

شرح خدمات کارگزار نظارت طرح‌های سرمایه‌گذاری

ویژه مشارکت در طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی

۱. هدف خدمات

هدف از این خدمات، انجام نظارت جامع فنی، مالی، اقتصادی بر قراردادهای سرمایه‌گذاری است تا صندوق نوآوری و شکوفایی بتواند در خصوص حمایت مالی، ادامه مشارکت یا خاتمه سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر تحلیل کارشناسی اتخاذ نماید.

۲. دامنه خدمات

کارگزار نظارت موظف است کلیه مراحل زیر را مطابق دستورالعمل‌ها و قالب‌های ابلاغی معاونت سرمایه‌گذاری صندوق انجام دهد:

الف) بررسی و تحلیل اطلاعات طرح

- دریافت و احراز مستندات طرح شامل صورت‌های مالی، هزینه‌کرد، مجوزها، قراردادها و سوابق تولید و فروش، گردش انبار، تخصیص ارز، ثبت سفارش، اظهارنامه، گمرک و حمل و نقل
- سنجش پیشرفت فیزیکی و مالی طرح شامل خرید داخلی، خرید خارجی، تولید، فروش، بهای مواد اولیه، نرخ ارز، مالیات، بیمه، گمرک، حمل و نقل، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه در گردش با کمک مشاور فنی مورد تایید معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی.
- تحلیل وضعیت طرح در مقایسه با شرایط قرارداد.
- انجام تحلیل SWOT جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای طرح.

ب) ارزیابی ریسک

- شناسایی و طبقه‌بندی ریسک‌های فنی، مالی، بازار، حقوقی و اجرایی.
- تحلیل اثر ریسک‌ها بر خاتمه موفق طرح.
- ارائه جمع‌بندی از سطح ریسک کلی و پایداری اقتصادی پروژه.

پ) گزارش جامع نظارت

کارگزار منتخب موظف است با حضور در جلسات کارشناسی، بازدید از محل اجرای طرح یا شرکت متقاضی و بررسی اسناد و داده‌های مالی و فنی، گزارش جامعی از وضعیت شرکت و پیشرفت طرح مطابق با قالب استاندارد معاونت سرمایه‌گذاری صندوق تنظیم و به صندوق ارائه نماید.

۳. خروجی‌ها و تحویل کار

شرح	نام‌گذاری	الزامات	فرمت
گزارش نظارت	گزارش نظارت ... - تاریخ - ویرایش ...	شامل بررسی قرارداد، وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی و ریسک طرح و گزارش بازدید و گزارش کارشناس فنی	PDF
مستندات گزارش	مستندات - تاریخ - ویرایش ...	جداول محاسباتی، منابع داده، نظر کارشناس فنی و مدارک پشتیبان در پوشه‌بندی مطابق شماره آیت‌م در گانت	RAR / ZIP
اکسل احراز پیشرفت مالی و فیزیکی	احراز پیشرفت - تاریخ - ویرایش ...	به ترتیب شماره‌بندی گانت و دارای لینک به پوشه مستندات	EXCEL

۴. استانداردها و روش نظارت

- استفاده از استانداردهای بین‌المللی تحلیل مالی (Project Finance Principles).
- انطباق با دستورالعمل‌ها و قالب‌های رسمی معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی.
- رعایت اصول محرمانگی اطلاعات و حفظ مالکیت فکری شرکت‌های متقاضی.
- استفاده از داده‌های معتبر، منابع رسمی آماری و اطلاعات صنعتی برای تحلیل‌ها.

۵. زمان‌بندی انجام کار

- مدت زمان انجام هر مرحله نظارت برای هر طرح: حداکثر ۷ روز.
- در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی یا بازدید میدانی، کارگزار موظف است هماهنگی لازم را با کارشناسان صندوق، مشاور فنی و شرکت متقاضی انجام دهد.

۶. شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارگزار

۱. دقت در تحلیل داده‌ها و صحت محاسبات مالی.
۲. ارائه گزارش بازدید یا اعلام پیشرفت فیزیکی و مالی قرارداد
۳. کیفیت ساختار و منطق تحلیل گزارش نظارت.
۴. شفافیت مفروضات و استناد به داده‌های معتبر.
۵. رعایت زمان‌بندی مقرر و پاسخگویی به اصلاحات احتمالی.
۶. انطباق کامل گزارش با قالب و الزامات صندوق.

۷. ارائه نظر قطعی در خصوص طرح

۸. سرعت در پاسخ به درخواست‌ها

۹. رعایت الزامات، رعایت فرمت گزارش نظارت

۱۰. نحوه تعامل با واحد بهره بردار

۱۱. نحوه تعامل با عامل سرمایه گذار و سرمایه پذیر

۷. الزامات محرمانگی

کارگزار موظف است کلیه اطلاعات دریافتی از شرکت‌ها و صندوق را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن به هر نحو خودداری نماید. کلیه داده‌ها و مستندات در پایان پروژه باید به صندوق تحویل و نسخه‌های الکترونیکی حذف شود.

۸. نحوه تأیید و تسویه خدمات

- گزارش کارگزار پس از بررسی و تأیید توسط مدیریت امور مجامع و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهایی تلقی می‌شود.
- پرداخت حق‌الزحمه بر اساس ضابطه امور کارگزاران و پس از تأیید نهایی انجام خواهد شد.