OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postanowienia Porozumienia w sprawie przygotowania wspólnego wniosku o połączenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Surowców Odnawialnych z dnia 14 października 2026 r. wymagają zlecenia doradcy zewnętrznemu opracowania pogłębionej analizy przed połączeniowej dla Łukasiewicz – ICSO.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy przedpołączeniowej w postaci raportu zgodnie z poniższymi założeniami:

ANALIZA PRZEDPOŁĄCZENIOWA

1. Zastosowanie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w zakresie czynności przygotowawczych oraz analizy celowości połączenia, w tym w szczególności o ustalenia:
    - 1.1 stanu majątkowego, w szczególności aparatury naukowo-badawczej oraz tytułów prawnych do nieruchomości;
    - 1.2 stanu zobowiązań i należności;
    - 1.3 stanu organizacyjno-prawnego, w tym kadrowego;
    - 1.4 stanu realizacji projektów badawczych wraz ze wskazaniem osiągniętych rezultatów;
    - 1.5 szacunkowych kosztów połączenia.
2. Rozszerzenie analizy, o której mowa w ust. 1, o pogłębione opracowania niezbędne do podjęcia decyzji zarządczej oraz przygotowania dokumentacji dla Prezesa Centrum:
    - 2.1 analizę finansową;
    - 2.2 analizę prawną;
    - 2.3 analizę nieruchomości;
    - 2.4 analizę zobowiązań i obciążeń podatkowych;
    - 2.5 analizę zarządzania kapitałem ludzkim;
    - 2.6 analizę techniczną;
    - 2.7 analizę realizowanych projektów badawczych;
    - 2.8 analizę organizacyjną;
    - 2.9 analizę IT i bezpieczeństwa informacji;
    - 2.10 analizę ryzyk biznesowych i operacyjnych;
3. Przeprowadzenie due diligence dla weryfikacji przesłanek wskazanych w pkt 2 powyżej. Due dilligence powinno obejmować w szczególności:
    - 3.1 Status prawny Instytutu;
    - 3.2 Analizę organizacji i komunikację;

3.3 Zarządzanie zasobami ludzkimi;
3.4 Majątek Instytutu;
3.5 informację o działalności Instytutu wraz z analizą umów;
3.6 Nieruchomości Instytutu;
3.7 Patenty, wynalazki, wzory użytkowe
3.8 Umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o przeniesienie praw autorskich zawierane z
3.9 pracownikiem/zleceniobiorcą/wykonawcą z uwzględnieniem ujęcia podatkowego;
3.10 Ubezpieczenia Instytutu;
3.11 Badanie finansowe (2 ostatnie lata):
a) Rachunek zysków i strat;
b) Przegląd kluczowych elementów bilansu;
c) Przegląd kluczowych elementów rachunku przepływów pieniężnych;
d) Podatki;
e) Potencjał wytwórczy;
f) Pożyczki i umowy kredytowe;
g) Zobowiązania i należności Instytutu;
h) Postępowania sądowe;
i) Analiza IT;
j) Dotacje ze środków unijnych i krajowych;
k) Projekty badawcze Instytutu;
l) Podsumowanie – rekomendacja.

4. Wyniki due diligence powinny umożliwić:
4.1 identyfikację aktywów i pasywów Instytutów;
4.2 identyfikację istotnych zobowiązań i ryzyk, w tym m.in. prawnych, organizacyjnych i kadrowych;
4.3 ocenę potencjalnych kosztów integracji;
4.4 określenie możliwych efektów synergii;
4.5 ocenę konsekwencji połączenia dla pracowników;
4.6 ocenę wpływu połączenia na realizowane projekty;
4.7 określenie rekomendowanego modelu połączenia;
4.8 przygotowanie założeń biznesplanu jednego Instytutu po połączeniu Instytutów.

Dodatkowe informacje

Dokumenty powinny być przedłożone w formie elektronicznej (PDF podpisany elektronicznie) oraz papierowej.