

Analýza tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority 3 OP K - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

**Vstupní zpráva projektu**

Únor 2020

Obsah

[1 Seznam zkratek a tabulek 2](#_Toc37248813)

[2 Předmět zprávy 3](#_Toc37248814)

[3 Metodický postup 4](#_Toc37248815)

[3.1 Věcný přístup k identifikaci tržního selhání 5](#_Toc37248816)

[3.2 Výběr evaluačních metod pro realizaci Projektu 6](#_Toc37248817)

[4 Detailní postup realizace jednotlivých evaluačních metod 7](#_Toc37248818)

[4.1 Analýza sekundárních zdrojů a dat 7](#_Toc37248819)

[4.2 Dotazníkové šetření 8](#_Toc37248820)

[4.3 Fokusní skupina 9](#_Toc37248821)

[4.4 Individuální hloubkové rozhovory 10](#_Toc37248822)

[4.5 Expertní panel 12](#_Toc37248823)

[5 Harmonogram plnění 14](#_Toc37248824)

[5.1 Principy logické provázanosti činností a minimalizace zbytných kroků 16](#_Toc37248825)

[6 Dosavadní zjištění a z nich plynoucí hypotézy 17](#_Toc37248826)

[Přílohy 18](#_Toc37248827)

[Příloha 1: Datový požadavek Dodavatele a předaná data 19](#_Toc37248828)

[Příloha 2: Návrhy scénářů 20](#_Toc37248829)

[Příloha 3: Přehled navrhovaných evaluačních metod a jejich výhod a omezení 29](#_Toc37248830)

# Seznam zkratek a tabulek

|  |  |
| --- | --- |
| Pojem | Definice |
| API | Agentura pro podnikání a inovace |
| CENIA | Česká informační agentura životního prostředí |
| ČMZRB | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. |
| Deloitte nebo Dodavatel | Deloitte Advisory s.r.o. |
| DŠ | Dotazníkové šetření |
| EIB | Evropská investiční banka |
| EP | Expertní panel |
| ESIF | Evropské strukturální a investiční fondy |
| EU | Evropská unie |
| FN | Finanční nástroj/e |
| FS | Fokusní skupina |
| IHR | Individuální hloubkový rozhovor |
| MF ČR | Ministerstvo financí ČR |
| MPO nebo Zadavatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR |
| MS2014+ | Monitorovací systém ESIF pro programové období 2014 - 2020 |
| MSP | Malé a střední podniky |
| MZe | Ministerstvo zemědělství ČR |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| NPŽP | Národní program Životní prostředí |
| OP TAK | Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027 |
| OP PIK | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 |
| OPŽP | Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 |
| PO | Prioritní osa |
| ŘO | Řídící orgán |
| SC | Specifický cíl |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí ČR |
| SP | Střední podniky |
| VP | Velké podniky |
| VZ | Vstupní zpráva |
| ZS | Zprostředkující subjekt |
| ŽaP | Žadatelé a Příjemci |
|  |  |

# Předmět zprávy

Společnost Deloitte Advisory s.r.o. (dále jen „Deloitte“ nebo „Dodavatel“) byla v rámci veřejné soutěže vybrána jako Dodavatel zakázky s názvem „**Analýza tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority 3 OP TAK - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027**“ (dále také „Projekt“) pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „MPO“ nebo „Zadavatel“).

**Cílem** evaluace je **identifikovat v oblastech podpory specifických cílů** (dále také jen „SC“)   
**3.1 - 3.4** prioritní osy 3 „**Posun k nízkouhlíkovému hospodářství**“ Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027 (dále také jen „OP TAK“)[[1]](#footnote-2) **momenty tržního selhání a suboptimálních investičních situací a analyzovat jejich projevy, důvody a regionální rozdíly**.Analýza má zhodnotit **nejen to, zda aktuálně dochází k tržnímu selhání, ale i to, zda by k němu v období 2021 – 2027 mohlo dojít.** Analýza se zaměří i na možný budoucí vývoj souvisejících ukazatelů na finančním trhu relevantní pro cílové skupiny, respektive poskytne určitou předpověď vývoje v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu (s uvedením za jakých podmínek a předpokladů by popisovaný stav mohl nastat). Dodavatel mimo jiné zhodnotí i možné dopady aktuálně probíhající pandemie Covid-19 a s ní související změny potřeb a investičních plánů podnikatelů.  **Výstupem** provedené analýzy budou **doporučení pro využití vhodných dostupných forem podpory** (dotací, finančních nástrojů či jejich kombinace) **za účelem řešení tržního selhání v oblastech SC 3.1 - 3.4 a to včetně odůvodnění**.

Tato Vstupní zpráva (dále také jen „VZ“) obsahuje zejména **detailní popis postupu realizace zakázky nastíněného již v nabídce Dodavatele.** Detailní návrh postupu validovaný se Zadavatelem v úvodní fázi zakázky přispěje k efektivnímu zajištění sběru všech dat potřebných pro evaluaci a formulaci případných doporučení. Vstupní zpráva obsahuje také **dosavadní zjištění** vyplývající z iniciální analýzy a dosavadních znalostí a zkušeností Dodavatele, a **hypotézy vyplývající z těchto zjištění,** které budou ověřovány v průběhu dalších etap Projektu.

Následující kapitoly obsahují detailní popis postupu navržených evaluačních metod včetně harmonogramu jejich realizace a požadované součinnosti Zadavatele.

# Metodický postup

V souladu se zadávací dokumentací Projektu a upřesněním na úvodních jednáních s projektovým týmem Zadavatele byl zpracován detailní postup k realizaci jednotlivých částí evaluace. Tento postup upřesňuje postup navržený Dodavatelem v nabídce.

Vzhledem k aktuálním omezením vyplývajícím z bezpečnostních opatření souvisejících s probíhající epidemií koronaviru navrhuje Dodavatel realizovat individuální rozhovory, případně fokusní skupiny či expertní panel, **telefonicky nebo prostřednictvím telekonference (např. Skype)**, pokud to bude možné ze strany respondentů. **Vstupní zprávou navrhované evaluační metody se mohou dle potřeby** na základě dohody se Zadavatelem **upravovat v souvislosti s dalším vývojem bezpečnostních opatření**.

V následujících podkapitolách je popsaná základní metodologie navrhovaná k využití u jednotlivých evaluačních metod popisující způsob provedení a detailní harmonogram. Ke každé z aktivit je přiřazena odpovědnost (Dodavatel, Zadavatel) a v případě požadované součinnosti na straně Zadavatele je odhadnuta její náročnost.

Projekt bude realizován ve třech na sebe navazujících etapách.

**I. etapa: Vstupní zpráva**

V úvodní fázi Projektu byla realizována úvodní jednání se zástupci Zadavatele, na kterých byl odsouhlasen další postup a byly zodpovězené dotazy Dodavatele. Ze strany Zadavatele byly předány požadované dokumenty a byli nominováni garanti za jednotlivé oblasti. Výstupem z I. etapy Projektu je tato Vstupní zpráva (dále také jen „VZ“) validovaná Zadavatelem.

**II. etapa: Průběžná zpráva**

Cílem druhé etapy je **provést analýzu tržní situace**, tzn. **ověřit, zda u oblastí podpory v rámci SC 3.1 – 3.4 OP TAK dochází, nebo by v období 2021 – 2027 mohlo dojít k tržnímu selhání a/nebo neoptimálním investičním situacím a pokud ano, za jakých okolností**.

Součástí analýzy bude také **analýza potřeb financování cílových skupin** (tj. především podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, případně také provozovatelů přenosových a distribučních soustav) prostřednictvím grantových titulů, finančních nástrojů čí jejich kombinace ve vztahu k SC 3.1 - 3.4.

**V rámci této etapy Projektu budou realizována výzkumná šetření**, tj. jak desk research (analýza doposud získaných sekundárních dat: volně dostupných, popř. poskytnutých Zadavatelem), tak kvantitativní i kvalitativní terénní šetření (face to face i za využití komunikačních technologií) mezi zástupci relevantních cílových skupin (tj. příjemci či potenciální příjemci podpory, relevantními pracovníky MPO, experty na oblast energetiky a energetické účinnosti a dalšími subjekty). V případě potřeby může být část šetření realizována v následující etapě projektu. **Tato šetření poskytnou Dodavateli vstupy nezbytné pro komplexní posouzení aktuální i očekávané budoucí situace na trhu a pro zodpovězení Zadavatelem formulovaných analytických otázek**:

1. Ve kterých oblastech v rámci SC 3.1 - 3.4OP TAK dochází k tržnímu selhání nebo suboptimální investiční situaci?
2. Jak přesně se tržní selhání či suboptimální investiční situace v daných oblastech projevuje?
3. Postihuje tržní selhání nebo suboptimální investiční situace celou ČR či pouze některý z regionů?
4. Jaká jsou doporučení/návrhy pro využití dostupných forem podpory v rámci jednotlivých SC/aktivit, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru?

Výstupem etapy bude **Průběžná zpráva**, která bude obsahovat:

* Dosavadní zjištění Dodavatele v rámci analýzy sekundárních zdrojů dat,
* Prvotní výsledky analýzy tržní situace, resp. realizovaných výzkumných šetření (dotazníkového šetření, expertního panelu, fokusní skupiny, individuálních hloubkových rozhovorů),
* Výsledky analýzy potřeb financování cílových skupin prostřednictvím grantových titulů a finančních nástrojů.

**III. etapa: Závěrečná zpráva**

Závěrečná zpráva v návaznosti na prvotní výsledky analýzy tržní situace uvedené v Průběžné zprávě poskytne **finální komplexní vyhodnocení výzkumného šetření, zodpoví všechny výše uvedené analytické otázky a navrhne Zadavateli další postupy a řešení**. V případě potřeby bude v této etapě realizována část šetření, k jejichž realizaci nedošlo v předchozí etapě.

Dodavatel na základě důkladné analýzy veškerých dat a informací získaných v rámci výzkumného šetření sumarizuje všechny závěry, výsledky a doporučení (včetně zdůvodnění) pro zaměření programovacího období 2021+ za účelem potvrzení, zda doporučuje MPO realizovat intervence v rámci SC 3.1 - 3.4. Tyto závěry a doporučení Dodavatel zpracuje do podoby Závěrečné zprávy, kterou jako návrh odevzdá Zadavateli.

Závěrečná zpráva tedy bude obsahovat především:

* Identifikaci, zda v oblastech podpory SC 3.1 - 3.4 OP TAK dochází k selhání trhu, včetně zohlednění regionálních rozdílů,
* Specifikaci typu a rozsahu případného tržního selhání,
* Objasnění příčin případného tržního selhání,
* Doporučení vhodné formy podpory (dotace, finanční nástroje či jejich kombinace) za účelem řešení případného tržního selhání v rámci SC 3.1 - 3.4 a to včetně jeho odůvodnění,

## Věcný přístup k identifikaci tržního selhání

Dodavatel si plně uvědomuje rozsáhlost problematiky identifikace tržních selhání. V souladu s dobrou mezinárodní praxí, požadavky MPO a vlastní expertízou bude vyváženě pracovat se všemi potenciálními typy tržního selhání. **Důraz bude kladen nejenom na tržní selhání finančního charakteru**, naopak posuzovány budou i potenciální informační asymetrie, případné legislativní bariéry nebo úpravy, obecně rizikovost operací, nedostatek dodavatelů na trhu, motivace (příp. její absence) podnikatelských subjektů k investicím s dlouhodobější návratností / podporujícím dosahování stanovených cílů v oblasti klimatu (zejména z evropské úrovně) a také v současnosti velice aktuální dopad vis major externalit. V případě tržního selhání finančního charakteru bude Dodavatel postupovat dle obrázku níže.



Tržní selhání finančního charakteru bude pečlivě zváženo a (na základě dostupných dat a informací) kategorizováno. Dodavatel nebude preferovat žádný ze způsobů intervencí (vázaných na intenzitu podpory), spíš naopak – ze zkušeností z předchozích projektů je zřejmé, že ve vybraných sektorech není nutné preferenčně intervenovat dotací s vysokou intenzitou a postačovat by mohl finanční nástroj, jeho kombinace s poskytnutím poradenství nebo s dílčí dotací. Výše uvedenému přístupu Dodavatel přizpůsobil i znění elektronického dotazníkového šetření. Také k respondentům jiných evaluačně analytických metod bude Dodavatel přistupovat neutrálně a nebude je navádět k preferenci konkrétního způsobu odstranění nebo minimalizace tržního selhání. Tím bude maximálně zaručena nezávislost a objektivita výstupu.

## Výběr evaluačních metod pro realizaci Projektu

Dodavatel bude v rámci evaluace využívat řadu kvalitativních a kvantitativních metod sběru a analýzy dat, s jejichž aplikací má rozsáhlé zkušenosti z analýz a evaluací realizovaných pro řadu řídících orgánů v minulosti. Při návrhu a aplikaci metod vycházel ze svých rozsáhlých znalostí problematiky jednotlivých podporovaných sektorů OP PIK a z relevantní odborné literatury. Přehled všech navrhovaných evaluačních metod, včetně vymezení výhod, limitů a nevýhod a opatření k eliminaci limitů, je součástí Přílohy 3 tohoto dokumentu.

S cílem minimalizace náročnosti pro žadatele a příjemce, ale i pro ostatní zapojené subjekty při současném zajištění komplexního sběru dat doporučuje při realizaci evaluace Dodavatel postupovat maximálně efektivně. Níže popsané evaluační metody jsou zpravidla využívány ve více analytických otázkách a zároveň jsou navzájem komplementární. Z toho důvodu bude Dodavatel aplikovat evaluační metody napříč analytickými otázkami.

Kombinace evaluačních metod ve vazbě na jednotlivé analytické otázky je zobrazena v tabulce níže.

Tabulka 1: Evaluační metody ve vazbě na analytické otázky

| Č. | Analytická otázka |  | Evaluační metody | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza sek. dat | DŠ | EP | FS | Ind. rozhovor |
| 1 | Ve kterých oblastech v rámci SC OP TAK dochází k tržnímu selhání nebo suboptimální investiční situaci? |  |  |  |  |  |
| 2 | Jak přesně se tržní selhání či suboptimální investiční situace v daných oblastech projevuje? |  |  |  |  |  |
| 3 | Postihuje tržní selhání nebo suboptimální investiční situace celou ČR či pouze některý z regionů? |  |  |  |  |  |
| 4 | Jaká jsou doporučení/návrhy pro využití dostupných forem podpory v rámci jednotlivých SC/aktivit, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru? |  |  |  |  |  |

# Detailní postup realizace jednotlivých evaluačních metod

## Analýza sekundárních zdrojů a dat

**Způsob realizace**

Sekundární informační zdroje a data představují již zpracované dokumenty a data sety využitelné pro předmětnou evaluaci. Dodavatel bude v rámci analýzy sekundárních zdrojů a dat čerpat z veřejně dostupných zdrojů, zdrojů předaných ze strany Zadavatele a z vlastních dříve zpracovaných analýz. Bude se jednat především o:

* Dokumenty Zadavatele (MPO) uvedené ve Výzvě k podání nabídky;
* Data z monitorovacího systému MS2014+ o relevantních podpořených projektech OP PIK;
* Data o relevantních podpořených projektech Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“), Národního programu Životní prostředí (dále také jen „NPŽP“) a další relevantní dokumenty Ministerstva životního prostředí (dále také jen „MŽP“), Státního fondu životního prostředí ČR (dále také jen „SFŽP“) a České informační agentury životního prostředí (dále také jen „CENIA“);
* Data od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále také jen „ČMZRB“) a dalších poskytovatelů záručních a úvěrových produktů pro podnikatele;
* Data a dokumenty zastřešujících a odborných organizací (např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Teplárenské sdružení ČR, Komora obnovitelných zdrojů energie, Český plynárenský svaz, apod.) a
* Vlastní data a dokumenty Dodavatele (dříve zpracované analýzy).

Detailnější seznam těchto zdrojů byl součástí nabídky Dodavatele a byl dále upřesněn. Dodavatel předal Zadavateli 20. 3. 2020 datový požadavek obsahující přehled dat a dokumentů k předání ze strany Zadavatele (viz Příloha 1: Datový požadavek Dodavatele). Pokud v průběhu realizace vyvstane potřeba, Dodavatel si dodatečně vyžádá data od Zadavatele. Zdroje předané Dodavateli k termínu odevzdání této Vstupní zprávy jsou uvedeny v  tabulce v Příloze 1.

Cílem analýzy sekundárních zdrojů a dat bude především:

* Analýza aktuálního stavu a souvisejících ukazatelů na finančním trhu;
* Identifikace oblastí vyznačujících se obtížným přístupem k tržnímu financování ze strany cílových skupin (tj. specifikace konkrétních investičních aktivit v rámci oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství, u nichž v současné době existuje nerovnováha mezi dostupným a potřebným/požadovaným tržním financováním investičních záměrů);
* Specifikace sub-optimální situace na trhu (převis nabídky nad poptávkou, převis poptávky nad nabídkou, nabídka i poptávka dostatečně robustní ale bez interakcí).
* Identifikace a analýza bariér na straně nabídky i poptávky způsobující nesoulady;
* Segmentace potenciálních příjemců podpory (dotační formou i formou finančních nástrojů) dle typu podporovaných aktivit v oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství, dle typu podnikatelských subjektů (MS, SP, VP).

Analýzu sekundárních zdrojů a dat Dodavatel využije v kombinaci s dalšími evaluačními metodami v průběhu všech tří etap Projektu a při zodpovězení všech analytických otázek, přičemž výstupy z této analýzy budou sloužit jako jedny z hlavních vstupů pro všechny ostatní evaluační metody.

**Dílčí harmonogram**

Harmonogram níže zobrazuje přehled kroků, které bude Dodavatel v rámci analýzy sekundárních zdrojů a dat realizovat, včetně požadované součinnosti ze strany Zadavatele a její odhadované náročnosti.

Tabulka 2: Harmonogram analýzy zdrojů dat a dokumentů

| Č | Aktivita | Odpovědnost | Termín (do) | Náročnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Předání datového požadavku MPO | Deloitte | 20. 3. 2020 |  |
| 2 | Předání dat a dokumentů ze strany MPO | MPO | 30. 3. 2020 | střední |
| 3 | Sběr dostupných materiálů na národní úrovni, dalších dokumentů a analýz třetích stran | Deloitte | 10. 4. 2020 |  |
| 4 | Sběr případných dalších dokumentů a dalších podkladů od MPO identifikovaných v průběhu evaluace | MPO | průběžně | nízká |
| 5 | Analýza sekundárních dat a dokumentů | Deloitte | 1. 5. 2020 |  |

## Dotazníkové šetření

**Způsob realizace**

Dotazníkové šetření (dále také jen „DŠ“) jakožto jednu z nejefektivnějších metod sběru primárních početných homogenních dat navrhl Dodavatel v souladu s požadavky Zadavatele jako hlavní nebo doplňkovou evaluační metodu u analytických otázek 1 – 4. Cílem DŠ mezi zástupci podnikatelských subjektů (tj. subjektů poptávky po finančních zdrojích) bude získat od zástupců energetických odvětví a soukromých podnikatelských subjektů zabývajících se činností s potenciálem pro posun k nízkouhlíkovému hospodářství:

* Identifikaci konkrétních investičních aktivit v rámci oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství vyznačujících se obtížným přístupem k tržnímu financování ze strany cílových skupin;
* Analýzu poptávky po finančních prostředcích určených k financování předmětných investičních záměrů;
* Specifikaci sub-optimální situace na trhu (převis nabídky nad poptávkou, převis poptávky nad nabídkou, nabídka i poptávka dostatečně robustní ale bez interakcí) v krajích ČR;
* Bližší specifikaci bariér na straně poptávky po finančních prostředcích (tj. zodpovězení otázky, proč subjekty cílových skupin na straně poptávky projekty tohoto typu nejsou schopny realizovat nebo o to nemají zájem: nejsou schopny financovat své investiční záměry za tržních podmínek; informační bariéry, nízká motivace k investicím s dlouhodobější dobou návratnosti apod.);
* Identifikaci a analýzu případných regionálních rozdílů v tržním selhání či sub-optimálních investičních situacích;
* Identifikaci příjemců a typů projektů, kterým současná podoba nabídky financování neskýtá vhodná řešení jejich investiční potřeby;
* Zpětnou vazbu od respondentů na optimální typ formy podpory resp. intervence;
* Identifikaci dalších nefinančních, legislativních a daňových pobídek k posunu k nízkouhlíkovému hospodářství;

DŠ bude realizováno prostřednictvím souhrnného dotazníku (tj. pro vyhodnocení všech relevantních analytických otázek bude využito jedno DŠ) zpracovaného v on-line nástroji Dodavatele, který umožňuje vytvořit a strukturovat dotazník, včetně vytvoření šablony dotazníku (např. umístnění logolinku OP.). Nástroj umožňuje podmiňovat otázky nebo celé sekce, čímž v rámci jednoho dotazníku lze vytvořit více variant. Po vyplnění dotazníku respondentem jsou údaje nástrojem automaticky uloženy a vyhodnocovány, přičemž statistika eviduje počet ukončených dotazníků. DŠ mezi žadateli / potenciálními žadateli bude využito na zodpovězení všech analytických otázek.

Jakmile bude se Zadavatelem odsouhlaseno znění a finální podoba dotazníku, bude odkaz na webovou adresu s umístěným dotazníkem zaslán respondentům spolu s průvodním dopisem Zadavatele, představujícím respondentům Projekt a jeho cíle a vyzývající ke spolupráci a účasti na DŠ. Po ukončení DŠ budou veškerá data získaná v rámci tohoto šetření v anonymizované a agregované podobě (tabulky, grafy) předána Zadavateli.

Výsledky a zjištění DŠ poslouží jako vstupní data pro expertní panel (dále také jen „EP“), fokusní skupinu (dále také jen „FS“) a některé individuální hloubkové rozhovory (dále také jen „IHR“).

**Respondenti**

Respondenty DŠ budou zástupci relevantních podnikatelských subjektů, tj. podniků z energetických odvětví (např. provozovatelé OZE, teplárny, provozovatelé přenosových a distribučních soustav v elektroenergetice a plynárenství) a zástupci soukromých podnikatelských subjektů zabývajících technologiemi s potenciálem pro posun k nízkouhlíkovému hospodářství.

Pro oslovování respondentů Dodavatel jednak požádá o součinnost jejich zastřešující organizace (např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Komora obnovitelných zdrojů energie, Teplárenské sdružení ČR, Český plynárenský svaz, apod.) a dále osloví také žadatele a příjemce (dále také jen „ŽaP“) aktuálně se ucházející o podporu nebo již čerpající podporu v rámci:

* OP PIK – PO 3 - Efektivnější nakládání energií
* OPŽP

**Dílčí harmonogram**

Harmonogram níže zobrazuje přehled kroků, které bude Dodavatel v rámci analýzy sekundárních zdrojů a dat realizovat, včetně požadované součinnosti ze strany Zadavatele a její odhadované náročnosti.

Tabulka 3: Harmonogram dotazníkového šetření

| Č | Aktivita | Odpovědnost | Termín (do) | Náročnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Návrh znění dotazníku | Deloitte | 20. 3. 2020 |  |
| 2 | Předání kontaktů a pověřovacího dopisu MPO | MPO | 30. 3. 2020 | střední |
| 3 | Validace otázek se Zadavatelem | MPO | 30. 3. 2020 | střední |
| 4 | Finalizace dotazníku v online nástroji a jeho rozeslání | Deloitte | 3. 4. 2020 |  |
| 5 | Ukončení dotazníkového šetření | Deloitte | 30. 4. 2020 |  |
| 6 | Vyhodnocení výsledků | Deloitte | 15. 5. 2020 |  |

## Fokusní skupina

**Způsob realizace**

Dodavatel zrealizuje fokusní skupinu se zástupci podnikatelských subjektů se zkušenostmi z oblastí posunu k nízkouhlíkovému hospodářství (tj. subjekty poptávky po finančních zdrojích), případně s potenciálními zájemci, a zástupci zastřešujících organizací a firem z těchto odvětví za účelem zodpovězení analytické otázky 1 a 2 a doplnění a prohloubení poznatků získaných v rámci analýzy sekundárních dat, DŠ, případně EP a některých IHR. Metodu FS zvolil Dodavatel právě kvůli možnosti účastníků diskutovat dané téma a vzájemně na sebe reagovat, což umožní lepší pochopení a interpretaci zjištění z předchozích šetření, zejména DŠ.

Cílem FS je především:

* Analýza dostupnosti a atraktivnosti nabídky financování investičních záměrů v jednotlivých oblastech podpory v rámci SC 3.1 – 3.4;
* Zmapování poptávky po finančních prostředcích určených k financování investičních záměrů z oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství;
* Bližší specifikace bariér na straně poptávky po finančních prostředcích (informační bariéry, nízká motivace k investicím s dlouhodobější dobou návratnosti apod.).

Dodavatel vybere nejvhodnější účastníky FS z účastníků DŠ, na základě využití vlastních kontaktů a na základě nominace Zadavatelem, osloví nominované účastníky s dostatečným předstihem a zajistí nejvhodnější termín a místo realizace FS. Po dohodě s účastníky bude FS realizována v sídle Deloitte v Praze nebo v jednom z vybraných sídel MPO. V případě potřeby lze realizovat fokusní skupinu formou telekonference. V případě potřeby může být fokusní skupina nahrazena několika individuálními, příp. skupinovými rozhovory. Interakce skupiny bude řízena zkušenými facilitátory, kteří předloží skupině témata nebo otázky k diskusi. Samotná fokusní skupina bude trvat cca 1,5 - 2 hodiny.

**Účastníci**

Dodavatel předpokládá zapojení především:

* Zástupců podnikatelských subjektů (především MSP, případně i VP) z odvětví energetiky jako např. provozovatelé OZE, teplárny, provozovatelé přenosových a distribučních soustav v elektroenergetice a plynárenství, kteří již mají alespoň nějakou zkušenost s projekty v oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství;
* Zástupců zastřešujících organizací a firem z výše uvedených odvětví (např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Komora obnovitelných zdrojů energie, Teplárenské sdružení ČR, Český plynárenský svaz, apod.).

Fokusní skupiny se zúčastní přibližně 5 – 8 účastníků.

**Dílčí harmonogram**

V rámci realizace FS podnikne Dodavatel tyto klíčové kroky, přičemž u některých z nich bude od Zadavatele potřebovat součinnost.

Tabulka 4: Harmonogram fokusní skupiny

| Č | Aktivita | Odpovědnost | Termín (do) | Náročnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava fokusních skupin  (návrh scénáře a seznamu respondentů) | Deloitte | 10. 4. 2020 |  |
| 2 | Validace scénáře, seznamu respondentů a předání kontaktů | MPO | 17. 4. 2020 | střední |
| 3 | Organizace fokusní skupiny a oslovení účastníků | Deloitte | 24. 4. 2020 |  |
| 4 | Realizace fokusní skupiny | Deloitte | 22. 5. 2020 |  |
| 5 | Vyhodnocení výstupů | Deloitte | 29. 5. 2020 |  |

## Individuální hloubkové rozhovory

**Způsob realizace**

Individuální hloubkové rozhovory byly navrženy pro zodpovězení analytických otázek 2, 3 a 4. Rozhovory především s poskytovateli grantového a jiného financování (tj. subjekty nabídky finančních zdrojů), zástupci Svazu měst a obcí, případně zástupců rozvojových a investičních odborů krajských samospráv a dalšími experty na oblast posunu k nízkouhlíkovému hospodářství a jejich financování budou realizovány v průběhu celé II. etapy projektu, případně také na začátku III. etapy (doplňující IHR) a budou tak sloužit jako vstupy pro jiné evaluační metody, ale zároveň budou jejich prostřednictvím diskutována zjištění jiných evaluačních metod (především analýzy sekundárních dat a DŠ).

Cílem hloubkových rozhovorů je především:

* Identifikace bariér na straně nabídky;
* Hlubší analýza a popis návrhů řešení předcházení a minimalizace identifikovaných bariér na straně poptávky a nabídky;
* Reflexe dosavadních zkušeností s podporou podnikatelů a přenositelnost těchto zkušeností do sektoru energetiky a oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství po roce 2021;
* Zmapování vlivu regionů na výskyt a důvody tržního selhání či sub-optimálních investičních situací;
* Identifikace a analýza výhod, limitů a nevýhod jednotlivých forem podpory pro specifické cílové skupiny a typy projektů či investičních akcí;
* Definice podmínek a okolností nutných pro ekonomicky smysluplné projekty, včetně návrhu potřebných souvisejících legislativních změn.

Dodavatel osloví nominované účastníky, zašle jim pověřovací dopis MPO a dle jejich časových možností si s nimi sjedná osobní schůzku nebo domluví termín pro telefonický rozhovor.

**Respondenti**

Účastníky IHR budou především poskytovatelé grantového a jiného financování a experti na oblast posunu k nízkouhlíkovému hospodářství a jeho financování, ale také vybraní zástupci podnikatelských subjektů (viz. tabulka níže).

Tabulka 5: Přehled organizací respondentů individuálních hloubkových rozhovorů

| Typ respondenta | Organizace |
| --- | --- |
| Poskytovatel grantového financování | Ministerstvo průmyslu a obchodu – sekce Fondů EU |
| Agentura pro podnikání a inovace |
| Ministerstvo životního prostředí – sekce Fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů |
| Státní fond životního prostředí ČR |
| Poskytovatel negrantového financování | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. |
| Komerční banka a.s. |
| Československá obchodní banka a.s. |
| SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. |
| Česká spořitelna a.s. |
| Experti na oblast posunu k nízkouhlíkovému hospodářství | Ministerstvo životního prostředí - Sekce technické ochrany životního prostředí |
| Komora obnovitelných zdrojů energie |
| Svaz moderní energetiky |
| Národní centrum energetických úspor |
| Zastřešující organizace podnikatelů a firem | Svaz průmyslu a dopravy ČR |
| Teplárenské sdružení ČR |
| Svaz chemického průmyslu |
| Sdružení automobilového průmyslu |
| Český plynárenský svaz |
| Další | Svazu měst a obcí ČR |
|  | Další subjekty, jejichž oslovení bude vyhodnoceno jako žádoucí během realizace projektu |

Tabulka výše představuje indikativní seznam relevantních organizací, který bude upřesněn a validován.

**Velikost vzorku**

Dodavatel předpokládá provedení rozhovoru se zástupci vybraných organizací ze seznamu výše (u kterých se podaří získat kontakt na relevantní osobu a sjednat schůzku či telefonický rozhovor), celkem cca **5-15 rozhovorů**. Rozhovory rovněž mohou být uskutečněny skupinově (více osob za jednu organizaci).

**Dílčí harmonogram**

Harmonogram níže zobrazuje přehled kroků, které bude Dodavatel v rámci individuálních hloubkových rozhovorů realizovat, včetně požadované součinnosti ze strany Zadavatele a její odhadované náročnosti.

Tabulka 6: Harmonogram hloubkových rozhovorů

| Č. | Aktivita | Odpovědnost | Termín (do) | Náročnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava IHR  (návrh scénářů a nominace respondentů) | Deloitte | 6. 4. 2020 |  |
| 2 | Validace scénářů, seznamu respondentů a předání kontaktů a pověřovacího dopisu MPO | MPO | 13. 4. 2020 | střední |
| 3 | Oslovení respondentů | Deloitte | 20. 4. 2020 |  |
| 4 | Realizace rozhovorů | Deloitte | 22. 5. 2020 |  |
| 5 | Vyhodnocení výstupů rozhovorů | Deloitte | 29. 5. 2020 |  |

## Expertní panel

**Způsob realizace**

Expertní panel přispěje Dodavateli k zodpovězení analytických otázek 1 a 4, přičemž bude navazovat na DŠ, jehož zjištění budou v rámci EP blíže diskutována.

Cílem EP a také důvodem, proč se Dodavatel rozhodl tuto metodu použít, je možnost expertů na financování inovativních investičních záměrů blíže diskutovat téma financování investičních aktivit v oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství a vzájemně na sebe reagovat, což umožní lepší pochopení a interpretaci zjištění ze sekundárních analýz a dalších předcházejících šetření (DŠ, některých IHR). V rámci EP bude Dodavatel s odborníky na poskytování podpory formou finančních nástrojů a různých forem úvěrů diskutovat:

* Aktuální stav a možný budoucí vývoj souvisejících ukazatelů na finančním trhu (tj. výsledky analýzy realizované Dodavatelem);
* Oblasti v rámci SC 3.1 – 3.4 (identifikované Dodavatelem v rámci analýzy sekundárních dat a podnikatelskými subjekty v rámci DŠ) vyznačující se obtížným přístupem k tržnímu financování;
* Zkušenosti s poptávkou po úvěrových a záručních produktech ze strany podnikatelských subjektů realizujících inovativní investiční záměry;
* Vhodná doporučení a návrhy nastavení různých forem podpory (dotace, finanční nástroje, kombinace nevratné dotační podpory a finančních nástrojů, popř. alternativní formy podpory jako např. daňové zvýhodnění apod.) pro aktivity, projekty a investiční záměry podnikatelských subjektů v oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru.

Dodavatel osloví nominované účastníky s dostatečným předstihem a zajistí nejvhodnější termín a místo realizace EP. Expertní panel bude realizován po dohodě s účastníky v sídle Deloitte v Praze nebo v jednom z vybraných sídel MPO. V případě potřeby lze realizovat expertní panel formou telekonference. Potvrzeným účastníkům budou Dodavatelem týden dopředu zaslány okruhy otázek a účastníci budou vyzváni k vlastní přípravě odpovědí na tyto otázky diskutované na EP. Samotný panel bude trvat cca 1,5 - 2,5 hodiny.

**Účastníci**

Výběr účastníků reflektuje cíle a nastavení expertního panelu, který klade požadavky na nezaujatost, expertízu a mnohostrannost názorového zastoupení. Za tímto účelem nominuje Dodavatel mezi účastníky EP:

* Zástupce poskytovatelů záručních a zvýhodněných úvěrových podnikatelských produktů (ČMZRB zajišťující agendu programu EXPANZE, ÚSPORY ENERGIE a další programy)
* Zástupce České bankovní asociace
* Zástupce poskytovatelů úvěrů pro MSP ve spolupráci s EIB (např. Komerční banka a.s.[[2]](#footnote-3), Československá obchodní banka a.s.[[3]](#footnote-4), SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.[[4]](#footnote-5))
* Zástupce MF ČR oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny[[5]](#footnote-6) a oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce[[6]](#footnote-7) zajišťující agendu úvěrů od EIB
* Zástupce MPO sekce Fondů EU (řídící orgán OP PIK) a/nebo API (zprostředkující subjekt OP PIK)
* Zástupce MŽP sekce Fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů (řídící orgán OPŽP), SFŽP (zprostředkující subjekt OPŽP a realizátor NPŽP)
* Zástupce EIB (pokud možno)
* Zástupce zastřešujících organizací podnikatelů (např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komora obnovitelných zdrojů energie, Teplárenské sdružení ČR, Český plynárenský svaz)

Expertního panelu se zúčastní 5 – 8 účastníků.

**Dílčí harmonogram**

V rámci realizace EP podnikne Dodavatel tyto klíčové kroky, přičemž u některých z nich bude od Zadavatele potřebovat součinnost.

Tabulka 7: Harmonogram expertního panelu

| Č | Aktivita | Odpovědnost | Termín | Náročnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Návrh scénáře expertního panelu a seznamu účastníků | Deloitte | 10. 4. 2020 |  |
| 2 | Validace seznamu účastníků a předání kontaktů | MPO | 17. 4. 2020 | nízká |
| 3 | Validace scénáře a otázek se Zadavatelem | MPO | 17. 4. 2020 | střední |
| 4 | Příprava expertního panelu a oslovení účastníků | Deloitte | 24. 4. 2020 |  |
| 5 | Realizace expertního panelu | Deloitte | 30. 5. 2020 |  |
| 6 | Vyhodnocení výstupů | Deloitte | 10. 6. 2020 |  |

# Harmonogram plnění

V souladu se smlouvou o dílo byl sestaven harmonogram Projektu (viz níže), který současně reflektuje jak požadavky Zadavatele ohledně postupu prací, tak je zasazen do reality, co se týče potřeby dostatečného prostoru pro kvalitní odvedení požadované práce.

Obrázek 3: Harmonogram postupu prací Projektu



Následující tabulka obsahuje přehled klíčových termínů v rámci Projektu. Závazné jsou dle smlouvy termíny spojené s předložením Vstupní, Průběžné a Závěrečné zprávy a realizace prezentace výsledků Projektu. Termíny pro vypořádání připomínek a akceptace výstupů se budou odvíjet od termínů předání připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Zadavatele. S cílem zajištění hladkého průběhu prací doporučujeme předání připomínek k Průběžné a Závěrečné zprávě ze strany Zadavatele nejpozději do 5 pracovních dnů od předání první verze zpráv Zadavateli. Tabulka 9: Termíny odevzdání dílčích výstupů

Tabulka 8: Termíny odevzdání dílčích výstupů

| Etapa | Č. | Aktivita | Odpovědnost | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iniciace** | **0** | **Nabytí účinnosti smlouvy** | **MPO** | **16. 3. 2020** |
| **I. etapa** | **1** | **Předání Vstupní zprávy** | **Deloitte** | **30. 3. 2020** |
| 2 | Předání připomínek ke Vstupní zprávě | MPO | 3. 4. 2020 |
| 3 | Vypořádání připomínek ke Vstupní zprávě | Deloitte | 8. 4. 2020 |
| **4** | **Akceptace Vstupní zprávy** | **MPO** | **Do 5 dní od předání finální verze** |
| **II. etapa** | **5** | **Předání Průběžné zprávy** | **Deloitte** | **15. 5. 2020** |
| 6 | Předání připomínek k Průběžné zprávě | MPO | Ideálně do 5 pracovních dní |
| 7 | Vypořádání připomínek k Průběžné zprávě | Deloitte | Do 5 pracovních dnů od předání připomínek |
| **8** | **Akceptace Průběžné zprávy** | **MPO** | **Do 5 pracovních dní od předání finální verze** |
| **III. etapa** | **9** | **Předání Závěrečné zprávy a dalších výstupů** | **Deloitte** | **26. 6. 2020** |
| **10** | **Prezentace výsledků Projektu** | **Deloitte** | **3. 7. 2020** |
| 11 | Předání připomínek k Závěrečné zprávě | MPO | Ideálně do 5 pracovních dní |
| 12 | Vypořádání připomínek k Závěrečné zprávě | Deloitte | Do 5 pracovních dnů od předání připomínek |
| **13** | **Akceptace Závěrečné zprávy** | **MPO** | **Do 5 pracovních dní od předání finální verze** |

**Vzhledem k charakteru Projektu, kde jednotlivé etapy projektu na sebe logicky navazují, je odpovědnou osobou za všechny fáze projektu Vedoucí týmu Jan Sedliačik.**

V rámci celého Projektu bude v případě potřeby zabezpečena průběžná komunikace Dodavatele se Zadavatelem a dalšími relevantními subjekty a to v tomto rozsahu:

* Písemné (e-mailové) hlášení dodavatele o aktuálně prováděných pracích, o pracích, které byly v minulých 10 pracovních dnech odvedeny, a které práce budou v následujících 10 pracovních dnech zahájeny - jedenkrát za 10 pracovních dnů;
* Osobní konzultace pro vyjasnění nejasností, odstranění nedostatků, doplnění nebo vypořádání připomínek Zadavatele k vyhotoveným výstupům.

## Principy logické provázanosti činností a minimalizace zbytných kroků

Realizace požadovaných činností a zpracování požadovaných výstupů bude probíhat podle těchto základních principů.

1. **Použití osvědčených metod –** Veškeré zde navrhované evaluační metody představují osvědčené metody, které byly členy realizačního týmu Deloitte použity při obdobných projektech procesních evaluací. Použití těchto metod zaručuje, že i postupy, kterými jsou metody realizovány, byly na základě praktických zkušeností Deloitte optimalizovány tak, aby byly tyto postupy logicky provázány a aby byly minimalizovány zbytné kroky v jejich realizaci.
2. **Použití šablon a dříve zpracovaných dokumentů a materiálů** – Za účelem minimalizace zbytných kroků při realizaci činností bude Dodavatel v maximální možné míře využívat existujících šablon Deloitte (např. klasifikační archy pro hodnocení expertním panelem, formuláře pro tvorbu zápisu fokusní skupiny atp.) a dříve zpracovaných dokumentů a materiálů.
3. **Triangulace evaluačních metod** – Pro formulaci závěrů, na základě nichž budou formulovány odpovědi na jednotlivé evaluační otázky, bude Dodavatel využívat vždy nejméně dvě různé evaluační metody (resp. nástroje), případně minimálně dva zdroje dat. Zároveň bude Dodavatel důsledně dbát na to, aby byly evaluační otázky zodpovídány (v relevantních případech) kombinací kvalitativních a kvantitativních evaluačních metod. Tato kombinace zajistí vytvořeným závěrům vysokou vypovídací schopnost.
4. **Aktivní zajišťování dat a informací, zatěžování Zadavatele pouze v případě dat a informací dostupných pouze Zadavateli nebo lépe zajistitelných přes Zadavatele** – Dodavatel bude primárně aktivně zajišťovat data a informace přímo od jejich poskytovatele/ů, čímž bude jednak minimálně zatěžovat Zadavatele a jeho zaměstnance a současně bude minimalizovat časové prodlevy při získávání dat a informací. Pouze v případě dat a informací dostupných pouze Zadavateli si tyto data a informace Dodavatel vyžádá od Zadavatele. Dodavatel požádá o součinnost Zadavatele také v případě veřejně nedostupných informací, dat a dokumentů, které budou lépe zejména pak rychleji, dostupné prostřednictvím Zadavatele.
5. **Alternace metod –** Dodavatel s ohledem na vývoj karanténních opatření v souvislosti se šířením koronaviru a s požadavkem na efektivnost a minimalizaci časového nebo administrativního zatížení respondentů bude vždy hledat nejefektivnější řešení aplikace evaluačních metod při dodržení standardů, minimálních počtů a dosažení dostatečně robustního a validního vzorku dat. Z těchto důvodů tak bude možné kombinovat a alternovat jednotlivé metody, např. nahradit osobní rozhovory telefonickým rozhovorem, telekonferencí pomocí aplikace Skype for Business apod.

# Dosavadní zjištění a z nich plynoucí hypotézy

Tabulka níže shrnuje dosavadní zjištění a z nich vyplývající hypotézy relevantní pro jednotlivé analytické otázky. Zjištění a hypotézy budou dále ověřovány v rámci následujících fází zakázky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | Zjištění | Hypotéza | Analytická otázka |
| **1** | **V současné době probíhající OP nejsou plně čerpány** | Tržní selhání je tvořeno i jinými faktory než nedostupností finančních zdrojů. | 2, 4 |
| **2** | **Oblasti s nejvyšším potenciálem pro vznik tržního selhání, či suboptimální investiční situace, jsou oblasti bez rozvinutého trhu, kde je problematické vyčíslit návratnost investice a tím pádem i efektivnost dotace, popřípadě finančního nástroje** | Oblasti s nejvyšším potenciálem pro tržní selhání, či suboptimální investiční situaci, budou podporované aktivity v rámci SC 3, částečně SC 4, které jsou zaměřeny na inovativní projekty. | 1 |
| **3** | **Současný způsob čerpání finanční podpory se vyznačuje vysokou mírou administrativní zátěže** | Tržní selhání, či suboptimální investiční situace, se více projeví v méně hospodářsky rozvinutých regionech ČR, jejichž podniky mají menší potenciál vypořádat se s administrativní zátěží. | 3 |
| **4** | **Výrazným rizikem pro čerpání v rámci PO3 a PO4 je případné vyloučení velkých podniků z dotačního schématu** | Dle Analýzy absorpční kapacity vychází značná část deklarované kapacity právě ze zájmu těchto potenciálních žadatelů. U malých a středních podniků lze očekávat nižší zájem. | Průřezově |
| **5** | **Dopady COVID-19 na podnikatele** | Vzhledem k aktuální krizové situaci a spojené s COVID-19 a očekávaných dopadů na ekonomiku lze předpokládat snížení zbytných investic, mezi které spadají i environmentální opatření, a zaměření se na udržení provozu, zejména v případě malých a středních podniků. | Průřezově |

# Přílohy

# 

# Příloha 1: Datový požadavek Dodavatele a předaná data

V návaznosti na úvodní telekonferenci Projektu konanou dne 19. 3. 2020 předal Dodavatel Zadavateli požadavek na poskytnutí následujících zdrojů. Ve fázi iniciace Projektu (před odevzdáním finální verze této Vstupní zprávy) byly ze strany Zadavatele předané veškeré požadované data a podklady, které bylo možné poskytnout.

V případě potřeby mohou být dodatečné datové požadavky vznesené v průběhu realizace Projektu.

Tabulka 9: Seznam dokumentů a zdrojů dat

| Č. | | Zdroj | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| **Průřezové dokumenty a zdroje dat** | | |  |
| 1 | Návrh Operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost 2021 - 2027 | | Již poskytnuté Zadavatelem |
| 2 | Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 - 2027 | | Již poskytnuté Zadavatelem |
| 3 | Karty MPO obsahující popis podporovaných oblastí, resp. aktivit v rámci jednotlivých specifických cílů | | Zaslaná 3. verze OP TAK |
| 4 | Další materiály a podklady uvedené v Příloze Zadávací dokumentace č. 1 - Podrobném popisu předmětu plnění v aktuální verzi (které nejsou veřejně dostupné a nebyly dosud poskytnuté ze strany Zadavatele) | | Již poskytnuté Zadavatelem |
| **Data o podpořených projektech** | | |  |
| 5 | Data MS2014+ o podpořených projektech (příjemcích) a žadatelích v rámci OP PIK, především v rámci:   * PO 3 Efektivnější nakládání energií   Údaje o příjemcích v MS Excel by měly minimálně obsahovat: Název výzvy; Číslo výzvy; Prioritní osa; Specifický cíl; Program podpory (pokud relevantní); Kraj realizace; Obec; Reg. č. projektu; Název projektu; Anotace projektu; Žadatel; IČ; Právní forma; Velikost podniku; Počet zaměstnanců; Celkové způsobilé výdaje; Požadovaná dotace; Kód stavu projektu; Název stavu projektu; Předpokládané datum ukončení; Skutečné datum ukončení; Předpokládané datum zahájení; Skutečné datum zahájení; Hlavní kontaktní osoba; Mobilní telefon; Email; Statutární zástupci; Mobilní telefony; Emaily.  V případě neúspěšného ukončení realizace projektu prosíme také o poskytnutí následujících údajů: Důvody odstoupení od smlouvy ze strany příjemce dotace (formální chyby, nesplněné indikátory…); Důvody ukončení projektu ze strany MPO: neproplacení dotací; Důvody ukončení projektu v udržitelnosti (např. fúze-změna velikosti podniku…)  V případě neúspěšných žadatelů prosíme o poskytnutí důvodů / fází neschválení projektu: Formální hodnocení; Věcné hodnocení; Odstoupení; Ekonomický rating atd. | | Již poskytnuté Zadavatelem |
| **Kontakty** | | |  |
| 6 | Kontakty (e-mail) MPO na příjemce podpory v rámci **OP PIK** a organizace zastřešující subjekty pohybující se v oblastech s potenciálem pro přijímání podpory v rámci **OP TAK** PO 3. | | Již poskytnuté Zadavatelem |

# Příloha 2: Návrhy scénářů

**Dotazníkové šetření**

Návrh dotazníku je strukturován podle analytických otázek, ve finální podobě se může seskupení a pořadí otázek lišit.

Dodavatel předpokládá pouze jedno dotazníkové šetření, které bude využito k získání informací k analytickým otázkám 1, 3 a 4. Některé otázky jsou podmíněny předchozími odpověďmi respondenta.

Tabulka 10: Návrh dotazníku

| Č. AO | Č. | Návrh znění otázky | Návrh předdefinovaných odpovědí | Typ otázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorizace respondenta | 1 | V jakém kraji podnikáte? | * Na výběr ze 14 krajů | * Výběr jedné možnosti |
| 2 | V jakém odvětví působí váš podnik/vaše organizace? | * Kategorizace dle NACE | * Výběr jedné možnosti |
| 3 | Kolik zaměstnanců má váš podnik/vaše organizace? (přepočteno na celé úvazky) | * Méně než 10 (mikropodnik) * 11 až 50 (malý podnik) * 51 až 250 (střední podnik) * Více než 250 (velký podnik) | * Výběr jedné možnosti |
| 4 | Jaký je typ Vaší společnosti? | * Společnost s ručením omezeným * Akciová společnost * Obchodní společnost zřizovaná obcí, městem,   Krajem nebo státem (včetně s.r.o. nebo a.s.)   * Veřejná obchodní společnost * Komanditní společnost * Družstvo * Sdružení podnikatelů * Jiná: ........ | * Výběr jedné možnosti |
| 5 | Realizujete (popř. realizoval/a jste v minulosti) projekt spolufinancovaný z evropských fondů (ESIF), národních fondů nebo jiné formy veřejné podpory? | * Operační programy ESIF * Národní dotační programy * Finanční nástroje (ČMZRB, EIB, EIF atd.) * Rozpočet (včetně dotací) obce, města, kraje * ..... * Jiné | * Výběr více možností |
|  | 6 | V jaké **konkrétní oblasti** / realizujete nebo plánujete investiční projekty? | * Oblast energetické účinnosti (např. kogenerace, zateplování, energetický management, zvýšení energetické účinnosti, akumulace energie, využití odpadní energie…) * Oblast energie z obnovitelných zdrojů (výroba elektrické energie z OZE, využití bioplynu pro KVET) * Oblast rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni (decentralizované zdroje, snižování emisí, nové zdroje plynu,…) * Oblast posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění (alternativní pohony vozidel, dobíjecí stanice,…) | * Výběr více možností |
| AO1: 1. Ve kterých oblastech v rámci SC OP TAK dochází k tržnímu selhání nebo suboptimální investiční situaci? | 7  Podm. otázka k č. 6 | Realizoval/a jste, popř. **realizujete v současné době nebo plánujete realizovat projekt** zaměřený na oblast energetické účinnosti (např. kogenerace, zateplování, energetický management…)? | * Realizovali jsme * Realizujeme * Plánujeme realizovat * Nerealizujeme a neplánujeme realizovat | * Výběr jedné možnosti |
| Realizoval/a jste, popř. **realizujete v současné době nebo plánujete realizovat** nějaký projekt zaměřený na oblast energie z obnovitelných zdrojů? |
| Realizoval/a jste, popř. **realizujete v současné době nebo plánujete realizovat** nějaký projekt zaměřený na oblast rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni (decentralizované zdroje, snižování emisí, nové zdroje plynu,…)? |
| Realizoval/a jste, popř. **realizujete v současné době nebo plánujete realizovat** nějaký projekt zaměřený na oblast posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění (alternativní pohony vozidel, dobíjecí stanice,…)? |
|  | 8 | Jak vnímáte důležitost projektů posunu k nízkouhlíkovému hospodářství ve Vašem podniku ve srovnání s ostatními projekty? | * Velmi důležitou * Důležitou * Méně důležitou * Nedůležitou | * Výběr jedné možnosti |
|  | 9 | Co Vás motivuje k investicím v oblastech posunu k nízkouhlíkovému hospodářství? | * Je to pro nás součást marketingu * Je to součást naší společenské odpovědnosti * Jedná se pro nás o úsporu nákladů * Pokládáme to za zlepšování konkurenční výhody | * Výběr více možností |
|  | 10 | Pokud projekt, aktivity tohoto zaměření **nerealizujete**, neplánujete nebo se jej nedaří zrealizovat, **z jakého důvodu**? | * O projektu jsme zatím neuvažovali * Nemáme zpracovaný projekt * Projekt je pro nás nerentabilní/má příliš dlouhou dobu návratnosti * Nevíme o možnosti získat podporu pro tento typ projektu * Z důvodu legislativních anebo regulatorních omezení (např. stavební povolení, ochrana životního prostředí apod.) * Nemáme prostor se projektu věnovat * Nemáme dostatek vlastních finančních prostředků * Nebyl nám poskytnut bankovní úvěr nebo záruka * Finanční prostředky nejsou v regionu dostupné * Není/nebylo možné čerpat dotační podporu * Čekáme na zavedení podpory * Jiné: ............... | * Výběr více možností |
|  | 11 | Pokud realizujete, nebo plánujete realizovat, **jaký je zhruba finanční rozpočet projektu**? | * Do 1 mil. Kč * Do 5 mil. Kč * Do 10 mil. Kč * Do 50 mil. Kč * Nad 50 mil. Kč | * Výběr jedné možnosti |
|  | 12 | Jaká je předpokládaná návratnost vašeho projektu? | * 3-4 roky * 5-6 let * 7-8 let * 9-12 let * 12-15 let * Více než 15 let | * Výběr jedné možnosti |
|  | 13 | **Jaké finanční zdroje** **využíváte nebo hodláte využít těchto / svých** projektů? | * Vlastní prostředky * Evropské dotace * Národní dotace * Běžný bankovní investiční úvěr * Zvýhodněný bankovní úvěr (např. s úrokovým zvýhodněním, odloženou splátkou apod., poskytovanými ČMZRB, EIB, nebo komerčními bankami.) * Poskytnutí záruky (např. od ČMZRB) * Kombinace dotace a zvýhodněného úvěru, záruky Nebankovní podnikatelský úvěr * Finanční leasing * Operativní leasing * Bankovní záruky * Kapitálové investice … * Jiné, prosím uveďte: | * Výběr více možností |
|  | 14 | Jak hodnotíte **dostupnost komerčního financování** svých projektů tohoto typu? | * Nedostupné (byli jsme se žádostí odmítnuti – nesplnili jsme požadavky vůbec) * Dostupné s obtížemi (měli jsme problém naplnit požadavky banky v oblasti risk skóringu atd.) * Dobře dostupné (dostali jsme financování, jak jsme potřebovali) * Nemáme konkrétní představu * Komerční financování nevyužíváme (máme vlastní zdroje) * Tento typ projektu nelze financovat z komerčních zdrojů (odmítnutí bankou kvůli charakteru projektu, ne požadavkům na žadatelský subjekt) | * Výběr více možností |
|  | 15 | Ve **kterých z uvedených oblastí** je komerční financování méně nebo zcela nedostupné? | * Komerční financování je nedostupné ve všech oblastech * Komerční financování je dostupné ve všech oblastech   posunu k nízkouhlíkovému hospodářství   * Oblast energetické účinnosti * Oblast energie z obnovitelných zdrojů * Oblast rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni * Oblast posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění | * Výběr více možností |
|  | 16 | Jak hodnotíte **dostupnost dotačního financování** svých projektů tohoto typu? | * Nedostupné (nejsou programy na národní úrovni, ani úrovni EU) * Dostupné s obtížemi (administrativní náročnost, dlouhá doba hodnocení projektů, změny podmínek) * Dobře dostupné (dotaci z národních nebo EU programů jsme získali bez problémů) * Dostupné, ale nejsou potřeba (poradili bychom si a realizovali projekt i bez dotace) * Nemáme konkrétní představu * Dotační financování nevyužíváme | * Výběr více možností |
|  | 17 | Jaké **jiné/další zdroje financování** byste rád/a využil/a pro svůj projekt, ale z různých důvodů to pro vás není možné? | Otevřená otázka – nejsme schopni vyjmenovat všechny. | * Otevřená otázka |
| AO2: 2. Jak přesně se tržní selhání či suboptimální investiční situace v daných oblastech projevuje? | 18 | Jaké jsou **hlavní překážky**, které vám brání ve využívání zdrojů financování? | * Neznalost všech dostupných možností financování * Nedosažení potřebného ratingu pro poskytnutí úvěru * Nedosažení potřebné zástavní ceny (např. nemovitosti) * Nedosažení potřebného ročního obratu * Běžný komerční trh nefinancuje váš typ projektů * Projekty jsou příliš rizikové pro běžné komerční produkty * Informační bariéra, o možnosti rámcově víme, ale nejde dohledat podrobnější informace * Není dostupná pobočková síť u nás v kraji, regionu * Velká administrativní náročnost získání daného zdroje * Přetlak poptávky nad nabídkou dotačního financování * Nesplnění specifických požadavků na žadatele o daný zdroj (uveďte, prosím, jaké) * Nesplnění specifických požadavků na projekt pro daný zdroj (uveďte, prosím, jaké) * … * Jiné, prosím uveďte: | * Výběr více možností |
| 19 | Co vám v nabídce podpory vašeho projektu chybí? | * Regionální dostupnost * Doprovodné poradenství * Podpůrné služby * Jiné, prosím uveďte: .... | * Výběr více možností * Otevřená otázka |
|  | 20 | Se kterým z výroků se nejvíce ztotožňujete? | * Kdyby stát pořádně informoval o všech možnostech financování, tak si určitě vyberu * Snížení administrativní zátěže při získávání zdrojů by realizaci projektů pomohlo nejvíce * Mám negativní zkušenost s dotacemi, zkusím radši zvýhodněný úvěr a budu to mít bez komplikací * I když čerpám maximální podporu, můj projekt mi ekonomicky nevychází * Potřeboval bych pomoct a poradit na začátku s přípravou projektu, ale na tuto pomoc podpora není poskytována | * Výběr více možností |
| AO3: 3. Postihuje tržní selhání nebo suboptimální investiční situace celou ČR či pouze některý z regionů? | 21 | Průřezově, viz. otázka č. 1 |  |  |
| AO4: 4. Jaká jsou doporučení/návrhy pro využití dostupných forem podpory v rámci jednotlivých SC/aktivit, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru? | 22  Podm. otázka k č. 6 | **Jaké formy financování** investičních záměrů podnikatelů v **oblasti energetické účinnosti** (např. kogenerace, zateplování, energetický management…) by pro vás byly nejvhodnější? | * Vlastní prostředky * Evropské dotace * Národní dotace * Běžný bankovní investiční úvěr * Zvýhodněný bankovní úvěr (např. s úrokovým zvýhodněním, odloženou splátkou apod., poskytnutými ČMZRB, EIB, komerčními bankami.) * Poskytnutí záruky (např. od ČMZRB) * Kombinace dotace a zvýhodněného úvěru, záruky * Nebankovní podnikatelský úvěr * Finanční leasing * Operativní leasing * Bankovní záruky * Kapitálové investice … * Jiné, prosím uveďte: | * Výběr více možností |
| **Jaké formy financování** investičních záměrů podnikatelů v **oblasti energie z obnovitelných zdrojů** by pro vás byly nejvhodnější? |
| **Jaké formy financování** investičních záměrů podnikatelů v oblasti **rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni** (decentralizované zdroje, snižování emisí, nové zdroje plynu,…) by pro vás byly nejvhodnější? |
| **Jaké formy financování** investičních záměrů podnikatelů v oblasti **posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění** (alternativní pohony vozidel, dobíjecí stanice,…) by pro vás byly nejvhodnější? |
| 23 | **Jakým způsobem** (kromě poskytování dotací a dalšího zvýhodněného financování) by podle vás bylo možné podniky **motivovat** k posunu k nízkouhlíkovému hospodářství? | * Legislativní nařízení a zpřísňování podmínek daňové úlevy * Úprava podmínek podpory směrem k menší administrativní náročnosti pro její získání * Pomocí při přípravě projektů (zejména environmentální poradenství) * Dostupnost zvýhodněných úvěrů nebo záruk * Jiným způsobem | * Výběr více možností |
| Aktuální situace podpory projektů ve vztahu k pandemii koronaviru. | 24 | Jakým způsobem (kromě poskytování dotací) by podle vás bylo možné podniky **finančně motivovat** k posunu k nízkouhlíkovému hospodářství **po dobu překlenutí období trvání pandemie koronaviru** (následující dva roky)? | * Dostupnost úrokově zvýhodněných úvěrů od ČMZRB nebo od komerční bankyPoskytnutí bankovních záruk od ČMZRB * Odložení splátek ČMZRB nebo komerčními bankamiBěžný bankovní investiční úvěr * Výhodnější podmínky daňové úlevy * Nebankovní podnikatelský úvěr * Finanční leasing * Operativní leasing * Kapitálové investice … * Jiné, prosím uveďte: | * Výběr více možností |
| 25 | **Do jaké míry/výše byste využili** výhodnějších finančních podmínek pro financování a podporu projektů ze strany státu **po dobu překlenutí období trvání pandemie koronaviru** (následující dva roky)? |  | * Otevřená otázka |
| 26 | Které oblasti **nefinanční podpory projektů** vnímáte jako pro vás prioritní ve vztahu k **překlenutí období trvání pandemie koronaviru** (následující dva roky)? | * Legislativní nařízení * Úprava podmínek podpory směrem k menší administrativní náročnosti pro její získání * Pomocí při přípravě projektů (zejména environmentální poradenství) * Osvětou, dostatečnou propagací zdrojů financování (zejména mimo dotací) * Jiným způsobem:…. | * Výběr více možností |
| Dlouhodobý horizont | 27 | Jak vnímáte cíle EU v oblasti přechodu na bezemisní ekonomiku? | * Cíle jsou dosažitelné při stávající úrovni podpory * Pro dosažení cílů je nutný větší objem podpory * Pro dosažení cílů je nutná změna formy podpory (např. širší využívání finančních nástrojů) * Cíle nejsou dosažitelné * Jiné, prosím uveďte: | * Výběr více možností |

**Fokusní skupina**

***Průběh fokusní skupiny***

*Fokusní skupina / fokusní skupiny se zástupci podnikatelských subjektů se uskuteční v Praze v sídle Dodavatele. Fokusní skupina bude trvat 1,5 až 2 hodiny, doporučený počet účastníků je 5 až 8. Fokusní skupinu povedou dva zkušení facilitátoři, kteří budou průběžně zaznamenávat a pracovat s informacemi, zajišťovat konstruktivní debatu. V případě potřeby lze FS realizovat formou telekonference.*

*Fokusní skupina bude vedena v následující rámcové struktuře:*

1. *Představení projektu, Dodavatele, průběhu a cílů fokusní skupiny, zpracování a výstupů výzkumu*
2. *Představení respondentů, navázání prostředí důvěry*
3. *Realizace diskuze se sadou volných otázek v preferovaném pořadí s možnými alternacemi. Diskuze bude rozčleněna do tří fází:*

* *Úvodní otázky navazující kontakt s respondenty, snadné a zajímavé otázky pro navázání důvěry, rámcové představení situace v oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství*
* *Základní a dodatečné otázky (viz Okruhy otázek níže)*
* *Závěrečné odlehčující otázky*

1. *Závěrečná společná reflexe otázek a odpovědí*
2. *Ukončení fokusní skupiny*

**Návrh okruhů otázek pro fokusní skupinu**

Dodavatel navrhuje tento indikativní seznam okruhů k diskuzi v rámci FS:

* Vnímání vývoje a situace tržních selhání z pohledu jednotlivých subjektů
* Analýza způsobů motivace podniků k posunu k nízkouhlíkovému hospodářství
* Identifikace bariér z oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství
* Realizace projektů zaměřených na oblast energetické účinnosti, oblast energie z obnovitelných zdrojů, inteligentních energetických systémů, sítí, skladování na místní úrovni, oblast posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění
* Projevy tržního selhání a suboptimální investiční situace v daných oblastech

Před samotnou realizací fokusní skupiny bude zpracován scénář obsahující indikativní otázky ve výše uvedených oblastech, nicméně facilitátoři budou klást důraz na ponechání volného průběhu diskuze a indikativní otázky budou využité pouze v případě potřeby pro nasměrování diskuze.

**Individuální hloubkové rozhovory**

***Průběh rozhovorů***

*Individuální hloubkové rozhovory se zástupci poskytovatelů financování (grantového i negrantového), experty na oblast posunu k nízkouhlíkovému hospodářství, zástupci zastřešujících organizací podnikatelů a firem, zástupci Svazu měst a obcí, případně se zástupci rozvojových a investičních odborů krajských samospráv a dalšími proběhnou v Praze v sídle Dodavatele, popř. dle přání respondenta v sídle organizace respondenta. V případě mimopražských respondentů nebo z důvodu nemožnosti osobního rozhovoru bude rozhovor realizován telefonicky.*

*Při realizaci rozhovoru bude Dodavatel klást důraz na dodržení podmínek bezpečného a komfortního místa pro vedení rozhovoru, dostatek času apod.*

*Rozhovor bude veden v následující rámcové struktuře:*

1. *Představení výzkumu, představení Dodavatele, seznámení s cílem a průběhem rozhovoru, zpracováním a výstupy výzkumu*
2. *Představení respondenta či respondentky vč. základní identifikace, otázky na postup nebo projekt*
3. *Realizace polostrukturovaného rozhovoru se sadou volných otázek v preferovaném pořadí s možnými alternacemi. Rozhovor bude rozčleněn do tří fází:*

* *Úvodní otázky navazující kontakt s respondentem*
* *Základní a dodatečné otázky (viz Okruhy otázek pro jednotlivé cílové skupiny níže – max. 20 zpravidla otevřených otázek)*
* *Závěrečné odlehčující otázky*

1. *Závěrečná oboustranná reflexe otázek a odpovědí*
2. *Ukončení rozhovoru*

**Návrh okruhů otázek pro poskytovatele grantového financování**

Dodavatel navrhuje tento indikativní seznam oblastí k diskuzi v rámci IHR:

* Identifikace bariér na straně nabídky financování investičních záměrů z oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství
* Hlubší analýza a popis návrhů řešení předcházení a minimalizace identifikovaných bariér na straně nabídky
* Zmapování vlivu regionů na výskyt a důvody tržního selhání či sub-optimálních investičních situací
* Identifikace a analýza výhod, limitů a nevýhod jednotlivých forem podpory pro specifické cílové skupiny a typy projektů či investičních akcí
* Definice podmínek a okolností nutných pro ekonomicky smysluplné projekty, včetně návrhu potřebných souvisejících legislativních změn
* Doporučení/návrhy pro využití dostupných forem podpory v rámci jednotlivých SC/aktivit, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru

**Návrh okruhů otázek pro poskytovatele negrantového financování**

Dodavatel navrhuje tento indikativní seznam otázek:

* Identifikace bariér na straně nabídky financování investičních záměrů z oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství.
* Hlubší analýza a popis návrhů řešení předcházení a minimalizace identifikovaných bariér na straně nabídky
* Reflexe dosavadních zkušeností s podporou podnikatelů a přenositelnost těchto zkušeností do oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství po roce 2021
* Zmapování vlivu regionů na výskyt a důvody tržního selhání či sub-optimálních investičních situací
* Identifikace a analýza výhod, limitů a nevýhod jednotlivých forem podpory pro specifické cílové skupiny a typy projektů či investičních akcí
* Definice podmínek a okolností nutných pro ekonomicky smysluplné projekty, včetně návrhu potřebných souvisejících legislativních změn
* Doporučení/návrhy pro využití dostupných forem podpory v rámci jednotlivých SC/aktivit, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru

**Návrh okruhů otázek pro experty na oblast posunu k nízkouhlíkovému hospodářství.**

Dodavatel navrhuje tento indikativní seznam otázek:

* Identifikace bariér na straně nabídky financování investičních záměrů z oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství
* Hlubší analýza a popis návrhů řešení předcházení a minimalizace identifikovaných bariér na straně nabídky
* Zmapování vlivu regionů na výskyt a důvody tržního selhání či sub-optimálních investičních situací
* Identifikace a analýza výhod, limitů a nevýhod jednotlivých forem podpory pro specifické cílové skupiny a typy projektů či investičních akcí
* Definice podmínek a okolností nutných pro ekonomicky smysluplné projekty, včetně návrhu potřebných souvisejících legislativních změn
* Doporučení/návrhy pro využití dostupných forem podpory v rámci jednotlivých SC/aktivit, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru

**Návrh okruhů otázek pro zástupce zastřešujících organizací podnikatelů a firem**

Dodavatel navrhuje tento indikativní seznam otázek:

* Identifikace bariér na straně poptávky po financování investičních záměrů z oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství.
* Hlubší analýza a popis návrhů řešení předcházení a minimalizace identifikovaných bariér na straně poptávky
* Zmapování vlivu regionů na výskyt a důvody tržního selhání či sub-optimálních investičních situací
* Identifikace a analýza výhod, limitů a nevýhod jednotlivých forem podpory pro specifické cílové skupiny a typy projektů či investičních akcí
* Definice podmínek a okolností nutných pro ekonomicky smysluplné projekty, včetně návrhu potřebných souvisejících legislativních změn
* Doporučení/návrhy pro využití dostupných forem podpory v rámci jednotlivých SC/aktivit, které by měly řešit tržní selhání či suboptimální investiční situace v podnikatelském sektoru

Před samotnou realizací individuálních hloubkových rozhovorů bude zpracován scénář obsahující indikativní otázky ve výše uvedených oblastech, nicméně facilitátoři budou klást důraz na ponechání volného průběhu diskuze a indikativní otázky budou využité pouze v případě potřeby pro nasměrování diskuze.

**Expertní panel**

Průběh expertního panelu je obdobný jako průběh fokusní skupiny popsaný výše, liší se pouze účastníci (v případě EP se jedná o experty na financování investičních záměrů, tj. nabídku finančních prostředků) a diskutované otázky.

**Návrh okruhů otázek pro expertní panel**

Dodavatel navrhuje tento indikativní seznam okruhů k diskuzi v rámci EP:

* Aktuální stav souvisejících ukazatelů na finančním trhu
* Možný budoucí vývoj souvisejících ukazatelů na finančním trhu
* Oblasti vyznačující se obtížným přístupem k tržnímu financování
* Zkušenosti s poptávkou po úvěrových a záručních produktech ze strany podnikatelských subjektů (především MSP) realizujících inovativní investiční záměry
* Vhodnost a nastavení různých forem podpory (dotace, finanční nástroje, kombinace nevratné dotační podpory a finančních nástrojů, popř. alternativní formy podpory jako např. daňové zvýhodnění apod.) pro aktivity, projekty a investiční záměry MSP v oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství
* Bariéry a potenciální bariéry pro čerpání návratných forem podpory
* Možnosti zatraktivnění návratných forem podpory

Před samotnou realizací expertního panelu bude zpracován scénář obsahující indikativní otázky ve výše uvedených oblastech, nicméně facilitátoři budou klást důraz na ponechání volného průběhu diskuze a indikativní otázky budou využité pouze v případě potřeby pro nasměrování diskuze.

# Příloha 3: Přehled navrhovaných evaluačních metod a jejich výhod a omezení

Tabulka 11: Navrhované evaluační metody a jejich výhody a omezení

| Název metody | Popis | Výhody metody | Limity a nevýhody |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza sekundárních informačních zdrojů | Sekundární informační zdroje představují již zpracované dokumenty využitelné pro předmětnou analýzu. Zejména se jedná o návrh programového dokumentu MPO pro období 2021-2027, strategické a koncepční materiály, Analýzu absorpční kapacity pro období 2021 – 2027, odbornou literaturu, další již zpracované analýzy a studie, nebo např. dotazníková šetření apod. Dodavatel na základě těchto dat vytvoří meta analýzu respektive syntézu zjištěných informací. | * Využití již zpracovaných analýz a studií – snížení pracnosti * Zvýšení kvality evaluace – využití expertních poznatků | * Dodavatel negarantuje obsah a kvalitu zpracování poskytnutých dokumentů * Zastaralé inf. zdroje, subjektivní závěry |
| Analýza sekundárních dat | Sekundární data představují data, za jejichž sběr hodnotitel přímo neodpovídá  (na rozdíl od primárních dat, která jsou generována samotným hodnotitelem). Příkladem mohou být národní a regionální statistiky, případně údaje o čerpání konkrétního programu podpory. V rámci této analýzy budou hodnoceny zejména údaje získané z monitorovacího systému 2014+. | * Velký rozsah dostupných dat * Snížení pracnosti pro Dodavatele i Zadavatele * Garance dat vzhledem k využití administrativních zdrojů dat | * Riziko nemožnosti získávat data exportem z IS * Riziko nutnosti náročné manuální korekce * Riziko nedostatečné a neúplné historické řady |
| Individuální hloubkový rozhovor | Jedná se o hloubkový rozhovor s informátorem, jehož cílem je sběr specifických informací prostřednictvím přímého dotazování. Technika se používá ke shromáždění kvalitativních informací a názorů těch, kteří jsou např. znalí určité posuzované oblasti či přímo ovlivněni programem nebo projektem, jeho kontextem, implementací, výsledky a dopadem. | * Vhodné využití v případě nedostatečné motivace k vyplnění dotazníků * Vhodné využití v případě potřeby získání nezkreslené výpovědi o skutečném stavu, zamezení externích vlivů vedoucích k deformaci názoru, např. v rámci fokusní skupiny | * Časová náročnost * Personifikace výsledků hodnocení |
| Telefonické dotazování  (jako alternativa k hloubkovým rozhovorům) | Telefonické dotazování spočívá v oslovení respondenta tazatelem přes telefon. Telefonická anketa je často velmi krátká a používá uzavřené otázky.  Tuto metodu lze využít na provedení rozhovorů jako alternativu pro realizaci individuálních rozhovorů v případě nemožnosti osobního jednání. | * Jednoduchý přístup k telefonickým kontaktům realizátorů projektů skrze monitorovací systém * Efektivně a rychle kontaktuje i geograficky rozptýlený výběr respondentů * Zamezení rizika vynechání odpovědi či nepochopení otázky jako např. v případě dotazníku * Zvýšení důvěryhodnosti dotazování * Neustálá kontrola tazatelů | * Obtížný přístup k telefonním číslům mimo realizátory projektů * Riziko negativní reakce osloveného * Riziko špatného načasování, neochota věnovat čas hodnocení * „Omezenost“ otázek – časová i obsahová |
| Fokusní skupina | V rámci fokusní skupiny jsou prostřednictvím řízené diskuze zjišťovány názory respondentů na realizované aktivity nebo na jednotlivé oblasti, jejich vyhodnocování a doporučení do budoucna. Technika fokusní skupiny je obzvláště hodnotná při analyzování témat a oborů, kde roste počet lišících se názorů, nebo v případě komplexní problematiky, která vyžaduje důkladný průzkum. Typické provedení fokusních skupin zahrnuje relativně homogenní skupinu šesti až osmi lidí, kteří se účastní setkání v časovém rozsahu hodiny a půl až dvou hodin. Interakce skupiny je usnadněna hodnotitelem nebo řešitelem, který předloží skupině témata nebo otázky k diskusi. Jinou variantou je seminář zahrnující rozsáhlejší skupinu, která se sejde na větší konferenci se strukturovanější agendou. Technika fokusních skupin bude využívána zejména k ověření informací získaných z jiných zdrojů (sekundární analýzy dat, rozhovory) a k doplnění a prohloubení poznatků. | * Shromáždění velkého množství kvalitních informací v krátkém čase * Různé pohledy účastníků vytvářené účastí v sociální interakci * Zahrnutím podpořených osob jsou závěry důvěryhodnější a snadněji akceptovatelné * Mnohostrannost * Možnost pracovat s různými typy respondentů | * Riziko špatného výběru respondentů, kteří neodráží většinový názor cílové skupiny * Riziko ostychu v rámci skupiny * Zkreslování informací pod dojmem ostatních účastníků * Riziko nezájmu o účast ve fokusní skupině * Riziko nedostatečného prostoru pro vyjádření všech účastníků |
| Expertní panel | Expertní panel je jednou z kvalitativních metod vhodných pro upřesnění informací získaných např. dotazníkovým šetřením či analýzou sekundárních dat. Prostřednictvím řízené diskuze budou zjišťovány názory expertů na podklady vypracované Dodavatelem. Technika je obzvlášť vhodná při analyzování témat, kde roste počet lišících se názorů nebo v nebo v případě komplexní problematiky, která vyžaduje důkladný průzkum. | * Shromáždění velkého množství kvalitních informací v krátkém čase * Různé pohledy účastníků vytvářené účastí v sociální interakci * Zahrnutím expertů na danou oblast jsou závěry důvěryhodnější a snadněji akceptovatelné * Mnohostrannost * Možnost pracovat s různými typy expertů (zástupci střešních organizací, řídící pracovníci, konzultanti apod.) | * Riziko špatného výběru respondentů, kteří neodráží většinový názor cílové skupiny * Riziko ostychu v rámci skupiny * Zkreslování informací pod dojmem ostatních účastníků * Riziko nezájmu o účast v expertním panelu * Riziko nedostatečného prostoru pro vyjádření všech účastníků |
| Dotazníkové šetření | Dotazníkové průzkumy jsou využívány ke sběru početných homogenních dat, která jsou posléze použita pro statistické účely. V kontextu evaluací jsou obvykle průzkumy používány v kombinaci s dalšími technikami jako prostředky odhadující výsledky, dopady a efektivitu zásahů.  Pro realizaci dotazníkového šetření disponuje společnost Deloitte on-line nástrojem Click4Survey, který umožňuje vytvořit a strukturovat varianty dotazníku, včetně šablony dotazníku (např. umístnění logolinku MPO, OP PIK, titulků apod.). Dotazník je následně umístěn na webové adrese a je přístupný prostřednictvím linku na tuto webovou adresu. Po vyplnění dotazníku respondentem jsou údaje automaticky uloženy a vyhodnocovány. Statistika eviduje počet ukončených dotazníků. | * Pokrytí velké skupiny respondentů * Snadný přístup k  e-mailovým adresám skrz monitorovací systém * Možnost zařazení velkého počtu otázek * Jednoduchá administrace a analýza výsledků * Obecně akceptované jako zdroj hodnocení efektivity realizovaných aktivit * Možnost anonymizace vedoucí ke zvýšení objektivity * Efektivně a rychle kontaktuje i geograficky rozptýlený výběr respondentů * Nízká finanční náročnost * Řešení umožnuje zajisti shodu s nařízením GDPR | * Problém zabezpečení dostatečně velké databáze kontaktů k oslovení, aby byla zajištěna representativnost * Riziko subjektivních odpovědí, omezené možnosti validovat relevantnost a pravdivost odpovědí * Riziko špatné komunikace ze strany vedení dotazníku * Vzhledem k charakteru cílové skupiny podpořených osob riziko neochoty subjektů zapojit se |



Společnost Deloitte je předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti auditu a assurance, podnikového poradenství, finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a souvisejících služeb. Naše sít členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích poskytuje služby čtyřem z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 264 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, navštivte www.deloitte.com.

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 6 000 zaměstnanců ze 44 pracovišť v 18 zemích.

Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich spřízněných podniků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje odborné rady a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může mít dopad na Vaše finance či podnik, byste měli konzultovat s kvalifikovaným odborným poradcem. Žádný subjekt v rámci sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této komunikace.

„Deloitte“ nebo „DTTL“ označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, jejích členských firem a jejich spojených osob. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem nenesou odpovědnost za konání či pochybení ostatních členských firem. Každá členská firma je samostatným a nezávislým právním subjektem, který působí pod názvem „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ či jiným obdobným názvem. „Deloitte ve střední Evropě“, „DCE“, „firma“ nebo „my“ označuje jeden nebo více subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Společnost Deloitte Advisory s.r.o. je dceřinou společností Deloitte Central Europe Holdings Limited.

© 2020 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

1. V souladu s 3. verzí OP TAK 2021 – 2027 předanou 13. 3. 2020 Zadavatelem. [↑](#footnote-ref-2)
2. Příklady projektů spolufinancovaných ze strany EIB: <https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20170133>, <https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20150174> [↑](#footnote-ref-3)
3. Příklady projektů spolufinancovaných ze strany EIB: <https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20160784>, <https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20150616> [↑](#footnote-ref-4)
4. Příklady projektů spolufinancovaných ze strany EIB: <https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20180819>, <https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20160964> [↑](#footnote-ref-5)
5. odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku a odboru, sekce 06 - Veřejné rozpočty [↑](#footnote-ref-6)
6. odbor 58 - Mezinárodní vztahy, sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy [↑](#footnote-ref-7)