

Poznań, 30 maja 2025 r.

BADANIE RYNKU – zapytanie o informację

Szanowni Państwo,

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań przeprowadza badanie rynku w zakresie:

„Dostarczenia usługi z zakresu pogłębionej weryfikacji kontrahentów zawierającej elementy audytu śledczego”.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1, obejmującej zakres prac opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową jednocześnie na dwa adresy:

lukasz.bogucki@enea.pl

i

magdalena.prask@enea.pl

w terminie do dnia **06.06.2025 r. do godz. 15:00**

W przypadku pojawienia się konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z niżej podanymi osobami:

- Łukasz Bogucki: tel. 61 884 54 07, e-mail: lukasz.bogucki@enea.pl
- Magdalena Prask: tel. 61 884 63 10, e-mail: magdalena.prask@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem informacji.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Opis zapytania o informację.

Załącznik nr 1 – Formularz informacji.

(pieczęć wykonawcy)

Informacja dotycząca badania rynku:

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

Składam(y) niniejszą informację dotyczącą ceny wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest usługa opisana szerzej w załączniku nr 2

ZAKRES TERYTORIALNY

	ZAKRES A POLSKA	ZAKRES B UE	ZAKRES C Zagranica – pozostałe kraje (poza UE)
Szacowana ilość Raportów rocznie:	ok. 50 szt.	ok. 30 szt.	ok. 20 szt.
cena netto (za raport):			

Dodatkowo informujemy, iż osoba/y dedykowana/e do realizacji zakresu prac wskazanych w zapytaniu posiada/ją następujące doświadczenie przy podobnych projektach:

.....

.....

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis
przedstawiciela(i) Wykonawcy

Załącznik nr 2. Opis zapytania o informację

Przedmiotem potencjalnego zamówienia jest usługa z zakresu pogłębionej weryfikacji kontrahentów zawierającej elementy audytu śledczego.

Usługa ta powinna być realizowana poprzez dostarczanie kompleksowych raportów obejmujących zarówno dane dostępne w publicznych bazach, jak też innego rodzaju informacje (o charakterze operacyjnym, finansowym, prawnym, reputacyjnym itp. – w tym np. dotyczące zgodności działania podmiotu z zasadami Kodeksu Etyki Grupy ENEA) pozyskiwane w trybie detektywistycznym, które mogą być istotne z punktu widzenia nawiązywania strategicznej współpracy czy realizacji procesów akwizycyjnych.

W związku z faktem, iż ENEA S.A. jako kluczowe identyfikuje dane wyszczególnione w poniższej tabeli – prosimy o określenie możliwości dostarczania takich danych oraz ewentualne uzupełnienie tabeli o dodatkowe informacje dostarczane przez Państwa firmę.

ZAKRES INFORMACYJNY

Oczekiwany zakres badania:	Obszar A POLSKA	Obszar B UE	Obszar C Zagranica – pozostałe kraje
Tożsamość i wiarygodność: - Weryfikacja danych rejestrowych (KRS, CEIDG, VAT, REGON) – na wyraźne zlecenie Zamawiającego w przypadku gdy dane te nie są dostępne w bazie z której korzysta Zamawiający. - Sprawdzenie struktury właścicielskiej i powiązań kapitałowych oraz osobowych – na wyraźne zlecenie Zamawiającego w przypadku gdy dane te nie są dostępne w bazie z której korzysta Zamawiający. - Sprawdzenie reputacji i historii zawodowej kluczowych osób.			
Historia działalności i kluczowe zmiany w podmiocie: - Przekształcenia, restrukturyzacje, roszady kadrowe na kluczowych stanowiskach. - Sytuacja prawna i regulacyjna: ewidencja postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych, egzekucji komorniczych itp. (w tym – dotyczących kluczowych osób). - Sprawdzenie hipotek, zastawów i obciążeń na majątku. - Analiza zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa (Compliance).			

Reputacja rynkowa i branżowa: - Opinie rynkowe, artykuły prasowe i doniesienia medialne (dotyczące podmiotu oraz kluczowych osób). - Obecność w rejestrach dłużników i „czarnych listach”. - Podejrzenie działań przestępczych, nieuczciwej konkurencji, płatnej protekcji, anomii pracowniczej – itp. - Etyka prowadzenia działalności – w szczególności w kwestie dot. przeciwdziałania korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy, unikania opodatkowania, unikania ograniczeń sankcyjnych, nielegalnej pracy nieletnich – itp.			
Relacje biznesowe: - Kluczowi dostawcy i odbiorcy oraz warunki współpracy. - Stabilność relacji handlowych i zależności finansowe. - Ryzyka wynikające z koncentracji na jednym kluczowym kliencie lub rynku (regionie) objętym konfliktem itp.			
Sprawy finansowe: - Ogólne dane finansowe (przychody, zyski, koszty operacyjne) – na wyraźne zlecenie Zamawiającego w przypadku gdy dane te nie są dostępne w bazie z której korzysta Zamawiający. - Zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych – na wyraźne zlecenie Zamawiającego w przypadku gdy dane te nie są dostępne w bazie z której korzysta Zamawiający. - Ocena płynności finansowej i ewentualnych zatorów płatniczych. - Ocena adekwatności wartości bilansowej kluczowych aktywów.			
Ryzyka operacyjne: - Stabilność działania przedsiębiorstwa. - Odporność na sytuacje kryzysowe (zabezpieczenie ciągłości działania). - Poziom zabezpieczenia fizycznego oraz informatycznego. - Stopień uzależnienia od kluczowych zasobów (ludzkich, technicznych itp).			
Inne kwestie istotne z punktu widzenia ryzyka podjęcia współpracy: ...			