

## **Příloha č. 1**

**Konkretizace poskytovaných Služeb a povinností Poskytovatele, včetně Servisních standardů - Brownfield Fond**

## **Obsah**

Předmět služby dle smlouvy.....	3
Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění.....	4
Oddíly .....	6
Kontaktní osoby.....	12
Kapacity pro zajištění výše uvedených služeb.....	13

## Fond fondů Nemovitosti ITI Ostrava (BFF)

### Základní popis služby

Zajištění plnění povinností vyplývajících z Dohody o financování BFF mezi ČMZRB investiční, a.s. a Ministerstvem.

### Předmět služby dle smlouvy

<b>Předmět služby</b>
Revize investiční strategie BFF
Schvalování Výzvy a jejích změn
Řízení rizik
Ověření připravenosti Finančního zprostředkovatele k implementaci Rozvojového fondu
Převody prostředků do Rozvojových fondů
Kontrola dodržování ustanovení Operačních dohod a průběhu realizace Projektů
Uplatňování sankcí vůči Finančním zprostředkovatelům
Vymáhání pohledávek od Finančních zprostředkovatelů
Kontrola zpráv Finančních zprostředkovatelů
Metodický výklad Veřejné podpory
Procesy související s podezřením na Nesrovnalost
Vedení účetnictví BFF - převody mezi účty a z účtů BFF
Výpočet, rezervace a inkaso Poplatku za správu
Zajišťování informačních povinností

Při poskytování služby se ČMZRB zavazuje postupovat v souladu s vnitřním předpisem ČMZRB investiční, a.s. Obhospodařování - Fond fondů Nemovitosti ITI Ostrava OP PIK, v souladu s Dohodou, touto Smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy.

## Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Revize investiční strategie BFF	Návrh pro Investiční výbor a pro Výbor pro koordinaci	Dle potřeby	OF (Administrátor BFF, též v případě dalších agend)
Schvalování Výzvy a jejích změn	Návrh pro Investiční výbor a pro Výbor pro koordinaci	Dle potřeby	OF
Řízení rizik	Zpráva o řízení rizik BFF  Návrh na Výbor pro řízení rizik	Dle potřeby/ Čtvrtletně	OŘRP
Ověření připravenosti Finančního zprostředkovatele k implementaci Rozvojového fondu	Zajištění činnosti kontrolní komise včetně záznamu z kontroly	Dle potřeby	OF, OŘRP, OÚMV
Převody prostředků do Rozvojových fondů	Kontrola Žádosti o provedení vkladu, Zprávy o realizaci a odepsání prostředků z účtu BFF	Dle potřeby	OF, OÚMV
Kontrola dodržování ustanovení Operačních dohod	Zajištění činnosti kontrolní komise včetně záznamu z kontroly	Dle potřeby	OF, OÚMV, OFN, OPC
Uplatňování sankcí vůči Finančním zprostředkovatelům	Návrh na uplatnění sankce  Výzva k nápravě  Zaúčtování sankce	Dle potřeby	OF, OPC, OFN
Vymáhání pohledávek od Finančních zprostředkovatelů	Návrh na řešení  Činnosti související s vymáháním (např. zajištění účasti v insolvenčním řízení)  Informace o stavu podezření na Nesrovnalost a o stavu vymáhání pohledávek	Dle potřeby; Informace čtvrtletně	OF, OŘRP, OÚMV, OPC
Kontrola zpráv Finančních zprostředkovatelů	Návrh na přijetí zprávy	Dle Operační dohody	OF, OÚMV

Metodický výklad Veřejné podpory	-	Dle potřeby	OF, OFN
Procesy související s podezřením na Nesrovnalost	Hlášení podezření na Nesrovnalost  Informace o stavu podezření na Nesrovnalost a o stavu vymáhání pohledávek	Dle potřeby; Informace čtvrtletně	OF, OPC, OFN, OÚMV
Vedení účetnictví BFF	Průběžné zpracování v účetním systému IBIS, např. převody mezi účty a z účtů BFF	Dle potřeby	OÚMV
Výpočet, rezervace a inkaso Poplatku za správu	Doklady o zaúčtování	Výpočet a inkaso do 5 dní po skončení čtvrtletí; rezervace dle potřeby	OÚMV
Zajišťování informačních povinností	Příprava a zpracování podkladů, hlášení a informací vyžadovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí, a dalšími orgány ČR a EU pro potřeby plnění povinností v oblasti reportingu, kontroly a auditu BFF, případně též pro potřeby auditora nebo orgánů ČMZRB investiční, a.s.	Viz níže samostatný oddíl	OF, OÚMV

## Oddíly

### Oddíl pro popis agendy Revize investiční strategie BFF

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Návrh pro Investiční výbor	identifikace návrhu revize investiční strategie BFF  příprava návrhu revize investiční strategie BFF  předložení návrhu pro Investiční výbor	Dle potřeby
Návrh pro Výbor pro koordinaci	Zpracování a předložení návrhu pro Výbor pro koordinaci	Dle potřeby

### Oddíl pro popis agendy Schvalování Výzvy a jejích změn

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Výzva Finančního zprostředkovatele k předkládání Projektů	návrh pro Investiční výbor  předložení Výboru pro řízení rizik  návrh pro Výbor pro koordinaci  zajištění informovanosti Finančního zprostředkovatele o schválení/zamítnutí Výzvy	5 pracovních dní po obdržení návrhu Výzvy (lhůta se staví v případě vrácení Výzvy Finančnímu zprostředkovateli k doplnění)  do 2 pracovních dnů
Revize Výzvy Finančního zprostředkovatele k předkládání Projektů	Dtto	Dtto

### Oddíl pro popis agendy Řízení rizik

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zpráva o řízení rizik BFF	Analýza rizik, popis rizik, mitigace rizik, popis incidentů a stav jejich řešení	Do 20. kalendářního dne po skončení příslušného čtvrtletí
Návrh na Výbor pro řízení rizik	Návrh na úpravu systému řízení rizik BFF	Dle potřeby

**Oddíl pro popis agendy Ověření připravenosti Finančního zprostředkovatele k implementaci Rozvojového fondu**

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Záznam z kontroly	Vyhotovení záznamu z kontroly a jeho předání  Členství v kontrolní komisi  Další činnosti analogicky viz oddíl pro popis agendy Kontrola dodržování ustanovení Operačních dohod a průběhu realizace Projektů	30 dnů od ukončení kontroly

**Oddíl pro popis agendy Převody prostředků do Rozvojových fondů**

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Kontrola Žádosti o provedení vkladu	Kontrola oprávněnosti, úplnosti a správnosti Žádosti o provedení vkladu	2 pracovní dny po obdržení Žádosti o provedení vkladu
Kontrola Zprávy o realizaci Rozvojového fondu	Kontrola údajů v MS2014+	5 pracovních dní po obdržení Zprávy o realizaci
Kontrola na místě	Záznam z kontroly  Postup dle oddílu pro popis agendy Kontrola dodržování ustanovení Operačních dohod a průběhu realizace Projektů	5 dní po ukončení kontroly
Žádost o platbu	Založení žádosti o platbu v MS2014+	2 pracovní dny po ukončení kontroly na místě bez nálezu
Odepsání prostředků z účtu BFF	Účetní doklad	Do 2 pracovních dnů po obdržení

**Oddíl pro popis agendy Kontrola dodržování ustanovení Operačních dohod a průběhu realizace Projektů**

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Kontrolní komise	Zajištění činnosti komise podle vnitřního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Dle rozhodnutí Investičního výboru

Kontrola na místě	Zajištění činností kontroly na místě podle vnitřního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Ukončení kontroly do 90 dní od oznámení jejího zahájení Finančnímu zprostředkovateli; lhůta se staví po dobu vyžádání podkladů od Finančního zprostředkovatele
Záznam z kontroly na místě	zpracování záznamu z kontroly na místě	Do 30 dnů od ukončení kontroly

### Oddíl pro popis agendy Uplatňování sankcí vůči Finančním zprostředkovatelům

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Hlášení podezření na porušení povinnosti Finančního zprostředkovatele	Zpracování hlášení Stanovisko k hlášení	Bezodkladně po zjištění informace o možném porušení povinnosti Finančního zprostředkovatele
Výzva k nápravě	Zpracování výzvy k nápravě Předložení výzvy k nápravě Výboru pro řízení rizik Odeslání výzvy k nápravě Finančnímu zprostředkovateli Kontrola plnění nápravných opatření	Bezodkladně po potvrzení porušení povinnosti Finančního zprostředkovatele dle Stanoviska k hlášení podezření na porušení povinnosti Finančního zprostředkovatele
Návrh na uplatnění sankce	Zpracování návrhu na uplatnění sankce Předložení návrhu na uplatnění sankce Výboru pro řízení rizik Zpracování výzvy k úhradě sankce Odeslání výzvy k úhradě sankce Finančnímu zprostředkovateli Zaúčtování sankce a úroku z prodlení Kontrola provedení úhrady sankce	Bezodkladně po potvrzení porušení povinnosti Finančního zprostředkovatele dle Stanoviska k hlášení podezření na porušení povinnosti Finančního zprostředkovatele zakládající sankci dle Dohody o financování



### Oddíl pro popis agendy Vymáhání pohledávek od Finančních zprostředkovatelů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Návrh na řešení	Zpracování návrhu na řešení nebo jeho změny  Předložení návrhu na řešení Výboru pro řízení rizik  Realizace návrhu na řešení	30 dní po vzniku pohledávky k vymáhání
Činnosti související s vymáháním (např. zajištění účasti v insolvenčním řízení)	Např. žaloba, insolvenční návrh	Průběžně, dle potřeby
Informace o stavu podezření na Nesrovnalost a o stavu vymáhání pohledávek	Zpracování informace  Předložení Výboru pro řízení rizik	30 dnů po skončení předchozího čtvrtletí

### Oddíl pro popis agendy Kontrola zpráv Finančních zprostředkovatelů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Návrh na přijetí zprávy	Kontrola úplnosti a správnosti zprávy Finančního zprostředkovatele předložené dle Operační dohody  Předložení návrhu Investičnímu výboru  Zajištění informovanosti Finančního zprostředkovatele, představenstva ČMZRB investiční, a.s. a Výboru pro koordinaci o rozhodnutí Investičního výboru o návrhu	10 pracovních dnů od obdržení zprávy Finančního zprostředkovatele; lhůta se staví po dobu vyžádání dodatečných podkladů nebo vysvětlení od Finančního zprostředkovatele

### Oddíl pro popis agendy Metodický výklad Veřejné podpory

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Výklad aplikovatelné legislativy Veřejné podpory	Např. výklad ustanovení čl. 16 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, výklad definice malého a středního podniku	Dle potřeby

	Zajištění komunikace s Výborem pro koordinaci	
--	---	--

### Oddíl pro popis agendy Procesy související s podezřením na Nesrovnalost

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Hlášení podezření na Nesrovnalost	Zpracování hlášení podezření na Nesrovnalost  Předložení hlášení podezření na Nesrovnalost Výboru pro řízení rizik	5 pracovních dnů po obdržení oznámení podezření na Nesrovnalost
Realizace opatření řešení Nesrovnalosti	Realizace opatření řešení Nesrovnalosti stanovených Výborem pro řízení rizik  Vymáhání pohledávky viz samostatný oddíl pro popis agendy Vymáhání pohledávek od Finančních zprostředkovatelů  Zadání a kontrola informace o průběhu vymáhání Finančním zprostředkovatelem, pokud k Nesrovnalosti došlo na úrovni Konečného příjemce	Dle rozhodnutí Výboru pro řízení rizik
Informace o stavu podezření na Nesrovnalost a o stavu vymáhání pohledávek	Zpracování informace  Předložení Výboru pro řízení rizik	30 dnů po skončení předchozího čtvrtletí

### Oddíl pro popis agendy Vedení účetnictví BFF - převody mezi účty a z účtů BFF

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Převody mezi účty a z účtů BFF	Průběžné zpracování v účetním systému IBIS, např. převody mezi účty a z účtů BFF  Zaúčtování odepsaných a připsaných částek  Evidence účetních dokladů	Dle interního předpisu ČMZRB investiční, a.s.

### Oddíl pro popis agendy Výpočet, rezervace a inkaso Poplatku za správu

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Výpočet a inkaso Poplatku za správu	Zaúčtování odepsaných a připsaných částek  Evidence účetních dokladů	Výpočet a inkaso do 5 dní po skončení čtvrtletí
Rezervace Poplatku za správu	Rezervace Poplatku za správu do Data ukončení způsobilosti po připsání částky vkladu Ministerstva do BFF	Dle potřeby

### Oddíl pro popis agendy Zajišťování informačních povinností

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Čtvrtletní reporting dle Dohody	Vyplněné tabulky dle přílohy č. 4 Informační povinnosti Dohody o financování  další výkazy na vyžádání	čtvrtletně, do 30. kalendářního dne následujícího měsíce
Pololetní reporting dle Dohody	Vyplněné tabulky dle přílohy č. 4 Informační povinnosti Dohody o financování  další výkazy na vyžádání	Pololetně, do 30. kalendářního dne následujícího měsíce
Čtvrtletní a mimořádná Zpráva o realizaci Fondu fondů	Vyplnění Zprávy o realizaci v MS2014+	Čtvrtletně, do 10. kalendářního dne následujícího měsíce; v případě mimořádné Zprávy o realizaci dle potřeby
Poskytování a zpracování dalších informací	Na vyžádání kontrolních orgánů, auditora nebo orgánů ČMZRB investiční, a.s.	Dle potřeby

## Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
[Redacted content]	

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
[Redacted content]	

### Kapacity pro zajištění výše uvedených služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytnout kapacity odborných pracovníků pro zajištění výše uvedených služeb v tomto rozsahu FTE (full-time equivalent):

<b>Odbor</b>	<b>Zkratka</b>	<b>FTE (rok 2020)</b>
Odbor financování	OF	0,25
Odbor účetnictví, metodiky a výkaznictví	OÚMV	0,1
Odbor právní a compliance	OPC	0,15
Odbor řízení rizik a správy rizikových pohledávek	OŘRP	0,05
<b>Celkem</b>		<b>0,55</b>