



PŘÍRUČKA PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

DODATEK B



Projekt QualitEE

Tento dokument vznikl jako součást projektu „QualitEE - systémy certifikace kvality pro služby energetické účinnosti“ podporovaný programem EU Horizont 2020.

Konsorcium QualitEE sestává z 12 partnerských organizací z 18 evropských zemí, odborný poradní výbor, včetně evropského normalizačního orgánu CEN/CENELEC, a 59 podporovatelů z velkých finančních institucí, vládních orgánů, podnikatelských sdružení a certifikačních orgánů.

Datum

Březen 2019

Autoři

Jana Szomolányiová

Jana.szomolanyiova@svn.cz

Jaroslav Maroušek

jaroslav.marousek@svn.cz

SEVEn-The Energy Efficiency Center, z.ú.
Česká republika

Klemens Leutgöb

klemens.leutgoeb@e-sieben.at

e7 Energie Markt Analyse GmbH
Rakousko

Angel Nikolaev

angel@bserc.eu

Black Sea Energy Research Centre

Spoluautoři

Luisa de Castro

EFIEES - European Federation of Intelligent
Energy Efficiency Services (EFIEES)

Nick Keegan

EEVS Insight, Spojené království

Monika Rothová

ECB - Energy Centre Bratislava, Slovensko

Damir Staničić

JSI - Jožef Stefan Institute, Slovinsko

Aristotelis Botzios

CRES, Řecko

Geert Goorden, Johan Coolen

Factor4, Belgie

Právní omezení

Projekt QualitEE je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 754017. Za obsah tohoto dokumentu nesou výlučnou odpovědnost její autoři. Nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. EASME ani Evropská komise nejsou zodpovědní za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu.

OBSAH

OBSAH	2
DEFINICE POJMŮ	1
1 ÚVOD	3
2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SLUŽEB ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	4
2.1 Legislativní rámec EU	4
2.2 Výběr postupu zadávání zakázek na energetické služby	5
2.2.1 Jednací řízení s uveřejněním (JŘU)	6
2.2.2 Soutěžní dialog (SD)	6
2.2.3 Porovnání SD a JŘU	7
2.2.4 Otevřené řízení	7
3 ROLE FACILITÁTORA PROJEKTU	9
4 POUŽITÍ KRITÉRIÍ VÝBĚRU U ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK EPC A ESC	10
4.1 Kritéria použitá v různých fázích výběrového řízení	10
4.2 Důvody pro vyloučení a kritéria výběru	10
4.3 Technické specifikace a kritéria pro udělení zakázky	11
4.4 Vyhodnocení kritérií pro udělení zakázky	11
4.4.1 Nejlepší poměr ceny a kvality	12
4.4.2 Vzorec pro hodnocení nabídek	12
4.5 Evropská technická kritéria kvality	14
5 HODNOCENÍ NABÍDEK EPC V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM	15
5.1 Hodnocení v různých fázích výběrového řízení u služeb EPC	15
5.2 Technické specifikace a kritéria pro udělení zakázky u služeb EPC	15
5.3 Hodnocení kritérií pro udělení zakázky	15
5.3.1 Metodika hodnocení s individuálním bodovým vážením investic a zaručených úspor	16
5.3.2 Metodika hodnocení, která omezuje ekonomické posouzení na nabízenou úroveň zaručených úspor energie	17
5.4 Uplatňování technických kritérií kvality ve výběrovém řízení EPC	18
6 HODNOCENÍ NABÍDEK ESC V JŘU	27
6.1 Hodnocení nabídek ESC v různých fázích výběrového řízení JŘU	27
6.2 Technické specifikace a kritéria pro udělení zakázky ESC	27
6.2.1 Technické specifikace	27
6.2.2 Kritéria pro udělení zakázky a jejich bodování	28
6.3 Uplatňování technických kritérií kvality ve výběrovém řízení ESC	30
7 POSTUPY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U EPC A ESC UPLATŇOVANÉ V RŮZNÝCH ZEMÍCH EU	37

7.1	Jednací řízení s uveřejněním (JŘU) – Belgie	37
7.1.1	<i>Kroky výběrového řízení</i>	38
7.1.2	<i>Role při přípravě a provádění výběrového řízení</i>	38
7.1.3	<i>Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky</i>	38
7.2	Jednací řízení s uveřejněním (JŘU) – Česká republika	39
7.2.1	<i>Kroky výběrového řízení</i>	39
7.2.2	<i>Role při přípravě a realizaci výběrového řízení</i>	41
7.2.3	<i>Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky</i>	42
7.3	Soutěžní dialog (SD) – Francie	43
7.3.1	<i>Kroky výběrového řízení</i>	43
7.3.1	<i>Role při přípravě a realizaci výběrového řízení</i>	44
7.3.2	<i>Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky</i>	44
7.3.3	<i>Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)</i>	44
7.4	Soutěžní dialog (SD) – Slovinsko	45
7.4.1	<i>Kroky výběrového řízení</i>	45
7.4.1	<i>Role při přípravě a realizaci výběrového řízení</i>	47
7.4.2	<i>Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky</i>	47
7.4.1	<i>Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)</i>	49
7.6	Otevření řízení – Spojené království	50
7.6.1	<i>Kroky výběrového řízení</i>	50
7.6.2	<i>Role při přípravě a realizaci výběrového řízení</i>	51
7.6.3	<i>Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky</i>	52
7.6.4	<i>Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)</i>	53
7.7	Otevřené řízení – Slovensko	53
7.7.1	<i>Kroky výběrového řízení</i>	53
7.7.2	<i>Role při přípravě a realizaci výběrového řízení</i>	54
7.7.3	<i>Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky</i>	55
7.7.4	<i>Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)</i>	55
7.8	Otevřené řízení – Řecko	56
7.8.1	<i>Kroky výběrového řízení</i>	56
7.8.2	<i>Role při přípravě a realizaci výběrového řízení</i>	57
7.8.3	<i>Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky</i>	57
7.8.4	<i>Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)</i>	57

8 PŘÍPAD V ČESKÉ REPUBLICE: UPLATNĚNÍ EVROPSKÝCH TECHNICKÝCH KRITÉRIÍ KVALITY U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ EPC

8.1	Opatření na úsporu energie	59
8.2	Postup výběrového řízení	59
8.3	Záruka úspor	60
8.4	Časový rozvrh procesu výběrového řízení	61
8.5	Vyhodnocení a bodování nabídek	62
8.5.1	<i>Kritéria pro udělení zakázky</i>	62
8.5.2	<i>Vzorec pro bodování nabídek</i>	62

9	PŘÍPAD V BULHARSKU: UPLATNĚNÍ EVROPSKÝCH TECHNICKÝCH KRITÉRIÍ KVALITY U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ESC	63
9.1	Smlouva o službě energetického kontraktingu (ESC)	63
9.2	Oznámení o zakázce	63
9.3	Technické specifikace	63
9.4	Kritéria výběru	64
9.5	Specifikace	65
9.6	Kritéria pro udělení zakázky	65
9.6.1	<i>Cena</i>	65
9.6.2	<i>Účinnost/úspory</i>	66
9.6.3	<i>Zabezpečení dodávky</i>	66
9.7	Vzorec pro bodování nabídek	66
9.8	Návrh smlouvy	66
10	ODKAZY	68

DEFINICE POJMŮ

Pojem	Definice
zájemce****	hospodářský subjekt, který se uchází o výzvu nebo byl vyzván k účasti v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, jednacím řízení bez uveřejnění, v soutěžním dialogu nebo v inovačním partnerství;
klient	jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jíž poskytovatel energetických služeb dodává energetické služby;
veřejní zadavatelé****	stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním nebo více takovými orgány či jedním nebo více veřejnoprávními subjekty;
hospodářský subjekt****	jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob nebo subjektů, včetně dočasných sdružení podniků, které na trhu nabízejí provedení stavebních prací nebo stavby, dodání výrobků nebo poskytování služeb;
Směrnice o energetické účinnosti (směrnice EED)	Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES;
zvýšení energetické účinnosti*	nárůst energetické účinnosti v důsledku technologických či ekonomických změn nebo v důsledku změn v lidském chování;
energetické služby ke zvýšení energetické účinnosti (EES)**	dohodnutý úkol nebo úkoly navržené tak, aby vedly ke zvýšení energetické účinnosti a dalším dohodnutým kritériím výkonu;
energetická účinnost*	poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie;
systém energetického managementu*	soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků plánu, který stanoví cíl v oblasti energetické účinnosti a strategii k dosažení tohoto cíle;
energetické služby se zaručeným výsledkem* (EPC) (dle české verze EED a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií též „smlouva o energetických službách“)	smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám;
úspory energie*	množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují;
facilitátor (poradce) projektu energetických služeb	poradenská společnost, která jménem klienta pracuje na výběrovém řízení a realizaci projektu energetických služeb;

poskytovatel energetické služby*	fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti zařízení konečného zákazníka či v rámci jeho budovy;
energetická služba*	fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení en. účinnosti nebo k úsporám primární energie;
energetický kontrakt *** (ESC)	smluvní ujednání o účinné dodávce energie – ESC se smluvně sjednává a měří v dodaných megawatthodinách (MWh);
energie*	všechny formy energetických produktů, spalitelných paliv, tepla, obnovitelné energie, elektřiny nebo jakékoli jiné formy energie, jak jsou definovány v čl. 2(d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice;
poskytovatel EPC	poskytovatel energetických služeb, který dodává energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC);
poskytovatel ESC	poskytovatel energetických služeb, který dodává energetické služby formou energetického kontraktování;
integrováný energetický kontrakt (IEC)	kombinace opatření na zvýšení energetické účinnosti s energetickým kontraktováním, obvykle s krátkodobou „provozním verifikací“ místo déle probíhajícího měření a verifikace;
měření a verifikace (M&V)	proces plánování, měření, shromažďování a analýzy údajů za účelem ověření úspor energie a jejich vykazování v rámci jednotlivého zařízení, které vyplývají z realizace opatření na úsporu energie;
úspory	energetické úspory a/nebo související finanční úspory; finanční úspory zahrnují náklady na obstarání energie a navíc mohou zahrnovat jiné provozní náklady, jakými jsou náklady na údržbu a pracovní sílu;
dokumenty výběrového řízení**** (z angl. procurement document)	všechny dokumenty vypracované veřejným zadavatelem nebo na něž veřejný zadavatel odkazuje, aby popsal či určil prvky veřejné zakázky nebo řízení, mezi něž patří oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení, pokud je použito jako výzva k účasti v soutěži, technické specifikace, popisná dokumentace, navrhované smluvní podmínky, formát dokumentů předkládaných zájemci a uchazeči, informace o obecných povinnostech a jakékoli další dokumenty;
zadávací dokumentace (ZD) (z angl. tender dossier)	technická část dokumentů výběrového řízení, která má uchazeče informovat v době přípravy předběžných nabídek
uchazeč*****	hospodářský subjekt, který podal nabídku;
Mezinárodní protokol k měření a ověřování úspor energie (IPMVP)	je široce užívaný rámec pro měření úspor energie a vody a je k dispozici na www.evo-world.org (z angl. the International Performance Measurement and Verification Protocol).

Poznámky: *Definice podle směrnice o energetické účinnosti

**Definice podle evropské normy EN 15900:2010

***Definice je zjednodušenou verzí definice IEA DSM Task Force 16

****Definice podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)

1 ÚVOD

Účelem tohoto dokumentu je podpořit uplatňování kritérií kvality energetických služeb ke zvyšování energetické účinnosti (EES) ve fázi výběrového řízení. Cílem dokumentu je lépe informovat zúčastněné strany jak na straně poptávky po EES, tj. veřejné i soukromé zadavatele a facilitátory (poradce zadavatelů), tak na straně nabídky EES, tj. poskytovatelů energetických služeb. Tato příručka popisuje obecné pozadí i podrobné rady ohledně uplatňování kritérií kvality při zadávání zakázek energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a energetického kontraktingu (ESC).

Příručka vznikla jako součást projektu „QualitEE – Certifikační systémy kvality pro služby energetické účinnosti“, který je financován z programu EU Horizont 2020. Cílem projektu QualitEE je zvýšit investice do EES a zlepšit důvěru v poskytovatele služeb.

Poskytovatelé i klienti EES čelí nejasným legislativním a správním předpisům pro veřejné organizace. Odpovědné osoby ve veřejném sektoru se obávají složitosti procesu hodnocení nebo tvrzení, že je tento proces v rozporu s požadavky zákona o veřejných zakázkách.

V současné době národní legislativa členských států EU, která by měla být v souladu s právními předpisy EU o zadávání veřejných zakázek, nabízí při hodnocení nabídek volbu mezi několika možnostmi: buď volit nabídku s nejnižší cenou (investičními náklady) nebo nabídku s nejnižšími náklady životního cyklu anebo nejlepším poměrem ceny a kvality. U velké většiny zadávaných zakázek se však nabídky hodnotí podle principu nejnižší ceny, což často odporuje zájmům klienta.

Pokud princip nejnižších investičních nákladů nahradíme procesy výběrových řízení založenými na kritériích kvality EES, zvýší se kvalita projektů a zvýší se dosažené úspory energie.

Tato příručka pro výběrová řízení navazuje na Evropská pravidla technických kritérií kvality, které vyvinul tým odborníků pracujících na projektu QualitEE (Leutgöb et al. 2019).

2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SLUŽEB ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

2.1 Legislativní rámec EU

Směrnice o energetické účinnosti (EED)¹ stanoví požadavky, aby **veřejný sektor** cestou výběrových řízení nakupoval výrobky, budovy a služby s vysokou energetickou účinností. Článek 6 směrnice EED vyžaduje, aby vlády nakupovaly služby s vysokou energetickou účinností za předpokladu, že výběrové řízení na tyto služby je v souladu s principy rentability, ekonomičnosti, širší udržitelnosti, technické vhodnosti a dostatečné hospodářské soutěže.

U veřejných organizací by měl být poskytovatel EES vybrán v souladu s požadavky na výběrová řízení podle vnitrostátních právních předpisů, které by měly být v souladu s právními předpisy EU o zadávání veřejných zakázek pro členské státy EU. Evropský právní rámec pro zadávání veřejných zakázek se skládá z následujících prvků:

- ✔ principy vyplývající ze **Smlouvy o fungování Evropské unie**, jako je rovné zacházení, nediskriminace, vzájemné uznání, proporcionalita a transparentnost,
- ✔ tři směrnice o výběrových řízeních:
 - **směrnice 2014/24/EU** Evropského parlamentu a rady z 26. února 2014 o **veřejných výběrových řízeních**, nahrazující směrnici 2004/18/EC,
 - **směrnice 2014/25/EU** Evropského parlamentu a rady z 26. února 2014 o **zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb**, nahrazující směrnici 2004/17/EC,
 - **směrnice 2014/23/EU** Evropského parlamentu a rady z 26. února 2014 o **udělování koncesí**,
- ✔ dvě nařízení Komise v přenesené pravomoci:
 - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 z 24. listopadu 2015 upravující směrnici 2014/24/EU Evropského parlamentu a rady s ohledem na prahové hodnoty pro žádosti o udělování smluv,
 - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2365 z 18. prosince 2017 upravující směrnici 2014/24/EU Evropského parlamentu a rady s ohledem na prahové hodnoty pro žádosti o udělování smluv.

Všechny postupy zadávání veřejných zakázek v EU se provádějí na základě vnitrostátních pravidel. U smluv s vyšší hodnotou jsou tato pravidla založena na obecných pravidlech EU pro zadávání

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

veřejných zakázek. Limity hodnot (prahové hodnoty), které určují, kdy se použijí pravidla EU, závisí na předmětu nákupu a na tom, jaký typ veřejné moci provádí nákup. K hlavním limitům patří:

- ✔ 144 000 EUR pro většinu typů služeb a dodávek zakoupených ústředními orgány státní správy,
- ✔ 5 548 000 EUR pro smlouvy týkající se stavebních prací.

U nabídek s nižší hodnotou platí pouze vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, přitom je však třeba dodržovat obecné principy EU ohledně transparentnosti a rovného zacházení.

Standardní postup pro udělení smlouvy je výběrové řízení. V rámci výběrového řízení existují různé typy postupů zadávání veřejných zakázek, které jsou popsány v [Pravidlech pro veřejná výběrová řízení](#) (Evropská komise 2019).

Otevřené řízení

U otevřeného řízení může jakákoli organizace předložit plnou nabídku. Tento postup se používá nejčastěji.

Užší řízení

Jakákoli organizace může požádat o účast v omezeném řízení, ale pouze předem vybrané subjekty mohou předložit nabídky.

Jednací řízení s uveřejněním

V jednacích řízeních s uveřejněním může jakákoli organizace požádat o účast, ale pouze předem vybrané subjekty budou vyzvány k předložení předběžných nabídek a k vyjednávání. Zadavatelé řízení mohou tento postup použít pouze v případě, že je vyjednávání nezbytné vzhledem ke specifické nebo komplikované povaze nákupu, avšak zadavatelé v odvětvích obrany a bezpečnosti, vodního hospodářství, energetiky, dopravy či poštovních služeb jej mohou použít jako standardní postup.

Soutěžní dialog

Tento postup může zadavatel řízení použít k sesbírání návrhů na řešení potřeby definované zadavatelem.

Inovační partnerství

Tento postup lze použít v případě potřeby zakoupit produkt nebo službu, která je na trhu zatím nedostupná. Na celém procesu se může podílet několik společností.

2.2 Výběr postupu zadávání zakázek na energetické služby

U veřejných organizací je poskytovatel EES vybrán v souladu s požadavky na výběrová řízení podle vnitrostátních právních předpisů, které by měly být konzistentní se směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek. Základní legislativní rámec pro zadávání zakázek na energetické služby je

stanoven směrnicí 2014/24/EU o veřejných výběrových řízeních a směrnicí 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Členské státy měly povinnost implementovat tyto směrnice do vnitrostátního práva do dubna 2016. Při přípravě konkrétního projektu je tedy třeba věnovat pozornost platným vnitrostátním pravidlům pro zadávání veřejných zakázek.

Podle směrnice 2014/24/EU o veřejných výběrových řízeních členské státy obecně zajistí, aby zadavatelé mohli uplatňovat **otevřené nebo užší řízení, jednací řízení s uveřejněním (JŘU), soutěžní dialog (SD) nebo inovační partnerství**.

Na základě zkušeností získaných z několika rozvinutých trhů se doporučuje, aby se **zadávání zakázek EPC a ESC** provádělo pomocí postupu, který umožňuje **vyjednávání či dialog mezi zadavatelem zakázky a uchazeči**. To je povoleno u dvou postupů definovaných podle směrnice 2014/25/EU – u **jednacího řízení s uveřejněním** a u **soutěžního dialogu**. Projekty EPC a ESC jsou obvykle charakterizovány faktem, že různá technická řešení mohou být navržena tak, aby splňovala stanovené požadavky (jak je povoleno u JŘU), či dokonce různé přístupy k celému projektu, které nemusí být v době zadání výběrového řízení definovány (jak je povoleno u SD).

Při přípravě komplexních projektů služeb energetické účinnosti (projekty EES), zejména projektů EPC, se osvědčilo JŘU. Toto řízení umožňuje požadovaný stupeň flexibility a zároveň je méně organizačně náročné než SD. I když může být SD využit u projektů EPC a ESC, často vyžaduje více administrativy a vyšší administrativní náklady ze strany klienta i dodavatele ve srovnání se JŘU. To se vyplatí zejména u větších projektů, obzvláště ESC. Další nevýhodou SD je, že ve srovnání se JŘU jsou procesy méně standardizované, zejména při porovnávání nabídek. Proto je vyšší riziko chyby ve výsledcích řízení a vyšší možnost soudních sporů.

Jak u JŘU tak i u SD se důrazně doporučuje využívat služeb facilitátorů projektů, jak je popsáno v kapitole 3.

2.2.1 Jednací řízení s uveřejněním (JŘU)

Tento typ postupu při výběrovém řízení umožňuje vybrat ESCO způsobem, díky kterému lze ověřit navrhovaná technická řešení a v průběhu procesu vyjednávání upravit jakékoli nesrovnalosti a podrobnosti. Tento postup též zajišťuje, aby se zvolené minimální technické podmínky v průběhu výběrového řízení neměnily.

Na rozdíl od standardních typů řízení umožňuje JŘU veřejným zadavatelům vyjednat s účastníky o jejich předběžné nabídce s cílem zlepšit ji podle požadavků zadavatele a v jeho prospěch. Základem JŘU (na rozdíl od SD) je, že všichni dodavatelé musí **předložit nabídku na základě jednotných podmínek výběrového řízení (pro stejné řešení)**.

2.2.2 Soutěžní dialog (SD)

SD umožňuje vyjednat s účastníky zadávacího řízení za podobných podmínek a obdobným postupem jako u JŘU. Rozdíl je v tom, že po kvalifikační fázi probíhá samostatný soutěžní dialog, tj. vyjednávání mezi zadavatelem a účastníky s cílem nalézt jedno nebo více řešení odpovídající

potřebám zadavatele. Po ukončení vyjednávání vyzve zadavatel ty účastníky, jejichž řešení byla vybrána, aby předložili konečné nabídky, které se poté porovnají (vyhodnotí) podle předem stanovených kritérií hodnocení. Ve srovnání se JŘU tedy každý účastník předloží nabídku svého řešení, které obsahuje všechny prvky potřebné a nezbytné pro provedení projektu. Na rozdíl od JŘU, postup SD umožňuje vyjednávání s vybraným poskytovatelem EES do jisté míry i po předložení nabídek.

2.2.3 Porovnání SD a JŘU

Předmětem vyjednávání u JŘU jsou převážně standardní řešení nabízená účastníky řízení, která musí být co nejvíce uzpůsobena požadavkům zadavatele. Na druhé straně u SD se vhodná řešení připraví a definují před předložením nabídek.

Zadavatel dá přednost JŘU, pokud již má jasnou představu o způsobu, jakým má být veřejná zakázka provedena, a je schopen definovat specifikaci nabídky do té míry, že vybraní účastníci budou moci předložit vhodné nabídky.

Pokud je zadavatel schopen definovat pouze své požadavky (např. cíl úspory energie projektu), ale nikoli konkrétní řešení k dosažení svých požadavků, může zvolit SD. SD je časově i administrativně náročnější než JŘU.

Pro přípravu projektu EPC se JŘU jeví jako dostatečně flexibilní a současně nepříliš organizačně složitý postup. Na jedné straně poskytuje JŘU zadavateli dostatečnou flexibilitu k úpravě a vylepšení orientačních nabídek účastníků, na druhé straně zajišťuje účastníkům určitý stupeň předvídatelnosti a jistoty stanovením minimálních technických specifikací a kritérií hodnocení.

SD lze též použít u projektů EPC, ale lépe se hodí pro projekty ESC.

2.2.4 Otevřené řízení

Otevřené řízení se většinou používá v případě, že je soutěž omezena na několik uchazečů. Všechny hospodářské subjekty, které mají o smlouvu zájem, mohou podávat nabídky a všichni uchazeči musí být posouzeni bez předchozího procesu výběru. Výběr a hodnocení se provádí po předložení nabídek.

Vzhledem k tomu, že podávání nabídek je otevřeno všem zájemcům, včetně těch z jiných zemí, otevřené řízení podporuje hospodářskou soutěž, což obecně vede k lepšímu zhodnocení finančních prostředků pro zadavatele.

Jak však ukazuje [studie Evropské komise](#), DG Regio (2016), otevřené řízení není vhodné pro všechny typy smluv a mohou znamenat větší administrativní zátěž, přičemž složitější nebo vysoce specializované smlouvy mohou být lépe přiděleny restriktivnějším postupem. Mezi takové specializované smlouvy patří také projekty EPC a většina typů projektů ESC.

Zadavatelé mohou pro projekty EPC použít otevřené řízení, pokud komplexnější postupy nevyvolávají dostatečný zájem mezi účastníky. To se děje u některých rozvíjejících se trhů, kde mnoho zadavatelů není ochotno procházet složitějšími postupy JŘU nebo SD, jako například v Řecku

a na Slovensku (viz oddíl 7.7). Na rozvíjejících se trzích je však používání otevřeného řízení považováno za první krok k rozvoji trhu a realizaci prvních projektů. Použití postupu JŘU se očekává společně s postupujícím rozvojem trhu, protože tento postup může nabídnout lepší, komplexnější řešení a může lépe posoudit kvalitativnější aspekty projektu. Například v první dekádě rozvoje trhu s EPC v České republice se používala otevřená řízení, zatímco nyní se používá pouze JŘU.

Existují i příklady použití otevřeného řízení na rozvinutých trzích, např. ve Velké Británii, kde otevřené řízení zařadí poskytovatele EPC do systému, který používá standardní proces vývoje projektu a šablonu smlouvy. Poté probíhají uzavřené procesy, tzv. „mini soutěže“ (otevřené pouze pro jmenované poskytovatele EPC v systému) pro jednotlivé projekty a vyjednávání řešení probíhá prostřednictvím procesu investičního auditu (viz oddíl 7.5).

3 ROLE FACILITÁTORA PROJEKTU

Důrazně se doporučuje, aby klienti při realizaci projektu EPC nebo ESC využívali služeb facilitátora projektu (poradce). Většinu otázek musí řešit někdo s odbornými znalostmi, což je práce pro facilitátora projektu:

- ✔ Facilitátoři poskytují komplexní technickou, ekonomickou, finanční a právní expertizu.
- ✔ Velká část záležitostí ohledně zadávání zakázek vyžaduje odborné znalosti v oblasti energetiky. V případě EPC jsou to přibližně dvě třetiny.

Veřejné organizace obvykle postrádají kapacitu pro školení v těchto záležitostech (zejména u EPC) a obecně není efektivní školit personál, pokud organizace realizuje pouze jeden projekt každých 15 až 20 let, což je typická četnost.

Facilitátoři by měli poskytovat své služby v souladu s [Evropským etickým kodexem EPC](#).

Facilitátor může podporovat klienta ve fázi vývoje projektu, včetně předběžné technické a ekonomické analýzy, rozhodování, co vše nechat realizovat smluvní stranou, dále včetně výběru nejvhodnějšího typu smlouvy (EPC, ESC, IEC, instalace, údržba atd.), předběžné přípravy struktury projektu a včetně vývoje finančních a obchodních modelů.

Poté facilitátoři obvykle podporují klienta při organizaci výběrového řízení, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud má klient o takovou podporu zájem. V těchto případech facilitátor projektu poskytuje:

- ✔ výběr nejvhodnějšího postupu výběrového řízení,
- ✔ vypracování zadávací dokumentace včetně definice kritérií pro výběr poskytovatele EES,
- ✔ návrh smlouvy EPC šitý na míru klientským zařízením a vybavením,
- ✔ návrh možností financování projektu,
- ✔ zhodnocení a přepočítání návrhů úspor energie poskytovatelů služeb, tj. posouzení, zda jsou dosažitelné,
- ✔ podporu při vyjednávání vhodných podmínek dodání,
- ✔ podporu při výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

Podpora v procesu výběrového řízení může poté ve fázi realizace pokračovat zastupováním klienta v projektovém managementu v některých nebo ve všech fázích a dohledem nad vykazováním a ověřováním dosažených úspor.

4 POUŽITÍ KRITÉRIÍ VÝBĚRU U ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK EPC A ESC

Účelem vyhodnocení nabídek je nejprve rozpoznat, zda splňují minimální technická kritéria a kritéria vhodnosti, a poté zjistit, která nabídka představuje **ekonomicky nejvýhodnější** řešení na základě zveřejněných kritérií pro výběrové řízení. Oddíl 4.4 vysvětluje, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku (tzv. MEAT) lze vybrat pomocí různých přístupů, nejen na základě cenového srovnání.

4.1 Kritéria použitá v různých fázích výběrového řízení

Veřejní zadavatelé musí v dokumentech výběrového řízení definovat kritéria pro výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Tato kritéria musí být zveřejněna jasným a transparentním způsobem. Pro výběr úspěšné nabídky se používají tři typy kritérií:

- ✔ **důvody ro vyloučení** jsou okolnosti, za nichž musí být hospodářský subjekt vyloučen z výběrového řízení,
- ✔ **kritéria výběru**, která určují vhodnost uchazečů ke splnění zakázky,
- ✔ **technické specifikace** se týkají charakteristik konkrétních sjednaných prací, dodávek nebo služeb – nikoli obecných kapacit nebo vlastností provozovatele,
- ✔ **kritéria pro udělení zakázky** určují, který zájemce vyvinul ekonomicky nejvýhodnější návrh, a proto by mu měla být zakázka zadána.

Kritéria výběru, technické specifikace, kritéria pro udělení zakázky a ustanovení o plnění smlouvy musí být spojena s předmětem zakázky. Není však nutné, aby každé jednotlivé kritérium pro udělení zakázky poskytovalo zadavateli ekonomickou výhodu.

4.2 Důvody pro vyloučení a kritéria výběru




Nejprve zadavatel stanoví, zda existují důvody pro vyloučení hospodářských subjektů z účasti a zda byla stanovena odchylka. Zadavatel poté zváží, zda hospodářské subjekty, které nebyly vyloučeny, splňují příslušné požadavky, aby mohly být vybrány jako uchazeči. Vybrané hospodářské subjekty budou poté vyzvány, aby podaly nabídky, vyjednávaly nebo se účastnily dialogu.

Pokud zájemce splní důvod pro vyloučení nebo nesplní kritérium výběru, je třeba nabídku považovat za nezpůsobilou a zbytek nabídky by neměl být hodnocen.

Ustanovení směrnic EU o zadávání veřejných zakázek umožňují veřejným zadavatelům odmítnout hospodářské subjekty, které v předchozí veřejné zakázce podaly chabý výkon nebo projevíly významné nedostatky.

Během výběru je podstatné určit, které hospodářské subjekty mají kvalifikaci k plnění zakázky. Účelem kritérií výběru je identifikovat zájemce či uchazeče, kteří jsou schopni splnit smlouvu s jejími očekávanými výsledky.

Aby mohly být hospodářské subjekty vybrány, musí prokázat, že mohou smlouvu splnit díky své:

-  vhodnosti vykonávat profesní činnost,
-  ekonomické a finanční kapacitě,
-  technickým a profesionálním schopnostem.

Více informací o kritériích výběru poskytovatelů EES najdete v „[Příručce pro zadavatele a firmy ESCO](#)“ (Bleyle Androschin et al. 2011).

4.3 Technické specifikace a kritéria pro udělení zakázky

Po výběru zájemců, kteří nesplňují důvody pro vyloučení a vyhovují kritériím výběru, musí veřejní zadavatelé zvolit nejlepší nabídku na základě technických specifikací a kritérií pro udělení zakázky. Zatímco technické specifikace se posuzují čistě na základě úspěchu/selhání, kritéria pro udělení zakázky jsou vážena (bodována) a hodnocena tak, aby nabídky nabízející lepší provedení získaly více bodů.

Při posuzování, zda by určitá kvalitativní charakteristika měla být vyjádřena jako minimální požadavek (technická specifikace) nebo spíše preference (kritérium pro udělení zakázky), je třeba vzít v úvahu řadu hledisek. Zahrnutí kvalitativních charakteristik do kritérií pro udělení zakázky umožní jejich porovnání s jinými faktory, včetně nákladů.

Někdy je též vhodné stanovit v technických specifikacích minimální úroveň výkonu a poté přidělit další body za ještě lepší výkon ve fázi udělování zakázky. Pro kvalitativní charakteristiku se stanoví minimální požadavek. Nabídky, které překračují minimální požadavek, dostanou navíc body v rámci procesu hodnocení (viz „[Ekologický nákup – Příručka o ekologickém veřejném výběrovém řízení zveřejněná Evropskou unií](#)“, 3. vydání, 2016).

4.4 Vyhodnocení kritérií pro udělení zakázky

Vyhodnocení nabídek by měl provést hodnotící výbor, jehož cílem je podat zadavateli doporučení ohledně udělení zakázky. Vyhodnocení musí být provedeno spravedlivým a transparentním způsobem na základě kritérií a bodování zveřejněných v dokumentech výběrového řízení. Pokud byla v dokumentech výběrového řízení uvedena podrobnější metodika hodnocení, je třeba tuto metodiku dodržovat. Na základě doporučení hodnotícího výboru by veřejní zadavatelé měli zahájit nezbytný interní postup k získání oficiálního rozhodnutí o udělení zakázky. Poté musí informovat uchazeče a udělení zakázky zveřejnit. (viz „[Pokyny pro zadávání veřejných zakázek pro odborníky](#)“, 2018)

Podle směrnic o výběrových řízeních z roku 2014 musí zadavatelé udělit všechny zakázky na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Uplatnění tohoto kritéria lze provést třemi různými přístupy, z nichž všechny zahrnují ekonomický prvek:

-  pouze cenu,
-  pouze náklady – za použití přístupu nákladové efektivity, jako je kalkulace životního cyklu,

- ✔ nejlepší poměr ceny a kvality.

Během přípravy zadávacích dokumentů se veřejný zadavatel rozhodne, kterou **metodu hodnocení** bude dodržovat. Tato metoda musí být jasně uvedena v zadávacích dokumentech podle typu kritérií pro udělení zakázky.

4.4.1 Nejlepší poměr ceny a kvality

U projektů EPC i ESC se doporučuje, aby metoda hodnocení používala přístup **nejlepšího poměru kvality a ceny**. Kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky by měla být založena na nákladech a mohou také zahrnovat další aspekty v rámci „nejlepšího poměru kvality a ceny“ (kvalita nabídky, organizace, kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců, dodací podmínky).

Při použití nejlepšího poměru ceny a kvality budou kritéria pro udělení zakázky obecně bodována systémem, který přiřazuje bodové váhy různým kritériím. Podrobná **kritéria pro udělení zakázky a jejich bodování** by měla být uvedena buď v oznámení o zakázce, nebo v dokumentech výběrového řízení, prostřednictvím bodovací tabulky nebo zřetelné metodiky hodnocení. Relativní váha každého kritéria musí být uvedena v procentech nebo v kvantifikovatelných bodech.

Při vyhodnocování by měl hodnotící výbor věnovat zvláštní pozornost následujícímu:

- ✔ zveřejněná kritéria pro udělení zakázky by měla vždy zahrnovat kritérium ceny,
- ✔ kritéria pro udělení zakázky a jejich bodování, včetně dílčích podkritérií a také metodiky hodnocení, kterou nelze během procesu hodnocení změnit.

4.4.2 Vzorec pro hodnocení nabídek

Poté, co byla kritéria pro udělení zakázky zhodnocena a obodována, je vhodné použít specifický **vzorec pro vyhodnocení nabídek a ke stanovení, která nabídka by měla vyhrát soutěž**. Pro výpočet toho, která nabídka poskytuje **nejlepší poměr kvality a ceny**, by zadavatelé měli vzít v úvahu skóre kvality a cenu, obojí vyjádřené ve formě indexů. Použitá metoda musí být uvedena v dokumentech výběrového řízení a během celého řízení musí zůstat nezměněna.

Neexistuje jediný způsob, jak podle právních předpisů EU definovat nejlepší poměr ceny a kvality. Pro hodnocení nabídek EPC či ESC se doporučuje použít běžně používaný vzorec pro výpočet bodů každého uchazeče, uvedený níže. Vzorec udává počet bodů z maximálních 100. Nabídce s nejvyšším počtem bodů bude udělena zakázka.

$$\text{Počet bodů}_x = \frac{\frac{1}{P_x}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{P_i}} * w_P + \frac{C_{1x}}{\sum_{i=1}^n C_{1i}} * w_1 + \frac{C_{2x}}{\sum_{i=1}^n C_{2i}} * w_2 + \dots + \frac{C_{mx}}{\sum_{i=1}^n C_{mi}} * w_m$$

kde:










- ✔ x je index identifikující konkrétní nabídku,
- ✔ n je celkový počet nabídek,

- ✔ P_x je cena nabídky x ,
- ✔ $C_1, C_2 \dots C_m$ jsou hodnoty kvalitativních kritérií pro udělení zakázky od 1 do m ,
- ✔ w_P je váha pro cenová kritéria vyjádřená v procentech,
- ✔ $w_1, w_2 \dots w_m$ jsou váhy pro kvalitativní kritéria pro udělení zakázky vyjádřené v procentech,
- ✔ $w_P + \sum_{i=1}^m w_i = 100 \%$.

4.5 Evropská technická kritéria kvality

Tato příručka pro výběrová řízení obsahuje rady, jak používat Pokyny pro evropská technická kritéria kvality (Leutgöb et al. 2018) při hodnocení nabídek EPC a ESC. Následující kapitoly (5 a 6) popisují, jak lze technická kritéria kvality uvedená v dokumentu použít jako technické specifikace nebo kritéria pro udělení zakázky u EPC a ESC a jak je lze vyhodnocovat.

Pokyny pro evropská technická kritéria kvality **zveřejněné týmem projektu QualitEE obsahují devět kritérií kvality (KK):**

-  KK1 ODPOVÍDAJÍCÍ ANALÝZA
-  KK2 KVALITA REALIZACE TECHNICKÝCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
-  KK3 ZARUČENÉ ÚSPORY
-  KK4 VERIFIKACE ÚSPOR ENERGIE
-  KK5 ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI, ÚDRŽBA A OPRAVY ZAŘÍZENÍ
-  KK6 KOMUNIKACE MEZI POSKYTOVATELEM EES A KLIENTEM
-  KK7 DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA KOMFORT UŽIVATELŮ
-  KK8 INFORMOVÁNÍ A MOTIVACE UŽIVATELŮ
-  KK9 KOMPLEXNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Níže uvedená tabulka uvádí kategorie, které se používají při uplatňování evropských technických kritérií kvality – pro použití ve fázi výběrového řízení.

Tabulka 1 Technické specifikace a kritéria pro udělení zakázky

Typ	Zkratka	Popis
Technické specifikace	TS	Technické specifikace poskytují vstupní data pro opatření na úsporu energie navržená v nabídkách. Některé specifikace lze během vyjednávacího procesu upravit, pokud nejsou definovány jako minimální požadavky. Nabídky, které nesplňují minimální požadavky, se nevyhodnocují a jsou buď vráceny k vylepšení, nebo zamítnuty.
Kritéria pro udělení zakázky	KUZ	Kritéria pro udělení zakázky se hodnotí v rámci fáze výběrového řízení a každá nabídka se ocení počtem bodů, které odráží, nakolik jsou kritéria splněna. Nabídky lze seřadit podle toho, jak dobře tato kritéria splňují.
Neuplatňuje se	N	Kritéria se neuplatňují při výběrovém řízení. Ve většině případů lze tato kritéria vyhodnotit až po zadání zakázky.

5 HODNOCENÍ NABÍDEK EPC V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

5.1 Hodnocení v různých fázích výběrového řízení u služeb EPC

Hodnocení nabídek EPC v **jednacím řízení s uveřejněním** (JŘU) probíhá po fázích takto:

1. Vyhodnocení předběžných nabídek

- ✔ Zájemci vhodní pro další vyjednávání jsou vybráni podle **vyhodnocení** předběžných nabídek.

2. Vyjednávání s uchazeči

- ✔ Po podání předběžných nabídek následuje několik kol vyjednávání s uchazeči. V rámci vyjednávání je možné upravit nabídky podle dalších požadavků klienta.
- ✔ Vždy proběhne nejméně jedno kolo vyjednávání, ale obvykle proběhnou i další kola, ve kterých lze vyhodnotit jednotlivá kritéria (obvykle jsou kola tři).
- ✔ V každém kole zadavatel požádá o vylepšení nabídek a může si vyžádat nové dodatečné podrobnosti o řešeních popsanych v nabídkách, **které se poté vyhodnotí v dalším kole.**
- ✔ Výzva k podání konečných nabídek.

3. Vyhodnocení konečných nabídek a výběr vítězného uchazeče

Nabídky jsou vždy seřazeny podle počtu získaných bodů.

5.2 Technické specifikace a kritéria pro udělení zakázky u služeb EPC

Specifikace a kritéria pro zadání zakázky, které se použijí v procesu hodnocení nabídky, musí být zahrnuty v zadávací dokumentaci (ZD) spolu s bodovou váhou přiřazenou kritériím pro zadání zakázky.

U projektů EPC je potřeba stanovit řadu technických specifikací jakožto minimální požadavky, aby měl zadavatel jistotu, že obdrží vysoce kvalitní služby. Tyto specifikace lze formulovat pomocí evropských technických kritérií kvality, jak je popsáno v oddíle 5.4 níže.

5.3 Hodnocení kritérií pro udělení zakázky

Existují různé způsoby vyhodnocení kritérií pro udělení zakázky, a který uchazeč bude úspěšný, může záviset na zvolené metodě.

Jestliže smlouva EPC stanoví, že zákazník zaplatí kupní cenu za vybavení potřebné k plnění smlouvy (včetně návrhu a instalace, někdy také včetně služeb energetického managementu a nákladů na M&V), je obvyklým přístupem vypočítat čistou současnou hodnotu (NPV) ceny a zaručené úspory po celé smluvní období a vybrat nabídku s nejnižšími náklady na celou dobu životnosti. Zkušenosti z České republiky však ukazují, že tento přístup může znevýhodnit uchazeče, kteří navrhnou opatření, která nabízejí vyšší úspory energie, ale také vyšší investice, zatímco nabídky, které nevylepšují některou z nainstalovaných technologií (např. zastaralý kotel) a soustředí se pouze na investice s nižšími náklady („tzv. vyzobávání třešniček“), dosahují lepších výsledků při výpočtu NPV.

K řešení tohoto problému byla vyvinuta alternativní metoda, kde je NPV vypočítána na dobu delší, než je délka smlouvy. To však mělo nechtěný důsledek, že uchazeči slibovali mnohem vyšší úspory až po ukončení smlouvy. Vzhledem k tomu, že úspory po skončení smlouvy nejsou zaručeny, uchazeč nenese žádnou odpovědnost za takový slib.

Výsledkem je, že nyní se v České republice aplikuje jiná metoda, kde jsou investicím i úsporám přiděleny individuální bodové váhy, přičemž váha úspor je vždy vyšší. Současně existuje požadavek, aby se investice vrátila ve smluvní době. Délka smlouvy je uvedena v zadávací dokumentaci.

5.3.1 Metodika hodnocení s individuálním bodovým vážením investic a zaručených úspor

Kritéria pro udělení zakázky

V České republice se jako nejefektivnější ukázal přístup k hodnocení, kdy se k investiční ceně a k zaručeným úsporám při hodnocení nabídek přiřadí různé bodové váhy a kdy je kladen zvláštní důraz na bodové vážení zaručených úspor.

Při přiřazování bodových vah je zajištěno, že:

- ✓ všem kritériím pro udělení zakázky, která budou použita, je přidělena bodová váha,
- ✓ suma všech bodových vah se rovná 100 %.

Bodové váhy kritérií by měly být v rozmezí uvedeném v následující tabulce. Konkrétní váhy závisí na potřebách klienta, typu a rozsahu projektu. Komplexní projekty by měly být hodnoceny pomocí širší škály kvalitativních kritérií ve srovnání s jednoduchými nebo malými projekty.

Tabulka 2 – Bodové váhy kritérií pro udělení zakázky EPC – individuální váhy investic a garantovaných úspor (příklad z České republiky)

Kritérium pro udělení zakázky	Rozsah bodových vah minimum – maximum
Cena	30 % - 45 %
Úroveň smluvně zaručených úspor	40 % - 55 %
Kvalita nabídky	10 % - 25 %
- kde hlavní složkou kvality je posouzení dosažitelnosti zaručených úspor	8 % - 20 %

Cena

Cenou se rozumí částka, kterou by klient musel zaplatit uchazeči za poskytnuté práce a služby. Ta musí zahrnovat veškeré náklady po dobu trvání smlouvy EPC. V závislosti na smlouvě sem může patřit následující:

- ✔ technický design a vybavení,
- ✔ náklady na instalaci, provoz a údržbu vybavení po dobu trvání smlouvy,
- ✔ řídicí systémy vybavení,
- ✔ hospodaření s energií včetně roční zprávy o měření a verifikace (M&V),
- ✔ případné náklady na financování.

Ve smlouvě se doporučuje používat pevné ceny energie k provádění jednoduchých výpočtů. Při použití kritérií pro udělení zakázky lze vzít v potaz inflaci, zejména pokud se očekává vysoká inflace. Pokud se klient rozhodne vzít v úvahu očekávanou inflaci, musí být její prognóza zahrnuta do zadávací dokumentace, aby všechny nabídky byly hodnoceny za použití stejné hodnoty očekávané inflace.

Doporučuje se použít bodovou váhu ceny nabídky v rozmezí 30 a 45 %. V každém případě musí být nižší než váha zaručených úspor.

Zaručené úspory

Klíčovým kritériem pro udělení zakázky, které je třeba vyhodnotit v procesu hodnocení výběrového řízení, je stanovená úroveň zaručených úspor stanovená (v Eurech nebo jiné měně). Při výpočtu výše zaručených úspor musí být použity ceny (elektriny, plynu atd.) tak, jak jsou specifikovány klientem v zadávací dokumentaci.

5.3.2 Metodika hodnocení, která omezuje ekonomické posouzení na nabízenou úroveň zaručených úspor energie

Kritéria pro udělení zakázky

V Rakousku nebo Německu se často používá přístup, kdy je odměna poskytovatele EES spojena výhradně s dosaženými úsporami, tj. investice realizované poskytovatelem nejsou vypláceny přímo, ale nepřímo prostřednictvím platby související se úsporami. V tomto případě musí hospodářské hodnocení nabídek zohlednit pouze úroveň zaručených úspor. Čím vyšší jsou zaručené úspory, tím vyšší je finanční ekonomický přínos pro klienta. Úroveň zaručených úspor se tedy v bodování nabídky stává řídicím kritériem s majoritní váhou, které je obvykle doplněno seznamem „kvalitativních“ kritérií, jako např.: technická kvalita navrhovaných investičních opatření, kvalita produktů navrhovaných k instalaci, kvalita opatření pro uživatelský komfort navržených uchazečem, koncept kvality údržby atd. Seznam kvalitativních opatření lze přizpůsobit konkrétním požadavkům klienta, přičemž součet vah těchto kritérií je vždy výrazně nižší než váha přiřazená úrovni zaručené úrovně úspor (viz tabulka 3 níže).

Tabulka 3 – Bodové váhy kritérií pro udělení zakázky EPC – ekonomické posouzení omezené na úroveň nabízených zaručených úspor energie (příklad z Rakouska)

Kritérium pro udělení zakázky	Rozsah bodových vah minimum – maximum
Úroveň smluvně zaručených úspor	60 % - 90 %
Sada kvalitativních kritérií (např. technická kvalita investičních opatření, kvalita produktu, opatření pro komfort uživatele, koncept údržby)	10 % - 40 %

5.4 Uplatňování technických kritérií kvality ve výběrovém řízení EPC

Níže uvedená tabulka ukazuje, jak lze technická kritéria kvality použít v různých fázích výběrového řízení. Dále pro každou fázi specifikuje, který subjekt je zapojen do uplatňování kritéria (F - facilitátor; P - poskytovatel; K - klient). V posledním sloupci je uvedeno, zda jsou kritéria použita jako technická specifikace - TS nebo jako kritéria pro udělení zakázky - KUZ.

Tabulka 4 – Uplatňování technických kritérií kvality ve výběrovém řízení EPC

	Kritérium hodnocení	Použití ve výběrovém řízení	Dokumenty výběrového řízení				Hodnocení	
			Fáze 1	Fáze 2	Fáze 3	Fáze 4	TS	KUZ (váha)
			před výzvou k podání nabídky	před podáním orientačních nabídek	před podáním konečných nabídek	před zvolením vítězného uchazeče		Bodová váha v %
1-1	Dohoda o procesu energetické analýzy podle EN 16247-1	Analýza se obvykle provádí před podáním orientačních nabídek a lze ji rozšířit na základě žádostí o doplňující informace zájemců či uchazečů.	F/K	F/K	F/K		TS	
1-2	Adekvátní sběr a analýza dat	Zadávací dokumentace (ZD) by měla obsahovat adekvátní údaje a analýzu pro obecný účel a lze ji rozšířit o další informace týkající se opatření navrhovaných zájemci či uchazeči.	F/K	F/K	F/K			
1-3	Adekvátnost odvození doporučených opatření ke zvýšení energetické účinnosti	Posouzení adekvátnosti odvození doporučených opatření ke zvýšení energetické účinnosti se provádí během hodnocení předložených nabídek pomocí KUZ. Komunikace mezi K/F a P zvyšuje adekvátnost navrhovaných opatření.			P, F/K	P		KUZ 5-10 %

2-1	Poskytování služeb v souladu s platnými normami, stanovami a úředními povoleními	Smlouva by měla zavázat poskytovatele EPC k dodržování příslušných norem a zákonných ustanovení.	F/K					TS	
2-2	Dodání podle plánu	Smlouva by měla obsahovat buď pevný plán, nebo proces, který definuje, jak poskytovatel EPC bude konzultovat plány s klientem a jak se na nich s klientem dohodne.	F/K					TS	
2-3	Uvedení služeb do provozu a dokumentace poskytnutých služeb	Smlouva by měla obsahovat závazek uplatňovat příslušné přístupy a nástroje pro uvádění služeb EPC do provozu.	F/K					TS	
2-4	Zaškolení uživatelů nebo obsluhujícího personálu	Smlouva by měla obsahovat plán zaškolení uživatelů.	F/K					TS	
2-5	Zajištění funkčnosti nově instalovaných zařízení na konci smluvního období	Smlouva by měla obsahovat ustanovení zaručující, že všechna nově instalovaná zařízení budou na konci smluvního období plně funkční.	F/K					TS	
3-1	Závislost odměny za dodržování záruky spoření	Stanoveno ve smlouvě jako technická specifikace.	F/K					TS	

3-2	Výše zaručených úspor	Výše smluvně zaručených úspor je klíčovým kritériem pro udělení zakázky (KUZ). (Případně může být navíc ve smlouvě stanovena minimální úroveň úspor jako TS).	F/K				(TS)	KUZ 40-50 %
3-3	Dosažené zaručené úspory (platí pouze pro záruku úspor typu 1)	Ex-ante hodnocení dosažitelnosti zaručených úspor se provádí při hodnocení předložených nabídek s pomocí KUZ.				F/K		KUZ 5-15 %
3-4	Adekvátní intervaly pro verifikaci dodržování slíbené záruky	Požadovaný minimální interval hlášení M&V definuje facilitátor či klient v zadávací dokumentaci a ve smlouvě.	F/K					
4-1	Aplikace standardizované metody pro výpočet úspor energie	Smlouva by měla obsahovat závazek použít jednu ze dvou standardizovaných metod: IPMVP nebo ISO 50015:2014.	F/K	P	P	P	TS	
4-2	Výběr nejvhodnějšího přístupu k verifikaci úspor energie	Zdůvodnění výběru přístupů M&V. Přednesení výhod a omezení zvoleného přístupu ve srovnání s možnými alternativami. Dohoda mezi poskytovatelem služeb a facilitátorem či klientem.		P & F/K	P & F/K	P & F/K	(TS)	KUZ

4-3	Jasná definice referenční spotřeby	Stanovení referenční spotřeby na základě vyhodnocení referenčních údajů.	F/K				TS	
4-4	Jasná definice základu pro korekce výpočtu úspor energie	Stanovení jasně definované metodiky korekcí, například: <ul style="list-style-type: none"> ✔ transparentní zhodnocení faktorů ovlivňujících spotřebu energie ✔ prezentace specifických korekčních rovnic 	F/K				TS	
4-5	Transparentnost a dohoda v procesech M&V a souvisejících odpovědnostech	Dohoda o postupu provádění M&V. Odpovědnosti jsou definovány v TS.		P & F/K	P & F/K	P & F/K	TS	
5-1	Dodržování požadované dostupnosti systému	Smlouva by měla obsahovat přesný popis potřeb klienta při provozu systému (např. zaznamenávání provozních časů a prostojů).	F/K				TS	
5-2	Rychlé odstraňování závad v případě poruch technických systémů	Smlouva by měla obsahovat přesný postup registrace závad zohledňující potřeby klienta a specifika systému.	F/K				TS	
5-3	Funkčnost zařízení na konci smluvního období	Smlouva by měla obsahovat ustanovení zaručující, že všechna nově instalovaná zařízení budou na konci smlouvy plně funkční.	F/K				TS	

5-4	Jasně definované odpovědnosti poskytovatele služeb ohledně údržby a oprav	Smlouva by měla definovat povinnosti poskytovatele služeb ohledně údržby a oprav.	F/K				TS	
6-1	Zveřejnění kontaktních osob	Určení kontaktních osob v dokumentu spojeném se smlouvou, kde jsou podrobně rozepsány příslušné úkoly.	F/K				TS	
6-2	Dohoda o přístupnosti dat a výměně dat (v obou směrech)	Smluvní ustanovení definující vzájemný přístup k datům.	F/K				TS	
6-3	Zachycení a neustálá aktualizace všech opatření pro zvýšení energetické účinnosti přijatých poskytovatelem EES	Verifikace, zda energetický management uvedený ve smlouvě obsahuje nástroj, který nabízí možnost pro zachycení opatření jasným a výstižným způsobem.	F/K				TS	

6-4	Organizační opatření pro zavádění interního provozního personálu	Stanovení organizačních opatření, která usnadní nepřetržitou výměnu informací.	F/K					TS	
7-1	Definice požadavků uživatelů (včetně pravidelné kontroly)	Pokud jsou příslušné parametry ovlivněny službou EES, musí být požadavky uživatelů (např. pokojová teplota, vlhkost atd.) verifikovány a zaznamenány.	F/K					TS	
7-2	Pravidelná verifikace dodržování parametrů fyzického komfortu	Je nutné zahrnout následující akce: <ul style="list-style-type: none"> ✔ Pravidelné vyhodnocování takových dat souvisejících s komfortem, která jsou zachycena a uložena v automatizačních systémech budov (nejméně jednou ročně). ✔ Další měření v případech, kdy jsou hlášeny výrazné nedostatky v komfortu. ✔ Nápravná opatření k zajištění vyhovění požadavkům uživatelů. 	F/K					TS	
7-3	Hodnocení spokojenosti uživatelů	Součástí smlouvy musí být smluvní ujednání týkající se procesu zachycujícího spokojenost uživatelů.	F/K					(TS)	

8-1	Vývoj koncepce pro motivaci uživatelů	Dostupnost koncepce pro specifickou motivaci všech skupin uživatelů.	F/K				(TS)	
8-2	Vytvoření systému návrhů pro klienty ke zlepšení energetické účinnosti	Dostupnost systému, který umožňuje uživatelům posílat návrhy ohledně služby EES a dostávat zpětnou vazbu, musí být zaručená smlouvou. Takovým systémem návrhů mohou být např. pravidelné schůze nejméně jednou ročně, kde se proberou dosažené úspory a zlepšení energetické účinnosti.	F/K				(TS)	
8-3	Poskytování informací zaměřených na aktivity v oblasti energetické účinnosti	Ve smlouvě musí být zaručena dostupnost informací o konkrétních opatřeních na úsporu energie, které mohou provádět různé cílové skupiny.	F/K				(TS)	
9-1	Převod vlastnictví	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-2	Řešení rizika ceny energie	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-3	Pojištění	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-4	Ustanovení o ukončení	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	

9-5	Právní nástupnictví	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K					TS
9-6	Neomezená přístupová práva a právo na přístup	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K					TS
9-7	Přípustnost různých typů financování (postoupení, leasing, forfaiting)	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K	(P, F/K)	(P, F/K)	(P, F/K)		TS
9-8	Ustanovení o právech duševního vlastnictví	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K					TS

Zkratky:

KUZ – kritéria pro F – facilitátor

TD – zadávací dokumentace TS – technická specifikace

K – klient

P – poskytovatel

v závorce () – nepovinné

6 HODNOCENÍ NABÍDEK ESC V JŘU

6.1 Hodnocení nabídek ESC v různých fázích výběrového řízení JŘU

Typickým přístupem k nabídkám ESC je **jednací řízení s uveřejněním (JŘU)**. V tomto případě výběrové řízení probíhá po fázích takto:

1. Vyhodnocení předběžných nabídek

- ✔ Zájemci vhodní pro další vyjednávání jsou vybráni podle:
 - souladu nabídky se specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci,
 - vyhodnocení předběžných nabídek.

2. Vyjednávání s uchazeči

- ✔ Po podání předběžných nabídek následuje několik kol vyjednávání s uchazeči. V rámci vyjednávání je možné upravit nabídky podle dalších požadavků klienta.
- ✔ Vždy proběhne nejméně jedno kolo vyjednávání, ale obvykle proběhnou dvě či tři kola, ve kterých lze vyhodnotit jednotlivá kritéria.
- ✔ V každém kole zadavatel požádá o vylepšení nabídek a může si vyžádat nové dodatečné podrobnosti o řešeních popsanych v nabídkách, **kteře se pote vyhodnotí v dalším kole.**
- ✔ Výzva k podání konečných nabídek.

3. Vyhodnocení konečných nabídek a výběr vítězného uchazeče

Pokud jsou zvoleny jiné postupy výběrového řízení, musí být tento postup odpovídajícím způsobem upraven. Protože projekty ESC jsou v mnoha případech méně složité než projekty EPC, je v mnoha případech vhodný i jednostupňový postup.

6.2 Technické specifikace a kritéria pro udělení zakázky ESC

Specifikace a kritéria pro udělení zakázky, která budou použita v procesu hodnocení nabídky, musí být zahrnuta v zadávací dokumentaci spolu s bodovou váhou přiřazenou jednotlivým kritériím.

6.2.1 Technické specifikace

Za účelem zajištění vysoce kvalitních projektů ESC musí zadávací dokumentace jasně definovat, které z technických specifikací jsou závaznými požadavky, jež musí každý uchazeč splnit. Pokud uchazeč technické specifikace nesplní, může být vyloučen z výběrového řízení. Technické specifikace definované v zadávací dokumentaci se navíc stávají součástí smlouvy o dodávce energetických služeb. Při formulaci technických specifikací nabízejí evropská technická kritéria kvality užitečné pokyny, jak je podrobně popsáno v oddíle 6.3.

6.2.2 Kritéria pro udělení zakázky a jejich bodování

Při výběrovém řízení ESC je obvykle **cena dodávky energie** kritériem pro udělení zakázky s převažující bodovou váhou.

Je však vhodné, aby byla určitá bodová váha přiřazena také necenovým kritériím (např. zabezpečení dodávek, kvalita technických řešení, podíl obnovitelných zdrojů energie, emise atd.) – pokud nejsou nastavena jako závazné specifikace (viz oddíl 6.2.1). Použití necenových kritérií pomáhá klientovi vyhnout se udělení zakázky ESC uchazeči, který nabízí nízkou cenu vyváženou nízkou spolehlivostí, nízkou kvalitou dodávané energie nebo jiným technickým či ekonomickým faktorem.

Při přiřazování bodových vah musí být zajištěno, že:

- ✔ bodové váhy kritérií odráží cíle klienta,
- ✔ všem kritériím pro udělení zakázky, která budou použita, je přidělena bodová váha,
- ✔ suma všech bodových vah činí 100 %.

Tabulka 5 ukazuje typický rozsah bodových vah přiřazených kritériím pro udělení zakázky. Následující část obsahuje podrobnější popis specifik kritérií pro udělení zakázky uvedených v tabulce.

Tabulka 5 – Bodové váhy kritérií pro udělení zakázky ESC

Kritéria	Bodové váhy (minimum – maximum)
Cena dodávky energie (včetně cenových složek: investice, výše úspor energie a souvisejících nákladů a další provozní náklady)	65 % - 90 %
Dlouhodobé provozní náklady (bodová váha je vyšší, pokud je životnost technologického zařízení delší než doba trvání smlouvy)	0 % - 30 %
Zbytková hodnota	0 % - 10 %
Zabezpečení dodávky	0 % - 15 %
Další technická kritéria kvality	5 % - 15 %

Cena dodávky energie

V závislosti na smlouvě může cena být např.:

- ✔ Jednosložková cena za jednotku energii (např. €/MWh). V takových případech obvykle existuje specifikace závazného minimálního množství odebíraného množství (tzv. take-or-pay).
- ✔ Dvousložková cena:
 - cena za jednotku energie (např. €/MWh),
 - plus fixní roční poplatky (€/rok), které pokrývají personál, další náklady na provoz a správu, amortizace aktiv, atd.

V každém případě musí být u ceny popsány částky, které by klient musel zaplatit uchazeči za dodávku energie a všechny související služby. To musí zahrnovat všechny předem stanovené náklady po dobu trvání smlouvy o ESC. V závislosti na specifikách projektů to obvykle zahrnuje:

- ✔ technický design,
- ✔ dodávka a instalace vybavení,
- ✔ náklady na provoz a údržbu po dobu trvání smlouvy,
- ✔ řídicí systém instalované technologie,
- ✔ případné náklady na financování,
- ✔ náklady na palivo, elektřinu, vodu.

Při posuzování cenového kritéria a jeho bodového vážení by se nemělo zaměřovat pouze na předběžný cenu energie, ale i na její stabilitu a předvídatelnost v čase během smluvního období. To znamená, že pravidla pro úpravu ceny musí být fixní. V této souvislosti je důležité vzít v úvahu, že často existuje riziko u cen třetích stran, které není pod kontrolou poskytovatele služeb (např. cena pohonných hmot, elektřiny či vody), proto musí být dohodnuto vhodné rozdělení rizika mezi poskytovatele a klienta.

Zadávací dokumentace by měla obsahovat jasně definovanou metodiku hodnocení/porovnávání cenových nabídek. Tato metodika může být založena na dílčích bodových vahách přiřazených „pevným“ a „proměnným“ cenovým složkám. Případně může zadávací dokumentace obsahovat podrobnější vyhodnocovací vzorec, který stanoví pevné parametry (jako je roční spotřeba energie, ceny pohonných hmot atd.) na každý rok smlouvy.

Dlouhodobé provozní náklady

Jak je popsáno výše, u typického projektu ESC pokrývá cena dodávky energie veškeré náklady po dobu trvání smlouvy. Co je pro klienta důležité po skončení projektu, jsou však dlouhodobé provozní náklady. Proto u projektů, kde životnost zařízení přesahuje dobu trvání smlouvy a vlastnictví zařízení je na konci smluvního období převedeno na klienta, by se předpokládané dlouhodobé provozní náklady měly zahrnout do sady kritérií pro udělení zakázky. Tento prvek představuje výhodu pro uchazeče, kteří zvyšují předběžný částku investice (do vybavení vyšší kvality), aby v dlouhodobém horizontu dosáhli nižších provozních nákladů. Nízké provozní náklady jsou také výhodné během smluvního období, protože snižují vliv kolísání cen a související rizika.

Zbytková hodnota aktiv

U některých projektů mohou kritéria pro udělení zakázky týkající se zbytkové hodnoty aktiv (po skončení smlouvy) motivovat uchazeče, aby investovali do nového (nebo kvalitnějšího) vybavení, místo toho, aby využili stávající nebo dříve použité vybavení. Vzhledem k tomu, že musí být možné zhodnotit tuto zbytkovou hodnotu – podle případu – kritérium by se mohlo vztahovat na odhadovanou účetní hodnotu aktiv na konci smlouvy nebo na skutečnou tržní hodnotu ve fázi výběrového řízení.

Zabezpečení dodávky

K posouzení zabezpečení dodávek lze použít tato technická kritéria kvality:

- ✔ Prostředky dostupnosti nabízeného technického řešení.
- ✔ Pohotovostní kapacita (kotel, chladič, transformátor apod.):
 - například pro spotřebitele vytápění s maximálním zatížením 1000 kW poskytuje instalace se dvěma kotly o výkonu 700 kW výrazně vyšší spolehlivost než v případě jednoho kotle s výkonem 1000 kW (samozřejmě při vyšší hodnotě CAPEX). V takové situaci lze případně přidat kritérium pro udělení zakázky, např. „Technické řešení se dvěma kotly o výkonu ≥ 500 kW“ (s váhou 5-10 %).
- ✔ Záložní palivo:
 - například instalace zásobníku nafty a dvoupalivového hořáku na plynový kotel zvyšuje bezpečnost dodávky (ve srovnání s pouze plynovým hořákem). Podobná technická řešení by mohla být použita přímo jako kritérium pro udělení zakázky (s příslušnou bodovou váhou).
- ✔ Další kritéria týkající se zabezpečení dodávek by mohla být např.:
 - specifické přístupy, které budou použity k minimalizaci narušení dodávek energie během realizace projektu,
 - kompatibilita projektu (technologie) se stávajícím systémem apod.

Další technická kritéria kvality

Další technická kritéria mohou uchazeče přimět k lepšímu provádění služeb, k vyšší kvalitě nebo lepším environmentálním standardům – navzdory vyšším předběžným investicím. Jako technické specifikace nebo kritéria pro udělení zakázky (s příslušnými bodovými vahami) lze přidat například následující kritéria:

- ✔ použití určitého podílu obnovitelných zdrojů energie (nebo odpadního tepla) ve směsi paliva a energie,
- ✔ použití paliva s nízkými emisemi (zemní plyn, CNG, biomasa),
- ✔ použití chladicího média s nízkým potenciálem vyčerpávání ozónu (s nízkým dopadem na globální oteplování) apod.,
- ✔ dostupnost nebo kvalita automatizačního/monitorovacího systému či systémů,
- ✔ adekvátnost doporučených technických opatření,

6.3 Uplatňování technických kritérií kvality ve výběrovém řízení ESC

Níže uvedená tabulka ukazuje, jak lze technická kritéria kvality použít v různých fázích výběrového řízení. Dále pro každou fázi specifikuje, který subjekt je zapojen do uplatňování kritéria (F - facilitátor; P - poskytovatel; K - klient). V posledním sloupci je uvedeno, zda jsou kritéria použita jako technická specifikace - TS nebo jako kritéria pro udělení zakázky - KUZ.

Tabulka 6 – Uplatňování technických kritérií kvality ve výběrovém řízení ESC

	Kritérium hodnocení	Použití ve výběrovém řízení	Dokumenty výběrového řízení				Hodnocení	
			Fáze 1	Fáze 2	Fáze 3	Fáze 4	TS	KUZ (váha)
			před výzvou k podání nabídky	před podáním orientačních nabídek	před podáním konečných nabídek	před zvolením vítězného uchazeče		Bodová váha v %
1-1	Dohoda o procesu energetické analýzy podle EN 16247-1	Klient – za podpory facilitátora – obvykle provede energetickou analýzu jako výchozí bod pro výběrové řízení.	F/K	F/K	F/K		TS	
1-2	Adekvátní sběr a analýza dat	Klient – za podpory facilitátora – je obvykle odpovědný za sběr údajů, protože zadávací dokumentace by měla obsahovat odpovídající údaje, podle nichž mohou uchazeči sestavovat své nabídky.	F/K	F/K	F/K		TS	
1-3	Adekvátnost odvození doporučených opatření ke zvýšení energetické účinnosti	Vzhledem k tomu, že uchazeči vybírají technická opatření podle svého uvážení, lze toto kritérium použít jako kritérium pro udělení zakázky, na základě posouzení nabídky. Komunikace mezi klientem/facilitátorem a poskytovatelem zvyšuje adekvátnost navrhovaných opatření.			P, F/K	P		(KUZ 5-10%)

2-1	Poskytování služeb v souladu s platnými normami, stanovami a úředními povoleními	Poskytovatel ESC je povinen dodržovat normy a právní předpisy vztahující se k projektu.	F/K				TS	
2-2	Dodání podle plánu	Zadávací dokumentace by měla obsahovat buď pevný plán, nebo proces, který definuje, jak poskytovatel ESC bude konzultovat plány s klientem a jak se na nich s klientem dohodne.	F/K				TS	
2-3	Uvedení služeb do provozu a dokumentace poskytnutých služeb	Zadávací dokumentace by měla obsahovat závazek uplatňovat příslušné přístupy a nástroje pro uvádění služeb ESC do provozu.	F/K				TS	
2-4	Zaškolení uživatelů nebo obsluhujícího personálu	Zadávací dokumentace by měla obsahovat plán zaškolení uživatelů.	F/K				TS	
2-5	Zajištění funkčnosti nově instalovaných zařízení na konci smluvního období	Zadávací dokumentace by měla obsahovat ustanovení zaručující, že všechna nově instalovaná zařízení budou na konci smluvního období plně funkční.	F/K				TS	
KK3	<i>Záruka úspor</i>	<i>Kritérium 3 se projektů ESC obvykle netýká s výjimkou případů, kdy je projekt ESC kombinován s poskytováním služeb energetických úspor na straně poptávky (Integrovaný energetický kontrakt).</i>						

KK4	Ověřování energetických úspor	<i>Kritérium 4 se projektů ESC obvykle netýká s výjimkou případů, kdy je projekt ESC kombinován s poskytováním služeb energetických úspor na straně poptávky (Integrovaný energetický kontrakt).</i>						
5-1	Dodržování požadované dostupnosti systému	Zadávací dokumentace by měla obsahovat přesný popis potřeb klienta při provozu systému.	F/K					TS
5-2	Rychlé odstraňování závad v případě poruch technických systémů	Zadávací dokumentace by měla obsahovat přesný popis potřeb klienta a specifik systému.	F/K					TS
5-3	Funkčnost zařízení na konci smluvního období	Zadávací dokumentace by měla obsahovat ustanovení zaručující, že všechna nově instalovaná zařízení budou na konci smlouvy plně funkční.	F/K					TS
5-4	Jasně definované odpovědnosti poskytovatele služeb ohledně údržby a oprav	Zadávací dokumentace by měla definovat povinnosti poskytovatele služeb ohledně údržby a oprav.	F/K					TS
6-1	Zveřejnění kontaktních osob	Určení kontaktních osob v dokumentu spojeném se smlouvou, kde jsou podrobně rozepsány příslušné úkoly.	F/K					TS

6-2	Dohoda o přístupnosti dat a výměně dat (v obou směrech)	Smluvní ustanovení definující vzájemný přístup k datům.	F/K				TS	
6-3	Zachycení a neustálá aktualizace všech opatření pro zvýšení energetické účinnosti přijatých poskytovatelem EES	Zadávací dokumentace by měla definovat postup při realizaci technických opatření jasným a výstižným způsobem.	F/K				TS	
6-4	Organizační opatření pro zavádění interního provozního personálu	Stanovení organizačních opatření, která usnadní nepřetržitou výměnu informací.	F/K				TS	
7-1	Definice požadavků uživatelů (včetně pravidelné kontroly)	Zadávací dokumentace by měla definovat uživatelské požadavky související s ESC (např. výstupní teplotu) a způsob jejich verifikace a zaznamenávání.	F/K				TS	
7-2	Pravidelná verifikace dodržování parametrů fyzického komfortu	V zadávací dokumentaci by měl být definovaný přístup k verifikaci.	F/K				TS	
7-3	Hodnocení spokojenosti uživatelů	V zadávací dokumentaci by měl být definovaný přístup k hodnocení, ale obvykle se toto kritérium projektů ESC netýká.	(F/K)				(TS)	
<i>KK8</i>	<i>Informování a motivování uživatelů</i>	<i>Kritérium 8 se projektů ESC obvykle netýká. Pokud projekt ESC zahrnuje v této oblasti</i>	<i>(F/K)</i>				<i>(TS)</i>	

		<i>určité odpovědnosti, musí být definovány v zadávací dokumentaci.</i>						
9-1	Převod vlastnictví	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-2	Řešení rizika ceny energie	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-3	Pojištění	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-4	Ustanovení o ukončení	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-5	Právní nástupnictví	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-6	Neomezená přístupová práva a právo na přístup	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	
9-7	Přípustnost různých typů financování (postoupení, leasing, forfaiting)	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K	(P, F/K)	(P, F/K)	(P, F/K)	TS	
9-8	Ustanovení o právech duševního vlastnictví	Dostupnost smluvního ustanovení v souladu s právními předpisy.	F/K				TS	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zkratky:

KUZ – kritéria pro F – facilitátor *TD – zadávací dokumentace* *TS – technická specifikace*
K – klient *P – poskytovatel* *v závorce () – nepovinné*

7 POSTUPY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U EPC A ESC UPLATŇOVANÉ V RŮZNÝCH ZEMÍCH EU

Níže je uveden přehled postupů výběrových řízení na služby EES v sedmi zemích EU, který ilustruje různé přístupy uplatňované v současnosti. Následující dvě kapitoly navíc nabízejí podrobný popis postupů uplatňovaných u EPC v České republice a u ESC v Bulharsku.

Tabulka 6 – Přehled používaných postupů výběrových řízení

Země	Typ postupu	Požívaná služba
Belgie	Jednací řízení s uveřejněním	EPC
Česká republika	Jednací řízení s uveřejněním	EPC
Francie	Soutěžní dialog	EPC a ESC
Slovinsko	Soutěžní dialog	EPC a ESC
Spojené království	Otevřené řízení	EPC
Řecko	Otevřené řízení	EPC, ESC a další EES
Slovensko	Otevřené řízení	EPC, ESC a další EES

7.1 Jednací řízení s uveřejněním (JŘU) – Belgie

Typ postupu: VEB i RenoWatt využívají JŘU (jiní poskytovatelé mohou používat různé postupy – SD nebo jiný postup)

Typ požívaných služeb EES: EPC

V Belgii na trhu EPC působí různí facilitátoři, případně víceúčelové obchodní služby (tzv. one-stop-shops), které nemusí nutně uplatňovat stejný přístup. Následující text popisuje přístup dvou nejaktivnějších hráčů na trhu (VEB a RenoWatt), kteří oba používají CPN.

VEB

VEB je poloveřejná agentura, která byla vytvořena vlámskou vládou. VEB působí hlavně ve Vlámku, ale nejen tam. VEB se zaměřuje na veřejné budovy a organizace a mandát agentury zahrnuje 4 oblasti:

- ✔ Facilitace realizace opatření v oblasti energetické účinnosti ve veřejných budovách, mimo jiné prostřednictvím EPC.
- ✔ Pomoc veřejným orgánům při optimalizaci nákupu energie.
- ✔ Správa databáze údajů o spotřebě energie. Tato databáze je propojena se stávajícími databázemi obsahujícími údaje o nemovitostech.
- ✔ Organizace příležitostí k propojování odborníků na energetickou účinnost působící ve veřejné sféře.

RenoWatt

RenoWatt je víceúčelová obchodní služba typu „one-stop-shop“ pro pořizování energetických služeb ve veřejném sektoru ve Valonsku. RenoWatt zpočátku pokrýval provincii Liège, ale nedávno se rozšířil do celého valonského regionu. Mandátem RenoWattu je facilitovat výběrová řízení na služby EPC.

7.1.1 Kroky výběrového řízení

1. Otevřené výběrové řízení.
2. Výběr tří až pěti firem energetických služeb (ESCO) na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních kritérií (reference, solventnost apod.).
3. Obvykle tři až pět ESCO předloží své nabídky; vyhodnocení nabídek a pozvání jedné až tří firem ESCO k vyjednávání.
4. Vyjednávání, které vede k tomu, že ESCO předloží svou nejlepší a konečnou nabídku.
5. Udělení smlouvy vítězné firmě ESCO.

7.1.2 Role při přípravě a provádění výběrového řízení

VEB i RenoWatt zastupují během výběrového řízení své veřejné klienty (obce, provincie, nemocnice atd.).

7.1.3 Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky

Patří se jak kvalita nabídek (přibližně 30 % bodového hodnocení, například na základě kvality projektového plánu a navrhovaných opatření), tak i kvantita/cena (přibližně 70 % bodového hodnocení, například na základě zaručených úspor, investic, ročních nákladů na údržbu).

7.2 Jednací řízení s uveřejněním (JŘU) – Česká republika

Typ postupu: JŘU

Typ pořizované služby EES: EPC

Níže jsou popsány různé fáze **jednacího řízení s uveřejněním** u projektu EPC.

Na základě předběžné analýzy se vyšší management zákazníka rozhodne, zda k provedení identifikovaných opatření na úsporu energie použije EPC. Je nezbytné zajistit podporu pro klíčové rozhodující osoby, které musí schválit konečnou smlouvu EPC. To by mělo být provedeno dříve, než bude vynaloženo úsilí k posunu do dalších fází.

Jakmile vyšší management rozhodne o použití EPC pro daný projekt, dalším krokem v procesu EPC je výběrové řízení na dodavatele EPC. Postup výběrového řízení se často připravuje ve spolupráci s facilitátorem projektu EPC, který je schopen definovat příslušná kritéria pro výběr a připravit dokumentaci ke specifikaci zakázky. Facilitátor též pomůže vyhodnotit přijaté nabídky.

Pro zákazníka obvykle neplatí žádný závazek do okamžiku podpisu smlouvy EPC. Do té doby se zákazník může rozhodnout, že projekt EPC nerealizuje, s výjimkou úhrady nákladů na energetický audit a technický návrh, který byl zatím dokončen.

7.2.1 Kroky výběrového řízení

U projektů EPC ve veřejném sektoru musí být výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. s účinností od 1. října 2016.

Načasování postupu výběrového řízení se u jednotlivých projektů liší podle konkrétních okolností. Níže uvedená tabulka uvádí příklad typického procesu JŘU u projektu EPC.

Příprava zadávací dokumentace

Veřejný zadavatel obvykle zahájí tuto první fázi oznámením svého úmyslu udělit veřejnou zakázku prostřednictvím JŘU v příslušném národním deníku o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie (to je nutné v případě, že je hodnota zakázky rovna nebo vyšší než 443 000 €, což je prahová hodnota stanovená nařízením v přenesené pravomoci Komise (EU) 2017/2364).

Zadavatel připraví zadávací dokumentaci včetně vzoru smlouvy a zveřejní tyto dokumenty na registrované webové stránce zadavatele.

Posouzení kvalifikací poskytovatelů EES

V této fázi zadavatel posoudí kvalifikaci poskytovatelů EES (**hospodářských subjektů**), kteří **podali žádost o účast** v reakci na výzvu k účasti v soutěži tím, že poskytl informace pro kvalitativní výběr, které zadavatel vyžaduje. Kvalifikace hospodářských subjektů může souviset s kvalifikací nebo akreditací nebo certifikací poskytovatelů EES, jsou-li k dispozici na vnitrostátní úrovni². Hospodářské

² EED, Article 16, Availability of qualification, accreditation and certification schemes

subjekty v JŘU, které nesplnily kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo které nebyly vybrány v pozdějších kolech JŘU, jsou z postupu výběrového řízení vyloučeny.

Tabulka 7 – Jednací řízení s uveřejněním u EPC

Krok řízení	Účastníci
Zahájení práce a předběžný vyjednávání	Facilitátor & klient
Příprava návrhu zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o poskytování energetických služeb po technické i formální stránce, příprava návrhu přístupu k vyhodnocení nabídek	Facilitátor
Diskuze o zadávací dokumentaci se zadavatelem, připomínky, finalizace a schválení zadavatelem.	Facilitátor & klient
Zveřejnění oznámení o výběrovém řízení ve Věstníku veřejných zakázek, včetně zveřejnění kvalifikačních požadavků (včetně výzvy k podávání přihlášek)	Facilitátor & klient
Lhůta pro podání přihlášek a prokázání kvalifikace	Uchazeči
Uchazeči, kteří splnili požadované kvalifikace, obdrží písemné pozvání do výběrového řízení	Facilitátor & klient
Uchazeči navštěvují místo projektu, kde mohou klást otázky facilitátorovi a veřejnému zadavateli, kteří pak zase poskytují odpovědi. Tyto odpovědi jsou zaznamenány do aktualizované zadávací dokumentace. Uchazeči předloží své nabídky ve lhůtě pro předložení nabídek.	Uchazeči
Probíhá několik kol vyjednávání s uchazeči, kteří podávají nabídky. Navrhovaná opatření jsou předmětem diskuzí a uchazeči musí vysvětlit, jak dle svých očekávání dosáhnou navrhovaných zaručených úspor. Vyhodnocení nabídek a zahájení následných kol vyjednávání.	Facilitátor & klient
Výběr vítězné nabídky na základě vyhodnocení konečných nabídek v souladu s předem stanovenými kritérii pro udělení zakázky.	Klient
Diskuse, úpravy a podpis konečné smlouvy a její uzavření	Facilitátor & klient

Předkládání orientačních nabídek

Hospodářské subjekty v JŘU, které prokázaly požadovanou kvalifikaci a nebyly vyloučeny v předchozím kole (**zájemci**), jsou zadavatelem v této fázi vyzváni, aby **předložily orientační nabídky**. Hospodářské subjekty jsou vyzvány současně a za stejných podmínek.

Vyjednávání o orientačních nabídkách

Zadavatel vyjednává o orientačních nabídkách se zájemci v JŘU s cílem vylepšit orientační nabídky ve prospěch zadavatele.

Pokud probíhá vyjednávání, může se počet vyjednávaných orientačních nabídek snížit, pokud to zadavatel stanovil jako možnost v oznámení při zahájení JŘU nebo v **oznámení o zakázce**, kterým zadavatel zahájil výběrové řízení.

Předmět vyjednávání o orientačních nabídkách

Zadavatel je oprávněn vyjednávat se zájemci o jakýchkoli podmínkách ve svých orientačních nabídkách a předmět vyjednávání může rovněž zahrnovat podmínky, které nejsou předmětem kritérií hodnocení.

Veřejný zadavatel může v průběhu vyjednávání také změnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení, zejména technické podmínky, avšak nikoli minimální technické podmínky³. Veřejný zadavatel musí o takové změně nebo doplnění v JŘU písemně informovat zájemce a poskytnout přiměřenou lhůtu pro úpravu orientačních nabídek.

Zájemce může změnit orientační nabídku v průběhu vyjednávacího období. V průběhu vyjednávání je tedy možné předložit pozměněnou verzi orientační nabídky.

V průběhu vyjednávání poskytne veřejný zadavatel nediskriminačním způsobem informace zájemcům, kteří jsou předmětem výběrového řízení. Veřejný zadavatel je oprávněn sdílet v JŘU důvěrné informace s ostatními zájemci, pouze pokud obdržel ohledně daných informací písemný souhlas zájemce.

Způsob vyjednávání o orientačních nabídkách

Vyjednávání o orientačních nabídkách mohou probíhat v jednom kole nebo v několika kolech, během nichž lze postupně snižovat počet zájemců v JŘU.

Zadavatel může jednat se všemi zájemci současně nebo samostatně.

Zadavatel je povinen informovat zájemce o ukončení vyjednávání nebo o harmonogramu či podmínkách ukončení.

Předkládání nabídek a přístup zadavatele po předložení nabídek

Zadavatel je následně povinen vyzvat všechny zájemce v JŘU (kteří nebyli právně vyloučeni z postupu výběrového řízení), aby podali nabídky v souladu s konečnou verzí zadávacích podmínek a výsledky vyjednávání o orientačních nabídkách. Rovněž je zadavatel povinen stanovit přiměřenou lhůtu pro předložení konečných nabídek. Tyto nabídky jsou konečné a další vyjednávání není povoleno.

Po otevření obálek obsahujících nabídky začíná fáze posouzení a vyhodnocení následovaná výběrem vítězné (tj. ekonomicky nejvýhodnější) nabídky. Následuje podpis smlouvy s vybraným poskytovatelem EES.

7.2.2 Role při přípravě a realizaci výběrového řízení

Přestože plnou odpovědnost za proces výběrového řízení a výběr vítězného poskytovatele nese klient, u téměř všech projektů EPC v České republice je klient při provádění požadovaných kroků

³ Selected guaranteed performance parameters can be set as minimum technical conditions.

podporován facilitátorem projektu. Facilitátor poskytuje komplexní technické, ekonomické, finanční a právní odborné znalosti.

Facilitátor projektu provádí předběžné analýzy EPC, aby doporučil objekty (budovy atd.) vhodné pro EPC, zatímco klient schválí konečný výběr objektů pro opatření na úsporu energie a stanoví požadavek na požadovanou úroveň komfortu.

7.2.3 Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky

Důraz je kladen na bodové váhy necenových kritérií, obzvláště na výši zaručených úspor.

Při přidělování bodových vah musí být zajištěno, že:

- ✔ všem kritériím pro udělení zakázky, která budou použita, je přidělena bodová váha,
- ✔ suma všech bodových vah je 100 %.

Bodové váhy kritérií by měly být v rozmezí uvedeném v následující tabulce.

Tabulka 8 – Bodové váhy kritérií pro udělení zakázky EPC - důraz na zaručené úspory (příklad z České republiky)

Kritérium pro udělení zakázky	Rozsah bodové váhy minimum - maximum
Cena	30 % - 40 %
Výše smluvně zaručených úspor	40 % - 50 %
Předběžné posouzení dosažitelnosti zaručených úspor	5 % - 25 %
Další technická kritéria kvality	5 % - 10 %

Cena

Cena je částka, kterou by klient musel zaplatit uchazeči za poskytnuté práce a služby. Cena musí zahrnovat veškeré náklady po dobu trvání smlouvy EPC. V závislosti na smlouvě to může zahrnovat:

- ✔ technický design,
- ✔ vybavení,
- ✔ instalace zařízení, náklady na provoz a údržbu během smluvního období,
- ✔ řídicí systém instalovaného zařízení,
- ✔ hospodaření s energií včetně roční zprávy měření a verifikace (M&V),
- ✔ případné náklady na financování.

Doporučuje se používat fixní ceny energie.

K ceně nabídky se doporučuje přiřadit bodovou váhu mezi 30-40 %. V každém případě musí být nižší než váha zaručených úspor.

Zaručené úspory

Klíčovým kritériem pro udělení zakázky, které má být vyhodnoceno v procesu hodnocení výběrového řízení, je výše sjednaných zaručených úspor (vyjádřených v Eurech nebo v jiné měně).

7.3 Soutěžní dialog (SD) – Francie

Typ postupu: SD

Typ pořizované služby EES: EPC a ESC

U projektů EPC se **soutěžní dialog** používá ve Francii ve zhruba 60 % případů (Les premiers résultats de l'Observatoire des Contrats de Performance Énergétique 2017). Přestože tento postup nepředstavuje povinnost, veřejný trh se pro něj většinou rozhodne. Soutěžní dialog, zavedený směrnicí 2004/18/EU, je vhodným řešením pro udělování zvláště komplexních zakázek, kdy zadavatelé nejsou objektivně schopni definovat technické řešení pro své potřeby, nebo pokud zadavatelé nejsou schopni specifikovat právní či finanční složky projektu. Ve Francii jsou projekty EPC vzhledem ke svému globálnímu aspektu a závazkům operátora v průběhu času považovány za „obzvláště komplexní“, a proto je nejužší řešením konkurenční dialog. Ve Francii se konkurenční dialog používá také u projektů ESC a postupuje se přitom stejným způsobem.



Ve francouzských veřejných výběrových řízeních lze u projektů EPC použít dva právní nástroje: smlouvu o partnerství v oblasti energetické účinnosti (*contrat de partenariat de performance énergétique*, CPPE), která spadá do kategorie partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), nebo veřejnou zakázku v oblasti energetické účinnosti (*marché public de performance énergétique*, MPPE) (ADEME 2016).

7.3.1 Kroky výběrového řízení

Soutěžní dialog je postup, při kterém zadavatel zahájí dialog se zájemci přijatými k účasti v řízení za účelem vymezení nebo vývoje řešení, která odpovídají jeho potřebám a na základě nichž se určí, kteří z těchto zájemců budou vyzváni k předložení nabídky.

Postup soutěžního dialogu se skládá ze tří fází: výběr žádostí, dialog a předložení kompletních nabídek zájemců.

1. Výběr žádostí:

-  Zadavatel vydá oznámení o veřejném výběrovém řízení (AAPC).
-  Výběr žádostí provádí zadavatel v souladu s příslušnými ustanoveními (například po ověření jejich daňové situace, dostatečných záruk, technických a finančních kapacit apod.).

2. Dialog:

- ✔ Po výběru zájemců je zahájen dialog. Zatím stále neexistuje žádná konkrétní nabídka od žadatelů a zadavatel ještě nevypracoval přesné specifikace. Cílem dialogu je identifikovat a definovat nejlepší způsoby, jak uspokojit potřeby zadavatele z dříve vyvinutého funkčního programu nebo z částečně definovaného projektu. Zadavatel tedy může s úspěšnými zájemci prodiskutovat všechny aspekty zakázky a diskuse mohou trvat tak dlouho, jak je to nutné, dokud není dosaženo cíle.
- ✔ Zadavatel se může rozhodnout vést jednu nebo více fází dialogu. Musí to však uvést v AAPC nebo v předpisu o konzultacích. Pokud zadavatel zvolí dialog o několika fázích, usnadní tím zamítnutí žadatelů, jejichž projekty neodpovídají požadavkům nebo kteří nejsou schopni projekt realizovat. Pokud se rozhodne nerozdělit dialog do fází, bude muset pokračovat v dialogu se všemi uchazeči až do konce dialogové fáze.
- ✔ Dialog zahrnuje setkání zájemců se zástupci zadavatele za rovných podmínek. Zadavatel nesmí ostatním zájemcům v rámci diskuse prozradit navrhovaná řešení nebo důvěrné informace poskytnuté jinými zájemci bez jejich souhlasu.
- ✔ Konec dialogu nastane, kdykoli to zadavatel považuje za vhodné.

3. Předložení konečných nabídek:

- ✔ Zájemci předloží svou poslední nabídku na základě řešení, která předložili a specifikovali během dialogu.
- ✔ Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

7.3.1 Role při přípravě a realizaci výběrového řízení

Zadavatel musí pouze definovat funkční program a nemusí popisovat očekávané řešení. Je užitečné, pokud zadavateli pomáhá facilitátor projektu EPC.

7.3.2 Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka se vybírá na základě výběrových kritérií vyhlášených na začátku řízení.

7.3.3 Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)

Výhodou využití soutěžního dialogu je větší svoboda uchazečů a lepší využití jejich odborných znalostí. Jedná se o proces zadávání zakázek, který podporuje inovace a kreativitu a může zadavateli umožnit výběr řešení, která si na počátku ani nedokázal představit.

V rámci soutěžního dialogu jsou nejprve nalezena a definována vhodná řešení před předložením nabídek. Majitel projektu musí pouze definovat funkční program a nemusí popisovat očekávané řešení, což může být zvláště výhodné pro EPC a umožňuje to optimalizovat úspory energie.

V případě MPPE se během dialogu neřeší problémy spojené s financováním projektu, což usnadňuje vyjednávání a umožňuje zaměřit se na technická řešení navrhovaná zájemci (Centre d'études technologies de l'équipement Nord-Picardie) 2013).

7.4 Soutěžní dialog (SD) – Slovinsko

Typ postupu: SD

Typ pořizované služby EES: EPC a ESC

Při výběru dodavatele se v případě partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP) používá pro výběr nejvýhodnější nabídky služby **postup soutěžního dialogu**. Dodavatel služby v PPP se též nazývá „koncesionář“.

Výběr koncesionáře a fungování koncesního vztahu se řídí zákonem upravujícím koncesní partnerství ([zákon o partnerství veřejného a soukromého sektoru \(PPP\)](#)). Předmět, práva a povinnosti koncesního partnerství, postup výběru soukromého partnera a další prvky konkrétního vztahu PPP jsou rámcově definovány v nástroji pro vytvoření PPP (dále jen „koncesní nástroj“). Koncesní nástroj se přijímá ve formě vládního nařízení, rozhodnutí zastupitelského orgánu samosprávné místní komunity nebo obecného nástroje jiného veřejného partnera vydaného na základě veřejného zmocnění stanoveného zvláštním zákonem. Koncesní nástroj definuje typ EES a používá se pro EPC i ESC.

7.4.1 Kroky výběrového řízení

Soutěžní dialog zahrnuje následující kroky:

Krok 0 – Proces PPP u zadavatele (rozhodnutí o modelu koncese na služby PPP)

Při výběru způsobu realizace projektu energetické účinnosti, který by mohl být předmětem PPP, veřejný zadavatel nejprve na základě projektového listu a konceptu místní energetiky (obce) posoudí, zda lze projekt realizovat jako PPP/EPC/ESC, přičemž posoudí proveditelnost projektu a porovná koncesi EPC/ESC s možností nákupu veřejné zakázky. Ověří se zájem navrhovatelů (ESCO) a je přijato rozhodnutí o typu projektu (PPP/EPC/ESC). Koncesní právo definuje předmět, práva a povinnosti obce (zadavatele) a koncesionáře (zhotovitele PPP), koncesionářské výběrové řízení a další složky vztahu PPP. Smluvní partnerství existuje ve formě koncese na služby; tj. dvoustranný právní vztah mezi zadavatelem jako tím, kdo uděluje zakázku, a firmou ESCO jako koncesionářem, ve kterém zadavatel uděluje koncesionáři výlučné právo poskytovat služby energetické účinnosti ve veřejném zájmu.

Krok 1 – Posouzení projektu EPC (audit investičního stupně, studie proveditelnosti)

Aby byla možná hluboká energetická renovace veřejných budov, poskytují se v období 2016–2020 granty na soudržnost. Fondy soudržnosti se kombinují se soukromými a veřejnými investicemi, a proto veřejný sektor při zadávání veřejných zakázek na energetiku jedná v souladu s nařízením o jednotné metodice pro přípravu a zpracování investičních dokumentů v oblasti veřejných financí a požadavky na čerpání finančních prostředků z fondů soudržnosti. Tyto dodatečné požadavky mimo

jiné zahrnují povinnou přípravu energetického auditu investičního stupně, certifikáty energetické náročnosti, studie proveditelnosti a projektovou dokumentaci založenou na standardizované metodice a postupech. Služby energetické účinnosti PPP musí být prováděny na základě standardizovaného modelu EPC.

Krok 2 – Zveřejnění výzvy k předkládání nabídek

Při výběru dodavatele PPP se používá postup soutěžního dialogu pro výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení nabídek.

Krok 3 – Výzva k účasti v soutěžním dialogu

V první fázi SD zadavatel v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejné soutěži vybere zájemce, s nimiž vedl dialog ohledně určení a definování fondů a nejvhodnějších řešení k uspokojení cílů a požadavků veřejného partnera ve druhé fázi řízení. V SD veřejný partner diskutuje s vybranými zájemci o všech aspektech projektu PPP/EPC a o navrhovaných řešeních, dokud nenajde řešení, která odpovídají jeho cílům a požadavkům.

Krok 4 – Výzva k předložení závěrečné nabídky

Po ukončení dialogu veřejný zadavatel oznámí zájemcům, kteří se účastnili závěrečné fáze dialogu, a vyzve je, aby předložili nabídky vypracované s ohledem na řešení představená a definovaná během dialogu. Konečné nabídky musí obsahovat všechny prvky potřebné a nezbytné pro realizaci projektu PPP/EPC.

Krok 5 – Podpis smlouvy

Zadavatel posoudí přijaté nabídky na základě kritérií stanovených pro hodnocení nabídek ve veřejné soutěži a udělí koncesi PPP/EPC vybranému zájemci/koncesionáři.

Tabulka 9 – Příklad časového harmonogramu projektu PPP EPC

Posouzení možností u PPP – projektový list	červen 2016
Výzva navrhovatelům	srpen 2016
Navrhovatel předloží žádost o provozování PPP	září 2016
Městská rada přijme akt o PPP	leden 2017
Veřejné nabídkové řízení – koncese na služby pro projekt EPC „Hluboká energetická obnova základní školy a zdravotního střediska“	únor 2017
Soutěžní dialog	červen 2017 – červenec 2018
Výzva navrhovatelům, aby předložili konečné nabídky	srpen 2018
Žádost o grantové financování	září 2018
Udělení koncese na služby v oblasti energetické účinnosti	říjen 2018
Uzavření koncesní smlouvy	listopad 2018
Hluboká renovace	březen 2019 – říjen 2019
Provozu projektu PPP ESC a fáze zaručených úspor (15 let)	listopad 2019 – říjen 2034

7.4.1 Role při přípravě a realizaci výběrového řízení

Kompletní odpovědnost za přípravu dokumentů a postupu výběrového řízení nese veřejný partner. „Veřejný partner“ je stát nebo samosprávná místní komunita, která zřizuje projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), v němž rovněž uděluje právo soukromému partnerovi provádět koncesi na služby EPC nebo ESC.

Je běžnou praxí, aby facilitátor (obvykle místní energetická agentura nebo specializovaní odborníci) podporoval veřejné partnery během celého procesu udělování koncesí (předběžné řízení, které hodnotí, zda lze službu EPC nebo ESC provádět jako PPP; nástroj zřízení PPP; postup veřejného výběrového řízení; uzavírání smluv).








7.4.2 Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky

Současný vývoj trhu EPC ve slovinském veřejném sektoru je podpořen Operačním programem pro realizaci politiky soudržnosti EU 2014-2020 (OP ECP) mezi lety 2016 a 2020 a veřejným klientům pomáhá Odbor realizace projektů energetické renovace ve veřejných budovách působící v rámci ministerstva infrastruktury. Za účelem dosažení referenční ceny nákladů na energii jako předpoklad pro zlepšení proveditelnosti projektů EPC podléhajících vysokým transakčním nákladům podporuje program OP EPC sdružování menších projektů energetické renovace budov. Minimální rozsah investic projektů EPC v rámci tohoto podpůrného programu je stanoven na 750 000 EUR. (Stanicic 2018)

Primárním cílem investiční podpory, která poskytuje až 40 % oprávněných nákladů, je podpora oblastí veřejného a soukromého financování prostřednictvím EPC a PPP.

Podmínky

Projekt EPC musí prokázat splnění následujících podmínek, aby byl způsobilý pro investiční podporu:

-  veřejný partner provedl předběžné řízení v souladu s předpisy o PPP, na jehož základě bylo rozhodnuto o provozování projektu PPP EPC prostřednictvím koncese na služby v oblasti energetické účinnosti,
-  je navržen projekt PPP EPC jakožto komplexní energetická renovace veřejné budovy či budov,
-  je podporována pouze ta část investice, která přispívá k požadované a zaručené úrovni úspory konečného využití energie a využívání OZE,
-  budovy prošly energetickými audity a mají certifikáty energetické náročnosti,
-  je připravený plán měření a verifikace,
-  investice přesahuje 750 000 € bez DPH,
-  jsou identifikovány zdroje financování a „metoda mezery ve financování“ byla použita k prokázání potřeb financování a přiměřenosti státní podpory, která má být poskytnuta na projekt EPC; soukromé financování by mělo přesahovat 50 %,

- ✔ v případě spoluvlastnictví budovy/budov je uzavřena dohoda vlastníků o spolufinancování a provádění projektu EPC,
- ✔ obce by měly mít přijatý koncept místní energetiky.
(Ministerstvo infrastruktury Slovinské republiky 2018)

Požadavky

Kromě společných ustanovení Fondu soudržnosti existují některé zvláštní požadavky, které jsou uvedeny v pozváních do nabídkového řízení a musí být splněny:

- ✔ žadatel/příjemce musí zajistit, aby v případě, že je poskytovatel EPC také distributorem energie nebo maloobchodní společností zabývající se prodejem energie, která prodává energii, se úspory energie, které vyplývají z realizovaných opatření v oblasti energetické účinnosti, a podléhají společnému financování, nebraly v úvahu v rámci národního systému závazků v oblasti energetické účinnosti,
- ✔ v případě, že fondy ELENA (EIB, EBRD) již byly získány na náklady na přípravu projektové dokumentace PPP EPC nezbytné k podání žádosti jako odpovědi na veřejné výzvy, jsou tyto prostředky považovány za nezpůsobilé výdaje.

(Ministerstvo infrastruktury Slovinské republiky 2018)

Kritéria pro udělení koncese

Navrhované projekty, které splňují předpoklady způsobilosti, se posuzují na základě souboru kritérií pro udělení. Kritéria jsou rozdělena do tří skupin definovaných dílčími ukazateli, s dodatkem pro budovy kulturního dědictví:

- ✔ Energetická účinnost (bodová váha 50 %):
 - poměr mezi ročními konečnými úsporami energie a plochou energeticky renovovaných budov, který musí být nejméně 30 kWh/m²/rok, v opačném případě je nabídka zamítnuta (dílní váha 80 %),
 - poměr mezi dodatečnou výrobou energie z OZE a konečnou spotřebou energie po energetické renovaci budovy/budov (dílní váha 20%).
- ✔ Nákladová efektivnost (váha 35 %):
 - poměr mezi ročními konečnými úsporami energie a hodnotou způsobilých nákladů PPC EPC, které musí být nejméně 15 %, v opačném případě je nabídka zamítnuta (dílní váha 100 %).
- ✔ Přispívání k sociální změně a zvyšování sociálního povědomí (váha 15 %):
 - poměr mezi investičními náklady na soudržnost PPP EPC bez DPH a celkovými investičními náklady na soudržnost (dílní váha 30 %),
 - investiční náklady na soudržnost bez DPH, které musí být nejméně 750 000 EUR (dílní váha 50 %),
 - instalace dobíjecích stanic elektrických vozidel, ano/ne, (dílní váha 20 %).

- ✓ Zvláštní kritéria pro zadávání zakázek na budovy kulturního dědictví s ohledem na „virtuální úspory energie“ z opatření, která nelze z důvodu ochrany kulturního dědictví zcela nebo částečně provést („roční energetické úspory“ = „skutečné roční konečné energetické úspory“ + „virtuální roční úspory energie“).

(Ministerstvo infrastruktury Slovinské republiky 2018)

Tabulka 10 – Bodové váhy kritérií pro udělení zakázky

Skupina kritérií / dílčí ukazatelé	Váha	Dílčí váha	Max. počet podbodů	Max. počet bodů
A. Energetická účinnost a OZE				
1. Poměr mezi ročními konečnými úsporami energie a plochou energeticky renovovaných budov	0.50	0.80	100.00	40.00
2. Poměr mezi dodatečnou výrobou energie z OZE a konečnou spotřebou energie po energetické renovaci budovy/budov		0.20	100.00	10.00
SUMA A	0.50	1.00	100.0	50.00
B. Nákladová efektivnost				
1. Poměr mezi ročními konečnými úsporami energie a hodnotou způsobilých nákladů PPC EPC	0.35	1.00	100.00	35.00
SUMA B	0.35	1.00	100.00	35.00
C. Přispívání k sociální změně a zvyšování sociálního povědomí				
1. Poměr mezi investičními náklady na soudržnost PPP EPC bez DPH a celkovými investičními náklady na soudržnost	0.15	0.30	100.00	4.50
2. Investiční náklady na soudržnost bez DPH		0.50	100.00	7.50
3. Instalace dobíjecích stanic elektrických vozidel		0.20	100.00	3.00
SUMA C	0.15	1.00	100.00	15.00
SUMA A + B + C			100.00	100.00

7.4.1 Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)

Postup je předepsán rámcovými právními předpisy EPC/ESC (akt PPP) a zvolený typ koncese na služby. Ve srovnání s JŘU neexistují žádné identifikované výhody.

7.6 Otevření řízení – Spojené království

Typ postupu: Otevřené řízení o jedné fázi (následované užšími tzv. „mini-soutěžemi“)

Type pořizované služby EES: EPC

Ve Spojeném království existují čtyři hlavní systémy pro energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC), které orgány veřejné správy pořizují ve výběrových řízeních.

- ✔ **RE:FIT** – používaný především místními úřady (obcemi), ale i některými veřejnými nemocnicemi (NHS) a vysokými školami:
 - [RE:FIT London \(Londýn\)](#),
 - [RE:FIT England \(Anglie\)](#),
 - [RE:FIT Cymru \(Wales\)](#),
- ✔ **NDEEF – Nedomácí rámec pro energetickou účinnost (Skotsko)** – dosud využívaný především místními úřady,
- ✔ **The Carbon & Energy Fund (CEF, Fond uhlíku a energií)** – dosud využívaný především veřejnými nemocnicemi (NHS),
- ✔ **Essentia Trading** – dosud využívaný především veřejnými nemocnicemi (NHS).

K vytvoření každého z těchto rámců bylo několik poskytovatelů EPC předvybráno prostřednictvím výběrového řízení Úředního věstníku Evropské unie (OJEU). Poskytovatelé jsou vybíráni na základě schopností, metodiky stanovování cen a na základě jejich souhlasu dodržovat standardní proces vývoje projektu a standardní šablonu smlouvy (které byly vyvinuty vlastníkem systému). Po vytvoření systému jsou jednotlivé projekty EPC zadávány v uzavřené tzv. „mini-soutěži“, které se mohou účastnit pouze předem vybraní poskytovatelé EPC sdružení v rámci.

7.6.1 Kroky výběrového řízení

- ✔ **Krok 1: Výběrové řízení uvnitř systému** – „vlastník“ systému, resp. zadavatel (např. Greater London Authority (GLA) a Local Partnerships LLP u systému RE:FIT) zahájí v OJEU otevřené výběrové řízení, čímž si vyžádá nabídky od poskytovatelů EPC. „Vlastník“ systému jmenuje několik poskytovatelů EPC, kteří splňují daná kritéria.
- ✔ **Krok 2: Vývoj projektu** – „vlastník“ systému obvykle má výkonnou jednotku (interní nebo externí), která je odpovědná za vyhledání klientů (obcí, univerzit, nemocnic atd.) a za vývoj projektů EPC, na něž mohou poskytovatelé EPC podávat nabídky. Tato výkonná jednotka plní roli facilitátora – pomáhá klientovi při vývoji projektové a zadávací dokumentace a také poskytuje technickou pomoc při vývoji a realizaci projektu.
- ✔ **Krok 3: Mini-soutěž** – zadávací dokumentace k projektu (výzva k mini-soutěži) je zaslána v užším výběrovém řízení poskytovatelům EPC předem vybraných ve sdruženém rámci. Poskytovatelé EPC mají k dispozici údaje o energiích a budově specifické pro projekt a obvykle jsou vyzváni k prohlédnutí místa realizace projektu. Poskytovatelé EPC podávají nabídky a klient s podporou výkonné jednotky vybere „preferovaného uchazeče“. Uchazeč

mohl být předem požádán, aby se ve své nabídce zavázal k maximálním projektovým (kapitálovým) nákladům a minimálním zaručeným úsporám.

- ✔ **Krok 4: Smlouva o vývoji** – „preferovaný uchazeč“ podepíše smlouvu o vývoji s poskytovatelem EPC (u systému RE:FIT nazývanou „odvolávací smlouva 1“), která zahrnuje vývoj návrhu investičního stupně (IGP) poskytovatelem EPC. U systému RE:FIT je IGP definován jako „podrobný návrh, který by měl zahrnovat komplexní pokrytí opatření na úsporu energie (ECM), která mají být instalována, kapitálové náklady, úspory (včetně finančních úspor a úspor emisí v tunách CO₂), dobu návratnosti a plán měření a verifikace (M&V). IGP by měl též podrobně popisovat, jak a kdy poskytovatel služeb navrhuje nainstalovat identifikované ECM.“ Proces vývoje IGP obvykle zahrnuje podrobné audity na místě realizace a analýzu dat, předběžný návrh a konkurenční nákupy jednotlivých ECM. Vývoj IGP má související náklady, které se obvykle platí jako součást servisních poplatků po podpisu smlouvy EPC. Pokud však poskytovatel služeb EPC nebyl schopen dosáhnout konečného projektu v rámci maximálních nákladů projektu a minimálních garantovaných úsporných prahů, k nimž se v nabídce zavázal, nemusí klient za IGP platit a může se vrátit k druhému nejvýše hodnocenému uchazeči. Pokud se klient rozhodne nepokračovat ve smlouvě EPC z jakéhokoli jiného důvodu, je povinen zaplatit poskytovateli EPC za dohodnuté náklady na IGP.
- ✔ **Krok 5: Smlouva EPC** – po přijetí IGP se strany dohodnou na smlouvě EPC na základě vzorové smlouvy daného systému. Smlouva obsahuje podrobnosti o záruční hodnotě a mechanismu usmíření, jakož i další smluvní podmínky požadované při dodání služby. IGP lze připojit jako ke smlouvě ve formě harmonogramu. Pokud se projekt zaměřuje na soubor předběžných stavebních činností, mohou strany zaměřit smlouvu EPC na probíhající služby (záruka, M&V, provoz a údržba atd.) a sjednat zvláštní pracovní smlouvu na předběžný stavební práce.

7.6.2 Role při přípravě a realizaci výběrového řízení

- ✔ **Vlastník systému / centrální zadavatel** – tato organizace zřizuje rámec v zastoupení několika zadavatelů, kteří mohou mít zájem pořídit služby EPC. Například rámec RE:FIT byl původně zřízen úřadem Greater London Authority pro použití 33 obcemi a dalšími organizacemi veřejného sektoru v Londýně. Vlastník systému vyvíjí standardní procesy vývoje projektů a výběrových řízení a též vzorovou smlouvu. Provozuje otevřené řízení OJEU na výběr poskytovatelů EPC, kteří budou sdruženi v systému. Mohou také jednat s poskytovateli financí, protože mohou působit jako agregátor pro přístup k nákladově efektivnějšímu financování. Vlastníci systému / centrální zadavatelé jsou následující:
 - **RE:FIT** – „Greater London Authority“ (Londýn) a „Local Partnerships“ (zbytek Anglie a Wales). Zřízený prostřednictvím Crown Commercial Service.
 - **NDEEF** – skotská vláda.
 - **CEF** – nadační fond „Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust“.
 - **Essentia** – Essentia Trading Ltd. vlastněná nadačním fondem „Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust“.

- ✔ **Výkonná/podpůrná jednotka projektu** – vlastník systému má obvykle interní nebo externí podpůrnou jednotku, která působí v roli facilitátora a skládá se z technických odborníků a odborníků na výběrová řízení a řízení projektů. Tato jednotka též pracuje na rozvoji marketingu a podnikání, aby našla klienty veřejného sektoru, kteří daný rámec použijí. Po navázání kontaktu s klientem jej podporuje při identifikaci projektu a vytváření obchodního případu vysoké úrovně. Poté jednotka podporuje klienta při vypracování specifikace nabídky a zadávací dokumentace k účasti v mini-soutěži a dále jej podporuje během hodnocení nabídky a výběru preferovaného uchazeče. Podpůrná jednotka pak i nadále nabízí podporu během uzavření smlouvy EPC a během dodání služby.
- ✔ **Zadavatel** – zadavatel (klient) je v konečném důsledku odpovědný za proces výběrového řízení počínaje fází mini-soutěže, ale za podpory od podpůrné jednotky.
- ✔ **Poskytovatel EPC** – Poskytovatelé EPC reagují na výběrové řízení uvnitř systému, a pokud jsou vybráni, mají možnost reagovat na výzvy k účasti v mini-soutěžích. V případě úspěchu dále vedou vývoj návrhu investičního stupně (IGP).

7.6.3 Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky

Rámcové výběrové řízení (k předvýběru poskytovatelů EPC) – Zde je uveden příklad kritérií u výběrového řízení RE:FIT 3:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska následujících kritérií:

1. Řízení projektu (bodová váha 15)
2. Analýza a design (váha 15)
3. Fáze instalace (váha 15)
4. Podání výkonu (váha 15)
5. Financování (váha 5)
6. Dosažení strategických cílů a širších výhod (váha 5)
7. Přístup ke stanovení ceny (váha 30)

Mini-soutěž (k výběru poskytovatele EPC sdruženého v systému pro konkrétní projekt) – Obvykle se použijí podobná kritéria jako v případě rámcového výběrového řízení, ale zaměřená specificky na konkrétní projekt. Od poskytovatelů EPC se požaduje, aby poskytli přehled podrobností o opatřeních na úsporu energie (ECM), která tvoří jádro jejich řešení, spolu s náklady, úsporami a návratností, dále konkrétní řízení daného projektu, návrhy služeb a plán M&V. V některých případech bude poskytovatel EPC povinen zavázat se ve své nabídce k maximálním projektovým (kapitálovým) nákladům a minimálním garantovaným úsporám, které nabídnou.

Zatímco část obsahu odpovědi může být – do jisté míry – podobná reakci na rámcové výběrové řízení, poskytovatel EPC tentokrát předkládá svou nabídku přímo zadavateli, nikoli vlastníkov

systému. Poskytovatelé EPC často nabídnou klientům specifické studie a příklady dokumentace z podobných projektů v minulosti.

7.6.4 Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)

Hlavní výhody výběrového řízení prostřednictvím rámců:

- ✔ K pokrytí několika projektů stačí jediné výběrové řízení na úrovni OJEU. Tím se snižuje administrativní zátěž klientů veřejného sektoru.
- ✔ Vlastníci systému jsou klienty veřejného sektoru často považováni za důvěryhodné zprostředkovatele, protože je provozují jiné organizace veřejného sektoru.
- ✔ Standardizovaný vývoj projektů, standardizované výběrové řízení a vzorové smlouvy snižují zátěž a náklady na vývoj projektů pro klienty i poskytovatele EPC.
- ✔ Odborná facilitace je poskytována jako součást balíčku na klíč.

7.7 Otevřené řízení – Slovensko

Typ postupu: otevřené řízení o jedné fázi (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 343/2015)

Typ požizované služby EES: facilitátor a poskytovatel pro projekty EPC i ESCO

7.7.1 Kroky výběrového řízení

V případě projektu EPC jsou vyžadována dvě řízení. Nejprve je v prvním veřejném výběrovém řízení vybrán facilitátor EPC. Poté tento facilitátor EPC připraví dokumentaci a podporuje klienta během organizace druhého veřejného výběrového řízení za účelem výběru poskytovatele EPC resp. firmy ESCO.

Oznámení o řízení a zadávací dokumentace zveřejní klient na registrované webové stránce zadavatele.

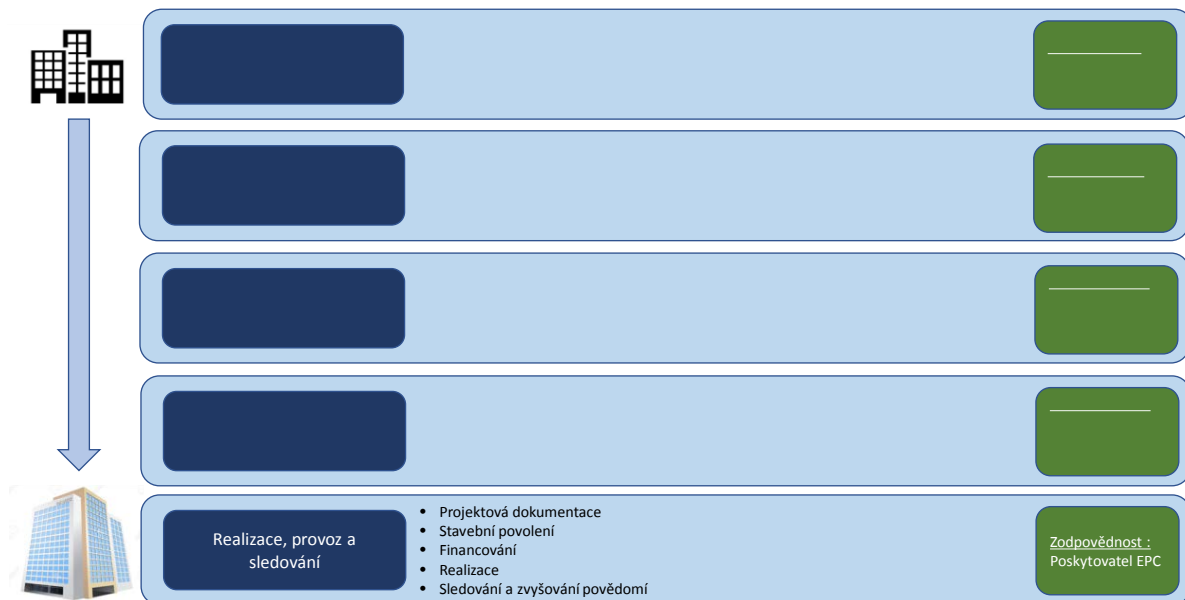
Ve výběrovém řízení na poskytovatele EPC je cílem získat kontrakt, kterým se dosáhne přímo úspor energie (tedy „výsledku“ služby), nikoli specifického technického řešení.

Firma ESCO by měla připravit nabídku na základě povinných funkčních a výkonových parametrů projektu EPC. Obvykle jsou součástí zadávací dokumentace jako „Popis předmětu zakázky“. Kromě toho by technické analýzy současného stavu provedené facilitátorem EPC měly být připojeny jako příloha k zadávací dokumentaci. Uchazečům se však doporučuje navštívit místo/místa realizace projektu EPC za účelem získání údajů pro přípravu nabídky.

Zadávací dokumentace specifikuje rozsah opatření ke zvýšení energetické účinnosti a minimální výši celkových ročních úspor, které musí nabídka pokrýt. Vzor smlouvy EPC je součástí zadávací

dokumentace a uchazeč je povinen přijmout znění této smlouvy. Každá nabídka firem ESCO musí být doručena v uzavřených obálkách před termínem pro podání nabídek uvedeným v oznámení o výběrovém řízení.

Obrázek 1 – Schéma: proces přípravy a realizace projektu EPC



Zdroj: Strategie pro širší rozvoj energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve veřejném sektoru (2018)

7.7.2 Role při přípravě a realizaci výběrového řízení

Role facilitátora EPC v projektech EPC ve veřejném sektoru byla nedávno popsána v dokumentu „Strategie pro širší rozvoj energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve veřejném sektoru“. Oddíl 2.2 uvádí, že „po rozhodnutí využít služby EPC musí veřejný orgán využít profesionálního nezávislého facilitátora pro přípravu technických analýz a další dokumentace potřebné pro sjednání firmy ESCO výběrovým řízením.“

Popis povinných výstupů poskytnutých facilitátorem EPC, jak je uvedeno v dokumentu:

- ✓ energetická analýza budov,
- ✓ technický stav budovy a identifikace potřeb a rozsahu modernizace,
- ✓ nastavení podmínek referenčních hodnot a zaručených úspor,
- ✓ očekávané investiční náklady,
- ✓ návrh smlouvy založený na vnitrostátní vzorové smlouvě.

Popis možných výstupů dodaných facilitátorem EPC (nebo případně provedených klientem):

- ✓ typ veřejného výběrového řízení (otevřené řízení nebo jednací řízení s uveřejněním),

- ✔ podmínky účasti (licence, reference, zkušenosti, capacity,...).

7.7.3 Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky

Hodnocení je zaměřeno na ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Kritéria pro udělení smlouvy mohou být:

1. Cena za jednotku zaručených úspor

Posuzovaná hodnota je koeficient ekonomické proveditelnosti B / A , kde:

hodnota A = celková roční úspora (výše zaručených a dodatečných úspor),

hodnota B = odhadovaná celková cena projektu.

Úspěšným uchazečem je ten, jehož nabídka udává nejnižší hodnotu poměru ekonomické účinnosti.

2. Systém bodově vážených kritérií

Podle dokumentu „Strategie pro širší rozvoj energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve veřejném sektoru“ existují dva možné přístupy k hodnocení nabídek:

1) Nejnižší cena za jednotku zaručených úspor energie.

2) Použití systému bodově vážených kritérií, který přiřazuje vyšší váhu (55 %) množství zaručených úspor a nižší váhu (45 %) celkové ceně, kterou veřejný orgán zaplatí firmě ESCO po dosažení zaručených úspor. Kritéria hodnocení mohou také zahrnovat kvalitu celého projektu, např. neměřitelné parametry, jako je vzhled modernizované budovy, bezpečnost, ekologická bezpečnost apod. Doporučuje se širší reflexe kvality projektu, která by rovněž umožnila uplatnění technických kritérií QualitEE.

7.7.4 Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)

Veřejné orgány běžně používají otevřené řízení a tento postup je na rozdíl od JŘU dobře známý. Někdy je obtížné přesvědčit veřejné orgány, aby změnilы proces výběrových řízení, který běžně používají. V tomto případě je obvykle nejsnazší začít otevřeným řízením:

- ✔ Otevřené řízení může být vhodnějším modelem pro vznikající trhy EPC,
- ✔ Otevřené řízení je vhodné pro menší, jednodušší projekty – jde o levnější a snazší postup.
- ✔ Je potřeba vysoce kvalifikovaný konzultant.

Oba postupy (otevřené řízení a JŘU) jsou oficiálně doporučovány pro výběrová řízení na projekty EPC Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, ale v praxi se dosud používalo pouze otevřené řízení. Využití JŘU se však očekává spolu s rozvojem trhu a zvýšením agregace projektů, protože tento postup může nabídnout lepší, komplexnější řešení a může odrážet kvalitativnější aspekty projektu.

7.8 Otevřené řízení – Řecko

Typ postupu: Otevřené řízení o jedné fázi

Type pořizované služby EES: EPC, ESC i všechny ostatní EES

Co se postupů výběrových řízení týče, Řecko uvedlo své právní předpisy plně v soulad s příslušnými směrnicemi EU. Proto je nyní možné vyhlásit výběrové řízení jak jednacím řízením s uveřejněním, tak i soutěžním dialogem.

Avšak významným problémem je, že většina zadavatelů veřejných zakázek má jen velmi málo zaměstnanců či dokonce žádné zaměstnance, kteří mají zkušenosti a kompetence v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Jednací řízení i soutěžní dialog jsou navíc postupy, které jsou pro zaměstnance zadavatelů velmi nové, a proto jsou značně neochotní je přijmout, jelikož je považují za příliš složité pro menší rozpočtové projekty, což u projektů energetické účinnosti v budovách častý případ.

Postup jednacího řízení dosud nebyl nikdy použit v žádném typu veřejné zakázky, zatímco postup soutěžního dialogu měl zatím jen omezené použití ve veřejno-soukromých projektech s obzvláště velkým rozpočtem (tj. výstavba dálnic, výstavba míst pro nakládání s tuhými odpady apod.), nikoli v projektech energetické účinnosti.

Další značnou obtíž pro zadavatele je to, že vzhledem k finanční situaci v Řecku nemá většina zadavatelů k dispozici prostředky na sjednání služeb zkušeného facilitátora, který by jim mohl poskytnout cennou technickou podporu během jednacího řízení nebo konkurenčního dialogu. A dále, i pokud by zadavatel měl k dispozici potřebné finanční prostředky, musel by k uzavření dílčí smlouvy s facilitátorem vyhlásit výběrové řízení na služby kvůli transparentnosti a rovné soutěži. To by ještě více zdrželo celý proces.

Kvůli všem výše uvedeným důvodům se zdá, že veřejní zadavatelé při zadávání zakázky na energetické služby upřednostňují možnost **řízení o jedné fázi**. Mnoho obcí toto řízení úspěšně využilo u projektů pouličního osvětlení (zejména instalace nových LED svítidel a bezdrátových smart-city řídicích systémů).

Pokud jde o energetickou účinnost v budovách, byl v Řecku ve veřejném sektoru realizován pouze jeden projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem. Tento projekt byl realizován v budově centrální kanceláře CRES a zadavatelem byl CRES. Nejedná se však o velmi reprezentativní případovou studii pro veřejný sektor, protože zaměstnanci CRES jsou na rozdíl od většiny zaměstnanců veřejného sektoru velmi dobře informováni o otázkách energetické účinnosti a uzavírání smluv o energetických službách se zaručeným výsledkem.

7.8.1 Kroky výběrového řízení

Pro projekty služeb energetické účinnosti nebylo nikdy použito jednací a soutěžní řízení.

7.8.2 Role při přípravě a realizaci výběrového řízení

Veřejný zadavatel odpovídá za veškeré postupy a dokumentaci výběrového řízení a za jejich přípravu.

7.8.3 Kritéria a metodika používaná pro výběr vítězné nabídky

Podle řeckých právních předpisů, které jsou v souladu s evropskými směrnicemi, je možné použít bodově vážená kritéria. Zaměstnanci zadavatele však dávají přednost jejich nepoužívání, protože zavádějí určitou úroveň subjektivity (zejména při přidělování bodové váhy). Raději používají pro výběr objektivní kritéria, protože pak nemohou být obviněni ze zaujatosti. Proto v rámci jednofázového procesu upřednostňují použití následujících kritérií výběru:

Krok 1: Kritéria způsobilosti dodavatele

Jde o kritéria na principu SPLNĚNÍ/SELHÁNÍ. Pokud dodavatel nesplní kterékoli z kritérií, nemůže přistoupit ke kroku 2 hodnocení.

Krok 2: Technická kritéria návrhu

Jde o technická kritéria kvality na principu SPLNĚNÍ/SELHÁNÍ. Pokud dodavatel nesplní kterékoli z kritérií, nemůže přistoupit ke kroku 3 hodnocení.

Krok 3: Finanční kritérium návrhu

Toto je jediné bodově vážené kritérium. Smlouva je udělena návrhu s nejnižší nabídkou. Kritérium je následující:

$$\text{Finanční kritérium (€/kWh)} = \frac{C(\text{€})}{E(\text{kWh})}$$

kde:

$C(\text{€})$ = náklady na energetickou službu během životního cyklu projektu. Náklady na energetické služby jsou součtem nákladů na předběžný investice a nákladů na opravy a údržbu během životního cyklu projektu. Životní cyklus projektu je definován v zadávací dokumentaci (například v projektu pouličního osvětlení je to 12 let),

$E(\text{kWh})$ = energie uspořena během životního cyklu projektu.

Na základě výše uvedeného je tedy zakázka udělena návrhu s nejnižšími náklady na kWh energie ušetřené během definovaného životního cyklu.

7.8.4 Výhody ve srovnání s jednacím řízením s uveřejněním (JŘU)

JŘU, úspěšně uplatňované pro zadávání výběrových řízení EPC na rozvinutých trzích, by mohlo být zavedeno i v Řecku v souladu se stávajícími právními předpisy. Vyžadovalo by to však následující:

- ✔ Zadavatel by musel uzavírat dílčí smlouvy o službách technické podpory s facilitátory.
- ✔ Zadavatel by musel mít zaměstnance zkušené v EPC pro hodnocení návrhů.
- ✔ Zaměstnanci zadavatele by museli být sebevědomí a zkušení, aby mohli odůvodnit bodové váhy, pro něž se rozhodli.

Výše uvedené požadavky bohužel v současné době v Řecku nejsou splněny, a proto se postupy jednacího řízení a soutěžního dialogu dosud nepoužívají.

8 PŘÍPAD V ČESKÉ REPUBLICCE: UPLATNĚNÍ EVROPSKÝCH TECHNICKÝCH KRITÉRIÍ KVALITY U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ EPC

Úsporná opatření budou realizována ve čtyřech budovách Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze v rámci projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Koncem roku 2018 byla podepsána smlouva s vybraným poskytovatelem energetických služeb a instalace opatření na úsporu energie byla zahájena v květnu 2019.

Tento projekt EPC také poskytuje zpětnou vazbu o evropských pokynech ohledně technických kritérií kvality pro projekty energetické účinnosti vyvinuté v rámci projektu QualitEE.

8.1 Opatření na úsporu energie

Budovy AVU vybrané pro realizaci opatření na úsporu energie v rámci projektu EPC jsou památkově chráněné budovy, a proto bylo nutné plánovanou rekonstrukci zateplení obálky budovy projednat s Národním památkovým ústavem. Klient se snažil snížit spotřebu energie jak technologickými opatřeními, tak nahrazením zastaralých technologií novými. Na základě schválení Národního památkového ústavu se provádějí stavební úpravy, opravy nebo výměny oken a izolace střech na dvou budovách a další technická opatření:

- ✔ V hlavní budově je instalován nový monitorovací a řídicí systém společný pro všechny čtyři budovy, zatímco samostatně v každé budově je instalován systém měření a regulace (MaR).
- ✔ Většina úspor je výsledkem stavebních úprav (zejména izolace a utěsnění) a nákladově efektivních osvětlovacích opatření (nahrazení vybraných svítidel energeticky úspornými svítidly LED).
- ✔ Součástí tohoto projektu EPC je instalace klimatizační jednotky v Moderní galerii AVU, která umožňuje přesnou stabilizaci teploty a vlhkosti v některých místnostech (vytápění, větrání a klimatizace – HVAC). Tato stabilizace je nutná k uchování obrazů v galerii.

8.2 Postup výběrového řízení

Předběžný jednání a příprava projektu byly zahájeny na podzim 2017. Oznámení o veřejném výběrovém řízení bylo zveřejněno začátkem roku 2018 a zvolený postup byl jednací řízení s uveřejněním. Dosažení minimálně 30 % úspor bylo technicky náročné, a proto ze čtyř poskytovatelů energetických služeb předložili předběžnou nabídku pouze dva. Uchazeči postupně zlepšovali své nabídky během tří kol jednání a poté byli vyzváni k předložení konečné nabídky.

Obě předložené konečné nabídky měly po vyhodnocení podobné skóre, ačkoli se jejich obsah lišil. Zatímco jedna nabídka měla nižší úspory při nižších nákladech, druhá nabídka měla vyšší úspory za

vyšší cenu. Po závěrečném vyhodnocení konečných nabídek zvítězila nabídka uchazeče ENESA s vyššími úsporami. To klientovi umožní dosáhnout ještě větších úspor po ukončení smlouvy, protože většina úsporných opatření má životnost delší než deset let trvání smlouvy.

V průběhu výběrového řízení byla podána žádost o finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Očekávaná dotace byla zahrnuta do zadávací dokumentace, aby veřejný zadavatel mohl požadovat minimálně 30 % úspor oproti referenční spotřebě energie. Z tohoto důvodu byl po vyhodnocení kvalifikačních požadavků projekt pozastaven na čtvrt roku, zatímco klient očekával potvrzení výše dotace od SFŽP.

8.3 Záruka úspor

Vítězná nabídka zaručuje klientovi úspory energie ve výši 33 % a úspory nákladů přes 3 miliony Kč ročně. Poskytovatel služeb dosáhne těchto úspor snížením spotřeby tepla o 2526 GJ a spotřeby elektřiny o 391 MWh ročně. Dále sníží náklady na vodu, zemní plyn a některé další provozní náklady.

Náklady na energetické služby budou postupně pokryty ročními úsporami nákladů během desetileté smlouvy EPC mezi rokem 2020 a 2029. Během 10 let smlouvy poskytovatel EPC zaručuje smluvní roční výši úspor a musí plně vyrovnat jakýkoli deficit. Zaručené úspory nákladů za celé období přesáhnou 30 milionů Kč, což představuje asi 33 % celkových nákladů na energii, vodu a další související náklady. Klient použije tuto částku na pokrytí nákladů na služby ve výši 30 milionů Kč. Celková cena služby poskytované v rámci projektu EPC přesáhne 50 milionů Kč, z čehož přibližně 20 milionů Kč bude hrazeno dotací SFŽP. Celkové náklady na službu zahrnují pravidelné hospodaření s energií po celou dobu trvání smlouvy.

8.4 Časový rozvrh procesu výběrového řízení

Krok procesu	Účinkující	Období
Zahájení práce a předběžný jednání	SEVEn & AVU	9/2017
Příprava návrhu zadávací dokumentace, včetně návrhu technických i formálních podmínek smlouvy o poskytování energetických služeb; příprava návrhu přístupu k hodnocení nabídek	SEVEn	10 – 11/2017
Projednání zadávací dokumentace se zadavatelem, připomínky, finalizace a schválení zadavatelem	SEVEn & AVU	12/2017
Projednání zadávací dokumentaci s Národním památkovým ústavem a získání povolení k provádění stavebních úprav	SEVEn	12/2017
Zveřejnění oznámení o výběrovém řízení ve Věstníku veřejných zakázek, včetně zveřejnění kvalifikačních požadavků (včetně výzvy k podávání přihlášek)	SEVEn & AVU	1/2018
Uzávěrka podání přihlášek a prokázání kvalifikace	Uchazeči	2/2018
Čtyři uchazeči splnili požadované kvalifikace a obdrželi rozhodnutí včetně písemné výzvy k účasti ve výběrovém řízení.	SEVEn & AVU	3/2018
Žádost o dotaci na opatření na úsporu energie byla podána ze Státního fondu životního prostředí; fond slíbil grant po projednání žádosti a byly zodpovězeny další otázky.	SEVEn & AVU	3 – 6/2018
Všichni uchazeči provedli průzkum dotyčných budov a položili několik otázek, na které facilitátor a zadavatel poskytli odpovědi, které byly rovněž doplněny do zadávací dokumentace. Dva uchazeči podali své nabídky ve lhůtě pro podání nabídek. (Jeden uchazeč nepředložil včas a druhý uvedl, že projekt je na jeho schopnosti příliš technicky náročný.)	Uchazeči	7/2018
Proběhla tři kola jednání se dvěma uchazeči, kde byla stanovena některá opatření, která vyhovují zadavateli. Uchazeči museli současně vysvětlit, jak hodlají dosáhnout zaručených úspor. Protože se v budovách vyučuje malba, požadoval klient nadstandardní osvětlení a použití svítidel, která nezakreslují barvy. Tyto otázky byly projednány v jednacím řízení. (Vyhodnocení nabídek a zahájení 3 po sobě jdoucích kol jednacích řízení)	SEVEn & AVU	8 – 10/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě vyhodnocení konečných nabídek v souladu s předem stanovenými kritérii.	AVU	11/2018
Diskuse, úpravy a podpis konečné smlouvy a její uzavření	SEVEn & AVU	12/2018
Příprava dokumentace o realizaci projektu, diskuse o administrativních dokumentech	Vítězný uchazeč	1 – 4/2019
Zahájení instalace energeticky úsporných opatření podle smlouvy	Vítězný uchazeč	5/2019
Zahájení období zaručených úspor	Vítězný uchazeč	1/2020
Konec období záruky za úspory a splacení investice	Vítězný uchazeč	12/2029

8.5 Vyhodnocení a bodování nabídek

8.5.1 Kritéria pro udělení zakázky

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled kritérií pro udělení zakázky vybraných a použitých pro hodnocení předložených nabídek. V prvním sloupci je uveden název kritéria pro udělení zakázky nebo dílčí kritérium, ve druhém sloupci je „kritérium EU“ (odkazující na pokyny projektu QualitEE k evropským technickým kritériím kvality pro EES), kterým tato kritéria odpovídají. Ve třetím sloupci je uvedena použitá bodová váha.

Kritérium pro udělení zakázky	Kritérium EU	Váha
A. Cena		35 %
B. Zaručené úspory (Kč)	3-3 Výše smluvně zaručených úspor	45 %
C. Kvalita technického návrhu a další technická kritéria kvality		15 %
C.1 Dílčí kritérium 1 Správnost odhadu úspor	3-4 Dosažení zaručených úspor <u>Ex-ante</u> : Předběžné posouzení dosažitelnosti zaručených úspor.	1,5 %
C.2 Dílčí kritérium 2 Přiměřenost nákladů	1-3 Přiměřenost odvození doporučených opatření ke zvýšení energetické účinnosti (EEI)	1,5 %
C.3 Dílčí kritérium 3 Úplnost a zřejmost opatření (zpracování analýzy)	1-2 Adekvátní sběr dat a analýza dat 1-3 Adekvátní odvození doporučených opatření ke zvýšení energetické účinnosti (EEI)	10,5 %
C.4 Dílčí kritérium 4 Další výhody, jako je trvanlivost, spolehlivost, dodržování provozních požadavků (uživatelsky přívětivé řešení)	5-3 ex-ante funkčnost zařízení na konci smlouvy Povinnost provádět činnosti uvedená ve sloupci „důkaz“ musí být uvedena ve smlouvě.	1,5 %
D. Výše překročení minimální úrovně požadovaných úspor	3-3 Výše smluvně zaručených úspor	5 %

8.5.2 Vzorec pro bodování nabídek

Po vyhodnocení a obodování kritérií pro udělení zakázky byl použit specifický **vzorec pro hodnocení nabídek a stanovení toho, která nabídka by měla vyhrát soutěž**. Při výpočtu, která nabídka nabízí nejlepší poměr ceny a kvality, klient/zadavatel zohlednil skóre kvality a cenu, obojí vyjádřené ve formě indexů. Použitá metoda byla uvedena v dokumentech výběrového řízení. Vzorec pro výpočet skóre jednotlivých uchazečů je uveden níže. Vzorec dává konečnou známku z maximálního počtu 100 bodů. Smlouva byla udělena nabídce s nejvyšší bodovou známkou.




9 PŘÍPAD V BULHARSKU: UPLATNĚNÍ EVROPSKÝCH TECHNICKÝCH KRITÉRIÍ KVALITY U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ESC

Projekt ESC byl realizován na základní škole v malém městě poblíž Sofie, kde neexistuje ani dálkové vytápění ani rozvod plynu. V lednu 2019 byla škola vytápěna 35 let starým naftovým kotlem. Zařízení bylo ve špatném technickém stavu, nadměrně velké a neefektivní, což spolu s vysokou cenou paliva vedlo ke zvýšeným variabilním nákladům na vytápění.

Škola nemá rozpočet na investice do nových zařízení, a proto měla zájem zahájit veřejné výběrové řízení na dodávku energie (tepelné energie ve formě horké vody), včetně výměny zastaralého zařízení na výrobu tepla a změny paliva na CNG, který se vyznačuje nižšími provozními náklady (OPEX).

9.1 Smlouva o službě energetického kontraktingu (ESC)

Konceptem požadované služby ESC je podepsání pětileté smlouvy, přičemž poskytovatel služeb:


-  bude investovat do návrhu a instalace nového zařízení na dodávku paliva a výrobu tepla,
-  bude dodávat palivo, provádět údržbu zařízení a dodávat horkou vodu (tj. tepelnou energii) do topného distribučního systému školy po dobu trvání smlouvy,
-  na konci smluvního období převede vlastnictví zařízení na školu.


9.2 Oznámení o zakázce

Oznámení o zakázce, kterým bylo veřejně zahájeno zadávací řízení, bylo zveřejněno školou (zadavatelem) v bulharském státním věstníku i v Úředním věstníku EU v březnu 2019. Dokument obsahoval klíčové informace o předmětu dodávek a služeb, časový rozvrh a podmínky, předpokládanou hodnotu zakázky, hlavní zainteresované orgány, informace o tom, kde najít všechny dokumenty výběrového řízení, a klíčové informace o kritériích pro udělení zakázky a kritériích výběru.

9.3 Technické specifikace






Technická specifikace obsahuje seznam a popis technických činností, které mají být provedeny, související povinnosti poskytovatele EES a časový rozvrh. V uvažovaném případě se některé z nich týkají uplatňování technických kritérií kvality:

-  Hlavní parametry spotřeby energie u služby ES, které vyplývají z technických analýz (podle KK1) nebo které se vztahují k verifikaci dodávané energie (KK4):

- zavedení nového paliva: CNG (stlačený zemní plyn),
 - požadovaná celková tepelná kapacita nového kotle (kotlů): min 400 kW, max. 600 kW,
 - minimální kapacita úložiště CNG: 2000 nm³,
 - očekávaná roční spotřeba tepelné energie: 400 MWh (na základě dřívějšího využití nafty); zatímco technické řešení by mělo odpovídat rozsahu roční spotřeby tepelné energie v rozsahu: min. 250 MWh (poznámka: na základě podrobné analýzy dosažitelných úspor energie); max. 500 MWh,
 - teplotní režim dodávané horké vody: 80/60 °C při venkovní teplotě -14 °C (na koncových topných tělesech),
 - časové režimy spotřeby (denní a týdenní obsazenost budovy, začátek a konec topné sezóny),
 - metoda měření a požadavky na umístění: povinnost instalovat nový ultrazvukový měřič tepla s $Q_n = 25 \text{ m}^3/\text{h}$, namontovaný na potrubí spojující kotel a distribuční kolektory.
-  Další technické podrobnosti týkající se kvality EES, kvality realizace (KK2) či zachování hodnoty aktiv (KK5):
- odpovědnost za údržbu a opravy nově instalovaného zařízení: poskytovatel,
 - odpovědnost za údržbu a opravy rozvodů tepla: klient (škola),
 - termín pro uvedení nových zařízení do provozu a zahájení dodávky energie: 15. 10. 2019,
 - doba nouzové reakce při zásahu poskytovatele služeb (ve školní pracovní době): 4 h, apod.,
 - nová zařízení musí povinně vyhovovat platným normám, právním požadavkům na plynové instalace, na tlaková zařízení apod.

9.4 Kritéria výběru

Kritéria výběru zajišťují, aby byli uchazeči vhodní k provedení zakázky. U tohoto projektu ESC se od uchazečů vyžadovalo, aby:

-  prokázali relevantní zkušenosti z dřívějška (dodávka energie nebo výroba tepla s kapacitou nad 116 kW),
-  deklarovali minimální obrat z dodávek energie, výroby tepla nebo podobných činností za poslední 3 roky,
-  předvedli, že mají personál s odbornou certifikací pro instalaci a provozování plynových a teplovodních zařízení,
-  předložili platný certifikát ISO 9001,
-  předložili pojistku na krytí rizik při instalaci, provozu a údržbě během plnění smlouvy.

9.5 Specifikace

Specifikace by měly určovat rozsah úrovně spotřeby energie.

9.6 Kritéria pro udělení zakázky

U tohoto výběrového řízení na projekt ESC je převažující bodová váha (90 %) přiřazena kritériu týkajícímu se ceny služby. Zbývajících 10 % je rozděleno mezi dvě kritéria zaměřená na podporu výběrových řízení jednak se zvýšenými úsporami a jednak se zvýšenou bezpečností dodávek.

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled vybraných kritérií pro udělení zakázky a použitých při hodnocení předložených nabídek.

Kritérium pro udělení zakázky	Související kritéria EU	Váha
Odhadovaná roční cena služby ($P_{\text{roční}}$)		90 %
P_f : Pevná roční cena		
P_v : Proměnná cena za teplo	souvisí s: KK3 (Úspory)	
Modulační hořák (úspory)	souvisí s: KK3 (Úspory)	5 %
Zabezpečení dodávek (redundance kotlů)	souvisí s: KK5-1 (Dostupnost systému) KK4-2 (Kvalita dodávek energie)	5 %

9.6.1 Cena

V dokumentech výběrového řízení je vyžadováno, aby účastníci v nabídce uvedli dvoukomponentní cenu nabízené služby EES, složenou z těchto dvou složek:

P_f : pevná roční cena (v bulharských levech – BGN), zahrnující personál údržby a materiály, návratnost CAPEX atd.

a

P_v : jednotková cena energie (BGN/MWh) pokrývající variabilní náklady (zejména plyn CNG)

Kritériem pro udělení zakázky (přiřazená bodová váha 90 %) je odhadovaná roční cena ($P_{\text{roční}}$), vypočtená takto:

$P_{\text{roční}} = P_f + P_v \times 400$, kde 400 [MWh] je referenční roční spotřeba tepla.

Kritérium pro udělení zakázky bylo nastaveno tak, aby podporovalo ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která přináší optimální kombinaci nízkých fixních nákladů, optimalizované návratnosti CAPEX a nízké ceny energie (P_v).

9.6.2 Účinnost/úspory

Výše uvedený cenový vzorec implicitně podporuje výběr nabídek, které poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti, protože variabilní cena tepla, P_v , závisí na účinnosti kotle.

Přesto, aby byla zajištěna nízká hodnota OPEX pro školu i po ukončení smlouvy, je kritérium pro udělení zakázky „**Modulační hořák**“ hodnoceno s **5% bodovou vahou**. To znamená, že uchazečům, kteří nabídnou technické řešení s modulačním hořákem, bylo uděleno dalších 5 %. Nabídkám, které se spoléhaly na pevné (dvou- nebo třístupňové) hořáky, nebylo těchto 5 % uděleno.

9.6.3 Zabezpečení dodávky

Kritérium pro udělení zakázky „**Redundance kapacity kotle**“ bylo hodnoceno s **5% bodovou vahou**. Toto kritérium vyžaduje závazek poskytovatele ESC použít technické řešení se dvěma nebo více novými kotly, jejichž celkový instalovaný výkon přesahuje 400 kW, požadovaný v technické specifikaci. Cílem bylo povzbudit uchazeče, aby nabídli řešení s vyšší spolehlivostí (i přes vyšší hodnotu CAPEX).

9.7 Vzorec pro bodování nabídek

Následující vzorec byl navržen pro výpočet skóre každého uchazeče, aby bylo možné stanovit pořadí nabídek podle dosažených bodů a určit, která nabídka má vyhrát. Nabídce s nejvyšším počtem bodů je udělena zakázka.

$$Skóre_x = \frac{P_{roční,MIN}}{P_{roční,X}} \times 90\% + MB_x \times 5\% + BR_x \times 5\% \quad , \text{ kde:}$$

X je index identifikující konkrétní nabídku,

$P_{roční, X}$ je odhadovaná roční cena služby (vypočtená v 9.5.1) požadovaná uchazečem X ,

$P_{roční, MIN}$ je nejnižší požadovaná odhadovaná roční cena služby (vypočtená v 9.5.1) ze všech nabídek,

MB_x je proměnná s hodnotou „1“ nebo „0“ v závislosti na tom, zda uchazeč „ X “ nabídl ($MB_x = 1$) nebo nenabídl ($MB_x = 0$) modulační hořák (podle 9.5.2),

BR_x je proměnná s hodnotou „1“ nebo „0“ v závislosti na tom, zda uchazeč „ X “ nabídl ($BR_x = 1$) nebo nenabídl ($BR_x = 0$) technické řešení s více než jedním kotlem (viz 9.5.3).

9.8 Návrh smlouvy

Návrh smlouvy obsahoval ustanovení týkající se následujících technických kritérií kvality (KK):

KK1: Smlouva odkazuje na technickou specifikaci či technickou nabídku v ohledu na technické parametry výroby/spotřeby energie.

KK2: Smlouva odkazuje na technické specifikace v ohledu na povinnost poskytovatele dodržovat platné normy, zákonné požadavky a postupy podle úředního povolení (a to jak při předběžné realizaci, tak i při dalším poskytování služeb během smluvního období). Rovněž zavazuje poskytovatele dodržovat nabídnutý harmonogram realizace projektu a zahájení dodávek energie.

KK4: Smlouva definuje (s odkazem na technickou specifikaci) plán měření a verifikace z hlediska metodiky, umístění, jednotek, četnosti atd., spolu s ustanoveními pro průběžné kontroly/verifikace měřiče tepla. Zahrnuje také klauzule popisující činnosti (a sankce) v případě, že určité parametry jsou mimo určené rozsahy.

KK6: Smlouva popisuje komunikační kanály mezi zúčastněnými stranami.

KK9: Smlouva definuje klíčové prvky obchodního modelu (součást dílčích kritérií QC9), a to:

Převod vlastnictví: Všechna nová aktiva musí být převedena do vlastnictví školy na konci smluvní doby za pevnou cenu.

Riziko cen energie: V rámci zvoleného dvoukomponentního cenového schématu je riziko zohledněno takto:

✔ pevná komponenta P_f se během smluvního období nemůže měnit,

✔ riziko spojené s proměnlivou cenou tepla P_v bude sdílené mezi stranami, protože:

- P_v je v nabídce za základní cenu CNG [BGN/nm³],

- P_v se indexuje na základě ceny CNG, ale pouze v rozmezí $\pm 15\%$ od základní ceny CNG.

Podmínky ukončení: Smlouva uvádí podmínky, za kterých mohou obě strany smlouvu ukončit. Obsahuje také (v dodatku) částky splatné každou stranou v případě opuštění z jejího popudu. Tyto částky jsou definovány jako funkce nabízené pevné ceny P_f a počtu měsíců zbývajících do konce smluvního období.

Právo přístupu: Smlouva definuje práva zástupců poskytovatele služeb na přístup do prostor školy.

10 ODKAZY

ADEME (2015) : [Contrat Performance énergétique \(CPE\) : les clés pour réussir son cahier des charges](#), prosinec 2015

ADEME (2017): [Les premiers résultats de l'Observatoire des Contrats de Performance Energétique](#) listopad 2017

Centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie (2013): [Guide de mise en œuvre du CPE marché de service du CETE Nord-Picardie](#)

Bleyl-Androschin J. et al. (2011): [How to Procure \(Complex\) Energy Efficiency Services. A Guide for Contracting Authorities and ESCOs](#)

Evropská komise (2018): Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds ISBN: 978-92-79-77536-9 doi:10.2776/886010

Evropská komise (2019). [Public tendering rules](#)

Evropská komise, DG Regio (2016), [Stock-taking of administrative capacity, systems and practices across the EU to ensure the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment \(ESI\) Funds](#)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ ES. Úřední věstník L315, str. 1-56

Leutgöb K. et al. (2019): [Návrh evropských pravidel technických kritérií kvality, připravený v rámci projektu QualitEE](#)

European Union (2016): Buying green! [A handbook on green public procurement 3rd Edition](#), ISBN: 978-92-79-56848-0

Staničić D.: (2018): [Country report on the Energy Efficiency Services Market and Quality – Slovenia. QualitEE project](#)