



Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting

konečná verze z 11. července 2014



Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union





Projekt Transparensence

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Transparensence - zvýšení transparentnosti trhu energetických služeb“ podpořeného z programu Intelligent Energy Europe Evropské unie.

www.transparensence.eu

Datum

11. července 2014

Autoři

Damir Staničić
Jozef Stefan Institute,
Energy Efficiency Centre
Slovinsko
damir.stanicic@ijs.si | www.rcp.ijs.si/ceu

Jana Szomolányiová
Michaela Valentová
Vladimír Sochor
Jaroslav Maroušek
**SEVEn, Středisko pro efektivní
využívání energie, o.p.s.**
Česká republika
code@svn.cz | www.svn.cz

Schválení

European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) a **European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)** schvalují Evropský etický kodex pro EPC a podporují jeho dodržování při realizaci projektů EPC.

Poděkování

Autoři děkují členům projektového týmu a řídicího výboru projektu Transparensence, zejména evropským asociacím eu.ESCO a EFIEES, a také Timothée Noëlovi z evropské agentury EASME za cenné komentáře, jež přispěly ke zvýšení kvality tohoto textu.

Upozornění

Výhradní zodpovědnost za obsah této zprávy nesou její autoři. Zpráva nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská agentura pro podnikání a inovaci ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv užití informací, které jsou v ní obsaženy.

1 ÚVOD

Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting (dále jen „Etický kodex pro EPC“) **definuje sadu hodnot a zásad**, které jsou považovány za zásadní pro úspěšnou, profesionální a transparentní realizaci projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen „projekt EPC“) v evropských zemích.

Etický kodex pro EPC určuje zásady chování zejména na straně **poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen „poskytovatel EPC“)**.

Zároveň je Etický kodex pro EPC kvalitativním ukazatelem pro **klienty** – co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod.

Etický kodex pro EPC představuje dobrovolný závazek a není právně závazný. Jeho hlavním cílem je představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických služeb.

Podle Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Směrnice EED) se smlouvou o energetických službách rozumí *„smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám.“* Projekty EPC mohou také zahrnovat dodatečné služby související s energeticky efektivní dodávkou energie.

V tomto textu se pod pojmem poskytovatel EPC rozumí poskytovatel energetických služeb¹, který dodává energetickou službu² se zaručeným výsledkem (EPC). Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel EPC dodává energetickou službu se zaručeným výsledkem (EPC).

¹Směrnice EED definuje „poskytovatele energetických služeb“ jako fyzickou nebo právnickou osobu, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti zařízení konečného zákazníka či v rámci jeho budovy. „Firma energetických služeb“ (ESCO) je synonymem „poskytovatele energetických služeb“.

² Směrnice EED definuje „energetickou službu“ jako „fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie“.

2 HODNOTY

Etický kodex pro EPC odráží hodnoty, které sdílejí poskytovatelé EPC v rámci Evropy, čímž se EPC stává významným nástrojem k dosažení energetických úspor. Tyto hodnoty charakterizují efektivní, profesionální a transparentní přístup k řízení projektů EPC. Konkrétně jde o následující hodnoty:

Efektivita	úspory energie ekonomická efektivita udržitelnost v čase
Profesionalita	odbornost vysoká kvalita práce zohledňování zdraví a bezpečnosti dobré jméno v dané oblasti a projektu spolehlivost odpovědnost respekt vnímavost objektivnost
Transparentnost	integrita otevřenost dlouhodobé řešení transparentnost všech kroků a finančních ujednání jasná, regulérní a čestná komunikace

3 ZÁSADY

Etický kodex pro EPC obsahuje sadu devíti hlavních zásad pro realizaci projektů EPC, která má za cíl zajistit vysokou kvalitu a transparentnost na evropských trzích EPC.

V těchto zásadách se objevuje pojem „úspory“, které znamenají úspory energie a/nebo s tím spojené finanční úspory³.

1. Poskytovatel EPC dodává ekonomicky efektivní úspory

Poskytovatel EPC usiluje o ekonomicky efektivní kombinaci energeticky úsporných opatření. Takováto kombinace umožňuje maximalizovat čistou současnou hodnotu projektu EPC pro klienta, definovanou jako součet všech diskontovaných nákladů a přínosů (zejména úspor provozních nákladů) spojených s realizací projektu.

2. Poskytovatel EPC na sebe přebírá rizika dosažení výsledků

Poskytovatel na sebe přebírá smluvně dohodnutá rizika dosažení výsledků projektu po celou dobu trvání smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále „smlouvy“). Mezi takováto rizika patří riziko nesplnění níže uvedených smluvně sjednaných úspor, stejně jako rizika spojená s návrhem technického a finančního řešení, realizací a provozem instalovaných opatření.

3. Poskytovatel EPC ručí za úspory a tyto jsou určeny měřením a verifikací

Poskytovatel EPC zaručuje dosažení smluvně sjednané úrovně úspor. Pokud v rámci projektu EPC nejsou dosaženy výsledky uvedené ve smlouvě, je poskytovatel EPC povinen kompenzovat klientovi nedosažené úspory, a to po celou dobu trvání smlouvy. Překročí-li dosažené úspory smluvně stanovenou úroveň, pak by měly být rozděleny spravedlivým způsobem podle metodiky určené ve smlouvě.

Smluvně sjednané úspory a dosažené úspory by měly být stanoveny poctivým a transparentním způsobem za použití měření a verifikace (M&V) podle vhodné metodiky (IPMVP apod.) uvedené ve smlouvě. Smluvně dohodnuté úspory jsou stanoveny na základě údajů poskytnutých klientem a realistických předpokladů. Dosažené úspory jsou vyčísleny jako rozdíl mezi spotřebou energie a/nebo s tím spojených nákladů před a po zavedení energeticky efektivních opatření.

³ Finanční úspory v sobě zahrnují snížení nákladů na spotřebu energie a mohou také zahrnovat snížení jiných provozních nákladů, jako např. nákladů na údržbu a pracovní sílu.

4. Poskytovatel EPC podporuje dlouhodobé využívání energetického managementu

Poskytovatel EPC aktivně podporuje klienta v zavádění energetického managementu po dobu trvání smlouvy a po dohodě případně i po jejím vypršení. Tím umožní, aby přínosy projektu přetrvaly i po jeho skončení.

5. Vztah mezi poskytovatelem EPC a klientem je dlouhodobý, poctivý a transparentní

Poskytovatel EPC a klient velmi úzce spolupracují coby partneři se společným cílem dosáhnout smluvně sjednané úrovně úspor. Poskytovatel EPC se snaží, aby jejich vzájemný vztah byl dlouhodobý, poctivý a transparentní.

Obě strany si navzájem a jasným způsobem poskytují přístup ke svým informacím spojeným s projektem a obě strany plní své závazky vyplývající ze smlouvy. Například je poskytovatel EPC povinen informovat klienta o výsledcích měření a verifikace úspor a klient je v průběhu smlouvy povinen informovat poskytovatele EPC o jakékoliv změně v používání a provozu objektu, která by mohla mít vliv na spotřebu energie.

6. Všechny kroky v průběhu projektu EPC jsou prováděny v souladu se zákonem a etikou podnikání

Poskytovatel EPC a klient dodržují všechny zákonné požadavky a nařízení, které se vztahují na projekt EPC v zemi, kde se projekt realizuje. Poskytovatel EPC a klient předcházejí střetu zájmů a uplatňují politiku nulové tolerance ke korupci a nezákonnému sebevýchodňování.

7. Poskytovatel EPC pomáhá klientovi zajistit financování projektu EPC

Poskytovatel EPC podporuje klienta při hledání nejvhodnějšího řešení financování projektu, přičemž bere v potaz příslušné podmínky na obou stranách. Kapitál na financování projektu EPC může pocházet z klientových vlastních zdrojů, od poskytovatele EPC nebo od třetí strany. Poskytnutí financí ze strany poskytovatele EPC je jednou z možností, není to však nezbytnou součástí projektu EPC.

8. Poskytovatel EPC zajistí kvalifikované pracovníky pro realizaci projektu EPC

Poskytovatel EPC disponuje kvalifikovanými pracovníky tak, aby mohl poskytovat náležitě technické, ekonomické, právní a finanční služby. Poskytovatel EPC zodpovídá za to, že jeho odborníci mají pro realizaci projektů EPC adekvátní kvalifikaci a znalosti vztahující se k přípravě a realizaci projektu EPC.

Nedostatek zkušeností na straně klienta může vyvážit specializovaná poradenská firma (poradce/facilitátor pro EPC), která mu pomůže správně připravit a zorganizovat výběrové řízení na veřejnou zakázku pro projekt EPC, případně pomůže s řízením přípravy a realizace projektu EPC.

9. Poskytovatel EPC se zaměřuje na vysokou kvalitu a péči ve všech krocích realizace projektu

Poskytovatel EPC dodržuje certifikované postupy, používá spolehlivé vybavení a výrobky vysoké kvality a spolupracuje se spolehlivými subdodavateli. Dodržuje zásady etického podnikání, dodržuje své závazky vůči subdodavatelům a chová se zodpovědně ve vztahu ke klientovi a jeho zástupcům.

Definice a slovníček

termín	definice
klient	jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jemuž poskytovatel EPC dodává energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC)
Směrnice o energetické účinnosti (Směrnice EED)	Směrnice 2012/27/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
zvýšení energetické účinnosti*	nárůst energetické účinnosti v důsledku technologických či ekonomických změn nebo v důsledku změn v lidském chování
energetická účinnost*	poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie
systém energetického managementu *	soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků plánu, který stanoví cíl v oblasti energetické účinnosti a strategii k dosažení tohoto cíle
energetické služby se zaručeným výsledkem* (EPC)	smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám
energetické služby *	fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie
úspory energie*	množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují
poskytovatel	fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby

energetických služeb*	nebo provádí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti zařízení konečného zákazníka či v rámci jeho budovy
energie*	všechny formy energetických produktů, paliva, teplo, obnovitelné zdroje energie, elektřina nebo jakákoliv jiná forma energie, jak jsou definovány v čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice
poskytovatel EPC	poskytovatel energetických služeb, který dodává energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC)
úspory	energetické úspory a/nebo související finanční úspory; finanční úspory zahrnují náklady na obstarání energie a navíc mohou zahrnovat jiné provozní náklady, jakými jsou náklady na údržbu a pracovní sílu
Mezinárodní protokol k měření a ověřování úspor energie (IPMVP)	je široce užívaný rámec pro měření úspor energie a vody a je k dispozici na www.evo-world.org (z angl. the International Performance Measurement and Verification Protocol)

Poznámka:

*Definice jsou převzaty ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti