

Pokyn k procesu schvalování metody EPC jako dodavatelského úvěru na financování vlastních zdrojů u projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí

Tento pokyn navazuje na Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 – financování nezpůsobilých výdajů a týká se projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, které využívají metodu EPC jako dodavatelský úvěr na financování vlastních zdrojů projektu.

Pokud je metoda EPC v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Životní prostředí využívána pouze jako garanční nástroj k zajištění energetické úspory, nikoli jako prostředek, ze kterého bude financována část vlastních prostředků, tento pokyn se na daný projekt organizace nevztahuje.

A. Projekt s dotací do 200 mil. Kč¹

Příjemce dotace je povinen Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu fondu životního prostředí ČR předkládat ke kontrole veřejnou zakázku, příp. zakázku (nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu), týkající se výběru dodavatele/poskytovatele energetických služeb, respektive metody EPC.

Pro schválení použití metody EPC Ministerstvem financí, jako dodavatelského financování (úvěru), je nutné správci programu (Ministerstvu zdravotnictví) předložit žádost o schválení použití metody EPC a dále následující dokumenty:

1. fáze (před zahájením zadávacího řízení) – schválení záměru využít dodavatelský úvěr

- odhad výše, doby splatnosti dodavatelského úvěru a výše úrokové sazby, další podmínky úvěru;
- podrobná charakteristika krátkodobých i dlouhodobých závazků organizace – účel, výše, úroková sazba, splátkové kalendáře a jejich plnění;
- kopii dokumentů, jejichž pořízení je vyžadováno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to minimálně v rozsahu stanoveném „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“:
 - zadávací dokumentace (tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, včetně formulářů k zahájení zadávacího řízení a výzev pro podání nabídek),
 - pověření komise či zástupce k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.,
 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů osob pověřených k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.

Na základě obdržených podkladů Ministerstvo zdravotnictví vypracuje a Ministerstvu financí předloží:

- finanční analýzu organizace se stanoviskem zřizovatele organizace;
- záznam o předběžné řídicí kontrole s ohledem na 3E včetně stanoviska správce programu (tj. zda je nutné financování úvěrem a nikoli z vlastních zdrojů, schopnost organizace splácet úvěr na základě finančních údajů) a posudek přínosu dodavatelského úvěru vydaný zřizovatelem organizace;
- potvrzení, že doba splatnosti úvěru nepřevyšuje délku trvání programu².

¹ Dotací se rozumí podpora ze SR NZÚ, EU (OPŽP) a SR kapitola 335 dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

² dle § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Příjemce dotace je oprávněn vyhlásit výběrové/zadávací řízení až po vydání stanoviska Ministerstva financí k veřejné zakázce, respektive k záměru využít metodu EPC jako dodavatelský úvěr.

2. fáze (po výběru dodavatele/poskytovatele, tj. před uzavřením smlouvy) – schválení využití dodavatelského úvěru

- návrh smlouvy o dodavatelském úvěru, výši dodavatelského úvěru, úrokovou sazbu, splátkový kalendář, další podmínky úvěru;
- kopii dokumentů, jejichž pořízení je vyžadováno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to minimálně v rozsahu stanoveném „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“:
 - zadávací dokumentace (tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, včetně formulářů k zahájení zadávacího řízení a výzev pro podání nabídek);
 - žádosti o vysvětlení a vysvětlení zadávacích podmínek, změny nebo doplnění zadávací dokumentace včetně dokladů prokazujících jejich odeslání/uveřejnění;
 - pověření komise či zástupce k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.;
 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů osob pověřených k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.;
 - protokol o otevírání obálek s nabídkami podepsaný příslušnými osobami;
 - zprávu o hodnocení nabídek podepsanou příslušnými osobami;
 - výzvy k objasnění nebo doplnění nabídek včetně dokladů prokazujících jejich odeslání a objasnění nebo doplnění nabídek účastníky zadávacího řízení;
 - výzvy k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny včetně dokladů prokazujících jejich odeslání a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníkem zadávacího řízení;
 - oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání/uveřejnění;
 - rozhodnutí o výběru dodavatele;
 - oznámení o výběru dodavatele zasláné všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání/uveřejnění;
 - námitky a rozhodnutí o námitkách včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání;
 - kopie dokladů, vzorků a/nebo informací předložených vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku;
 - písemnou zprávu zadavatele;
 - nabídky podané účastníky zadávacího řízení.

Na základě obdržených podkladů Ministerstvo zdravotnictví vypracuje a Ministerstvu financí předloží:

- záznam o předběžné řídicí kontrole s ohledem na 3E, tj. informace o výběrovém řízení, porovnání nabídek dodavatelů.

Po kontrole Ministerstvem zdravotnictví bude veškerá poskytnutá dokumentace předána ke kontrole na odvětvový odbor Ministerstva financí, a to včetně požadovaných stanovisek Ministerstva zdravotnictví.

B. Projekt s dotací nad 200 mil. Kč³

- I. Příjemce dotace je povinen Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu fondu životního prostředí ČR předkládat ke kontrole **veškeré** veřejné zakázky, tedy nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu, a v kopii doložit dokumenty, které s nimi souvisí, a jejichž pořízení je vyžadováno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to minimálně v rozsahu stanoveném „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“:
- zadávací dokumentace (tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, včetně formulářů k zahájení zadávacího řízení a výzev pro podání nabídek),
 - pověření komise či zástupce k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.,
 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů osob pověřených k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.

Kontrola výběrových a zadávacích řízení, respektive kontrola zadávacích podmínek, bude probíhat před zahájením výběrového/zadávacího řízení s výjimkou veřejné zakázky na výběr dodavatele/poskytovatele energetických služeb, kde bude probíhat kontrola i po výběru dodavatele/poskytovatele energetických služeb (tzn. před uzavřením smlouvy o dodavatelském úvěru), jak se uvádí níže.

- II. **Jedná-li se o veřejnou zakázku, příp. zakázky (nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu), týkající se výběru dodavatele/poskytovatele energetických služeb, respektive metody EPC**, je pro schválení použití metody EPC Ministerstvem financí, jako dodavatelského financování (úvěru), nutné správcí programu (Ministerstvu zdravotnictví) předložit žádost o schválení použití metody EPC a dále následující dokumenty:

1. fáze (před zahájením zadávacího řízení) – schválení záměru využít dodavatelský úvěr

- odhad výše, doby splatnosti dodavatelského úvěru a výše úrokové sazby, další podmínky úvěru;
- podrobná charakteristika krátkodobých i dlouhodobých závazků organizace – účel, výše, úroková sazba, splátkové kalendáře a jejich plnění;
- kopii dokumentů, jejichž pořízení je vyžadováno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to minimálně v rozsahu stanoveném „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“:
 - zadávací dokumentace (tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, včetně formulářů k zahájení zadávacího řízení a výzev pro podání nabídek),
 - pověření komise či zástupce k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.,
 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů osob pověřených k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.

Na základě obdržených podkladů Ministerstvo zdravotnictví vypracuje a Ministerstvu financí předloží:

- finanční analýzu organizace se stanoviskem zřizovatele organizace;
- záznam o předběžné řídicí kontrole s ohledem na 3E včetně stanoviska správce programu (tj. *zda je nutné financování úvěrem a nikoli z vlastních zdrojů, schopnost organizace splácet úvěr na základě finančních údajů*) a posudek přínosu dodavatelského úvěru vydaný zřizovatelem organizace;

³ Dotací se rozumí podpora ze SR NZÚ, EU (OPŽP) a SR kapitola 335 dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

- potvrzení, že doba splatnosti úvěru nepřevyšuje délku trvání programu⁴.

Příjemce dotace je oprávněn vyhlásit výběrové/zadávací řízení až po vydání stanoviska Ministerstva financí k veřejné zakázce, respektive k záměru využít metodu EPC jako dodavatelský úvěr.

2. fáze (po výběru dodavatele/poskytovatele, tj. před uzavřením smlouvy) - schválení záměru využít dodavatelský úvěr

- návrh smlouvy o dodavatelském úvěru, výši dodavatelského úvěru, úrokovou sazbu, splátkový kalendář, další podmínky úvěru;
- kopii dokumentů, jejichž pořízení je vyžadováno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to minimálně v rozsahu stanoveném „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“:
 - zadávací dokumentace (tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, včetně formulářů k zahájení zadávacího řízení a výzev pro podání nabídek);
 - žádosti o vysvětlení a vysvětlení zadávacích podmínek, změny nebo doplnění zadávací dokumentace včetně dokladů prokazujících jejich odeslání/uveřejnění;
 - pověření komise či zástupce k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.;
 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů osob pověřených k provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb.;
 - protokol o otevírání obálek s nabídkami podepsaný příslušnými osobami;
 - zprávu o hodnocení nabídek podepsanou příslušnými osobami;
 - výzvy k objasnění nebo doplnění nabídek včetně dokladů prokazujících jejich odeslání a objasnění nebo doplnění nabídek účastníky zadávacího řízení;
 - výzvy k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny včetně dokladů prokazujících jejich odeslání a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníkem zadávacího řízení;
 - oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání/uveřejnění;
 - rozhodnutí o výběru dodavatele;
 - oznámení o výběru dodavatele zaslané všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání/uveřejnění;
 - námitky a rozhodnutí o námitkách včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání;
 - kopie dokladů, vzorků a/nebo informací předložených vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku;
 - písemnou zprávu zadavatele;
 - nabídky podané účastníky zadávacího řízení.

Na základě obdržených podkladů Ministerstvo zdravotnictví vypracuje a Ministerstvu financí předloží:

- záznam o předběžné řídicí kontrole s ohledem na 3E, tj. informace o výběrovém řízení, porovnání nabídek dodavatelů.

⁴ dle § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Po kontrole Ministerstvem zdravotnictví bude veškerá poskytnutá dokumentace předána ke kontrole na odvětvový odbor Ministerstva financí, a to včetně požadovaných stanovisek Ministerstva zdravotnictví.

C. Závěr

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí či Státní fond životního prostředí si může vyžádat dokumenty nad rámec předkládaných dokumentů uvedených výše.

Veškeré požadované dokumenty budou Ministerstvu zdravotnictví předkládány elektronicky, a to na e-mail katerina.lehka@mzcr.cz a michaela.pohlova@mzcr.cz.

Ministerstvo zdravotnictví doručí obdržené dokumenty ke kontrole veřejné zakázky Ministerstvu financí, a to po vlastní kontrole předložených dokumentů příjemcem dotace k veřejné zakázce. Pokud bude Ministerstvem zdravotnictví či Ministerstvem financí požadováno doplnění dokumentů od příjemce dotace, Ministerstvo zdravotnictví postoupí příjemci dotace tuto informaci bezodkladně a rovněž zašle obdržené doplnění dokumentů neprodleně Ministerstvu financí, bude-li mu náležet. V případě doplnění podkladů se lhůta na stanovení výsledku kontroly Ministerstvem zdravotnictví i Ministerstvem financí pozastavuje, a to do doby doručení doplnění požadovaných podkladů dané organizaci.

O výsledku kontroly veřejné zakázky Ministerstvem zdravotnictví bude příjemce dotace informován bezodkladně po jejím ukončení. Jedná-li se o výsledek kontroly veřejné zakázky Ministerstvem financí, bude příjemce dotace informován obratem od doručení informace Ministerstvu zdravotnictví.

Pokud budou v rámci kontroly veřejné zakázky vzneseny připomínky, a to Ministerstvem zdravotnictví či Ministerstvem financí, příjemce dotace je povinen Ministerstvo zdravotnictví informovat o vypořádání připomínek, a to bez zbytečného odkladu.

Příjemce dotace je plně a výlučně odpovědný za soulad zadání veřejné zakázky s právními předpisy a dalšími pravidly upravujícími zadávání veřejných zakázek, zejména s usnesením vlády č. 208 ze dne 22. března 2017. Skutečnost, že kontrolující subjekt při kontrole výběru dodavatele neshledal závady příjemce dotace této odpovědnosti nezbavuje.

Příjemce dotace je povinen poskytovat úplné a pravdivé informace.