

386965-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne –
Świadczenie usług doradczych przy transakcjach finansowych

OJ S 113/2025 16/06/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

E-mail: zamowienia.publiczne@arp.pl

Status prawny nabywcy: Grupa organów publicznych

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Świadczenie usług doradczych przy transakcjach finansowych

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa transakcyjnego na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w latach 2025-2028. Celem Umowy jest ustalenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania, w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych, których przedmiotem jest nabycie lub zbycie: akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości, przedsiębiorstwa spółki, poszczególnych składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; certyfikatów inwestycyjnych funduszy lub utworzenie (zawiązanie) spółki („Przedmiot Badania”) w zakresie: 1) przeprowadzenia finansowego badania due diligence; 2) sporządzenia wyceny (w tym wyceny metodą skorygowanych aktywów netto (SAN)); w tym operatów szacunkowych; 3) sporządzenia biznesplanu; 4) zbadania Wyceny oraz wydania opinii przez biegłego rewidenta, co do wartości godziwej nabywanych lub zbywanych aktywów; 5) wykonania testu prywatnego inwestora/wierzyciela; 6) sporządzenia opinii (m.in. Fairness Opinion), analizy, informacji z zakresu finansów, o wartości nabywanych lub zbywanych spółek oraz ich aktywów lub certyfikatów inwestycyjnych, w tym aktualizacji wyceny m.in. sporządzonej metodą SAN, o której mowa w pkt 2) na potrzeby rozliczenia nabycia pakietu akcji/udziałów spółki w sprawozdaniu skonsolidowanym, tj. ustalenia wartości godziwej aktywów netto nabywanej spółki (zgodnie z art. 44b ustawy o rachunkowości) na dzień przejęcia kontroli lub rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu; 7) sporządzenia Analizy Cen Transferowych oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych na potrzeby planowanej transakcji; 8) przeprowadzenia podatkowego badania due diligence; 9) przygotowania opinii dotyczących obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych (MDR) w ramach transakcji, przygotowanie stosownych informacji o schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z podpisanym przez Strony porozumieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 10) udziału w negocjacjach, w innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów – w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę; 11) sporządzenia opinii podatkowych.

Identyfikator procedury: f3024051-69bc-45f4-9b7c-a89726e9106d

Poprzednie ogłoszenie: 202270-2025

Wewnętrzny identyfikator: BAZ.263.18.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: tak

Uzasadnienie procedury przyspieszonej: Na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający skraca minimalny termin składania ofert do 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ponieważ spełnione zostały łącznie następujące warunki: 1) dokumentacja zamówienia była publicznie dostępna w pełnym zakresie od dnia 28 marca 2025 r. do 30 maja 2025 r. na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://zakupy.arp.pl/pn/zakupyarp/demand/notice/public/161264/details> ; 2) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu publikuje dokumenty zamówieniowe wypracowane w postępowaniu unieważnionym bez zmian; 3) pomimo braku opublikowania Ogłoszenia wstępnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Wykonawcy mieli zapewniony dostęp do treści dokumentacji przez okres dłuższy niż wymagany w przypadku Ogłoszenia wstępnego i mogli przygotować się do złożenia oferty; 4) komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 5) zachodzi potrzeba sprawnego i pilnego udzielenia zamówienia.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 66121000 Usługi fuzji oraz nabycia, 66122000 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Warszawa 00-400

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-400

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość umowy ramowej: 10 000 000,00 PLN

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępstwa pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy

małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.: 1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem: 1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem: - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności Wykonawcy polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Zamawiający żąda wykazu podwykonawców/dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności Wykonawcy polega - wskazania, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z takich Wykonawców z osobna zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania. 6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, zobowiązany jest potwierdzić brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wszystkich podmiotów udostępniających zasoby. 7. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, okoliczności zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) w celu potwierdzenia na dzień składania ofert braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy, złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; 2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie brak podstaw do wykluczenia ma potwierdzić każdy z nich): a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, b) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Świadczenie usług doradczych przy transakcjach finansowych

Opis: Świadczenie usług doradczych przy transakcjach finansowych

Wewnętrzny identyfikator: BAZ.263.18.2025

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 36 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1.1. DOŚWIADCZENIE - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje: 1.1.1. 12 wycen spółek (lub pakietów akcji/udziałów w spółce) z sektora przemysłowego, której/ych aktywa wynosiły minimum 30 000 000,00 zł dla każdej ze spółek oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 zł dla każdej ze spółek, 1.1.2. 3 testy prywatnego inwestora/wierzyciela dotyczące spółek z sektora przemysłowego, której/ych aktywa wynosiły minimum 30 000 000,00 zł dla każdej ze spółek oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 zł dla każdej ze spółek lub dla planowanych inwestycji o wartości minimalnej 30 000 000,00 zł każda lub dotyczących dalszego funkcjonowania spółki, 1.1.3. 10 biznes planów dotyczących spółek z sektora przemysłowego której/ych aktywa wynosiły minimum 30 000 000,00 zł dla każdej ze spółek oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 zł dla każdej ze spółek lub dla planowanych inwestycji o wartości minimalnej 30 000 000,00 zł każda lub dotyczących dalszego funkcjonowania spółki, 1.1.4. 6 transakcyjnych badań due diligence finansowego, z sektora przemysłowego, której/ych aktywa wynosiły minimum 30 000 000,00 zł dla każdej ze spółek oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 zł dla każdej ze spółek, 1.1.5. 6 transakcyjnych badań due diligence podatkowego spółek w ramach transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem akcji, udziałów lub aktywów majątkowych, której/ych aktywa wynosiły minimum 30 000 000,00 zł dla każdej ze spółek oraz przychody wynosiły minimum 25 000 000,00 zł dla każdej ze spółek. Zamawiający wymaga, aby powyższe poziomy aktywów oraz przychodów dla każdej spółki występowały w roku, w którym wykonywane były opisane powyżej usługi lub roku poprzedzającym, dla którego dostępne jest ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Zamawiający dopuszcza spełnianie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie ww. usług zrealizowanych na podstawie jednej lub odrębnych umów. 1.2. PERSONEL - Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia: 1.2.1. co najmniej jedną osobę, posługującą się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zakresie wycen oraz analiz finansowych przedsiębiorstw w postaci certyfikacji Chartered Financial Analyst (CFA)

lub Certified International Investment Analyst (CIIA) lub Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) lub Licencja Doradcy Inwestycyjnego (DI) lub inne równorzędne; 1.2.2. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, który został wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju; 1.2.3. co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia doradcy podatkowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym; 1.2.4. co najmniej: 1.2.4.1. trzy osoby, z których każda w okresie ostatnich 4 lat brała udział w co najmniej 6 badaniach przedinwestycyjnych due diligence finansowego, dotyczących spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 30.000.000,00 zł dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 25.000.000,00 zł dla każdej ze spółek, w ostatnim okresie podlegającym przygotowaniu sprawozdania finansowego przed czynnością stanowiącą podstawę nabycia doświadczenia, 1.2.4.2. dwie osoby, z których każda w okresie ostatnich 4 lat nabyła doświadczenie w zakresie przeprowadzenia minimum 7 wycen, dotyczących spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 30.000.000,00 zł dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 25.000.000,00 zł dla każdej ze spółek, w ostatnim okresie podlegającym przygotowaniu sprawozdania finansowego przed czynnością stanowiącą podstawę nabycia doświadczenia. 1.2.4.3. dwie osoby, z których każda w okresie ostatnich 4 lat nabyła doświadczenie w sporządzaniu 6 biznes planów dotyczących spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 30.000.000,00 zł dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 25.000.000,00 zł dla każdej ze spółek, w ostatnim okresie podlegającym przygotowaniu sprawozdania finansowego przed czynnością stanowiącą podstawę nabycia doświadczenia lub dla inwestycji o wartości minimum 30.000.000,00 zł każda, 1.2.4.4. dwie osoby, z których każda w okresie ostatnich 4 lat legitymuje się doświadczeniem dla co najmniej 3 transakcji/inwestycji w zakresie sporządzania testu prywatnego inwestora lub testu prywatnego wierzyciela dotyczących spółek z sektora przemysłowego których aktywa wynosiły minimum 30.000.000,00 zł dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 25.000.000,00 zł dla każdej ze spółek, w ostatnim okresie podlegającym przygotowaniu sprawozdania finansowego przed czynnością stanowiącą podstawę nabycia doświadczenia lub dla inwestycji o wartości minimum 30.000.000,00 zł każda, 1.2.4.5. co najmniej jedną osobę, która w ciągu ostatnich 4 lat była odpowiedzialna za realizację minimum 8 usług doradztwa transakcyjnego dotyczących: a. nabycia lub zbycia akcji, udziałów, aktywów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub b. zbycia lub nabycia certyfikatów inwestycyjnych przy transakcjach o wartości minimum 30 mln zł, dotyczących spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 30.000.000,00 zł dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 25.000.000,00 zł dla każdej ze spółek, w ostatnim okresie podlegającym przygotowaniu sprawozdania finansowego przed czynnością stanowiącą podstawę nabycia doświadczenia lub dla inwestycji o wartości minimum 30.000.000,00 zł każda. Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie kompetencji osób opisanych powyżej przez osoby biorące udział w realizacji zamówienia. Za każdym razem, gdy w ust. 1.1 lub 1.2 powyżej w treści warunku jest mowa o spółce Zamawiający dopuszcza także doświadczenie związane z dokonywaniem odpowiednich czynności dotyczących zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Sektor przemysłowy: na potrzeby oceny spełniania ww. warunków Zamawiający informuje, iż przez sektor przemysłowy należy rozumieć sektor gospodarki wodnej i morskiej energetyki wiatrowej, odnawialnych źródeł energii, infrastruktury, stoczniowy, kolejowy, hutniczy, lotniczy, maszynowy, górniczy, ciężki (budowlany, chemiczny, elektromaszynowy, metalurgiczny, mineralny, paliwowo-energetyczny, zbrojeniowy), przetwórczy, czy też związany z parkami przemysłowymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi. 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/ /nie spełnia” na podstawie odpowiednich oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale 8. 3. Wykonawcy mogą wspólnie

ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 2.1. Kryterium "Maksymalna cena brutto za usługę dla Podmiotu Referencyjnego" (P1) – waga kryterium 25% (25 pkt) Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może uzyskać 25 pkt. Punkty liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: $P1 = (\text{najniższa cena brutto oferty} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 100 \text{ pkt} \times 25\%$. W ramach kryterium „Maksymalna cena brutto za usługę dla Podmiotu Referencyjnego” punkty zostaną przyznane za łączną cenę brutto usług: 2.1.1. Przeprowadzenie finansowego badania due diligence; 2.1.2. Sporządzenie wyceny; 2.1.3. Sporządzenie biznesplanu; 2.1.4. Zbadanie wyceny oraz wydanie opinii przez biegłego rewidenta, co do wartości godziwej nabywanych lub zbywanych aktywów; 2.1.5. Wykonanie testu prywatnego wierzyciela/inwestora; 2.1.6. Sporządzenie opinii (m.in. Fairness Opinion), analiz, informacji z zakresu finansów, o wartości nabywanych lub zbywanych spółek oraz ich aktywów lub certyfikatów inwestycyjnych, w tym aktualizacji wyceny; 2.1.7. Sporządzenie Analizy Cen Transferowych oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych na potrzeby planowanej transakcji; 2.1.8. Przeprowadzenie podatkowego badania due diligence; 2.1.9. Przygotowanie opinii dotyczących obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych (MDR) w ramach transakcji, przygotowanie stosownych informacji o schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 2.1.10. Sporządzenie opinii podatkowej. Oceniana i porównywana będzie suma za wszystkie wymienione w pkt. 2.1.1 – 2.1.10. usługi.

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 2.2. Kryterium "Maksymalna cena brutto za godzinę usługi dla Podmiotu innego niż Podmiot Referencyjny" (P2) – waga kryterium 28% (28 pkt) Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może uzyskać 28 pkt. Punkty liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: $P2 = (\text{najniższa cena brutto oferty} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 100 \text{ pkt} \times 28\%$. W ramach kryterium „Maksymalna cena brutto za godzinę usługi dla Podmiotu innego niż Podmiot Referencyjny” punkty zostaną przyznane za wycenę usługi w zakresie: 2.2.1. Przeprowadzenie finansowego badania due diligence; 2.2.2. Sporządzenie wyceny; 2.2.3. Sporządzenie biznesplanu; 2.2.4. Zbadanie wyceny oraz wydanie opinii przez biegłego rewidenta, co do wartości godziwej nabywanych lub zbywanych aktywów; 2.2.5. Wykonanie testu prywatnego wierzyciela/inwestora; 2.2.6. Sporządzenie opinii

(m.in. Fairness Opinion), analiz, informacji z zakresu finansów, o wartości nabywanych lub zbywanych spółek oraz ich aktywów lub certyfikatów inwestycyjnych, w tym aktualizacji wyceny; 2.2.7. Sporządzenie Analizy Cen Transferowych oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych na potrzeby planowanej transakcji; 2.2.8. Przeprowadzenie podatkowego badania due diligence; 2.2.9. Przygotowanie opinii dotyczących obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych (MDR) w ramach transakcji, przygotowanie stosownych informacji o schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 2.2.10. Sporządzenie opinii podatkowej. Oceniana i porównywana będzie mediana z wskazanych wszystkich wymienionych w pkt. 2.2.1 – 2.2.10. usług.

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 2.3. Kryterium "Maksymalna cena brutto za godzinę usługi" (P3) – waga kryterium 7% (7 pkt) Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może uzyskać 7 pkt. Punkty liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: $P3 = (\text{najniższa cena brutto oferty} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 100 \text{ pkt} \times 7\%$. W ramach kryterium „Maksymalna cena brutto za godzinę” punkty zostaną przyznane za cenę brutto za jedną godzinę usług polegających na udziale i wsparciu w negocjacjach, w innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów korporacyjnych, zapewnieniu wsparcia transakcyjnego (m.in. strukturyzowanie warunków transakcji i określenie strategii negocjacyjnej).

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium "Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia" (P4) – waga kryterium 40% (40 pkt) Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może uzyskać 40 pkt. Punkty liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. Do oceny doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca powinien wskazać część zespołu dedykowanego do realizacji przedmiotu umowy w liczbie co najmniej 4 osób, jednak nie więcej niż 6 osób, odrębnie dla każdego z poniższych podpunktów od 2.4.1. do 2.4.5. Kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” (P4) będzie oceniane na podstawie liczby zrealizowanych projektów przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, na podstawie wykazu w ust. 1 pkt 4) „Formularza oferty”. Ocena będzie uwzględniała w szczególności rodzaj i ilość zrealizowanych należycie projektów, przy czym na potrzebę wykazania doświadczenia muszą to być inne projekty niż wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykazania doświadczenia przez osobę wskazaną na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, ocenie podlegać będzie jedynie dodatkowe doświadczenie tej osoby, względem określonego w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1.2. SWZ (warunek udziału w postępowaniu). Zamawiający dopuszcza również aby osoby wskazane w kryterium „P4” oceny ofert nie były wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonym w Rozdziale 6 SWZ. UWAGA: Na podstawie art. 126 ust.2 ustawy Pzp, zamawiający wzywa do złożenia wykazu osób potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu wraz z Formularzem oferty. Złożenie wykazu jest niezbędne dla zamawiającego w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. Zamawiający na etapie oceny ofert musi dysponować pełną informacją na temat doświadczenia wykazanych osób zarówno w kontekście oceny w ramach warunku, jaki i kryterium doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, przyznając punkty w następujący sposób: 2.4.1. Liczba przeprowadzonych i zakończonych finansowych badań due diligence w latach 2022-2024, nie większa niż 15 dla każdego z poniższych podpunktów: 2.4.1.1. dla podmiotów działających w branży OZE, infrastruktury przemysłowej, energetycznej, transportowej, sektorze

zbrojeniowym lub sektorze stoczniowym, zarejestrowanych w Polsce, w których członkowie pełnili funkcje kierownika/lidera projektu, 2.4.1.2. dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce, w sektorach innych niż wskazane w pkt. 2.4.1.1., w których członkowie zespołu pełnili funkcje kierownika/lidera projektu, 2.4.1.3. dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej, poza Polską. 2.4.2. Liczba przeprowadzonych wycen w latach 2022-2024, nie większa niż 15 dla każdego z poniższych podpunktów: 2.4.2.1. dla podmiotów działających w branży OZE, infrastruktury przemysłowej, energetycznej, transportowej, sektorze zbrojeniowym lub sektorze stoczniowym, zarejestrowanych w Polsce, w których członkowie pełnili funkcje kierownika /lidera projektu, 2.4.2.2. dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce, w sektorach innych niż wskazane w pkt. 2.4.2.1, w których członkowie zespołu pełnili funkcje kierownika/lidera projektu, 2.4.2.3. dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej, poza Polską. 2.4.3. Liczba sporządzonych biznes planów w latach 2022-2024 dla inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł, nie większa niż 15 dla każdego z poniższych podpunktów: 2.4.3.1. dla podmiotów niebędących w restrukturyzacji, działających w branży OZE, infrastruktury przemysłowej, energetycznej, transportowej, sektorze zbrojeniowym lub sektorze stoczniowym, zarejestrowanych w Polsce, w których członkowie pełnili funkcje kierownika/lidera projektu, 2.4.3.2. dla podmiotów niebędących w restrukturyzacji zarejestrowanych w Polsce, w sektorach innych niż wskazane w pkt. 2.4.3.1, w których członkowie zespołu pełnili funkcje kierownika/lidera projektu, 2.4.3.3. dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej, poza Polską, 2.4.3.4. dla podmiotów znajdujących się w restrukturyzacji zarejestrowanych w Polsce, w których członkowie pełnili funkcje lidera. 2.4.4. Liczba przeprowadzonych usług wsparcia transakcyjnego (w tym negocjacji) dotyczących nabycia lub zbycia akcji, udziałów, aktywów, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy zbycia lub nabycia certyfikatów inwestycyjnych, jako doradca transakcyjny przy transakcjach o wartości minimum 100 mln zł w latach 2022-2024, nie większa niż 15 dla każdego z poniższych podpunktów: 2.4.4.1. dla podmiotów działających w branży OZE, infrastruktury przemysłowej, energetycznej, transportowej, sektorze zbrojeniowym lub sektorze stoczniowym, zarejestrowanych w Polsce, w których członkowie pełnili funkcje kierownika/lidera projektu, 2.4.4.2. dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce, w sektorach innych niż wskazane w pkt. 2.4.4.1., w których członkowie zespołu pełnili funkcje kierownika/lidera projektu, 2.4.4.3. dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej, poza Polską. 2.4.5. Liczba udokumentowanych usług dotyczących przeprowadzania analiz i strategii ESG i/lub raportowaniu i sprawozdawczości ESG, taksonomii i/lub wdrażaniu strategii ESG w przedsiębiorstwach, nie większa niż 5. dotyczy podmiotów o sumie bilansowej co najmniej 100 mln zł w roku świadczenia usługi lub roku poprzedzającym, dla którego dostępne jest ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe, o których mowa pkt. 2.4.1 - 2.4.4. Zamawiający w każdym z pkt. 2.4.1 – 2.4.4. określił maksymalne ramy ilościowe poza które nie będzie przyznawał dodatkowych punktów w tym kryterium.

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://zakupy.arp.pl/app/login>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://zakupy.arp.pl/app/login>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski, polski

Katalog elektroniczny: Dozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Termin składania ofert: 30/06/2025 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 30/06/2025 12:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: <https://zakupy.arp.pl/app/login>

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia, pod wskazanym linkiem zostanie udostępniona informacja z otwarcia ofert ze wskazaniem nazwy wykonawcy oraz zaproponowanej ceny oferty.

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, z ponownym poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 4

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu w tym wobec projektowanych postanowień umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany był Zamawiający przepisami ustawy Pzp Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacje te zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie lub wobec treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

SWZ na Platformie Zakupowej. 7. W przypadkach innych niż określone w ust. 6, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 9. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące korzystania ze środków ochrony prawnej zostały zawarte w dziale IX ustawy Pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

Numer rejestracyjny: NIP: 5260300204

Numer rejestracyjny: REGON: 006746410

Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-400

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: zamowienia.publiczne@arp.pl

Telefon: 226953600

Adres strony internetowej: <https://arp.bip.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.pl

Telefon: (22) 458 78 40

Faks: (22) 458 7

Adres strony internetowej: <https://uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7289af75-3942-4aa3-ac03-10b4ecf919bb - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 13/06/2025 11:52:02 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 386965-2025

Numer wydania Dz.U. S: 113/2025

Data publikacji: 16/06/2025