



**CERTIFIKACE  
FIREM ENERGETICKÝCH  
SLUŽEB V ČR**

2016

**APES**

Asociace  
poskytovatelů  
energetických  
služeb

# OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ÚVOD .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1.1. Certifikace firem energetických služeb a evropská směrnice o energetické účinnosti.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1.2. Přínosy systému certifikace firem energetických služeb z pohledu veřejných zakázek.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>1.3. Obsah publikace.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2. ANALÝZA KVALITY V POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ČR .....</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>2.1. Analýza kvality práce firem energetických služeb v realizovaných projektech EPC v ČR</b>     | <b>8</b>  |
| 2.1.1. Dotazy na klienty – služby ESCO.....  | 8         |
| 2.1.2. Dotazy na klienty – služby poradců.....   | 9         |
| 2.1.3. Vybrané projekty pro dotazníkovou akci .....  | 10        |
| <b>2.2. Výsledky dotazníkového šetření .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>3. NÁVRH KRITÉRIÍ KVALITY PRÁCE V PROJEKTECH EPC.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>3.1. Kritéria certifikace firem energetických služeb v zahraničí.....</b>                         | <b>13</b> |
| 3.1.1. Akreditace firem ESCO v USA (NAESCO) .....  | 13        |
| 3.1.2. Akreditace firem ESCO v Dubaji .....  | 16        |
| 3.1.3. Vládní budovy a předkvalifikace firem ESCO v Austrálii.....                                   | 18        |
| 3.1.4. Jihoafrická republika a akreditace firem ESCO.....  | 19        |
| <b>3.2. Kritéria kvality v poskytování energetických služeb se zárukou v ČR.....</b>                 | <b>22</b> |
| 3.2.1. Rozsah poskytovaných energetických služeb firmami ESCO .....                                  | 23        |
| 3.2.2. Rozsah poskytovaných poradenských služeb a kritéria jejich kvality .....                      | 24        |
| <b>3.3. Hodnocení kvality firem ESCO dle „European PPP Expertise Centre 2012 Guidance“ .....</b>     | <b>26</b> |
| <b>4. NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE PRO FIRMY ENERGETICKÝCH SLUŽEB .....</b>                             | <b>33</b> |
| <b>4.1. Návrh variant certifikace .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>4.2. Systémy certifikovaných dodavatelů v ČR .....</b>  | <b>33</b> |
| 4.2.1. Systém certifikovaných dodavatelů a požadavky ZZVZ.....                                       | 33        |
| 4.2.2. Existující obdobný systém certifikace .....   | 36        |
| <b>4.3. Systém certifikovaných poskytovatelů energetických služeb (se zaručeným výsledkem) .....</b> | <b>37</b> |
| 4.3.1. Žádost MPO.....   | 37        |
| 4.3.2. Obsah certifikátu .....   | 39        |
| 4.3.3. Správce systému certifikace .....   | 40        |

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| 4.3.4.       | Odborná (akreditační) komise.....   | 40        |
| 4.3.5.       | Administrátor systému certifikace .....   | 41        |
| 4.3.6.       | Vydavatel certifikátu .....   | 41        |
| 4.3.7.       | Odvolací orgán (výbor).....   | 41        |
| 4.3.8.       | Ceny za vydání certifikátu .....  | 41        |
| <b>4.4.</b>  | <b>Popis procesu certifikace .....</b>  | <b>41</b> |
| 4.4.1.       | Podání žádosti o certifikaci .....  | 41        |
| 4.4.2.       | Posouzení žádosti o certifikaci .....   | 42        |
| 4.4.3.       | Zveřejnění seznamu certifikovaných firem energetických služeb .....               | 42        |
| <b>4.5.</b>  | <b>Obsah žádostí o certifikaci .....</b>  | <b>42</b> |
| 4.5.1.       | Úplná certifikace .....   | 42        |
| 4.5.2.       | Obsah žádost o certifikaci firmy energetických služeb – dočasná certifikace ..... | 44        |
| 4.5.3.       | Obsah žádosti o certifikaci poradenských firem .....                              | 45        |
| <b>4.6.</b>  | <b>Platnost certifikace.....</b>  | <b>46</b> |
| <b>4.7.</b>  | <b>Obnovení (prodloužení) certifikace.....</b>                                    | <b>47</b> |
| 4.7.1.       | Obnovení úplné certifikace firem energetických služeb .....                       | 47        |
| 4.7.2.       | Obnovení dočasně certifikace firem energetických služeb.....                      | 48        |
| 4.7.3.       | Obnovení certifikace poradenských firem .....                                     | 49        |
| <b>4.8.</b>  | <b>Informační povinnost .....</b>   | <b>49</b> |
| <b>4.9.</b>  | <b>Ztráta certifikace a její obnovení.....</b>                                    | <b>50</b> |
| <b>4.10.</b> | <b>Pozastavení certifikace .....</b>  | <b>51</b> |
| <b>5.</b>    | <b>DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ZAVEDENÍ SYSTÉMU CERTIFIKACE.....</b>                    | <b>52</b> |
| <b>6.</b>    | <b>ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ .....</b>  | <b>53</b> |
| <b>7.</b>    | <b>DEFINICE POJMŮ .....</b>   | <b>54</b> |
| 7.1.         | Definice základních pojmů.....  | 54        |
| 7.2.         | Typy energetických služeb .....   | 55        |
| <b>8.</b>    | <b>PŘÍLOHY .....</b>  | <b>56</b> |

## Zadavatel



**Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR**

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

[www-mpo.cz](http://www.mpo.cz)

## Zpracovatel



**Asociace poskytovatelů energetických služeb**

U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

[www.apes.cz](http://www.apes.cz)



*Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT*

## 1. ÚVOD

### 1.1. Certifikace firem energetických služeb a evropská směrnice o energetické účinnosti

Z ustanovení Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti vyplývá povinnost členských států zavést a využívat systémy kvalifikace, akreditace a certifikace v oblasti poskytování energetických služeb, energetického managementu a v oblasti instalace prvků budov souvisejících s energií.

V této souvislosti je Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) připravován návrh certifikace firem energetických služeb (dále jen „návrh certifikace“). Předpokládá se, že certifikované firmy energetických služeb budou uvedeny ve veřejně dostupném Registru certifikovaných firem energetických služeb, čímž dojde ke zvýšení transparentnosti sektoru a usnadnění procesu výběru dodavatele energetických služeb se zárukou.

Cílem zavedení certifikačního systému pro firmy energetických služeb je tedy vedle podpory a rozvoje kvalifikovaných firem energetických služeb a standardizace úrovně poskytování energetických služeb také propojení systému certifikace se zákonnou regulací zadávání veřejných zakázek za účelem podpory výzev veřejného sektoru v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Očekávaným přínosem zavedení certifikačního systému pro firmy energetických služeb je zejména:

- rozvoj a podpora kvalifikovaných firem energetických služeb,
- standardizace úrovně poskytování energetických služeb, zejména při využití metody EPC,
- podpora výzev veřejného sektoru v oblasti zvyšování energetické účinnosti, čímž by mělo dojít ke zvýšení důvěry zadavatelů veřejných zakázek v jejich kvalitu.

Předložený návrh praktického zavedení systému certifikace vč. konkrétních kroků a úkolů, který bude respektovat požadavky směrnice a stávající stav daný novelou zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, je podkladem pro zavedení systému certifikace Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Návrh systému je sestaven na specifikaci forem poskytování energetických služeb a jejich základních parametrů, podle kterých může být poskytování energetických služeb posuzováno. Na základě uvedených specifikací byla sestavena kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů, které budou muset splňovat firmy energetických služeb, které budou mít zájem být zařazeny do seznamu firem certifikovaných k provádění vyhlášených veřejných zakázek v příslušných oblastech.

## 1.2. Přínosy systému certifikace firem energetických služeb z pohledu veřejných zakázek

Systém certifikace se ve vztahu k veřejným zakázkám na EPC (poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem) promítne v jeho úvodní fázi, při kvalifikaci uchazečů. Svým rozsahem EED certifikace zcela pokrývá kvalifikační předpoklady, jež musí uchazeči o veřejnou zakázku prokázat.

Jedním ze základních přínosů EED certifikace v procesu veřejných zakázek na EPC je tak celkové administrativní zjednodušení a časová úspora při kontrole splnění podmínek a správnosti údajů. Doložení certifikátu nahradí podstatnou část doposud předkládaných dokumentů. Podstatným přínosem navrženého systému EED certifikace je snadnost ověření díky veřejně dostupnému registru certifikovaných firem.

Systém certifikace EED postihuje veškerá specifika energetických služeb se zárukou a zároveň díky veřejnému registru umožňuje ověřený přehled o profesním profilu certifikovaných firem energetických služeb. Transparentní systém certifikace EED, odrážející specifika dané oblasti, přináší zadavatelům mnohem větší pensum ověřených informací o profilu certifikovaného uchazeče o veřejnou zakázku ve srovnání s jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (JEO).

## 1.3. Obsah publikace

1. Analýza kvality v poskytování energetických služeb firmami energetických služeb v rámci České republiky

V rámci provedené práce je analyzována kvalita poskytování energetických služeb při realizaci projektů řešených metodou EPC. Kvalita poskytovaných služeb je analyzována u různých projektů, které byly připravovány různými poradenskými společnostmi a realizovány různými poskytovateli energetických služeb u různých zadavatelů veřejných zakázek.

Výsledky analýzy jsou využity společně s dalšími dostupnými podklady v následujících krocích praktického zavedení systému certifikace firem energetických služeb, jak poskytovatelů energetických služeb, tak poradenských společností.

2. Specifikace kvality práce firem energetických služeb v projektech EPC, vč. návrhu kritérií pro splnění kvalifikačních předpokladů pro firmy energetických služeb

Na základě výsledků analýzy stávající kvality v poskytování energetických služeb u již realizovaných projektů řešených metodou EPC, bude zpracován návrh kritérií kvality práce firem energetických služeb, jak poskytovatelů energetických služeb, tak poradenských společností, při přípravě a realizaci projektu EPC. Tato kritéria budou následně využita v procesu certifikace a při prokazování splnění kvalifikačních předpokladů. Měřítkem se mohou stát již zpracované systémy certifikace firem energetických služeb z jiných zemí, jakými jsou například USA a Singapur, případně dílčí příklady ze zemí jako například Německo a Rakousko. Na základě dobrých příkladů bude zpracován návrh posouzení kvality práce firem energetických služeb v podmínkách České republiky.

### 3. Návrh systému certifikace pro firmy energetických služeb

V návaznosti na zjištěné skutečnosti a zpracované podklady bude vypracován komplexní návrh systému certifikace firem energetických služeb pro poskytování energetických služeb metodou EPC v České republice. Systém bude obsahovat následující součásti:

- a) Pravidla certifikace firem energetických služeb pro poskytování energetických služeb metodou EPC
- b) Popis procesu certifikace firem energetických služeb
  - i. Popis procesu certifikace poskytovatelů energetických služeb
  - ii. Popis procesu certifikace poradenských společností
- c) Návrh žádosti o certifikaci firmy energetických služeb
- d) Návrh seznamu certifikovaných firem energetických služeb pro poskytování energetických služeb metodou EPC
- e) Návrh certifikačního orgánu

### 4. Návrh praktického zavedení systému certifikace firem energetických služeb

Podmínkou pro praktické zavedení systému certifikace firem energetických služeb, jak poskytovatelů energetických služeb, tak poradenských společností, je ustanovení certifikačního orgánu a schválení systému certifikace firem energetických služeb odpovědnými subjekty (MPO, SEI, ...). Následovat by mělo:

- a) seznámení pracovníků certifikačního orgánu s problematikou energetických služeb se zaručeným výsledkem (pokud to vzhledem k jejich praxi a zkušenostem bude nutné, nebo vhodné) a se schváleným procesem certifikace,
- b) stanovení data zahájení procesu certifikace
- c) zveřejnění systému a podmínek získání certifikace na internetových stránkách MPO, vydání tiskové zprávy o plánovaném zahájení systému certifikace
- d) zahájení procesu certifikace ke stanovenému datu

Po uplynutí přiměřené doby od zahájení (6 – 12 měsíců) by mělo proběhnout vyhodnocení dosavadního průběhu systému certifikace, v případě zjištění nedostatků nebo možností vylepšení by měly být navrženy a implementovány odpovídající změny.

Firmy energetických služeb, které proces certifikace absolvují úspěšně, získají certifikát a jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách MPO v seznamu certifikovaných firem energetických služeb.

### 5. Závěry a doporučení

V závěru práce bude uvedeno doporučení, jak systém certifikace firem energetických služeb pro poskytování energetických služeb metodou EPC využívat a jakým procesem by mělo projít jeho schválení.

## 2. ANALÝZA KVALITY V POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ČR

### Zadání

*V rámci provedené práce bude analyzována kvalita poskytování energetických služeb při realizaci projektů řešených metodou EPC. Kvalita poskytovaných služeb bude analyzována u různých projektů, které byly připravovány různými poradenskými společnostmi a realizovány různými poskytovateli energetických služeb u různých zadavatelů veřejných zakázek.*

*Výsledky analýzy budou využity společně s dalšími dostupnými podklady v následujících krocích praktického zavedení systému certifikace firem energetických služeb, jak poskytovatelů energetických služeb, tak poradenských společností.*

### 2.1. Analýza kvality práce firem energetických služeb v realizovaných projektech EPC v ČR

Pro zjištění kvality firem ESCO, kvality dodávaných EPC projektů a kvality poradenských služeb bylo provedeno šetření u 30 klientů, u kterých bylo realizováno 45 projektů 7mi společnostmi ESCO. Zadavatelům těchto projektů byl rozeslán dotazník, který obsahoval dotazy zaměřené na jednotlivé fáze přípravy a realizace projektu EPC.

#### 2.1.1. Dotazy na klienty – služby ESCO

##### A. Fáze A: Výběrové řízení na poskytovatele

- Úroveň /Podrobnost popisu úsporných opatření v nabídkách
- Úplnost nabídek uchazečů (obsahovaly nabídky všechny podstatné údaje, tj. všechny proměnné pro výpočet výše úspor?)
- Úroveň jednání/ odbornost, srozumitelnost uchazečů při prezentaci obsahu nabídek
- Reakce uchazečů na požadované úpravy nabídky
- Úroveň spolupráce s vybraným uchazečem během jednání o konečné podobě smlouvy

##### B. Fáze B: Realizační - výstavba (implementace) opatření

- Spolupráce s ESCO během ověření stavu a zpracování projektové dokumentace
- Kvalita dodaných technologií
- Kvalita subdodavatelských systémů
- Řízení výstavby opatření ze strany ESCO (dodržení kvality, termínů, komunikace, dodržování norem, apod.)
- Kvalita práce firmy/firem včetně kvality subdodavatelů – stavebních prací, montážních, instalačních prací, apod.)



- Průběh uvádění do provozu, zaškolení obsluhy a předání dokončených opatření

### **C. Fáze C: Období garance - energetický management, vyhodnocení úspor**

- Dosahování projektovaných parametrů (norem) z hlediska kvality prostředí
- Kvalita služeb poskytování energetického managementu
- Aktivita při řešení případných reklamací (v dohodnutých termínech, v odpovídající kvalitě)
- Srozumitelnost vyhodnocení úspor ze strany ESCO
- Úplnost a přehlednost zpráv zpracovaných ESCO o vyhodnocení úspor
- Dodržení smluvních závazků týkajících se období garance (dodržení termínů, kvality, apod.)
- Aktivita ESCO v oblasti optimalizace přínosů úsporných opatření (předkládání návrhů dalších opatření, apod.)
- Ochota ESCO hradit finanční hodnotu méněúspory, pokud v některém roce trvání smlouvy vznikla

## **2.1.2. Dotazy na klienty – služby poradců**

### **A. Fáze A: Přípravná - posouzení vhodnosti, zpracování zadávací dokumentace**

- Kvalita poskytovaných informací relevantních k využití metody EPC
- Úplnost zadávací dokumentace (obsahovala všechny podstatné údaje, aby byl minimalizován počet dotazů ze strany uchazečů?)
- Organizace prohlídek objektů, úroveň poskytování informací (zpracoval facilitátor z prohlídky zápis a rozeslal jej uchazečům?)
- Reakce facilitátora na dotazy uchazečů
- Podpora zadavatele ze strany facilitátora během jednání o nabídkách s uchazeči
- Odbornost a kvalita práce facilitátora při hodnocení nabídek uchazečů (Bylo pro mě vše srozumitelné? Doporučil facilitátor opravdu nejvýhodnější nabídku?)
- Podpora facilitátora během jednání o smlouvě s vybraným uchazečem

### **B. Fáze B: Realizační - výstavba (implementace) opatření**

- Podpora facilitátora (byla-li zadavatelem vyžadována) během období výstavby

### **C. Fáze C: Období garance - energetický management, vyhodnocení úspor**

- Posouzení vyhodnocení úspor (zpracovaného ESCO) facilitátorem (bylo-li zadavatelem požadováno)
- Podpora facilitátora během jednání s ESCO o výsledcích projektu (byla-li účast facilitátora na jednání zadavatelem požadována)

### 2.1.3. Vybrané projekty pro dotazníkovou akci

Vybrané projekty zahrnují především realizace z posledních 8 let, kdy je proces výběru firem standardizován:

- Veřejnou správu – obce, města (19 projektů)
- Veřejnou správu – kraje (9 projektů)
- Areály nemocnic (8 projektů)
- Kultura (4 projekty)
- Vysoké školy (1 projekt)
- Průmyslovou sféru (4 projekty)
- Soukromý subjekt (1 projekt)

## 2.2. Výsledky dotazníkového šetření

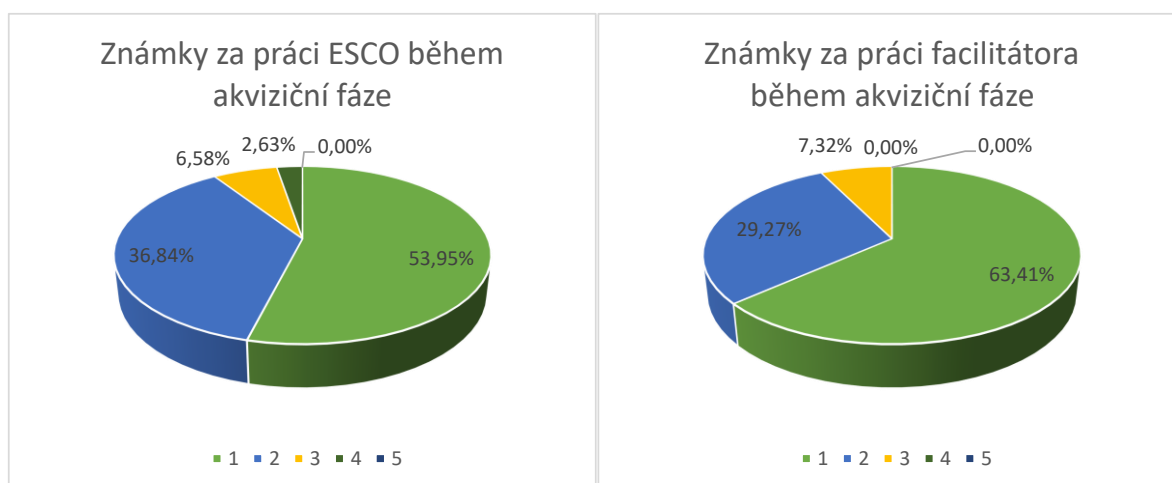
Z oslovených 30 klientů vyplnila dotazník méně než jedna třetina z nich.

Z analýzy vyplněných dotazníků vyplynulo, že úroveň kvality ve všech fázích realizace projektu lze považovat za vysokou.

Pomocí známek jako ve škole lze úroveň práce firem ESCO i facilitátorů hodnotit známkou 1 až 2.

V některých dotaznících se u hodnocení práce ESCO rovněž objevily i známky 3 a 4, nicméně z připojených komentářů vyplynulo, že se jednalo o jednorázovou záležitost, která byla ze strany ESCO napravena.

Obrázek č. 1: Hodnocení práce ESCO a práce facilitátora během akviziční fáze

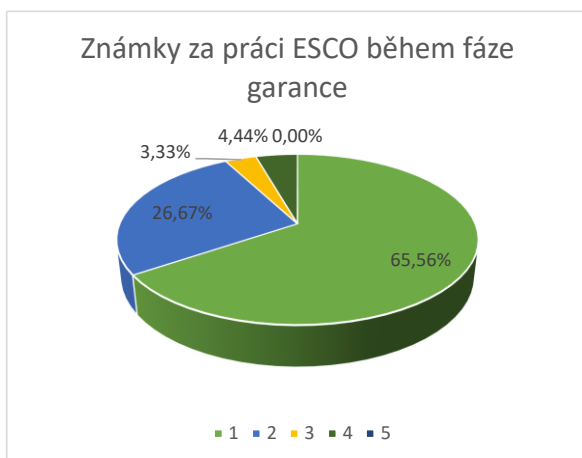


Obrázek č. 2: Hodnocení práce ESCO během realizační fáze



*Poznámka: Hodnocení práce facilitátora během realizační fáze nebylo možné provést, protože u žádného z posuzovaných projektů nebyla součinnost facilitátora v této fázi klientem požadována.*

Obrázek č. 3: Hodnocení práce ESCO během období zaručených úspor a poskytování služeb energetického managementu



*Poznámka: Hodnocení práce facilitátora během fáze garance za úspory a poskytování služeb energetického managementu nebylo možné provést, protože u žádného z posuzovaných projektů nebyla součinnost facilitátora v této fázi klientem požadována a tedy vykonána.*

Mezi silné stránky lze, na základě informací ve vyplněných dotaznících, zařadit stávající úroveň služeb poskytovaných během fáze (období) zaručených úspor a poskytování služeb energetického managementu. Více než 65 % klientů odpovědělo, že služby v této fázi projektu jsou poskytovány kvalitně a klienti nemají připomínky. Další více než čtvrtina klientů měla pouze drobné připomínky k aktivitě ESCO předkládat návrhy na optimalizaci provozu. V jednom případě však klient označil aktivitu ESCO při řešení reklamací a

požadavků klienta za průměrnou, v jednom případě dokonce za podprůměrnou a doplnil, že se jedná o období posledních cca 18 měsíců, kdy ze strany pracovníka ESCO vážne komunikace. Lze tedy předpokládat, že jde o ojedinělý případ a příslušná ESCO co nejdříve zajistí nápravu.

Jako poněkud slabší, ale pouze v ojedinělých případech, lze označit výběr subdodavatelství firem a jejich výkonů souvisejících s plněním zakázky během realizační fáze (fáze výstavby). Je proto na místě věnovat pozornost kvalitě projektového managementu vykonávaného pracovníky ESCO.

Rezervy lze také vyzorovat v kvalitě zpracovaných a předložených nabídek uchazečů. Nejvíce připomínek klientů směřuje k obsahu nabídek a popisu navrhovaných úsporných opatření. Někteří z klientů uvedli, že z nabídek nebylo zcela zřejmé, jaká opatření uchazeč navrhuje a jak bude ověřen jejich skutečný přínos. Zároveň v několika případech označili odbornost a srozumitelnost jednání uchazečů při prezentaci nabídek jako průměrnou.

Práci facilitátorů hodnotili klienti většinou známkou jedna až dvě a kladně vnímali především podporu klienta v přípravné fázi projektu. Lze tedy konstatovat, že úroveň práce facilitátorů na hodnocených projektech byla velmi dobrá a splnila očekávání klientů.

Tabulka č. 1: SWOT analýza poskytování energetických služeb se zárukou v ČR

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Silné stránky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• historie &gt; 20 let</li> <li>• stovky úspěšně realizovaných projektů</li> <li>• 7 zkušených a aktivně působících firem ESCO</li> <li>• 4 zkušené poradenské firmy (facilitátoři)</li> <li>• odborné zázemí poskytované Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES)</li> <li>• optimální poměr mezi investovanými prostředky a získanými efekty</li> <li>• transparentní vyhodnocení dosažených úspor</li> </ul> | <p><b>Slabé stránky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• málo aktivních poradenských firem s potřebnou praxí a zkušenostmi</li> <li>• náročnost přípravy projektu a zadávacího řízení</li> <li>• málo veřejných zakázek a přetlak nabídek (=&gt; náročnost organizace zadávacího řízení a vyhodnocení nabídek)</li> </ul> |
| <p><b>Příležitosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• častější uplatnění energetických služeb se zárukou ve veřejném sektoru (obce, kraje, stát)</li> <li>• příspěvek k plnění NAPEE</li> <li>• podpora MPO při posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC</li> </ul>   | <p><b>Hrozby</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• málo veřejných zakázek i v budoucnu, odchod některých firem z trhu</li> <li>• nekvalitní práce facilitátorů a/ nebo firem ESCO může snadno snížit důvěru klientů a tím jejich zájem o energetické služby se zárukou</li> </ul>  |

### 3. NÁVRH KRITÉRIÍ KVALITY PRÁCE V PROJEKTECH EPC

#### **Zadání**

Na základě výsledků analýzy stávající kvality v poskytování energetických služeb u již realizovaných projektů řešených metodou EPC, bude zpracován návrh kritérií kvality práce firem energetických služeb, jak poskytovatelů energetických služeb, tak poradenských společností, při přípravě a realizaci projektu EPC. Tato kritéria budou následně využita v procesu certifikace a při prokazování splnění kvalifikačních předpokladů. Měřítkem se mohou stát již zpracované systémy certifikace firem energetických služeb z jiných zemí. Na základě dobrých příkladů bude zpracován návrh posouzení kvality práce firem energetických služeb v podmínkách České republiky.

#### 3.1. Kritéria certifikace firem energetických služeb v zahraničí

Při zpracování návrhu certifikace firem energetických služeb bylo analyzováno několik příkladů systémů certifikace firem energetických služeb, aplikovaných v zemích celého světa. Tyto stávající systémy certifikace či akreditace firem energetických služeb byly porovnávány s podmínkami a současnou praxí v sektoru energetických služeb v rámci České republiky.

Primárně byl prostudován a posuzován systém certifikace firem ESCO v USA, kde je garantem certifikace Národní asociace firem energetických služeb (NAESCO = National Association of Energy Service Companies). Tento systém se vyvíjí již více než 20 let a je velmi vhodnou inspirací pro nově připravovaný systém certifikace v ČR.

##### 3.1.1. Akreditace firem ESCO v USA (NAESCO)

#### **NAESCO akreditační programy - pouze pro členy NAESCO**

##### Kategorie pro akreditaci

Program nabízí 3 kategorie pro společnosti zabývající se energetickými službami:

- a) Energy Service Company (ESCO),
- b) Energy Service Provider (ESP)
- c) Energy Efficiency Contractor (EEC)

##### a) Energy Service Company (ESCO) – firma energetických služeb

Firmy ESCO připravují a realizují na klíč co nejuplnější projekt energetických úspor. Firmy ESCO nabízejí kontrakty založené na dosažení „cíle – výkonu“ (tj., kontrakty, ve kterých je odměna ESCO vázána na projektem dosažené úspory energie) jako významnou součást jejich činnosti. Aby ESCO získalo akreditaci, musí předvést/demonstrovat/ ukázat technické a manažerské schopnosti/dovednosti navrhnout a realizovat projekty, které zahrnují čtené technologie, včetně:

- osvětlení

- motory a pohony
- systémů vytápění, větrání a klimatizace
- řídicí systémy
- vylepšení obálky budovy

Firmy ESCO musí také předvést schopnost poskytnout úplný rozsah služeb potřebných pro komplexní projekt energetických úspor, včetně:

- energetické audity
- příprava prováděcí a projektové dokumentace
- poskytnutí nebo získání financování projektu
- řízení výstavby
- uvedení do provozu (zkoušky, testy)
- provozování a údržba energeticky účinných technologií
- verifikace energetických úspor

Pro získání akreditace musí tedy ESCO mít:

- i. Technické a manažerské schopnosti připravit komplexní projekty energetických úspor, které jsou definovány jako projekty zahrnující osvětlení, účinné motory a pohony, opatření v oblasti vytápění, větrání, spotřeby vody, klimatizace;
- ii. Technické a řídicí dovednosti poskytnout úplný rozsah energetických služeb, který zahrnuje energetické audity, zajištění nebo poskytnutí financování projektu, vytvoření projektové dokumentace a realizační dokumentace, zajištění provozu a údržby, dokladování a verifikace úspor energie v souladu s akceptovanou praxí v průmyslu.
- iii. Pravidelnou zkušenost v návrhu energeticky úsporného projektu – tedy opakovanou schopnost navrhnout/ připravit projekt, na jehož ověřitelných výsledcích ve snížení nákladů je závislá splatnost projektu.

#### **b) Energy Service Provider (ESP) – poskytovatel energetických služeb**

Firmy ESP ve většině případů nabízejí veškeré služby jako ESCO a navíc nabízejí zásobování energií. Možnosti v zásobování energií zahrnují:

- přípravu a realizaci výstavby/vlastnictví/provozování výroby energie, kogenerační výroby nebo kombinované výroby elektřiny a tepla;
- zajištění energetického zásobování /dodávek energie.

#### **Kritéria pro akreditaci firem ESP**

Tato kritéria zahrnují kritéria (i – iii) pro akreditaci firem ESCO a navíc:

- iv. Technické a manažerské zkušenosti/dovednosti v poskytování energetického zásobování - přípravou a realizací BOT způsobu (build/own/operate –

postav/vlastni/provozuj) zajištění dodávky energie, kogenerace, nebo kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP) nebo smluvně zajišťovat dodávky energie.

c) Energy Efficiency Contractor (EEC) – dodavatelé energetických úspor

Firmy EEC nabízejí některé, nikoliv však všechny, služby poskytované ESCO. EEC firmy se typicky zaměřují na jedno z energeticky úsporných opatření (např. na osvětlení) nebo jeden typ služby (například inženýrství nebo řízení projektu), ale mohou navrhnout i soubor opatření nebo soubor služeb. EECs typicky pracují jako subdodavatelé firem ESCO nebo ESP.

Kriteria pro akreditaci firem EEC

Obecně tato kritéria zahrnují kritéria pro akreditaci firem ESCO, ale od firem EEC se neočekává schopnost ani navrhovat ani dodávat komplexní opatření nebo schopnost realizovat soubory energeticky úsporných opatření. Typicky jsou tyto firmy schopny dodávat jednu službu nebo jedno opatření.

Proces akreditace

Aby firma ESCO získala akreditaci musí projít přísným procesem přezkoumání a prokázat technické a manažerské dovednosti při návrhu, projektování a realizaci projektů, které obsahují soubor různorodých technologií.

Akreditace je otevřena pouze pro členy NAESCO, pouze pro ty, kteří jsou v dobré finanční kondici a členství v NAESCO musí trvat po celou dobu platnosti akreditace.

Firmy, které chtějí získat statut NAESCO-akreditované firmy, musí požádat komisi složené z průmyslových expertů, kteří nemají vztah k žádné ze společností ESCO nebo potenciálnímu žadateli o akreditaci a projít přísným přezkumem svých klíčových schopností a obchodních praktik /zvyklostí. Komise pečlivě zkoumá předloženou dokumentaci a konzultuje ji s vybranými zástupci klientů (referenčních projektů).

Komise používá například následující kritéria:

- přesnou povahu podnikatelských činností žadatele
- rozsah opatření a služeb nabízených klientům
- používání přístupu založeného na dosažených výsledcích
- používání etických obchodních praktik
- příprava a návrh projektu, projektování, řízení projektu,
- způsob jeho provozování nebo sledování, kvalita údržby a provozu,
- schopnost verifikovat a monitorovat výsledky projektu – úspory nákladů na energii.

Složení akreditační komise

Mezi členy komise jsou 2 experti na energetické služby se zaručeným výsledkem z Lawrence Berkeley National Laboratory, inženýr – technik s více než 20-ti letou zkušeností jako zástupce vlastníka EPC projektu, a 2 právníci s rozsáhlou zkušeností, kteří zastupují státní energetické úřady, energetické společnosti a jiné organizace, které jsou typickými příjemci projektů EPC. Přezkum komise je důvěrný, zkoumány jsou technické dovednosti firmy ESCO, ekonomika projektů, obchodní praktiky firmy a reference firmy – referenční projekty (aby komise zjistila, zdali jsou všechny projekty dodávány včas, kvalitně a zdali projekt dosahuje projektované výše úspor).

V USA se nachází několik set společností, které si říkají ESCO, ale jenom 24 jich bylo akreditováno asociací NAESCO. Čím se tyto akreditované společnosti odlišují?

- Akreditační postup NAESCO je mnohem přísnější než procesy předkvalifikace, které používají státní a místní úřady. Mnoho veřejných zadavatelů docení kvalitu akreditace prováděné NAESCO ve chvíli hodnocení nabídek, pokud povolí, aby byla předložena akreditace NAESCO spolu se žádostí o účast.
- Údaje shromážděné v programu akreditace NAESCO (5 500 projektů) potvrzují výkonnost ESCO průmyslu a jsou využívány tvůrci národní a státní politiky k obhajobě dalšího rozšíření energetických služeb se zaručeným výsledkem.
- Akreditované společnosti podepisují NAESCO Etické zásady, kterými se zavazují k dodržování vysokých standardů při poskytování dodávek a služeb, nebudou předkládat zavádějící nebo přehnané výsledky energetických úspor, budou předkládat pravdivé informace o svých dovednostech a své kvalifikaci, nebudou nepravdivě informovat o schopnostech konkurenčních firem a nebudou obcházet zavedený postup zákazníka pro výběr firmy ESCO. Tyto Etické zásady jsou vymáhány Ombudsmanem, který prověřuje stížnosti zákazníků a ostatních firem ESCO a informuje o porušení Etických zásad Radu NAESCO.

### 3.1.2. Akreditace firem ESCO v Dubaji

Dubaj (jako jeden ze 7 emirátů SAE) - si stanovila ambiciózní cíl ve zlepšení účinnosti užití energie v tomto emirátu, který předpokládá zlepšení ve výši 30 % do roku 2030. Tento cíl je podpořen strategií v Demand Side Management (DSM), na jejíž uplatnění dohlíží Vrchní výbor pro energetiku v Dubaji.

Firmy ESCO (Energy Service Companies), jsou považovány za cennou cestu k dosažení předpokládaných energetických úspor. RSB (Regulatory and Supervisory Bureau of UAE Energy) vyvinulo regulační rámec na podporu trhu firem ESCO, který obsahuje akreditační schéma pro firmy ESCO, standardní kontrakt (vzorový kontrakt), Protokol k měření a verifikaci úspor energie a vody, který vychází z IPMVP (Mezinárodní protokol o měření a verifikaci úspor energie), a také standardizovaný postup pro řešení sporů.

Akreditace firem ESCO má za cíl zvýšit důvěru potenciálních klientů ve smlouvy s těmito firmami tím, že tyto společnosti mají kvalifikované pracovníky, finanční stabilitu a zázemí, a zkušenosti ve spolehlivém dosahování energetických úspor.



Rozhodnutí o akreditaci firmy ESCO provádí akreditační výbor, který oceňuje žádosti podle stanovených kritérií. Výbor má pravomoc jednak akreditovat firmu ESCO a také zrušit akreditaci pokud firma ESCO opakovaně neplní kritéria pro akreditaci. Členové výboru pro akreditaci jsou delegováni RSB (Regulatory and Supervisory Bureau) a Etihad Energy Services (EES). EES bylo ustaveno, aby plnilo úlohu “super-ESCO” v Dubaji, ve spolupráci s ostatními firmami ESCO a dosahovalo úspor ve veřejném i soukromém sektoru.

Akreditační schéma bylo vytvořeno proto, aby

- zajistilo poskytování vysoce kvalifikovaných služeb technicky zdatnými a finančně zdravými společnostmi tak, aby zákazník/ klient nezískal špatnou zkušenost s EPC
- snížilo transakční náklady pro klienta i ESCO tým, že lze identifikovat pro zadávací řízení kvalifikované dodavatele;
- Podněcovalo poskytování větší šíře, propracovanosti a kvality služeb se strany firem ESCO pro zákazníky.

Akreditace si neklade za cíl stanovovat standardy pro projektování, navrhování, technologie a účinnosti zařízení.

Akreditační schéma není přístupné následujícím stranám:

- 1) Subdodavatelům firem ESCO;
- 2) Zaměstnancům (ačkoliv je hodnocena kvalifikace zaměstnanců firmy ESCO).

Schéma nabízí 2 typy akreditace:

- **Plná akreditace** je pro etablované firmy ESCO, které již realizovaly úspěšné projekty EPC a splňují klíčová kritéria. (Plná akreditace stojí 15,000 AED – poplatek za žádost a platí 3 roky).
- **Dočasná akreditace:** aby byl podpořen přístup nových firem ESCO na trh, mohou si firmy bez dostatečného počtu referenčních projektů zažádat o dočasnou akreditaci. Tato dočasná akreditace platí 1 rok, žadatel může získat obnovení této dočasné akreditace 3x za sebou, tedy po 3 roky.

Po uplynutí 3 let musí firma s dočasnou akreditací buď požádat o plnou akreditaci, nebo ze systému odstoupit. Noví žadatelé o dočasnou akreditaci musí mít ve svých řadách pracovníka, který je uznán jako Certified Measurement and Verification Professional (CMVP) – proškolený v IPMVP, a také autorizovaného energetického auditora nebo autorizovaného energetického manažera.

Postup při akreditaci:

- Žádosti jsou podávány elektronicky a zasílány na: ESCOaccreditation@rsbdubai.gov.ae
- Úplná žádost je předložena spolu s úctenou za složení částky 15,000 AED za plnou akreditaci nebo 5,777 AED za dočasnou akreditaci, částky jsou hrazeny na účet “Supreme Council of Energy”.

- **Veškeré podklady a informace předkládané firmami jako součást žádosti o akreditaci jsou zcela důvěrné a mohou být využity pouze pro potřeby hodnocení.**
- Certifikát je vydáván na základě úspěšné žádosti a akreditované ESCO je registrováno v seznamu akreditovaných společností ESCO, který je zpřístupněn na webových stránkách RSB.
- Pro obnovení dočasné akreditace musí žadatel realizovat 3 plné energetické audity za každý rok.
- Úspěšní žadatelé musí provádět jejich obchodní aktivity profesionálním a etickým způsobem v souladu s platnými vládními předpisy a vyhláškami.

Akreditované firmy mají povinnost okamžitě informovat RSB o každé změně ve společnosti, která se týká detailů a zaměstnání certifikovaných expertů.

Akreditované společnosti mohou být ze seznamu akreditovaných společností vyřazeny nebo vystoupit z následujících důvodů:

- pokud nerealizovaly v průběhu roku ani jeden projekt EPC nebo energetický audit;
- byly na ni předloženy stížnosti klienta/ klientů pro neustálé poskytování špatné kvality práce;
- finanční insolvence firmy;
- zanedbání povinností a/nebo podvod;
- zásadní změna struktury společnosti nebo zaměstnanců;
- předložení nepravdivých informací;
- společnost nezaměstnává na plný úvazek experta s certifikací CEA/CEM/CMVP.

Je pouze pravomocí Výboru pro akreditaci vyškrtnout akreditovanou společnost ze seznamu nebo ji dočasně vyřadit na dobu, považovanou za přiměřenou.

Akreditované společnosti musí informovat Výbor pro akreditaci do 1 měsíce od změny ve vlastnické struktuře společnosti, ve finanční situaci, ve struktuře společnosti a od změny v kvalifikaci zaměstnanců. Pokud tak společnost neučiní, vystavuje se riziku vyřazení s Registru akreditovaných firem ESCO.

Registr akreditovaných firem ESCO je veřejný a je přístupný jak soukromým tak veřejným zadavatelům při výběru a výzvě firmám ESCO k předložení nabídek na jakoukoliv takázkou nebo projekt v oblasti energetické účinnosti.

### 3.1.3. Vládní budovy a předkvalifikace firem ESCO v Austrálii

#### **Investice do energeticky úsporných opatření ve vládních budovách v Austrálii (Government Building Energy Efficiency Investment - GBEEI)**

Program investic do energeticky úsporných opatření ve vládních budovách v Austrálii je administrován Ministerstvem rozvoje (Department of State Development - DSD) a klade si za cíl snížit provozní náklady a spotřebu energie zlepšením energetické účinnosti vládou vlastněných budov.

Program bude realizován ve dvou etapách – v první etapě budou identifikovány možnosti zlepšení energetické účinnosti v objektech a areálech, které spotřebovávají 30% z celkové spotřeby energie ve vládních budovách, etapa 2 se zaměří na zbývající objekty.

Schválené projekty musí mít prostou návratnost investice do 7 let. Metoda EPC (Energy Performance Contracting) byla nominována jako hlavní způsob realizace projektů – aby bylo zajištěno, že je výsledek v úsporách dosažen a zaručen. Menší projekty mohou být realizovány procesem měření a verifikace – obdobnému, který je nastaven v Mezinárodním protokolu k měření a verifikaci úspor (International Performance Measurement and Verification Protocol - IPMVP).

Na portálu Ministerstva rozvoje bude sestaven seznam firem ESCO, které se předběžně kvalifikovaly v tomto programu. Předkvalifikace požadovala, aby firmy prokázaly požadované schopnosti v mnoha technických disciplínách, zkušenosti s prováděním projektů EPC a/nebo dosaženou akreditací ve schématu Energy Efficiency Certification Scheme. Budou uznávány zahraniční akreditace v EPC. Firmy musí prokázat také schopnost pracovat v souladu s politikou jihoaustřalského průmyslu (South Australian Industry Participation Policy).

Firmy ESCO, které mají zájem být na seznamu předkvalifikovaných firem, o to mohou požádat kdykoliv po dobu platnosti programu. Program byl publikován i Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Podrobné informace:  
<https://www.tenders.sa.gov.au/tenders/tender/display/tender-details.do?id=39243&action=display-tender-details>

### 3.1.4. Jihoafrická republika a akreditace firem ESCO

Jihoafrická republika nemá ještě plně rozvinutý segment s energetickými službami typu EPC, a na trhu se pohybuje mnoho malých hráčů a pouze několik velkých dominantních firem ESCO. The South African Energy Development Initiative (SANEDI) získala mandát rozvíjet energetický průmysl v Jižní Africe. SANEDI byla rovněž ustanovena jako nezávislý akreditační orgán, který by měl připravit registr firem ESCO jako nástroje na podporu trhu s energetickými službami.

Registr SANEDI firem ESCO umožní akreditaci firem - vyzve firmy, aby předložily své žádosti a vyhodnotí je.

Firmy ESCO, které budou zapsány v registru SANEDI, musí mít technické dovednosti a znalosti, firma musí být finančně stabilní, aby mohla investovat do projektů, a zkušenosti v realizaci projektů EPC – tedy s převzetím rizik za výsledek projektů. Vyhodnocení referenčních projektů je prováděno spolu s hodnocením finančního zdraví firmy.

#### Výhody nezávislé akreditace:

Výhody, pro které bylo rozhodnuto o zavedení nezávislé akreditace firem ESCO bylo mnoho, zejména:

- Získat informace o firmách ESCO s potřebnou reputací – potřebnou kvalitou, jejich kategorizace, informovanost o těchto firmách a stavu na trhu se službami EPC
- Získat technické due diligence o projektech realizovaných a řízených firmami ESCO;
- Zvýšit povědomí a důvěru investorů;
- Poskytnout hodnocení, které by pomohlo překonat bariéru spočívající v nedostatku informovanosti o EPC projektech, realizovaných firmami ESCO
- Zvýšit povědomí o firmách ESCO, které může napomoci vzniku větších projektů ke zvýšení energetické účinnosti.

Plánovaný termín zveřejnění SANEDI ESCO registru byl srpen 2016, seznam firem bude distribuován hned poté pro využití veřejnou správou. Akreditace podléhá poplatku se strany firem ESCO.

### **Orgán pro Měření a verifikaci úspor (Measurement and Verification body)**

Orgán pro M&V je definován jako právní subjekt, který byl akreditován v akreditačním systému Jihoafrické Republiky (South African National Accreditation System (SANAS)) jako subjekt, který disponuje znalostmi, schopnostmi, pracovníky, vybavením a procesy k provádění měření a verifikace úspor. M&V orgán může být složen třeba jen z jedné osoby za předpokladu, že splňuje požadavky všech ustanovení SANS 17020. Během realizace EPC kontraktů musí ESCO jako M&V orgán, být akreditováno SANAS – aby byla zajištěna činnost firmy ESCO v souladu s normami SANS 50010.

### **Klíčové otázky pro prověření schopností firem ESCO**

Návod na ocenění kvality (dovedností a schopností) potenciálních firem ESCO obsahuje následující seznam otázek. Seznam byl převzat z „European PPP Expertise Centre 2012 Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings“.

#### Jak dlouho podniká firma ESCO na trhu s energetickými službami?

- Má firma ESCO prověřenou historii v provádění projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem?
- Může firma ESCO poskytnout seznam spokojených klientů?
- Jaké úspory byly dosaženy v realizovaných projektech?
- Jak byly naplněny úspory v porovnání s předpokládanými výsledky?

#### Schopnosti firmy

- Má firma ESCO klíčové kompetence v energetickém managementu a ve znalosti moderních technologií?
- Má ESCO hluboké organizační dovednosti realizovat projekty včas a nákladově efektivním způsobem?
- Má firma ESCO zavedeny standardní provozní procedury?
- Jsou tyto procesy zdokumentovány? Jakou mají zaměstnanci firmy volnost se od nich odklonit?
- Jaké jsou zkušenosti a znalosti projektového týmu (CVs a přehled realizací) který bude na projektu pracovat a podpůrného personálu?

### Realizace projektu

- Jak zkušená je firma ESCO v minimalizaci nedostatků práce pracovníků na renovaci budovy?
- Jaké školení poskytuje firma ESCO personálu provozovatelů veřejné budovy?
- Jaké má možnosti provozovatel při návrhu, výstavbě a realizaci projektu?
- Jaké možnosti má veřejný provozovatel při výběru dodávaných zařízení, dodavatele technologií a dodavatelských firem?
- Má ESCO nějaká omezení nebo zákaz dodávek technologií, dodavatelů nebo realizačních firem?

### Výkonnost / výsledky projektu

- Garantuje ESCO návratnost všech nákladů projektu z dosahovaných úspor za období zaručených úspor?
- Garantuje ESCO veškeré úspory nebo je jejich část?
- Nese ESCO konečnou odpovědnost za veškeré detaily projektu?

### Financování projektu

- Jak bude projekt financován a s jakou úrokovou sazbou?
- Jsou doloženy veškeré náklady projektu?
- Jak budou účtovány veškeré vícenáklady?
- Jak je zaručena kvalita projektu?
- Budou účtovány stálé ceny práce po dobu projektu?

### Vlastnosti projektu

- Typická realizovaná opatření
- Procesy při návrhu a realizace opatření
- Podpůrné SW systémy

### Proces řízení realizace projektu

- Výběr, využití a kontrola nad subdodavateli

### Kapacita pro realizaci projektů

- Počet souběžně realizovaných projektů, které firma kvalitně zvládá
- Vedení projektů a realizační týmy

### Rozsah služeb

- Jednotlivé služby poskytované v rámci EPC projektu

### Specifické silné stránky firem ESCO

- Služby ESCO obsahují:
  - Předběžné ocenění energetických úspor;
  - Projektové řízení;
  - výstavba opatření včetně nasmlouvání dodávek;
  - uvedení do provozu;
  - proškolení provozovatele;
  - dokumentace výstavby;

- údržba a servis provozovaných zařízení;
- fakturační systém a způsob výpočtu úspor;
- vzdálená měření a ocenění dosahovaných úspor;
- financování projektu;
- jednání o obsahu smlouvy.

#### Finanční stabilita

- dostatečný pracovní kapitál a dostupnost finančních prostředků pro financování projektu;
- dostatečné zkušenosti ve finančním inženýrství na úrovni vedení firmy ESCO;
- vhodné a postačující pojištění; a
- schopnost se vypořádat s nároky na zajištění projektu.

#### Obecně se od firem ESCO očekává:

Prokázat schopnost poskytnout komplexní služby v energetickém řízení, na příslušných segmentech trhu – výroby energie, procesů a zařízení včetně:

- komplexní předběžné ocenění energetických úspor a analýzy proveditelnosti, návrh, projektování, výběr technologií, systémů a variabilních možností ke zlepšení energetické účinnosti bez snížení provozní spolehlivosti a výkonnosti těchto zařízení
  - stavební dohled;
  - školení personálu klienta v efektivním provozování a údržbě instalovaných zařízení;
  - měření a verifikace úspor energie a ostatních zdrojů; and
  - financování těchto projektů.
- Schopnost garantovat, že splátky energeticky úsporných opatření budou závislé na dosahovaných úsporách tak, aby klientovi nevznikly finanční závazky nad rámec ušetřených nákladů.
- rozvíjet své dovednosti s ohledem na související potřeby energetických služeb včetně znalosti instalace a provozování technologií a jejich uplatnění u klienta, např. kotlů, stlačeného vzduchu, klimatizace, větrání, maxima v odběru elektřiny, řízení provozů a zařízení, apod.

<http://www.energycontractsupport.org/how-do-i-implement-an-epc/how-do-i-select-an-esco>

### 3.2. Kritéria kvality v poskytování energetických služeb se zárukou v ČR

Návrh kritérií se týká jak kvality služeb poskytovatelů energetických služeb, tak poradenských společností, při přípravě a realizaci projektu EPC.

### 3.2.1. Rozsah poskytovaných energetických služeb firmami ESCO

Firmy energetických služeb poskytují svým zákazníkům v ČR zejména následující škálu služeb vztahujících se k energetickému hospodářství v objektu/areálu zákazníka.

**Tabulka 1: Poskytované služby a kritéria kvality - ESCO**

| Poskytované služby   | Kritéria kvality  |
|--|---|
| Návrh energeticky úsporných opatření, garantovaných úspor a ceny projektu                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostatečná úroveň /Podrobnost popisu úsporných opatření v nabídkách</li> <li>• Maximální rozsah navrhovaných opatření ve vztahu k jednotlivým systémům: <ul style="list-style-type: none"> <li>- osvětlení</li> <li>- motory a pohony</li> <li>- systémy vytápění, větrání a klimatizace</li> <li>- řídicí systémy</li> <li>- vylepšení obálky budovy</li> </ul> </li> <li>• Úroveň jednání/ odbornost, srozumitelnost uchazečů při prezentaci obsahu nabídek</li> <li>• Profesionalita uchazečů v reakci na požadované úpravy nabídky</li> <li>• Úroveň spolupráce s vybraným uchazečem během jednání o konečné podobě smlouvy</li> </ul> |
| Zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření,               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provádění projektové a realizační dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy a kvalitativně odpovídají požadavkům na tyto práce.</li> </ul>   |
| Vyřízení náležitostí spojených se získáním příslušných povolení (stavební povolení apod.), | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCO je aktivní při zajištění všech podkladů a při jednání se stavebními úřady a dalšími orgány</li> </ul>   |
| Zajištění financování navržených opatření  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanční zdraví firmy</li> <li>• Dostupnost finančních zdrojů proé financování výstavby</li> </ul>   |
| Dodávka a montáž navržených úsporných opatření, uvedení do provozu a předání zákazníkovi,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosahování projektovaných parametrů dle dokumentace a nabídky,</li> <li>• Dodržení norem z hlediska kvality prostředí</li> <li>• Kontrola nad subdodavateli – nad kvalitou prací i dodaných zařízení (soulad s nabídkou)</li> <li>• Aktivita při řešení případných reklamací (v dohodnutých termínech, v odpovídající kvalitě)</li> <li>• Aktivita ESCO v oblasti optimalizace přínosů úsporných opatření (předkládání návrhů dalších opatření, apod.)</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| Poskytování dalších činností v souladu se smlouvou (záruka za jakost, zajištění oprav apod.),  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Záruky jsou zakotveny smluvně, ESCO koná v plném souladu se smlouvou</li> </ul>  |
| Zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCO předkládá klientovi dokumentaci skutečného provedení, a podklady pro zaúčtování energeticky úsporných opatření do majetku klienta</li> </ul>  |
| Vypracování provozního řádu, zaškolení obsluhy a pravidelné školení obsluhy po dobu trvání smlouvy,                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Školení obsluhy je kvalitní a znalosti provozovatele jsou ověřeny</li> <li>• Jsou vypracovány pokyny pro obsluhu zařízení, jsou jasně vymezeny a schváleny odpovědnosti jednotlivých stran za činnosti v rámci obsluhy a provozování zařízení</li> </ul>   |
| Záruka za dosažení smluvně sjednaných garantovaných úspor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Záruka /sankce poskytnuta ve výši nedosažených úspor</li> <li>• Korektní jednání při vyhodnocování úspor, dodržení postupů dle smlouvy</li> <li>• Ochota ESCO hradit finanční hodnotu méněúspory, pokud v některém roce trvání smlouvy vznikla</li> </ul>  |
| Sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu (provádění energetického managementu) v souladu s IPMVP. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoká kvalita služeb poskytování energetického managementu, energetický management vymezen sváým rozsahem ve smlouvě je zcela naplňován</li> <li>• Úplnost a přehlednost zpráv zpracovaných ESCO o vyhodnocení úspor</li> <li>• Dodržení smluvních závazků týkajících se období garance (dodržení termínů, kvality, apod.)</li> </ul> |

### 3.2.2. Rozsah poskytovaných poradenských služeb a kritéria jejich kvality

**Tabulka 2: Poskytované služby a kritéria kvality – poradenské firmy**

| Poskytované služby                                   | Kritéria kvality  |
|--|---|
| Kvalifikovaní posouzení proveditelnosti projektu EPC | <p>Poradce je odborně vybaven, aby kvalitně realizoval následující činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyzovat stav objektů, potřeb objektů při zohlednění očekávání vlastníka, možností vlastníka</li> <li>• Analyzovat potenciál úspor, návratnost projektu EPC</li> <li>• Projednat povinná opatření, vysvětlit souvislosti se stavebními opatřeními, možnosti kombinace se</li> </ul> |



| Poskytované služby   | Kritéria kvality  |
|--|---|
|  | zateplením a výměnou oken, atd. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provést výběr objektů do projektu EPC</li> <li>• Projednat parametry projektu EPC (splatnost a délka smlouvy), způsob financování</li> <li>• Připravit podklady pro rozhodnutí zadavatele o realizaci projektu EPC</li> </ul>  |
| Kvalitní zpracování zadávací dokumentace                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava kvalifikačních požadavků, zadávací dokumentace včetně podrobné technické části, podrobnosti k hodnotícím kritériím a k návrhu smlouvy a jejích příloh</li> <li>• Zadávací dokumentace je úplná a v souladu s požadavky ZZVZ</li> </ul>  |
| Kvalifikovaná asistence zadavateli ve výběrovém řízení, vedeném jako JŘSÚ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava podkladů pro VVZ</li> <li>• Příprava potřebných protokolů a organizace komisí</li> <li>• Organizace prohlídek objektů, kvalitní úroveň poskytování informací (zpracoval facilitátor z prohlídky zápis a rozeslal jej uchazečům?)</li> <li>• Příprava dodatečných informací v návaznosti na dotazy uchazečů</li> <li>• Podpora zadavateli/vedení jednání o předběžných nabídkách účastníků VŘ</li> <li>• Kvalifikované posouzení předložených předběžných nabídek včetně posouzení způsobu vyhodnocení a dokladování dosažených úspor energie a nákladů</li> <li>• Podpora během jednání o smlouvě s vybraným uchazečem</li> </ul> |
| Asistence během výstavby energeticky úsporných opatření                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poradce/facilitátor poskytuje odbornou pomoc při kontrole instalace energeticky úsporných opatření - během období výstavby (je-li požadováno)</li> </ul>   |
| Asistence během období garance - energetický management, vyhodnocení úspor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poradce poskytne kvalifikovanou pomoc při posouzení vyhodnocení úspor (zpracovaného ESCO)</li> <li>• Poradce poskytne klientovi pomoc při jednání s ESCO o výsledcích projektu (byla-li taková asistence požadována)</li> </ul>  |

### 3.3. Hodnocení kvality firem ESCO dle „European PPP Expertise Centre 2012 Guidance“

S využitím návodu na ocenění kvality (dovedností a schopností) firem ESCO dle „European PPP Expertise Centre 2012 Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings“ a na základě zkušeností s realizací projektů energetických úspor metodou EPC jsou uvedeny požadavky na schopnosti firem ESCO a dokumenty, kterými by bylo vhodné prokázání schopností doložit. Ne všechny schopnosti lze však doložit - některé schopnosti lze ale ověřovat pohovorem komise /popisem se strany ESCO, apod.

Schopnosti firem ESCO dle „European PPP Expertise Centre 2012 Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings“ zahrnují:

- Technické a manažerské schopnosti připravit komplexní projekty energetických úspor, které jsou definovány jako projekty zahrnující osvětlení, účinné motory a pohony, opatření v oblasti vytápění, větrání, spotřeby vody, klimatizace;
- Technické a řídicí dovednosti poskytnout úplný rozsah energetických služeb, který zahrnuje energetické audity, zajištění nebo poskytnutí financování projektu, vytvoření projektové dokumentace a realizační dokumentace, zajištění výstavby, případně i provozu a zajištění údržby, dokladování a verifikace úspor energie v souladu s akceptovanou praxí v průmyslu.
- Pravidelnou zkušenost v návrhu energeticky úsporného projektu – tedy opakovanou schopnost navrhnout/ připravit projekt, na jehož ověřitelných výsledcích ve snížení nákladů je závislá splatnost projektu.

**Tabulka 3: Návrh kritérií pro splnění kvalifikačních předpokladů firem energetických služeb**

| Činnost – požadavky – vzor<br>European PPP Expertise Centre 2012<br>Guidance on Energy Efficiency in<br>Public Buildings                              | Způsob prokázání - doklad   |
|---|---|
| <b>Opakovaná schopnost navrhnout/ připravit projekt, na jehož ověřitelných výsledcích ve snížení nákladů je závislá splatnost projektu.</b>           |   |
| <u>Jak dlouho podniká firma ESCO na trhu s energetickými službami?</u>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Má firma ESCO prověřenou historii v provádění projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem?</li> </ul> | <p><b>Prokázání:</b><br/>Seznam realizovaných projektů<br/>Podrobnosti k realizovaným projektům<br/>Prokázání minimálně tříletých zkušeností v oblasti poskytování energetických služeb se zárukou, anebo minimálně tříletých zkušeností v oblasti renovací energetického hospodářství pro dosavadní zákazníky.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Může firma ESCO poskytnout seznam spokojených klientů?</li> </ul>  | <p><b>Způsob prokázání</b><br/>Uvedení kontaktních osob a spojení na ně pro ověření údajů a výsledků.</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaké úspory byly dosaženy v realizovaných projektech?</li> </ul>   | <p><b>Prokázání:</b><br/>Údaje o dosažených úsporách.<br/>Prohlášení k dosaženým garantovaným úsporám.<br/>Roční průběžné zprávy k vyhodnocení úspor, podepsané klientem za minimálně 3 projekty, alespoň 2 hodnotící</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | období   |
| <b>Technické a manažerské schopnosti firmy ESCO připravit komplexní projekty energetických úspor</b>  |  |
| <b>Rozsah služeb</b>  |  |
| <p>Dodávané služby běžně obsahují:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předběžné ocenění energetických úspor;</li> <li>• Projektové řízení;</li> <li>• výstavba opatření včetně nasmlouvání dodávek a prací;</li> <li>• uvedení do provozu;</li> <li>• proškolení provozovatele;</li> <li>• dokumentace výstavby;</li> <li>• údržba a servis provozovaných zařízení;</li> <li>• fakturační systém a způsob výpočtu úspor;</li> <li>• vzdálená měření a ocenění dosahovaných úspor;</li> <li>• financování projektu;</li> </ul> | <p>Lze předpokládat, že firma energetických služeb žádající o certifikaci dodává uvedený soubor základních služeb a že lze tento soubor služeb ověřit v již realizovaných projektech.</p> <p><b>Prokázání schopností:</b></p> <p>a) rozsah prací v návaznosti na seznam opatření v referenčních projektech</p> <p>b) Pro kvalifikaci firem energetických služeb je požadována specifikace předmětů podnikání. Stávající firmy energetických služeb podnikají na základě živnostenského oprávnění, které obvykle obsahuje následující živnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provádění staveb, jejich změn a odstraňování,</li> <li>• projektová činnost ve výstavbě,</li> <li>• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona <ul style="list-style-type: none"> <li>- správa a údržba nemovitostí,</li> <li>- inženýrská činnost v investiční výstavbě,</li> <li>- činnost technických poradců v oblasti energetiky.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dalšími živnostmi, na základě kterých stávající firmy energetických služeb podnikají, dále mohou být:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,</li> <li>• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,</li> <li>• montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel,</li> <li>• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona <ul style="list-style-type: none"> <li>- poradenská a konzultační činnost, zpracování odporých studií a posudků,</li> <li>- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,</li> <li>- poskytování technických služeb.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Prokázání manažerských schopností:</b><br/>CV vedoucího projektu</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předběžné ocenění energetických úspor a analýza proveditelnosti, návrh, projektování, výběr technologií, systémů a variabilních možností ke zlepšení energetické účinnosti</li> </ul>  | <p><b>Prokázání:</b><br/>Seznamem provedených zakázek s popisem realizovaných opatření</p>   |

|   |   |
|---|---|
| bez snížení provozní spolehlivosti a výkonnosti těchto zařízení.  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaké jsou zkušenosti a znalosti projektového týmu (CVs a přehled realizací) který bude na projektu pracovat a podpůrného personálu?</li> </ul> | <p><b>Prokázání:</b><br/>Složení týmu, který je pro poskytování energetických služeb obvykle využíván.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V týmu firmy energetických služeb, která realizuje projekty EPC, musí být osoby s autorizací ČKAIT, které jsou u firmy v zaměstnaneckém poměru (nebo ve smluvním vztahu s touto firmou). Tyto autorizace jsou požadovány pro obor „technika prostředí staveb“ – specializace technická zařízení (inženýr) nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (technik), nebo pro obor „technologická zařízení staveb“.</li> </ul> <p>Kromě autorizovaného inženýra, budou v týmu vyjmenovány osoby s následujícím zaměřením:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>projektový manažer – obchodní zástupce</b>, který je především ve stálém obchodním kontaktu se zákazníkem, sjednává smluvní záležitosti projektu a dále kalkuluje finanční náležitosti celého projektu se zapracováním odkladu splátek úvodní investice, finančních nákladů v návaznosti na použitou úrokovou míru a nákladů spojených se službami při provádění energetického managementu,</li> <li><b>energetický specialista</b>, který navrhuje jednotlivá energeticky úsporná opatření pro celý komplex řešení, včetně jejich finančního ocenění, a dosažitelný potenciál úspor energie,</li> <li><b>realizační manažer/ vedoucí projektu (výstavby a provozování)</b>, který připravuje a provádí realizaci navržených energeticky úsporných opatření, včetně zajištění zpracování realizační projektové dokumentace, organizace instalace jednotlivých opatření a jejich uvedení do provozu,</li> <li><b>energetický manažer (specialista odpovědný za plnění úspor)</b>, který průběžně sleduje a vyhodnocuje provoz instalovaných opatření s tím, že soustřeďuje potřebné informace o dosažených spotřebách sledovaných parametrů (obvykle spotřeby energie a vody), zjišťuje a řeší případné odchylky od očekávaných standardních hodnot a zpracovává dosahované výsledky do zpráv.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaké má možnosti provozovatel při návrhu, výstavbě a realizaci projektu?</li> </ul>  | Jednání s účastníky VŘ v průběhu JŘSÚ   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaké možnosti má veřejný provozovatel při výběru dodávaných zařízení, dodavatele technologií a dodavatelských</li> </ul>                       | Jednání s účastníky VŘ, zadavatel ale nemá oprávnění vynucovat si konkrétní dodavatele, může ale žádat soupis dodávaných technologií a soupis možných subdodavatelů   |

|   |   |
|---|---|
| firem?  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Má ESCO nějaká omezení nebo zákaz dodávek technologií, dodavatelů nebo realizačních firem?</li> </ul>  | <p>Informace formy ESCO (např. nezbytnost používat konkrétní technologie, zejména vlastní výroby) – jak přistupuje k zajištění dodávek a prací - nemusí již se omezovat na vlastní technologie, nejsou omezení</p> <p>Firmy mohou mít seznamy zakázaných subdodavatelů (black list).</p>  |
| <b>Technické a řídicí dovednosti poskytnout úplný rozsah energetických služeb</b>   |   |
| <b>Kapacita pro realizaci projektů</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Má firma ESCO klíčové kompetence v energetickém managementu a ve znalosti moderních technologií?</li> </ul>  | <p><b>Prokázání:</b></p> <p>a) Certifikace v ISO 50001, nebo</p> <p>b) Popis klíčových osob v týmu a jejich kompetence (předložení CV a referenčních projektů, za které tyto osoby odpovídaly) a postupy aplikované v řízení a vyhodnocení spotřeby energie u klienta na objektech v projektu EPC - obsah managementu zaváděného u klienta minimum by mělo být definováno</p> <p>c) Znalosti moderních technologií? Popis firmou ESCO jak zajišťuje</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Má ESCO hluboké organizační dovednosti realizovat projekty včas a nákladově efektivním způsobem?</li> </ul>  | <p>a) Certifikace osob v projektovém řízení/managementu, nebo</p> <p>b) popis klíčových osob v týmu a jejich kompetence (předložení CV a referenčních projektů, za které tyto osoby odpovídaly),</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Má firma ESCO zavedeny standardní provozní procedury? Jsou tyto procesy zdokumentovány? Jakou mají zaměstnanci firmy volnost se od nich odklonit?</li> </ul> | <p><b>Prokázání:</b></p> <p>Ve firmě energetických služeb je nastaven systém řízení kvality a interní kontrolní systémy vycházející ze systémů řízení kvality definovaných podle systému managementu jakosti (například v podobě ISO 9001:2008).</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technické a řídicí dovednosti poskytnout úplný rozsah energetických služeb</li> </ul>               | <p>Aby ESCO získalo akreditaci, musí předvést/demonstrovat/ ukázat technické a manažerské schopnosti/dovednosti navrhnout a realizovat projekty, které zahrnují četné technologie, včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výroba a rozvod tepla a elektřiny</li> <li>• tepelné hospodářství;</li> <li>• chladicí zařízení;</li> <li>• řízení energetických systémů a systémy měření a regulace;</li> <li>• osvětlení;</li> <li>• opatření v oblasti spotřeby elektrické energie (instalace kogeneračních jednotek, výměna transformátorů, kompenzace účinníku apod.)</li> <li>• systémy větrání a klimatizace;</li> <li>• úspory na spotřebě vody;</li> <li>• stavební opatření (doplňkově a výjimečně v podobě dílčího zateplení nebo výměny oken).</li> </ul> <p>Firmy ESCO musí také předvést schopnost poskytnout úplný rozsah služeb potřebných pro komplexní projekt energetických úspor, včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• energetické audity</li> <li>• příprava prováděcí a projektové dokumentace</li> <li>• poskytnutí nebo získání financování projektu</li> <li>• řízení výstavby</li> <li>• uvedení do provozu (zkoušky, testy)</li> <li>• provozování a údržba energeticky účinných technologií</li> <li>• verifikace energetických úspor</li> </ul> <p>Jednotlivé části energetického hospodářství zákazníka jsou do projektu zahrnuty s ohledem na potenciál úspor, jaký v dané oblasti opatření mohou vytvořit. Do projektu nemusí být zahrnuta opatření ve všech částech energetického hospodářství, co závisí také na představě zákazníka, zda například neomezí opatření jen na některé oblasti.</p> <p><b>Prokázání:</b><br/>Smlouvy ESCO na vybrané projekty<br/>CV členů týmu EPC</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jak zkušená je firma ESCO v minimalizaci nedostatků práce pracovníků na renovaci budovy?</li> </ul> | <p><b>Prokázání:</b><br/>Je stanoven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>realizační manažer /projektový manažer</b>, který připravuje a provádí realizaci navržených energeticky úsporných opatření, včetně zajištění zpracování realizační projektové dokumentace, organizace instalace jednotlivých opatření a jejich uvedení do provozu</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaké školení poskytuje firma ESCO personálu provozovatelů veřejné budovy?</li> </ul>  | <p><b>Prokázání:</b><br/>Seznam činností v rámci smlouvy – doposud není přesně smluvně specifikováno<br/>Jsou předávány postupy, návody k obsluze, proškolení před předáním.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Energetický management</li> </ul>   | <p>Firmy energetických služeb nabízejí zpravidla spolu s energetickými službami i energetický management. ČSN ISO 50001 specifikuje požadavky na vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií s cílem dosahovat snižování energetické náročnosti. Pro firmy energetických služeb, které mají zájem získat certifikaci, je <b>znalost dané normy považována za standard.</b><br/><b>Ale:</b><br/><b>Energetický management prováděný firmami ESCO nemá vést k zavedení ISO 50001.</b></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Způsob měření a verifikace úspor energie a ostatních zdrojů</li> </ul>  | <p>U firem energetických služeb se počítá se znalostí <b>protokolu IPMVP</b> (International Performance Measurement and Verification Protocol) a jeho uplatňování v praxi poskytování energetických služeb. Význam IPMVP spočívá především v definované metodice tvorby plánu <b>M&amp;V</b> (měření a verifikace), který je již u energeticky úsporných projektů tohoto druhu nedílnou součástí smlouvy o poskytování energetických služeb. Aplikace vybraných požadavků protokolu IPMVP je u žadatelů o certifikaci považována za standard a pro udělení certifikace je nezbytná.</p> <p><b>Prokázání znalosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) absolvováním přezkoušení nebo</li> <li>b) absolvováním povinného školícího kurzu vybraných osob?</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Schopnost garantovat, že splátky energeticky úsporných opatření budou závislé na dosahovaných úsporách tak, aby klientovi nevznikly finanční závazky nad rámec ušetřených nákladů (pokud není zadavatelem stanoveno jinak)</li> </ul> | <p>Tato schopnost v ČR předpokládána – je stanoveno vzorovou smlouvou – v CR jako fixní splátky (anuita) kryté garantovanou úsporou.</p> <p><b>Prokázání:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lze požadovat potvrzení zadavatelů nebo čestné prohlášení, že byla použita standardní smlouva o poskytování služeb se zaručeným výsledkem podle vzoru MPO a APES, ze které tato zásada vyplývá</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Podpůrné SW systémy</li> </ul>  | <p>Popis poskytnutý firmou</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantuje ESCO návratnost všech nákladů projektu z dosahovaných úspor za období zaručených úspor?</li> </ul>  | <p>Ano, pokud není zadavatelem požadováno jinak</p> <p><b>Prokázání:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Popis předložený firmou, doložit lze smlouvou</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nese ESCO konečnou odpovědnost za veškeré detaily projektu?</li> </ul>                              | <p>Ve fázi návrhu a realizace ano<br/>Popsáno kdo zač odpovídá ve smlouvě</p>   |
| <b>Proces řízení realizace projektu</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Výběr, využití a kontrola nad subdodavateli</li> </ul>  | <p><b>Prokázání:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osvědčení klienta týkající se průběhu výstavby opatření – termíny, kvalita</li> <li>Popis firmou ESCO nebo podání vysvětlení komisi</li> </ul>                          |
| <b>Finanční stabilita</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dostatečný pracovní kapitál a dostupnost finančních prostředků pro financování projektu;</li> </ul> | <p><b>Prokázání:</b><br/>Rozvaha a výsledovka (výkaz zisků a ztrát)</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>vhodné a postačující pojištění</li> </ul>   | <p><b>Prokázání:</b><br/>Předložení pojistné smlouvy – je nutné stanovit výši a typ pojištění? Požaduje se vždy podle ceny a obsahu projektu, ve smlouvě cena nebývá, jaké požadovat pojištění??</p>                                    |
| <b>Financování projektu</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jak byl projekt financován a s jakou úrokovou sazbou?</li> </ul>                                    | <p><b>Prokázání</b><br/>opis předložený firmou, ale vyplývá i z osvědčení klientů – osvědčení lze rozšířit, aby zahrnovalo i potvrzení dodavatelského úvěru<br/>Odkup pohledávky – doložení rozsahem projektů a jejich financováním</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jsou doloženy veškeré náklady projektu?</li> </ul>  | <p>Netřeba doložení?<br/>Vyplývá ze smlouvy<br/>Cena projektu je konečná</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jak budou účtovány veškeré vícenáklady?</li> </ul>  | <p>Netřeba dokládat?<br/>Vícenáklady nejsou ze smlouvy předpokládány na smluvně stanovená opatření, pouze na dodatečná opatření a případný nezbytný archeologický či geologický průzkum, který nemohla firma ESCO předpokládat.</p>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jak je zaručena kvalita projektu?</li> </ul>  | <p>Garantovanou úsporou</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Budou účtovány stálé ceny práce po dobu projektu?</li> </ul>  | <p>Energetický management – umožněno navýšení podle průměru spotřebitelských cen</p>  |
| <b>Obecné požadavky</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodržování etického kodexu</li> </ul>   | <p>Podpis Kodexu</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekonomická způsobilost</li> </ul>   | <p>Výpis z Obchodního rejtríku<br/>Výpis ze živnostenského rejtríku<br/>nebo<br/>Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů</p>  |



## 4. NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE PRO FIRMY ENERGETICKÝCH SLUŽEB

### 4.1. Návrh variant certifikace

Certifikace firem energetických služeb je určena pro firmy, které v současné době energetické služby se zárukou poskytují a mají již s jejich poskytováním určité zkušenosti. Zkušenosti s poskytováním energetických služeb řešených metodou EPC lze definovat v podobě minimálně tříleté historie, kdy firma realizovala projekty, u nichž již proběhla minimálně dvě roční vyhodnocení skutečně dosažených úspor. Tuto certifikaci lze nazvat „úplná“ (certifikace 1. stupně).

Certifikovat se však mohou také „nově založené“ firmy energetických služeb či stávající firmy, které mají v úmyslu o energetické služby řešené metodou EPC rozšířit své portfolio. Základním předpokladem pro úspěšnost certifikace takových firem je dlouhodobý a přetrvávající úmysl vstoupit na trh energetických služeb a nepřetržité úsilí o rozšiřování zkušeností a kompetencí v oboru. Takováto certifikace bude „dočasná“ (certifikace 2. stupně).

Certifikace firem energetických služeb je v roce 2017 určena pouze pro stávající **firmy energetických služeb – jako úplná certifikace**. Návazně může být uvažováno o „dočasné“ certifikaci pro firmy, které se poskytováním energetických služeb se zárukou začínají vážně zabývat a jsou pevně rozhodnuty o tuto službu rozšířit své portfolio, tedy pro „nově založené“ firmy energetických služeb.

Předpokládá se, že určitá forma certifikace bude výhledově uplatněna také pro poradenské firmy, které pomáhají zákazníkům u projektů EPC připravit a zorganizovat veřejnou zakázku na výběr poskytovatele energetických služeb.

### 4.2. Systémy certifikovaných dodavatelů v ČR

#### 4.2.1. Systém certifikovaných dodavatelů a požadavky ZZVZ

Systém certifikovaných dodavatelů je upraven v části dvanácté zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Dle § 233 ZZVZ v systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění kvalifikace nebo její části.

Dle § 234 ZZVZ lze s platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

#### § 233 Systém certifikovaných dodavatelů

V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění kvalifikace nebo její části.

#### § 234 Prokazování certifikátem

(1) Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

(2) Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d).

(3) Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### § 235 Schválení systému

(1) Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat.

(2) V žádosti se uvádí popis systému certifikovaných dodavatelů a pravidla jeho použití.

(3) Pravidla použití systému certifikovaných dodavatelů obsahují alespoň

- a) název systému certifikovaných dodavatelů,
- b) identifikační údaje správce systému,
- c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů,
- d) postup při vydání certifikátu,
- e) vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje,
- f) vymezení profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace, jejíž splnění bude v systému certifikovaných dodavatelů posuzováno,
- g) vymezení dokladů, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikace podle písmene f) a základní způsobilosti,
- h) postup při posouzení prokázání kvalifikace,
- i) pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu a
- j) internetovou adresu, na které bude správce systému plnit povinnosti k uveřejnění podle tohoto zákona.

(4) Certifikát se vydává na základě žádosti dodavatele. Správce systému sdělí dodavateli bez zbytečného odkladu, jak bylo o jeho žádosti rozhodnuto.

(5) Doklady, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikace podle odstavce 3 písm. g), nesmí přesahovat rozsah, který může požadovat zadavatel. Po dodavateli se sídlem v jiném členském státě nelze vyžadovat více dokladů než po osobě se sídlem v České republice.

(6) Postupy pro prokázání kvalifikace podle odstavce 3 písm. g) umožní, po předložení závazku podle § 83 odst. 1 písm. d), prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob podle § 82 nebo 83 obdobně.

(7) Ministerstvo pro místní rozvoj schválí systém certifikovaných dodavatelů, pokud systém splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

#### § 236 Změna a zrušení systému

(1) Změna systému certifikovaných dodavatelů se provádí na základě žádosti správce systému a postupuje se podle § 235 obdobně.

(2) Pokud Ministerstvo pro místní rozvoj zjistí, že systém certifikovaných dodavatelů nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy nebo se změnila podmínky, za kterých byl schválen, vyzve správce systému, aby zjištěné nedostatky odstranil a tuto skutečnost Ministerstvu pro místní rozvoj doložil. Neodstraní-li správce systému nedostatky ve stanovené lhůtě, Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne o zrušení tohoto systému.

(3) Systém certifikovaných dodavatelů může správce systému zrušit také písemným oznámením Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém certifikovaných dodavatelů je zrušen dnem doručení tohoto oznámení Ministerstvu pro místní rozvoj nebo jiným dnem uvedeným v tomto oznámení.

(4) Zrušení systému certifikovaných dodavatelů nemá za následek ztrátu platnosti certifikátů vydaných v rámci tohoto systému před jeho zrušením.

#### § 237 Povinnosti správce systému

(1) Správce systému zajistí, aby systém certifikovaných dodavatelů trvale splňoval podmínky stanovené tímto zákonem.

(2) Správce systému vede evidenci vydavatelů certifikátů, vydaných certifikátů a dodavatelů, kterým byl certifikát vydán.

(3) Správce systému umožní neomezený dálkový přístup k této evidenci a k pravidlům použití systému certifikovaných dodavatelů.

#### § 238 Vydavatel certifikátu

Certifikát vydává akreditovaný subjekt posuzování shody podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky.

#### § 239 Certifikát

(1) Certifikát obsahuje alespoň

- a) identifikační údaje vydavatele certifikátu,
- b) název systému certifikovaných dodavatelů,
- c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů,
- d) identifikační údaje dodavatele,
- e) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou se certifikát vydává,

- f) druh a případně kategorii veřejných zakázek, pro kterou se certifikát vydává,
- g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikace,
- h) případný rozsah závazku podle § 83 odst. 1 písm. d) a identifikační údaje osoby, které z něj vyplývají povinnosti,
- i) rozsah prokázání kvalifikace,
- j) datum vydání certifikátu,
- k) platnost certifikátu.

(2) Certifikát se vydává v jazyce českém v listinné nebo elektronické podobě.

(3) Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

#### § 240 Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu

(1) Dodavatel bezodkladně oznamuje vydavateli certifikátu změny, které mohou mít za následek, že dodavatel již není kvalifikovaný v rozsahu uvedeném v certifikátu.

(2) Vydavatel certifikátu změny posoudí a v případě jejich vlivu na správnost údajů uvedených v certifikátu certifikát odejme nebo vydá certifikát nový.

(3) Vydavatel certifikátu odejme certifikát také, pokud dodavatel nespĺňuje podmínky pro vydání certifikátu nebo pokud zjistí, že podklady pro vydání certifikátu neodpovídají skutečnosti.

#### (2) Další možnosti regulace „certifikace“ dle ZZVZ

§ 37 odst. 7 ZZVZ stanoví, že vláda může nařízením stanovit:

- a) některé závazné podmínky účasti v zadávacím řízení v určitých kategoriích veřejných zakázek a rozsah jejich používání, nebo
- b) bližší podmínky pro posuzování přiměřenosti některých podmínek účasti v zadávacím řízení a rozsah jejich používání.

#### 4.2.2. Existující obdobný systém certifikace

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (dále jen „Systém“) je spravován Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, který rovněž vydává pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů (dále jen "Pravidla systému"). Viz blíže [http://www.sps.cz/RDS/\\_deail\\_new.asp?id=3759&type=SSCD\\_](http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=3759&type=SSCD_)

V rámci svého informačního systému ([www.sps.cz/registr](http://www.sps.cz/registr)) uvádí správce systému, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Registr certifikovaných stavebních dodavatelů, veřejně přístupný dálkovým bezplatným přístupem.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Viz blíže [http://www.sps.cz/RDS/\\_deail\\_new.asp?id=3759&type=SSCD](http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=3759&type=SSCD)

„Certifikační orgán pro kvalifikaci (COK) je subjekt, který je uznán jako odborně způsobilý a spolehlivý pro provádění kvalifikačního řízení. Pro svoji činnost má vydané osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Se správcem systému má uzavřenou smlouvu o náležitostech, souvisejících s Pravidly systému. Před započítáním své činnosti je povinen oznámit získání akreditace správci systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci s přílohou jako důkaz jeho způsobilosti, že jeho postupy jsou v souladu s Pravidly systému a s evropskými požadavky na certifikační orgány. V Systému certifikovaných stavebních dodavatelů je zapsán do evidence certifikačních orgánů pro kvalifikaci v Registru certifikovaných stavebních dodavatelů.“<sup>2</sup>

### 4.3. Systém certifikovaných poskytovatelů energetických služeb (se zaručeným výsledkem)

#### 4.3.1. Žádost MPO

Systém certifikovaných dodavatelů, tedy i systém certifikovaných poskytovatelů energetických služeb (se zaručeným výsledkem), schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj, a to na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat (Ministerstvo průmyslu a obchodu). V žádosti se uvádí popis systému certifikovaných dodavatelů a pravidla jeho použití.

Tabulka 4: Žádost MPO

|  |  |
|--|--|
| a) název systému certifikovaných dodavatelů -                | <b>Systém certifikovaných poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem</b>  |
| b) identifikační údaje správce systému –                     | MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 00 Praha 1) - MPO jako správce systému předloží ke schválení pravidla systému certifikovaných poskytovatelů energetických služeb MMR a povede jeho seznam   |
| c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů, | <p><b>Vydavatel certifikátu:</b> Certifikát vydává Český institut pro akreditaci, o.p.s.</p> <p><b>Administrátor systému</b></p> <p>Asociace poskytovatelů energetických služeb, která bude zajišťovat organizaci školení a kurzů pro nové zájemce o získání certifikace a připravovat formální i organizační záležitosti ve věci samotné certifikace firem energetických služeb.</p> <p><b>Odborná (akreditační) komise – posuzovatel žádostí</b></p> |

<sup>2</sup> Viz [http://www.sps.cz/RDS/\\_deail\\_new.asp?id=3761&type=SCSD-eCO](http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=3761&type=SCSD-eCO)

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Vydavatel certifikátu</b></p> <p>Český institut pro akreditaci, o.p.s.</p> <p><b>Odvolační orgán</b></p>   |
| d) postup při vydání certifikátu - doplnit  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podání žádosti o certifikaci</li> <li>2. Vyjádření administrátora (APES) k žádosti</li> <li>3. Posouzení žádosti</li> <li>4. Postoupení schválené žádosti vydavateli certifikátu</li> <li>5. Zveřejnění certifikované firmy energetických služeb na seznamu certifikovaných firem</li> </ol>   |
| e) vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje,   | Projekty realizované metodou EPC – viz definice  |
| f) vymezení profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace, finanční způsobilosti a technické kvalifikace, jejíž splnění bude v systému certifikovaných dodavatelů posuzováno, | <p><b>Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z SKD</li> <li>• Osvědčení ČKAIT pro obory: „technologická zařízení staveb“ nebo „technik prostředí staveb – specializace technická zařízení“ nebo „technik prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika“.</li> <li>• Živnostenské oprávnění: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ provádění staveb, jejich změn a odstraňování,</li> <li>○ projektová činnost ve výstavbě,</li> <li>○ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>○ správa a údržba nemovitostí,</li> <li>○ inženýrská činnost v investiční výstavbě,</li> <li>○ činnost technických poradců v oblasti energetiky.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Ekonomická a finanční způsobilost:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Výkaz zisků a ztrát za předchozí 3 období</li> </ul> <p><b>Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.</li> <li>• Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období (tj. v posledních 3 letech před předložením žádosti) realizoval alespoň 3 projekty v oblasti poskytování energetických služeb se zaručeným</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>výsledkem ve finanční hodnotě realizovaných opatření minimálně 3 mil. Kč bez DPH za každý takový projekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>v případě všech uvedených referenčních projektů bude ukončeno alespoň první zúčtovací období a současně budou uvedeny pouze takové referenční projekty, u nichž došlo k dosažení objednateli garantovaných úspor. Budou předloženy zúčtovací zprávy za poslední zúčtovací období.</li> </ul> |
| g) vymezení dokladů, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikace podle písmene b) základní způsobilosti dle ust. § 74 ZZVZ | <p>Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti</p> <p><i>(zadavatel ale ve VŘ stejně musí požadovat znovu – platnost potvrzení pouze rok)</i></p>   |
| h) postup při posouzení prokázání kvalifikace,  | viz pravidla postupu odborné (akreditační) komise  |
| i) pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu a  | viz text dále  |
| j) internetovou adresu, na které bude správce systému plnit povinnosti k uveřejnění podle tohoto zákona.                                | www.apes.cz  |

#### 4.3.2. Obsah certifikátu

Tabulka 5: Obsah certifikátu

|   |   |
|---|---|
| a) identifikační údaje vydavatele certifikátu -                   | <b>Český institut pro akreditaci, o.p.s.</b>  |
| b) název systému certifikovaných dodavatelů -                     | Seznam certifikovaných poskytovatelů energetických služeb <i>se zaručeným výsledkem</i>                           |
| c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů | <p>MPO</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu</p> <p>Na Františku 1039/32</p> <p>110 00 Praha 1 - Staré Město</p> |
| d) identifikační údaje dodavatele                                 | firma ESCO  |

|   |   |
|---|---|
| e) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou se certifikát vydává –                              | <b>Poskytování energetických služeb se záručeným výsledkem</b>      |
| f) druh a případně kategorii veřejných zakázek, pro kterou se certifikát vydává,                                      | Poskytování energetických služeb se zárukou, realizace projektů EPC |
| g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikace,  | Viz ZZVZ + finanční způsobilost                                     |
| h) případný rozsah závazku podle § 83 odst. 1 písm. d) a identifikační údaje osoby, které z něj vyplývají povinnosti, |   |
| i) rozsah prokázání kvalifikace,  | Úplná (1. stupeň)<br>Dočasná (2. stupeň)                            |
| j) datum vydání certifikátu,  | dd.mm.rr  |
| k) platnost certifikátu.  | 3 roky /1 rok   |

#### 4.3.3. Správce systému certifikace

Správce systému certifikace poskytovatelů energetických služeb se záručeným výsledkem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

- Správce systému zajistí, aby systém certifikovaných dodavatelů trvale splňoval podmínky stanovené tímto zákonem.
- Správce systému vede evidenci vydavatelů certifikátů, vydaných certifikátů a dodavatelů, kterým byl certifikát vydán.
- Správce systému umožní neomezený dálkový přístup k této evidenci a k pravidlům použití systému certifikovaných dodavatelů.

#### 4.3.4. Odborná (akreditační) komise

**Komisi** jmenuje správce systému (MPO).

Jednotlivé adepty na členy komise garantovi může navrhnout **administrátor certifikace (APES)**.

Komisi tvoří techničtí odborníci v oblasti energetických úspor a poskytování energetických služeb, zástupci poradenských firem z oblasti poskytování energetických služeb a zástupci právních firem z oblasti organizace veřejných zakázek. Členové komise jsou **jmenováni na 5 let**.

Optimálně by komise měla mít následující složení:

- 1 zástupce správce systému (MPO);
- 1 nezávislý externí zástupce dle volby správce systému (MPO);



- 1 zástupce poradenské firmy, člena APES, disponující zkušenostmi v oblasti energetických služeb;
- 1 zástupce z oblasti organizace veřejných zakázek se zkušenostmi s energeticky úspornými projekty řešenými formou poskytování energetických služeb;
- 1 energetický specialista se zkušenostmi s energeticky úspornými projekty řešenými formou poskytování energetických služeb.

#### 4.3.5. Administrátor systému certifikace

Administrátorem celého systému certifikace je navržena **Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)**. Administrátor systému certifikace bude vykonávat následující činnosti:

- přijímání žádostí o certifikaci/prodloužení/obnovení certifikace;
- kontrola formálních náležitostí žádostí – případně vyzývá žadatele o opravu/ doplnění;
- zpracování podkladů pro jednání komise o žádostech;
- vedení seznamu certifikovaných firem na vybraných webových stránkách (například na <http://www.apes.cz/>) dle rozhodnutí správce systému a jeho aktualizace;
- podávání návrhu na přezkoumání plnění certifikačních podmínek komisi;
- podávání návrhu na složení odborné komise správci systému certifikace.

#### 4.3.6. Vydavatel certifikátu

Vydavatelem samotného certifikátu bude Český institut pro akreditaci, o.p.s.

#### 4.3.7. Odvolací orgán (výbor)

Odvolací orgán nebyl zatím navržen.

#### 4.3.8. Ceny za vydání certifikátu

Ceny za vydání certifikátu budou odvozeny od nákladů na výkon jednotlivých složek certifikačního systému. Ceny musí být rovněž projednány s e zájemci o certifikaci a přizpůsobeny cenám jiných certifikačních systémů.

### 4.4. Popis procesu certifikace

#### 4.4.1. Podání žádosti o certifikaci

Firmy, které splňují požadavky pro předložení žádosti o certifikát pro jednotlivé skupiny firem, ať už poskytující energetické služby či poradenské služby, mohou přistoupit k samotnému podání žádosti a absolvování certifikačního procesu, jehož výsledkem je doporučení komise pro schválení či zamítnutí vydání certifikátu pro daného žadatele.

Formulář žádosti o certifikaci bude vyplňován on-line přes webové rozhraní a elektronicky odeslán **správci systému**, kompletní žádost se všemi dokumenty bude zaslána v listinné podobě na adresu administrátora v zalepené obálce opatřené číslem žádosti a jménem žadatele.

#### 4.4.2. Posouzení žádosti o certifikaci

Po podání žádosti o certifikaci bude stanoven **termín jednání odborné (akreditační) komise**, jmenované správcem systému certifikace (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) a **kteřá se sejde se zástupci firmy**, projedná s nimi veškeré podrobnosti jejich žádosti a doporučí nebo nedoporučí udělení certifikátu. Jako vhodné se nabízí stanovení pevných termínů jednání komise, například dvakrát ročně.

Primárně budou posuzovány administrativní náležitosti žádosti:

- formální náležitosti žádosti,
- úplnost informací
- schopnost doplnění dalších požadovaných informací

V závislosti na výsledku jednání si mohou zástupci odborné komise vyžádat dodatečné podklady a zvolit další termín jednání.

**Administrátorem žádostí** (???) bude pro komisi vypracována souhrnná zpráva zaměřená na celkový profil žadatele. Souhrnná zpráva spolu s kompletní žádostí bude předána komisi k posouzení. Komise na základě posouzení předložených podkladů a případném doplnění požadovaných informací vydá souhlasné či zamítavé stanovisko/doporučení k vydání certifikace.

#### Podrobnosti posouzení

Při splnění formálních náležitostí žádosti o certifikaci je tato postoupena k hodnocení odbornou (akreditační) komisi. Komise rozhoduje na základě splnění více kritérií, zaměřených zejména na profil žadatele, charakter a úroveň poskytovaných služeb, zejména pak zdali poskytované služby naplňují pojem energetických služeb se zaručeným výsledkem.

V případě, že předložené podklady budou shledány jako úplné a pravdivé, budou ověřeny tam, kde je to možné (u klientů firem ESCO), a ověřeny osobními pohovory s vedoucími v týmech ESCO, bude žádost schválena.

**Nedoporučujeme další hodnocení, pouze posouzení úplnosti a pravdivosti informací. Pak, pokud jsou předloženy správně, pokud komise je spokojena s pohovory a případně doplňujícími údaji, by měla být žádost schválena.**

#### 4.4.3. Zveřejnění seznamu certifikovaných firem energetických služeb

Certifikované firmy energetických služeb budou uvedeny ve veřejně dostupném **Registru certifikovaných firem energetických služeb**. Registr bude zveřejněn na stránkách [www.apes.cz](http://www.apes.cz).

### 4.5. Obsah žádostí o certifikaci

#### 4.5.1. Úplná certifikace

Dle ZZVZ doklady, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikace, nesmí přesahovat rozsah, který může požadovat zadavatel. V současné době není zadavatel

**oprávněn požadovat osvědčení zadavatele. Osvědčení proto nebude vyžadováno pro prokázání kvalifikace, ale jako doklad o realizovaném rozsahu služeb.**

Podklady, které budou součástí žádosti firmy ESCO o certifikaci, jsou:

1. **Vyplněný formulář žádosti** o certifikaci spolu s potřebnými doklady, zaměřený na poskytnutí následujících základních okruhů informací o žadateli.
2. **Základní strukturované informace o firmě**, jako jsou základní obecné informace, vlastnická struktura, základní ekonomické údaje a charakteristika finanční způsobilosti, charakteristika technických schopností, počet zaměstnanců apod.
3. **Popis týmu a jednotlivých kompetencí vedoucích pracovníků týmu** (mohou být odlišně strukturované od následujícího popisu), který je zodpovědný za přípravu a realizaci projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem
  - **projektový manažer – obchodní zástupce**, sjednává smluvní záležitosti projektu a dále kalkuluje finanční náležitosti celého projektu se zapracováním odkladu splátek úvodní investice, finančních nákladů v návaznosti na použitou úrokovou míru a nákladů spojených se službami při provádění energetického managementu,
  - **energetický specialista**, který navrhuje jednotlivá energeticky úsporná opatření pro celý komplex řešení, včetně jejich finančního ocenění, a dosažitelný potenciál úspor energie,
  - **realizační manažer/ vedoucí projektu** (výstavby a provozování),
  - **energetický manažer (specialista odpovědný za plnění úspor)**, který průběžně sleduje a vyhodnocuje provoz instalovaných opatření a dosahování úspor.
4. **Osvědčení o dosaženém vzdělání a odbornosti klíčových zaměstnanců** - členů týmu pověřeného realizací projektů energetických služeb (například v podobě certifikátu „autorizovaných inženýrů“ (ČKAIT), oprávnění k provádění energetických auditů a další doklady o vzdělání (vysokoškolské diplomy atd.)

**Členem týmu bude alespoň 1 energetický specialista s autorizací MPO**

**Vedoucí projektu bude mít vysokoškolské vzdělání technického směru a alespoň 3 roky zkušeností s vedením projektů EPC.**

5. **Přehled doposud získaných zkušeností** v podobě minimálně 3 referencí projektů realizovaných v oblasti poskytování energetických služeb o investičních nákladech minimálně 5 mil. Kč bez DPH. Žadatel reference předkládá za poslední uplynulé čtyři roky. Tyto reference mohou být doplněny o informace o zakázkách, jež žadatel považuje za významné. Pokud jsou k dispozici, doloží žadatel osvědčení nebo referenční listy jednotlivých zákazníků, doloží také kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje pro ověření uvedených skutečností).
6. **Čestné prohlášení o pravdivosti poskytnutých informací.** V případě zjištění lživých či klamavých informací, na jejichž základě žadatel získal certifikaci, může být tato bez odkladu odebrána.
7. **Alespoň tři roční zprávy obsahující vyhodnocení dosahování garantovaných úspor u referenčních projektů.**

8. **Popis způsobu hodnocení dosahování úspor** (nebo relevantní Příloha smlouvy) a popis jeho souladu se základními požadavky **protokolu IPMVP (Mezinárodní protokol k měření a certifikaci úspor energie)**.
9. **Stručný popis systému řízení kvality** a interních kontrolních systémů aplikovaných ve firmě.
10. Popis procesů **energetického managementu** u realizovaných projektů
11. **Výpis z Obchodního rejstříku.**
12. **Výpis ze Živnostenského rejstříku.**
13. **Výkaz zisků a ztrát za poslední 3 účetní období**
14. **Čestná prohlášení:**
  - firma není v insolvenční, v likvidační nebo v reštrikční řízení
  - firma splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 74 zákona č. 134/2016 Sb. ke dni certifikace

#### 4.5.2. Obsah žádost o certifikaci firmy energetických služeb – dočasná certifikace

Firmy energetických služeb, které nesplňují předpoklady pro úplnou certifikaci (certifikaci 1. stupně) mohou přistoupit k **podání žádosti o dočasnou certifikaci**. Podklady, které budou součástí žádosti o dočasnou certifikaci, jsou:

1. **Vyplněný formulář žádosti** o dočasnou certifikaci zaměřený na poskytnutí následujících základních okruhů informací o žadateli:
  - Základní strukturované informace o firmě, jako jsou základní obecné informace, vlastnická struktura, základní ekonomické údaje a charakteristika finanční způsobilosti, charakteristika technických schopností, počet zaměstnanců apod.
  - Informace o složení týmu, který bude provádět realizaci budoucích projektů.
  - Přehled referenčních projektů realizovaných v oblasti poskytování energetických služeb za poslední uplynulé čtyři roky – pokud existují.
  - Informace o zakázkách, jež žadatel považuje za významné z pohledu budoucí certifikace (včetně kontaktních údajů pro ověření referencí jednotlivých zákazníků).
  - Čestné prohlášení o pravdivosti poskytnutých informací. V případě zjištění lživých či klamavých informací, na jejichž základě žadatel získal certifikaci, může být tato bez odkladu odebrána.
  - popis stávajících aktivit firmy související s poskytováním energetických služeb,
  - referenční listy pro minimálně tři projekty v oblasti poskytování obdobných energetických služeb, anebo projektů v oblasti renovací energetického hospodářství pro dosavadní zákazníky,
  - podílela-li se firma na některém projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem jako subdodavatel, firma doloží referenční list potvrzený dodavatelem energetických služeb včetně stručného popisu projektu a podílu subdodávky na celkových pracích.
2. **Osvědčení o dosaženém vzdělání a odbornosti** klíčových zaměstnanců - členů týmu pověřeného přípravou a realizací projektů energetických služeb (například v podobě certifikátu „autorizovaných inženýrů“ (ČKAIT), oprávnění k provádění energetických auditů a další doklady o vzdělání (vysokoškolské diplomy atd.).

Účast klíčových osob, ze kterých se bude skládat budoucí tým pověřený řízením a realizací projektů, v účelově organizovaných kurzech tematicky výhradně zaměřených na poskytování energetických služeb se zárukou (podmínkou je absolvování kompletního kurzu a obdržení potvrzení o absolvování kurzu). **Osvědčení o školení v IPMVP**

**Členem týmu bude alespoň 1 energetický specialista s autorizací MPO (???)**

3. **Roční zprávy obsahující vyhodnocení dosahování garantovaných úspor u referenčních projektů**, pokud jsou k dispozici
4. **Stručná charakteristika dalších realizovaných projektů** (minimálně tři) **v podobě referenčních listů** potvrzených zákazníkem obsahující:
  - stručný popis projektu – jméno zákazníka, typ objektu, stručný výčet patření, výše investice a délka splatnosti,
  - minimálně roční vyhodnocení dosahování garantovaných úspor u projektů kratších než dva roky, u ostatních žadatel předloží první a poslední realizované vyhodnocení dosahovaných úspor,

„Nová“ firma energetických služeb, která doposud nemůže předložit seznam kontaktních osob pro již realizovaný projekt řešený metodou EPC, předloží:

  - popis stávajících aktivit firmy související s poskytováním energetických služeb,
  - referenční listy (kontaktní údaje a popis pro minimálně tři projekty v oblasti poskytování obdobných energetických služeb, anebo projektů v oblasti renovací energetického hospodářství pro dosavadní zákazníky),
  - podílela-li se firma na některém projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem jako subdodavatel, firma doloží referenční list potvrzený dodavatelem energetických služeb včetně stručného popisu projektu a podílu subdodávky na celkových pracích.
5. **Stručný popis systému řízení kvality** a interních kontrolních systémů aplikovaných ve firmě.
6. Popis procesů **energetického managementu** u realizovaných projektů (může vycházet z normy ČSN ISO 50001).
7. **Výpis z Obchodního rejstříku.**
8. **Výpis ze Živnostenského rejstříku.**
9. **Čestná prohlášení:**
  - firma není v insolvenční řízení,
  - firma splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 74 ZZVZ.

#### 4.5.3. Obsah žádosti o certifikaci poradenských firem

Certifikace 3. úrovně je určena pro poradenské firmy, které poskytují svým zákazníkům poradenské služby v oblasti energetických služeb, zejména pak při výběru dodavatele energetických služeb. Certifikace je určena pro firmy, které mají již v této oblasti alespoň tříleté zkušenosti. Podklady, které budou součástí žádosti o certifikaci, jsou:

1. **Vyplněný formulář žádosti** o certifikaci zaměřený na poskytnutí následujících základních okruhů informací o žadateli:

- Základní strukturované informace o firmě, jako jsou základní obecné informace, vlastnická struktura, základní ekonomické údaje a charakteristika finanční způsobilosti, hlavní zaměření poradenských služeb, počet zaměstnanců apod.
  - Informace o složení týmu, který bude provádět realizaci budoucích projektů – zejména pak informace o dosaženém vzdělání a praxi.
  - Přehled doposud získaných zkušeností v podobě minimálně 3 referencí na realizované poradenské služby v oblasti poskytování energetických služeb u projektů, jichž investiční náklady dosahují minimálně 3 mil. Kč bez DPH, Žadatel předkládá reference za poslední uplynulé čtyři roky. Tyto reference mohou být doplněny o informace o zakázkách, jež žadatel považuje za významné, a to zejména zakázky na zpracování analýz vhodnosti využití metody EPC (včetně doložení kontaktních údajů jednotlivých zákazníků).
  - Popis znalostí protokolu IPMVP (Mezinárodní protokol k měření a certifikaci úspor energie).
  - Popis znalostí v oblasti energetického managementu.
  - Čestné prohlášení o pravdivosti poskytnutých informací. V případě zjištění lživých či klamavých informací, na jejichž základě žadatel získal certifikaci, může být tato bez odkladu odebrána.
2. **Informace o realizovaných referenčních projektech** s kontaktními údaji zadavatele.
  3. **Stručná charakteristika tří referenčních projektů** poskytovaných poradenských služeb v oblasti poskytování energetických služeb se zárukou. Požadované investiční náklady u každého referenčního projektu jsou 3 mil. Kč.
  4. **Osvědčení o dosaženém vzdělání a odbornosti** klíčových zaměstnanců - členů týmu, který se zabývá poradenstvím v oblasti energetických služeb – tj. vedoucího projektu, administrativní podpory projektu a energetického specialisty v oboru energetický audit (dle evidence energetických specialistů MPO).
  5. **Alespoň dvě roční (výroční) zprávy** obsahující popis činnosti společnosti a aktivit v auditovaném roce (případně adekvátní období popisu aktuálních aktivit společnosti).
  6. **Stručná charakteristika dalších realizovaných projektů** zpracování analýzy vhodnosti využití metody EPC (alespoň 3):
    - stručný popis projektu – jméno zákazníka, počet a typ objektů, popis poskytovaných služeb ve vztahu k projektu EPC, zejména v přípravě a administraci výběrového řízení.
  7. **Výpis z Obchodního rejstříku**
  8. **Výpis ze Živnostenského rejstříku**
  9. **Čestná prohlášení:**
    - firma není v insolvenční řízení,
    - firma splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 74 ZZVZ.

Certifikace 3. stupně je udělována na 3 roky.

#### 4.6. Platnost certifikace

Úplná certifikace má omezenou platnost 3 (tři) roky. Před uplynutím platnosti udělené certifikace může firma energetických služeb požádat o obnovení (prodloužení) certifikace.

**Dočasná certifikace má platnost 1 rok.** Před uplynutím platnosti udělené certifikace může začínající firma energetických služeb požádat o obnovení (prodloužení) certifikace, nejvíce však 2x po sobě.

Certifikace firem energetických služeb má platnost 3 roky.

#### 4.7. Obnovení (prodloužení) certifikace

Platnost certifikace všech typů je časově omezená, jak je uvedeno v následující tabulce:

**Tabulka 6 Platnost certifikace**

| <i>Typ certifikace</i>                                | <i>Platnost</i> | <i>Počet možných opakování</i> |
|---|-----------------|--------------------------------|
| <b>Úplná certifikace firem energetických služeb</b>   | 3 roky          | neomezené                      |
| <b>Dočasná certifikace firem energetických služeb</b> | 1 rok           | 3 opakování                    |
| <b>Certifikace poradenských firem</b>                 | 3 roky          | neomezené                      |

##### 4.7.1. Obnovení úplné certifikace firem energetických služeb

Certifikace má omezenou platnost tři roky. Před uplynutím platnosti udělené certifikace může firma energetických služeb požádat o obnovení certifikace.

V případě, že nepožádá o obnovení certifikace, certifikace datem uplynutí pozbývá platnosti a dotyčná firma bude vyškrtnuta ze **seznamu certifikovaných firem**.

Firmy mohou o prodloužení certifikace požádat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti certifikace, nejpozději však 1 měsíc před koncem platnosti udělené certifikace. V případě, že termín nebude splněn a žádost o prodloužení bude zaslána později, nemusí být prodloužení certifikace zpracováno/vyřízeno a firmě tak hrozí pozastavení certifikace na **seznamu certifikovaných firem**.

Žádost o prodloužení certifikace obsahuje následující náležitosti:

- Čestné prohlášení o změnách**, ke kterým došlo v plnění jednotlivých podmínek certifikace
- Vyplněný formulář žádosti prodloužení certifikace** obsahující:
  - Základní identifikační údaje firmy, základní ekonomické údaje.
  - Zásadní změny ve vlastnické struktuře, finanční způsobilosti firmy, změny v počtu zaměstnanců apod.
  - Informace o změnách ve složení týmu, který provádí realizaci budoucích projektů.
  - Přehled realizovaných projektů za poslední 3 roky, včetně jejich základních charakteristik.

- Předložení **ročních zpráv obsahujících vyhodnocení dosahování garantovaných úspor** u minimálně **1 referenčního projektu nově** realizovaného v době platnosti certifikace. **Příklady realizovaných projektů** budou předloženy v předem definované struktuře informací a údajů. Pokud bude příklad realizovaného projektu schválen za dobrý příklad projektu, bude možné jej zveřejnit v databázi projektů (například na webových stránkách [www.sluzby-epc.cz](http://www.sluzby-epc.cz), [www.apes.cz](http://www.apes.cz)).
  - Čestné prohlášení o pravdivosti poskytnutých informací. V případě zjištění lživých či klamavých informací, na jejichž základě žadatel získal certifikaci, může být tato bez odkladu odebrána.
  - Popis způsobu hodnocení dosahování úspor a popis jeho souladu se základními požadavky protokolu IPMVP (Mezinárodní protokol k měření a certifikaci úspor energie).
  - Stručný popis systému řízení kvality a interních kontrolních systémů nastavených ve firmě.
  - Popis procesů energetického managementu u realizovaných projektů.
3. **Referenční listy o realizovaných referenčních projektech** podepsané danými zákazníky.
  4. **Výpis z Obchodního rejstříku**
  5. **Výpis ze Živnostenského rejstříku**
  6. **Čestná prohlášení:**
    - firma není v insolvenční,
    - firma splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu **v rozsahu § 74 ZZVZ**.

Při splnění všech požadavků, případně doplnění informací či dokumentů na vyžádání hodnotící komise, bude žadateli vystaven certifikát opět s platností tři roky.

#### 4.7.2. Obnovení dočasné certifikace firem energetických služeb

Umožněno pouze 3krát, za podmínky, že firma předloží:

1. **Čestné prohlášení o změnách**
2. **Doklad o realizaci alespoň 1 projektu energetických služeb, nebo realizaci alespoň 2 energetických auditů nebo realizaci 1 subdodávky pro projekt energetických služeb (podepsané referenční listy zadavatelů)**
3. **Stručná charakteristika realizovaných projektů za uplynulý rok , obsahující:**
  - stručný popis projektu – jméno zákazníka, typ objektu, stručný výčet patření, výše investice a délka splatnosti,
  - minimálně roční vyhodnocení dosahování garantovaných úspor v případě projektu EPC,
  - podílela-li se firma na některém projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem jako subdodavatel, firma doloží referenční list potvrzený dodavatelem energetických služeb včetně stručného popisu projektu a podílu subdodávky na celkových pracích.
4. **Výpis z Obchodního rejstříku.**
5. **Výpis ze Živnostenského rejstříku.**
6. **Čestná prohlášení:**
  - firma není v insolvenční,



- firma splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 74 ZZVZ.

#### 4.7.3. Obnovení certifikace poradenských firem

Certifikace má omezenou platnost tři roky. Před uplynutím platnosti udělené certifikace může poradenská firma požádat o obnovení certifikace.

V případě, že nepožádá o obnovení certifikace, certifikace datem uplynutí pozbývá platnosti a dotyčná firma bude vyškrtuta ze **seznamu certifikovaných firem**.

Firmy mohou o prodloužení certifikace požádat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti certifikace, nejpozději však 1 měsíc před koncem platnosti udělené certifikace. V případě, že termín nebude splněn a žádost o prodloužení bude zaslána později, nemusí být prodloužení certifikace zpracováno/vyřízeno a firmě tak hrozí pozastavení certifikace na **seznamu certifikovaných firem**.

Poradenská firma pro prodloužení certifikace podá žádost obsahující zejména:

##### 1. Čestné prohlášení o změnách

- Základní strukturované informace o změnách ve firmě, jako jsou základní obecné informace, vlastnická struktura, základní ekonomické údaje a charakteristika finanční způsobilosti, hlavní zaměření poradenských služeb, počet zaměstnanců apod.
- Informace o změnách ve složení týmu, který provádí realizaci budoucích projektů – zejména pak informace o dosaženém vzdělání a praxi nových členů týmu.
- Popis znalostí protokolu IPMVP (Mezinárodní protokol k měření a certifikaci úspor energie).
- Popis znalostí v oblasti energetického managementu.
- Čestné prohlášení o pravdivosti poskytnutých informací. V případě zjištění lživých či klamavých informací, na jejichž základě žadatel získal certifikaci, může být tato bez odkladu odebrána.

##### 2. Informace o realizovaných referenčních projektech za uplynulé 3 roky (alespoň 3 zakázky) včetně kontaktních údajů zadavatele.

##### 3. Osvědčení o dosaženém vzdělání a odbornosti nových zaměstnanců – nových členů týmu, který se zabývá poradenstvím v oblasti energetických služeb, pokud tyto informace nebyly již poskytnuty v rámci informační povinnosti, viz kapitola 4.8.

##### 4. Výpis z Obchodního rejstříku.

##### 5. Výpis ze Živnostenského rejstříku.

##### 6. Čestná prohlášení:

- firma není v insolvenční řízení,
- firma splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu **v rozsahu § 74 ZZVZ**.

Při splnění všech požadavků, případně doplnění informací či dokumentů na vyžádání hodnotící komise, bude žadateli vystaven certifikát opět s platností tři roky.

## 4.8. Informační povinnost

Všechny certifikované subjekty jsou vázány informační povinností a jsou povinny informovat o všech zásadních změnách, které mohou mít vliv na úroveň poskytovaných

služeb. Dojde-li k takovým změnám, je subjekt povinen neprodleně informovat administrátora certifikace (APES).

O případných změnách bude jednat komise, která je oprávněna vyzvat oprávněného zástupce subjektu k účasti na jednání a vysvětlení případných změn, bude-li to nutné. Výsledkem jednání komise bude rozhodnutí, zdali se jedná o změnu mající negativní vliv na poskytování služeb daným subjektem a kvůli níž dochází k porušení některého základního předpokladu pro získání certifikace. Pokud komise shledá, že změnami k takovému porušení dojde, je oprávněno rozhodnout o pozastavení certifikace daného subjektu a vyzvat ho k nápravě do stanoveného termínu, případně rozhodnout o odejmutí certifikace.

Informační povinnosti podléhají zejména změny v těchto oblastech:

- **Personální změny ve složení realizačního týmu** - V případě, že dojde k jakékoli změně v základním personálním složení týmu, je firma energetických služeb povinna to oznámit.
- **Významné změny ve finanční situaci – např. ztráta úvěruschopnosti.**
- **Změny v uplatňování systému řízení kvality.**
- **Informace o zahájení insolventního řízení.**
- **Informace o nesplnění některého ze základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 74 ZZVZ.**

Porušení informační povinnosti může v konečném důsledku vést k odebrání certifikace danému subjektu, jež povinnost porušil, a jeho vyškrtnutí ze seznamu certifikovaných firem.

#### 4.9. Ztráta certifikace a její obnovení

Certifikované firmě energetických služeb či poradenské firmě může být v některých případech certifikace odebrána. Certifikaci lze odebrat za **velmi závažné porušení certifikačních podmínek**, které v důsledku vede k uvedení v omyl zákazníka certifikované firmy nebo se jedná o poskytnutí lživých informací a tím i podvodnému získání certifikace.

**Za velmi závažné porušení certifikačních podmínek je považováno:**

- **Poskytnutí nepravdivých informací** v žádosti o certifikaci.
- **Předložení neplatných či padělaných dokumentů** předkládaných společně se žádostí o certifikaci.
- **Porušení informační povinnosti.**
- **Nedodržování „Etického kodexu“** poskytovatelů energetických služeb.
- **Předložení nedostatečně kvalitního projektu** jako referenčního v rámci jakéhokoliv certifikačního kola.
- Pokud firma energetických služeb či poradenská firma **nebude schopna doložit základní složení týmu s dostatečnými zkušenostmi.**

O případech velmi závažného porušení certifikačních podmínek bude jednat komise. Komise je oprávněna si vyžádat informace zdůvodňující, proč k porušení došlo, s cílem získání co nejvíce informací pro své rozhodování.

**Obnovení certifikace** bude u dané firmy energetických služeb minimálně dva roky po odebrání certifikátu, ovšem se stejným postupem, jak u nové firmy energetických služeb.

#### 4.10. Pozastavení certifikace

V některých případech může komise rozhodnout pouze o **pozastavení certifikace** v případech, kdy je možné sjednat brzkou nápravu a nedošlo k velmi závažnému porušení certifikačních podmínek, které mělo za důsledek uvedení v omyl některého ze zákazníků firmy energetických služeb. O závažnosti porušení rozhoduje komise. Rozhodne-li komise o pozastavení certifikace, zároveň stanoví termín, ke kterému je certifikovaná firma zavázána sjednat nápravu. Pokud k nápravě nedojde bez udání velmi závažných důvodů plynoucích z jednání třetích stran, přistoupí komise k **odebrání certifikace**.

Po dobu pozastavení certifikace je firma vedena **na seznamu certifikovaných firem**, avšak s poznámkou o pozastavení certifikace.

## 5. DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ZAVEDENÍ SYSTÉMU CERTIFIKACE

Podmínkou pro praktické zavedení systému certifikace firem energetických služeb, jak poskytovatelů energetických služeb, tak poradenských společností, je:

1. Ustanovení certifikačního orgánu
2. Schválení systému certifikace firem energetických služeb odpovědnými subjekty (MPO, SEI, ...).
3. Příprava formálních dokumentů – žádostí (jejich případná aktualizace)

Následovat by mělo:

4. seznámení pracovníků certifikačního orgánu s problematikou energetických služeb se zaručeným výsledkem (pokud to vzhledem k jejich praxi a zkušenostem bude nutné, nebo vhodné) a se schváleným procesem certifikace,
5. stanovení data zahájení procesu certifikace
6. zveřejnění systému a podmínek získání certifikace na internetových stránkách MPO, vydání tiskové zprávy o plánovaném zahájení systému certifikace
7. zahájení procesu certifikace ke stanovenému datu
8. stanovení členů odborné (akreditační) komise správcem systému (MPO)
9. Nastavení plateb za certifikaci, stanovení detailního průběhu a termínů jednání akreditační komise

Po uplynutí přiměřené doby od zahájení (6 – 12 měsíců) by mělo proběhnout vyhodnocení dosavadního průběhu systému certifikace, v případě zjištění nedostatků nebo možností vylepšení by měly být navrženy a implementovány odpovídající změny.

Firmy energetických služeb, které proces certifikace absolvují úspěšně, získají certifikát a jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách MPO v seznamu certifikovaných firem energetických služeb.

## 6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Navržený systém certifikace je dalším stupněm standardizace v oblasti poskytovaných energetických služeb. Podpora zavedení certifikace firem energetických služeb rovněž vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Zavedením certifikace bude docíleno transparentního systému klasifikace firem poskytujících energetické služby a standardizace základních parametrů poskytování energetických služeb. Systém certifikace tak najde především uplatnění při výběru dodavatele, ať už v rámci veřejných zakázek u veřejného sektoru, tak i sektoru soukromého.

**Předpokládáme, že bude možné s platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů prokázat technickou kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.** (Některé dokumenty, jejichž stáří je podmíněno max. 3 měsíci – výpis z obchodního rejstříku apod., musí být v průběhu zadávacího řízení dodavatelem předkládány).

Navržený systém uvažuje typy certifikací podle zkušeností a zaměření firem. Základní model systému certifikace pracuje se dvěma hlavními skupinami firem – firmy energetických služeb a poradenské firmy, které působí v oblasti poskytování energetických služeb.

Pro firmy energetických služeb lze rozlišit 2 typy certifikace:

- Úplnou – pro existující firmy ESCO s prověřenými zkušenostmi (1. Stupně)
- Dočasnou – pro nově založené nebo začínající firmy ESCO (2. Stupně)

O udělení certifikace rozhoduje komise jmenovaná správcem systému certifikace, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Administrátorem systému certifikace je navržena Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Nedoporučujeme, aby akreditační komise prováděla další hodnocení, pouze posouzení úplnosti a pravdivosti informací, a to jak doložených písemně, tak sdělených ústně. Pak, pokud jsou předloženy správně, pokud komise je spokojena s pohovory a případně doplňujícími údaji, by měla být žádost schválena.

Zadavatel je oprávněn v daném výběrovém řízení požadovat splnění technické kvalifikace nad rámec certifikace s ohledem na specifika veřejné zakázky.

Hlavním cílem certifikace je podpořit rozvoj důvěryhodného trhu s poskytováním energetických služeb se zárukou. Aby šlo o skutečně důvěryhodný trh s poskytováním energetických služeb, musí být specifikována pravidla standardního chování a fungování firem energetických služeb jak v přípravě tak při realizaci projektů EPC. Při rozšiřování počtu firem energetických služeb bude zajištěno, aby firmy energetických služeb byly posuzovány podle těchto pravidel.

## 7. DEFINICE POJMŮ

### 7.1. Definice základních pojmů

Pro lepší porozumění celé problematice je vhodné jednoznačně definovat nejčastěji používané pojmy:

- **Metodou** či také **službou EPC** (z angl. „*Energy Performance Contracting*“) se rozumí takové smluvní uspořádání, kdy dodavatel nese plnou zodpovědnost za vhodnou volbu, projektování, realizaci a provoz opatření na úsporu energie výměnou za část úspor provozních nákladů, které po dobu trvání smlouvy z těchto opatření bezprostředně plynou. Součástí služby EPC je obvykle zajištění financování investice.
- **Firma energetických služeb** je specializovaná firma, která zajišťuje komplexní služby formou EPC. Takové firmy jsou označovány buď zkratkou **ESCO** (z angl. „*Energy Services Company*“) nebo také **FES** v české zkratce.
- **Poradce zákazníka** (nebo také facilitátor projektu) je specializovaná poradenská firma v oblasti přípravy a organizace veřejných zakázek na energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC.
- **Zákazník** (nebo také zadavatelem veřejné zakázky) je spotřebitelem energie, v jehož objektech se projekt uskutečňuje. Zákazník může být vlastníkem nebo nájemcem objektu.
- **Projekt** zahrnuje souhrn opatření navržených k dosažení racionálního využívání energie. Obvykle se však projektem rozumí realizace celého procesu od návrhu, přes instalaci navržených opatření a jejich uvedení do provozu až po poskytování garance včetně dlouhodobého energetického managementu.
- **Referenční spotřebou energie** se rozumí spotřeba energie, která se použije pro porovnání se skutečnou spotřebou po realizaci projektu a stanovení úspor. Může být stanovena buď jako absolutní hodnota spotřeby, nebo formou vzorce, s jehož pomocí se hodnoty spotřeby pro konkrétní podmínky vypočtou, případně kombinací obou přístupů.
- **Veřejnou zakázkou** se rozumí buď obchodní veřejná soutěž, nebo výběrové řízení, v závislosti na výši předpokládaného peněžního závazku.
- **IPMVP** (International Performance Measurement and Verification Protocol, tj. mezinárodní protokol k měření a verifikaci dosahovaných úspor energie) je mezinárodní normou pro ověřování dosahovaných úspor energie při poskytování energetických služeb.

## 7.2. Typy energetických služeb

V obecném pojetí zahrnuje pojem poskytování energetických služeb velmi širokou škálu aktivit, které jsou specializovanými firmami poskytovány zákazníkům ve spojení s výrobou, distribucí a spotřebou energie.

Na českém trhu je pojem energetických služeb používán zejména ve skutečnosti pro dva základní typy energetických služeb:

- **Energetické služby se zárukou (EPC) – úspory energie se zárukou, na klíč a bez investic zákazníka**

Metoda energetické služby se zárukou (EPC) se uplatňuje u projektů, u kterých se specializovaná firma energetických služeb (také ESCO) svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatření s výsledným efektem snížení spotřeby energie a s tím souvisejících nákladů. Na základě dosažených úspor provozních nákladů splácí zákazník firmě energetických služeb investiční náklady, úroky z nesplacené částky investice, tj. úroky dodavatelského úvěru, a náklady na služby spojené s energetickým managementem po smluvně sjednanou dobu. Navržený systém certifikace firem energetických služeb se týká především takto řešených projektů.

- **Energetický kontrakting – dodávka energie z rekonstruovaného zdroje energie bez investic zákazníka**

Základním principem metody energetického kontraktingu (z angl. „*Energy contracting*“ – EC) je splácení realizovaného projektu v energetickém hospodářství zákazníka formou odběru energie (nejčastěji tepla) za předem definovaných podmínek a platbou za takto odebranou energii dle předem odsouhlaseného smluvního modelu. Zákazník tak může realizovat projekt tak, že pronajme své energetické hospodářství, to je firmou energetických služeb rekonstruováno, aniž by zákazník vynakládal vlastní kapitál. Některá rizika na sebe přebírá specializovaná firma (ESCO anebo jiný typ energetické firmy), která projekt realizuje. Výsledkem tohoto modelu je efektivnější výroba a distribuce energie, ne však garantované úspory na konečné spotřebě energie. Pro daný typ energetických služeb není podrobně rozpracován systém certifikace firem energetických služeb a navržený systém certifikace se jej dotýká jen velmi okrajově především z důvodu, že nelze nabídnout záruky za úspory energie.

## 8. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Žádost o certifikaci firmy energetických služeb

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o insolventci

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů



Příloha č. 3 – Žádost o certifikaci firmy energetických služeb

**ŽÁDOST O CERTIFIKACI FIRMY ENERGETICKÝCH SLUŽEB**

Při vyplňování žádosti postupujte prosím podle přiložených POKYŇŮ.

Datum podání žádosti: dd/mm/rrrr

**I.***Vhodné zaškrtněte:***Typ certifikace**

Certifikace 1. stupně – stávající firmy

Certifikace 2. stupně – nově založené firmy

Certifikace 3. stupně – poradenské firmy

**Typ žádosti**

Řádná

Prodloužení certifikace

**Pořadí certifikace 2. stupně**

První

Druhá

Třetí

**Termín platnosti certifikace:**

**II. Identifikační údaje**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Název žadatele:                     |  |
| Sídlo:                              |  |
| IČ:                                 |  |
| DIČ:                                |  |
| tel:                                |  |
| email:                              |  |
| Osoba oprávněná jednat za žadatele: |  |
| Kontaktní osoba:                    |  |
| tel:                                |  |
| email:                              |  |

**III. Vlastnická struktura firmy uchazeče:**

|  |
|--|
|  |
|--|

#### IV. Informace o žadateli:

a) Rok založení firmy:

b) Zahájení aktivního působení v oblasti

energetických služeb:

c) Základní informace o hlavních činnostech firmy:

d) Počet zaměstnanců

žadatele:

#### V. Základní ekonomické údaje

Základní položky z rozvahy: aktiva, DHM, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, KFM, VK, ZK, bankovní úvěry, dlouhodobé a krátkodobé závazky

Výsledovka: provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodař. za běžnou činnost, výsledek hospodaření za účetní období.....

## VI. Informace o poskytovaných energetických službách:

a) Základní přehled nabízených služeb v oblasti energetických služeb:

|  |
|--|
|  |
|--|

b) Počet zaměstnanců zabývajících se projekty energetických služeb:

|  |
|--|
|  |
|--|

c) Způsob financování projektů (vhodné zaškrtněte)

vlastní zdroje

|  |
|--|
|  |
|--|

úvěr

|  |
|--|
|  |
|--|

faktoring/prodej pohledávek

|  |
|--|
|  |
|--|

jiný - uveďte

|  |
|--|
|  |
|--|

d) Vyberte sektor, v němž převažují Vaše projekty poskytování energetických služeb:

Veřejný sektor:

|  |
|--|
|  |
|--|

Soukromý sektor:

|  |
|--|
|  |
|--|

e) Složení realizačního týmu, který řeší projekty energetických služeb:

| jméno  | příjmení | titul    |      |
|--|----------|----------|------|
|  |          |          |      |
| Dosažené vzdělání*   |          |          |      |
| Certifikace/Oprávnění*   |          |          |      |
| Pozice ve firmě žadatele   |          |          |      |
| Zaměstnán ve firmě od  |          |          |      |
| funkce v realizačním týmu  |          |          |      |
| Typ úvazku   | plný     | částečný | jiný |
|  |          |          |      |
| Popis dosavadních zkušeností s projekty energetických služeb/spolupráce na projektech uvedených v části ..... jako referenční: |          |          |      |
|  |          |          |      |

\*žadatel doplní kopie o dosaženém vzdělání, případně certifikátů k této žádosti

\*\* V případě většího počtu členů realizačního týmu přidejte tabulku zaměstnance.

| jméno  | příjmení | titul    |      |
|--|----------|----------|------|
|  |          |          |      |
| Dosažené vzdělání*   |          |          |      |
| Certifikace/Oprávnění*   |          |          |      |
| Pozice ve firmě žadatele   |          |          |      |
| Zaměstnán ve firmě od  |          |          |      |
| funkce v realizačním týmu  |          |          |      |
| Typ úvazku   | plný     | částečný | jiný |
|  |          |          |      |
| Popis dosavadních zkušeností s projekty energetických služeb/spolupráce na projektech uvedených v části ..... jako referenční: |          |          |      |
|  |          |          |      |

\*žadatel doplní kopie o dosaženém vzdělání, případně certifikátů k této žádosti

\*\* V případě většího počtu členů realizačního týmu přidejte tabulku zaměstnance.

| jméno  | příjmení | titul    |      |
|--|----------|----------|------|
|  |          |          |      |
| Dosažené vzdělání*   |          |          |      |
| Certifikace/Oprávnění*   |          |          |      |
| Pozice ve firmě žadatele   |          |          |      |
| Zaměstnán ve firmě od  |          |          |      |
| funkce v realizačním týmu  |          |          |      |
| Typ úvazku   | plný     | částečný | jiný |
|  |          |          |      |
| Popis dosavadních zkušeností s projekty energetických služeb/spolupráce na projektech uvedených v části ..... jako referenční: |          |          |      |
|  |          |          |      |

\*žadatel doplní kopie o dosaženém vzdělání, případně certifikátů k této žádosti

\*\* V případě většího počtu členů realizačního týmu přidejte tabulku zaměstnance.

## VII. Referenční projekty

### a) Referenční projekt č. 1

|  |          |                     |                |                     |
|--|----------|---------------------|----------------|---------------------|
| Název projektu                           |          |                     |                |                     |
| Název zákazníka                          |          |                     |                |                     |
| Výše investice:                          |          |                     | mil. Kč        |                     |
| Doba splatnosti                          |          |                     | let            |                     |
| Způsob financování                       | úvěr     | odprodej pohledávky | vlastní zdroje | jiný - popište      |
|  |          |                     |                |                     |
| Počet řešených objektů v rámci projektu: |          |                     |                |                     |
| Popis realizovaných opatření             |          |                     |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |
| Výše garantované úspory                  | Teplo GJ | Plyn kWh            | Elektřina kWh  | Voda m <sup>3</sup> |
|  |          |                     |                |                     |
| Roční vyhodnocení k dispozici            | ANO*     | NE                  |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |

\*zaškrtnete-li „ano“, přiložte vyhodnocení k žádosti



## b) Referenční projekt č. 2

|  |          |                     |                |                     |
|--|----------|---------------------|----------------|---------------------|
| Název projektu                           |          |                     |                |                     |
| Název zákazníka                          |          |                     |                |                     |
| Výše investice:                          |          |                     | mil. Kč        |                     |
| Doba splatnosti                          |          |                     | let            |                     |
| Způsob financování                       | úvěr     | odprodej pohledávky | vlastní zdroje | jiný - popište      |
|  |          |                     |                |                     |
| Počet řešených objektů v rámci projektu: |          |                     |                |                     |
| Popis realizovaných opatření             |          |                     |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |
| Výše garantované úspory                  | Teplo GJ | Plyn kWh            | Elektřina kWh  | Voda m <sup>3</sup> |
|  |          |                     |                |                     |
| Roční vyhodnocení k dispozici            | ANO*     | NE                  |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |

c) \*zaškrtnete-li „ano“, přiložte vyhodnocení k žádosti

d) Referenční projekt č. 3

|  |          |                     |                |                     |
|--|----------|---------------------|----------------|---------------------|
| Název projektu                           |          |                     |                |                     |
| Název zákazníka                          |          |                     |                |                     |
| Výše investice:                          |          |                     |                | mil. Kč             |
| Doba splatnosti                          |          |                     |                | let                 |
| Způsob financování                       | úvěr     | odprodej pohledávky | vlastní zdroje | jiný - popište      |
|  |          |                     |                |                     |
| Počet řešených objektů v rámci projektu: |          |                     |                |                     |
| Popis realizovaných opatření             |          |                     |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |
| Výše garantované úspory                  | Teplo GJ | Plyn kWh            | Elektřina kWh  | Voda m <sup>3</sup> |
|  |          |                     |                |                     |
| Roční vyhodnocení k dispozici            | ANO*     | NE                  |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |

e) \*zaškrtnete-li „ano“, přiložte vyhodnocení k žádosti

## VIII. Informace o dalších významných energeticky úsporných projektech

|  |          |                     |                |                     |
|--|----------|---------------------|----------------|---------------------|
| Název projektu                           |          |                     |                |                     |
| Název zákazníka                          |          |                     |                |                     |
| Výše investice:                          |          |                     |                |                     |
| Způsob financování                       | úvěr     | odprodej pohledávky | vlastní zdroje | jiný - popište      |
|  |          |                     |                |                     |
| Počet řešených objektů v rámci projektu: |          |                     |                |                     |
| Stručný popis projektu                   |          |                     |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |
| Výše garantované úspory                  | Teplo GJ | Plyn kWh            | Elektřina kWh  | Voda m <sup>3</sup> |
|  |          |                     |                |                     |
| Doplňující informace                     |          |                     |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |
| Roční vyhodnocení k dispozici            | ANO*     | NE                  |                |                     |
|  |          |                     |                |                     |

## IX. Čestné prohlášení o pravdivosti informací

Žadatel prohlašuje, že veškeré informace, které uvedl v této žádosti a jejích přílohách, jsou zcela pravdivé. Žadatel rovněž prohlašuje, že poskytl veškeré relevantní informace a nezatajil informace, které by svým charakterem mohly ovlivnit rozhodnutí Komise o přidělení certifikace.

|              |  |
|--------------|--|
| <b>datum</b> | <b>podpis a razítko osoby oprávněné za žadatele jednat</b> |
| .....        | .....  |

## X. Přílohy

| Příloha |   | Ano /Ne * | Počet listů |
|---------|---|-----------|-------------|
| 1.      | Čestné prohlášení o insolvenční                                   |           |             |
| 2.      | Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů |           |             |
| 3.      | Osvědčení o dosaženém vzdělání členů realizačního týmu            |           |             |
| 4.      | Referenční listy k referenčním projektům                          |           |             |
| 5.      | Roční hodnotící zprávy o dosahování garantovaných úspor           |           |             |
| 6.      | Metodika hodnocení dosahování úspor                               |           |             |
| 7.      | Metodika energetického managementu                                |           |             |
| 8.      | Popis systému řízení kvality                                      |           |             |
| 9.      | Výpis z OR  |           |             |
| 10.     | Výpis ze ŽR   |           |             |
| 11.     | Výroční zpráva žadatele   |           |             |

\*Zaškrtněte příslušné pole v případě přiložení přílohy k žádosti a doplňte příslušný počet listů.

## Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o insolvenční

**Čestné prohlášení o insolvenční**

|   |       |                                  |
|---|-------|----------------------------------|
| Název žadatele  |       |                                  |
| Sídlo   |       |                                  |
| IČ  |       |                                  |
| Zastoupený  |       |                                  |
| Žadatel čestně prohlašuje, že nevstoupil do likvidace a že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, ani na něj nebyla vyhlášena nucená správa. |       |                                  |
| V   | datum | Podpis a razítko oprávněné osoby |
|   |       |                                  |

**Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o základní způsobilosti dle ust. § 74 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění**

|  |       |
|--|-------|
| Název žadatele   |       |
| Sídlo  |       |
| IČ   |       |
| Zastoupený   |       |
| <p>Způsobilým je dodavatel, který:</p> <p>a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;</p> <p>Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;</p> <p>Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;</p> <p>Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;</p> <p>b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;</p> <p>c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;</p> <p>d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;</p> <p>e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;</p> <p>Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.</p> <p>Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.</p> |       |
| V  | datum |
| Podpis a razítko oprávněné osoby   |       |