zasobów, zmiana mocy maksymalnej kwalifikowanej lub minimalnej kwalifikowanej lub zakresów mocy bilansujących JG (1/2)

- ⊖ DUB przekazuje do OSP informacje dotyczące:
 - ⊖ **Modernizacji zasobów** wchodzących w skład JG
 - ⊖ **Zmian w układzie regulacji mocy czynnej zasobów** wchodzących w skład JGw terminie **co najmniej 6 tygodni** przed planowanymi działaniami

- ⊖ Jeżeli planowane działania mają wpływ na dotychczasowe parametry JG, DUB przesyła dodatkowo dokument **Zmiana parametrów JG** zawierający:
 - ⊖ Specyfikację **usług** będących przedmiotem zmian
 - ⊖ **Dane techniczne JG i parametry mocowe** usług bilansujących

- ⊖ Dokument **Zmiana parametrów JG** musi być sporządzony według **wzoru opublikowanego** na stronie internetowej OSP

Modernizacja zasobów, zmiana mocy maksymalnej kwalifikowanej lub minimalnej kwalifikowanej lub zakresów mocy bilansujących JG (2/2)

- ⊖ OSP dokonuje **analizy wpływu zmian** na spełnianie kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących i przesyła DUB informacje o:
 - ⊖ **Utrzymania ważności** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących **ze zmianą parametrów**, przy czym przyjęcie zmienionych parametrów **nie zmienia terminu ważności** wskazanego w potwierdzeniu
 - ⊖ OSP przesyła dokument: **Potwierdzenie zmiany parametrów JG**
 - ⊖ **Utrzymania ważności** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących **z zachowaniem dotychczasowych parametrów**
 - ⊖ OSP może przekazać informację o **zakresie wymaganych testów** koniecznych do przeprowadzenia, aby zmienić parametry JG
 - ⊖ **Utracie ważności** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w odniesieniu do określonych usług bilansujących
 - ⊖ OSP wskazuje **zakres wymaganych testów** do zrealizowania, w przypadku ponownego przystąpienia do procesu kwalifikacji
 - ⊖ W przypadku zasobu lub grupy zasobów **przyłączonych do sieci dystrybucyjnej** OSP dokonuje analizy wpływu zmian na spełnianie kryteriów kwalifikacji **we współpracy z OSDp lub OSDp i OSDn**

Zmiana DUB w odniesieniu do zasobu lub grupy zasobów (1/2)

- ⊖ Dotyczy przypadku gdy **podmiot reprezentujący zasób** planuje świadczyć usługi bilansujące poprzez **zasób lub grupę zasobów tworzących JG**, dla której jest ważne **potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji** do świadczenia usług bilansujących

Wydane w procesie kwalifikacji **dotychczasowego DUB**, który ostatnio świadczył albo świadczy usługi bilansujące poprzez ten sam zasób lub tę samą grupę zasobów tworzących ten sam rodzaj JG

- ⊖ **PRZ** przekazuje **Wniosek o przystąpienie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących**, w którym wskazuje
 - ⊖ Ten sam **rodzaj JG**
 - ⊖ Ten sam **zasób** lub tę samą **grupę zasobów** tworzących JG
- ⊖ Dokument **Wniosek o przystąpienie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących** musi być sporządzony według wzoru opublikowanego na stronie internetowej OSP

Zmiana DUB w odniesieniu do zasobu lub grupy zasobów (2/2)

- ⊖ **OSP** dokonuje **weryfikacji Wniosku** oraz **analizy możliwości uznania wyników testów** wykonanych w procesie kwalifikacji **dotychczasowego DUB**

- ⊖ W przypadku **pozytywnej weryfikacji Wniosku** oraz w zależności od **analizy możliwości uznania testów** OSP przesyła:
 - ⊖ **Potwierdzenie zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących**
 - ⊖ Ważność potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących jest **nie dłuższa niż w potwierdzeniu** spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących **wydanym dotychczasowemu DUB**

 - ⊖ **Potwierdzenie przystąpienia do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących** wraz z analizą możliwości uznania testów oraz ze wskazaniem **wymaganego do zrealizowania zakresu testów**

- ⊖ W przypadku otrzymania **Potwierdzenia przystąpienia do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących**, PRZ musi zakończyć proces kwalifikacji z wynikiem pozytywnym, **aby świadczyć usługi bilansujące** poprzez zasób lub grupę zasobów wskazanych we **Wniosku**

Zmiana wymagań technicznych i funkcjonalnych

- ⊖ Zmiana wymagań technicznych i funkcjonalnych:
 - ⊖ Następuje **w trybie właściwym dla zmiany dokumentów** określających wymagania techniczne i funkcjonalne
 - ⊖ Obowiązuje **od terminów** określonych w tych dokumentach
 - ⊖ Dotyczy również zasobów, w odniesieniu do których **jest ważne potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji**

- ⊖ W przypadku zasobu posiadającego **status JWCD**, **właściciel** tego zasobu **lub DUB dysponujący JG** utworzoną z tego zasobu, ma obowiązek:
 - ⊖ Podjąć **działania dostosowawcze**
 - ⊖ **Przystąpić do procesu kwalifikacji** do świadczenia usług bilansujących w odniesieniu do zakresu usług bilansujących, które JWCD ma obowiązek świadczyć
 - ⊖ **Zakończyć z wynikiem pozytywnym** proces kwalifikacji **przed upływem terminu dostosowania**

- ⊖ W przypadku JG utworzonej z **zasobów nieposiadających statusu JWCD**, dostawca usług bilansujących dysponujący JG może nie podejmować działań dostosowawczych i nie przystępować do ponownego procesu kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących
 - ⊖ W takim przypadku nastąpi **utrata ważności** potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji w zakresie **usług bilansujących objętych działaniami dostosowawczymi, z chwilą upływu terminu na dostosowanie**

Dziękuję

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

pse@pse.pl