

## Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2019

### Nazwa projektu:

Rozwój platformy AI Investments

### Tytuł zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2019: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem platformy AI do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV 73100000-3

Nazwa kodu CPV Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

### Termin składania ofert:

23/07/2019 do końca dnia

### Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/07/2019 do końca dnia:

- a) w formie elektronicznej na adres e-mail: [innowacjeeu@aiinvestments.pl](mailto:innowacjeeu@aiinvestments.pl), lub
- b) w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

### Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

[innowacjeeu@aiinvestments.pl](mailto:innowacjeeu@aiinvestments.pl)

### Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paweł Skrzypek

### **Skrócony opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który obejmie stanowisko Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych, któremu powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych z tworzeniem i rozwojem platformy AI do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: "AI Investments - zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data", współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2.

### **MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

M.st. Warszawa

Miejscowość:

Warszawa

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **Cel zamówienia:**

Przedmiotem projektu, realizowanego przez Zamawiającego w ramach programu Eurostars-2, jest stworzenie oraz rozwój platformy inwestycyjnej do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych. w środowisku multi-cloud, tj. przy elastycznym wykorzystaniu zasobów różnych dostawców oraz przy zapewnieniu maksymalnie wysokiej wydajności i dostępności rozwiązania poprzez wykorzystanie lub modyfikację istniejących frameworków umożliwiających równoległe przetwarzanie dużych wolumenów danych.

Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, AI Investments Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia Wykonawcy prac obejmujących planowanie, tworzenie i implementację oprogramowania komponentów wchodzących w skład platformy AI Investments.

#### **Przedmiot zamówienia:**

Szczegółowy zakres zadań przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę obejmuje:

1. Wykorzystanie algorytmów genetycznych, w tym optymalizacji wielokryterialnej do optymalizacji parametrów strategii inwestycyjnych.
2. Wykorzystanie algorytmów genetycznych, w tym optymalizacji wielokryterialnej do optymalizacji parametrów ensemblacji wielu predyktorów.
3. Wykorzystanie algorytmów genetycznych, w tym optymalizacji wielokryterialnej do optymalizacji parametrów wyszukiwania motywów i wzorców w szeregach czasowych.

### **Harmonogram realizacji zamówienia:**

Przewidywany czas trwania zlecenia: od dnia 01/08/2019 r. do dn. 31/05/2021 r.

Planowane zaangażowanie Oferenta wynosi 1400 godzin w ramach realizacji zamówienia, przy czym poziom zaangażowania nie przekroczy 80 godzin miesięcznie.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy (tj. wydłużenia bądź skrócenia czasu realizacji prac).

Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć świadczenie usługi w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 01/08/2019 r.

Okresem rozliczeniowym za wykonane usługi jest miesiąc.

### **Załączniki**

- 1) Formularz oferty
- 2) Oświadczenie o braku powiązań
- 3) Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym
- 4) Oświadczenie o przekazaniu praw do wyników
- 5) Wzór umowy z Wykonawcą

### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **Wiedza i doświadczenie:**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym spełniającym na chwilę złożenia oferty poniższe wymagania:

- Wykształcenie wyższe techniczne
- Doświadczenie w tworzeniu architektury dużych i rozproszonych systemów informatycznych (minimum 15 lat)
- Doświadczenie w implementacji algorytmów genetycznych jako narzędzia optymalizacji parametrów.
- Znajomość biblioteki Genetix.
- Doświadczenie w implementacji rozwiązań rozproszonych z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań integracyjnych klasy ESB.
- Znajomość framework'u Spring (Spring, Spring Boot, Spring Security)
- Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
- Doświadczenie w pracy w zwinnej metodzie SCRUM.

Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty CV i opcjonalnie referencje, z których będzie wynikało, że posiada wymagane doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności, na podstawie których Zamawiający potwierdzi prawdziwość danych zawartych w ofercie. Ocena spełnienia wyżej ww. warunków odbędzie się na podstawie złożonego formularza oferty wraz z załączonym CV kandydata.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

**Dodatkowe warunki:**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym oraz Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty.

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w ramach projektu, a łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do oferty.

Wszelkie wyniki prac realizowanych przez Oferenta stanowią własność Zamawiającego i obejmują wszystkie znane w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego pola ich eksploatacji i wykorzystania. Własność, o której mowa powyżej nie jest ograniczona pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym i terytorialnym i może być ona przenoszona przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do oferty.

Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z zespołem wykonawców, zespołem zarządzającym projektem i innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

**Warunki zmiany umowy:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie warunków realizacji zamówienia, zarówno na etapie podpisywania jak i realizacji umowy z Wykonawcą (na podstawie stosownych aneksów do umowy) w zakresie:

- a) Terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie wynikać z przebiegu projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego;
- b) Wszelkich zmian związanych z wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które mogą wpłynąć zarówno na sposób, jak i termin realizacji zadań w ramach projektu;
- c) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:**

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z CV, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz ewentualnie innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie i kwalifikacje;
- Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- Wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- Wypełnione i podpisane oświadczenie o przekazaniu praw do wyników zrealizowanych prac na rzecz Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
- Termin ważności oferty: 90 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

## OCENA OFERTY

### Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena netto za 1 godzinę świadczenia usług przez Oferenta – 60 pkt.
2. Dostępność – 20 pkt.
3. Mobilność – 20 pkt.

Razem 100 pkt.

1. Cena (wyrażona w PLN i stanowiąca cenę netto za 1 godzinę świadczenia usług przez Oferenta): maksymalnie 60 pkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

----- x 60 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2. Dostępność: maksymalnie 20 pkt.

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia współpracy w wyznaczonym przez wykonawcę terminie, tj. 01/08/2019 r. W przypadku akceptacji przez wykonawcę ww. daty rozpoczęcia współpracy, Wykonawca otrzymuje 20 pkt., w przypadku zaproponowania innej daty podjęcia współpracy - 0 pkt.

3. Mobilność: maksymalnie 20 pkt.

- Wykonawca deklaruje gotowość do prowadzenia prac w ramach projektu w siedzibie zamawiającego w Warszawie – warunek 1.

Liczby punktów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 po zsumowaniu stanowiąc będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Dodatkowe informacje:

- W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

### **Wykluczenia:**

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zapytania ofertowego.

### **Dodatkowe informacje:**

Zamawiający oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), zebrane w celu wyboru Wykonawców jako ich Administrator. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Zamawiającym a powyższymi Wykonawcami umów. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i będą przetwarzane:

- a) w odniesieniu do Oferentów, z którymi podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia – w okresie realizacji umowy oraz po zakończeniu realizacji umowy, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
- b) w odniesieniu do Oferentów, z którymi umowa nie zostanie podpisana – w okresie prowadzenia niniejszego postępowania oraz w okresie, w którym Zamawiający musi przechowywać dokumentację projektu na potrzeby ewentualnej kontroli, wynikającym z właściwych przepisów regulujących rozliczanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Celem zgłoszenia roszczeń lub żądań osób, których dane dotyczą, osoby te mogą zgłaszać swoje roszczenia lub żądania Zamawiającemu na adres wskazany na początku niniejszego zapytania ofertowego lub drogą elektroniczną na adres: [innowacjeeu@aainvestments.pl](mailto:innowacjeeu@aainvestments.pl).