Zapytanie ofertowe nr AII/FENG7/04/2026/QA
Dotyczy: wyboru Podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych związanych z eksperymentalną ewaluacją i walidacją modeli machine learning

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą:
"Badanie i opracowanie automatycznych strategii inwestycyjnych opartych na opcjach korzystających z zaawansowanych algorytmów AI do predykcji probabilistycznych rozkładów cen oraz przyszłej zmienności zrealizowanej",
AI Investments Sp. z o.o. pragnie wyłonić Podwykonawcę prac badawczo-rozwojowych związanych z eksperymentalną ewaluacją i walidacją modeli machine learning.

Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Priorytet: I. Wsparcie dla przedsiębiorców
Działanie: Ścieżka SMART
Nabór: FENG.01.01-IP.02-003/26

I. Dane Zamawiającego:
AI Investments Sp. z o.o.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
NIP 7010804821, REGON 369554468

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027".

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór Podwykonawcy, który będzie świadczył usługi na rzecz Zamawiającego, w postaci prac badawczo-rozwojowych związanych z eksperymentalną ewaluacją i walidacją modeli machine learning realizowanych w ramach projektu pod roboczą nazwą: **"Badanie i opracowanie automatycznych strategii inwestycyjnych opartych na opcjach korzystających z zaawansowanych algorytmów AI do predykcji probabilistycznych rozkładów cen oraz przyszłej zmienności zrealizowanej"**.
Prace objęte zamówieniem stanowią część badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych w projekcie i nie obejmują rutynowych testów oprogramowania ani kontroli jakości gotowego produktu. Ich celem jest opracowanie nowych lub znacząco udoskonalonych metod ewaluacji modeli machine learning dla niestacjonarnych danych finansowych oraz eksperymentalna weryfikacja hipotez badawczych formułowanych przez zespół B+R Zamawiającego. Wyniki eksperymentów są dokumentowane w raportach badawczych i przekazywane zespołowi B+R Zamawiającego w pętli sprzężenia zwrotnego, stanowiąc podstawę modyfikacji badanych modeli i algorytmów. Standardowe procedury oceny modeli uczenia maszynowego zakładają stacjonarność danych i nie uwzględniają specyfiki rynku opcji (zmiennej w czasie zmienności, rozkładów zwrotów o grubych ogonach, niskiej płynności części serii opcji), dlatego metody ewaluacji muszą zostać opracowane w toku prac, a ich skuteczność i wynik eksperymentów nie są z góry znane. Prace prowadzone są według zaplanowanej metodyki, a ich przebieg, dane i wyniki są dokumentowane w sposób umożliwiający odtworzenie eksperymentów.

Podział prac pomiędzy Zamawiającym a Podwykonawcą: zespół B+R Zamawiającego prowadzi badania nad modelami i algorytmami, w tym ich projektowanie, implementację prototypową, uczenie, dobór hiperparametrów i optymalizację, a także bieżącą ocenę w toku prac na zbiorach uczących i walidacyjnych. Podwykonawca nie projektuje, nie implementuje, nie uczy ani nie optymalizuje badanych modeli i algorytmów. Zakres Podwykonawcy obejmuje wyłącznie opracowanie nowych metod niezależnej eksperymentalnej ewaluacji oraz prowadzenie eksperymentów na wydzielonych zbiorach danych (hold-out), które nie są wykorzystywane przez Zamawiającego w procesie tworzenia modeli. Zamawiający nie realizuje we własnym zakresie prac powierzonych Podwykonawcy.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje: rutynowych testów funkcjonalnych, integracyjnych, regresyjnych, wydajnościowych, bezpieczeństwa i akceptacyjnych, kontroli jakości, usuwania błędów (debugging), pozyskiwania i rutynowego przygotowania danych, utrzymania infrastruktury ani wdrożenia rozwiązania w środowisku produkcyjnym.

Czas trwania projektu: 01.08.2027 - 30.11.2030.

Wykaz prac badawczo-rozwojowych związanych z eksperymentalną ewaluacją i walidacją modeli machine learning do wykonania w poszczególnych zadaniach projektu:
Zadanie 1 – Badanie, selekcja i transformacja danych dla strategii opcyjnych wraz z opracowaniem wielowymiarowego modelu cech

- Opracowanie nowej metodyki eksperymentalnej weryfikacji metod ekstrakcji i transformacji cech z danych opcyjnych (m.in. ceny bid/ask, zmienność implikowana, współczynniki greckie, wolumen, arkusz zleceń) oraz metod wykrywania anomalii i wartości odstających, opracowywanych przez Zamawiającego, obejmującej hipotezy badawcze, metryki oceny i kryteria istotności statystycznej oraz kontrolę wycieku informacji z przyszłości (look-ahead bias). Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
- Opracowanie scenariuszy eksperymentów w zakresie ekstrakcji i selekcji cech oraz wykrywania anomalii w szeregach czasowych instrumentów opcyjnych, obejmujących porównanie badanych metod z metodami referencyjnymi w różnych reżimach rynkowych (niskiej i wysokiej zmienności). Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
- Przeprowadzenie eksperymentów w zakresie ekstrakcji i selekcji cech na wydzielonych zbiorach danych (hold-out), analiza statystyczna wyników oraz przekazanie wniosków zespołowi B+R Zamawiającego w formie raportów badawczych. Szacowana pracochłonność to 150 roboczodni.

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 1 to 250 roboczodni.
Czas trwania zadania: 01.08.2027 - 30.04.2028.

Zadanie 2 – Badanie i opracowanie metod wyliczania prawdopodobieństwa zmian cen i predykcji przyszłej zmienności zrealizowanej instrumentu bazowego oraz opcji w zależności od strike i terminu wygaśnięcia

- Opracowanie nowej metodyki eksperymentalnej ewaluacji algorytmów wyznaczania prawdopodobieństwa osiągnięcia poziomu cenowego w zadanym horyzoncie czasowym oraz predykcji przyszłej zmienności zrealizowanej instrumentu bazowego i opcji w zależności od ceny wykonania (strike) i terminu wygaśnięcia, w tym procedur walidacji uwzględniających niestacjonarność szeregów

czasowych (walidacja krocząca walk-forward, ewaluacja poza próbą out-of-sample) oraz miar kalibracji prognoz probabilistycznych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.

- Przygotowanie scenariuszy eksperymentów weryfikujących hipotezy badawcze dotyczące ww. algorytmów, w tym scenariuszy warunków skrajnych i zmian reżimu rynkowego (m.in. skoki zmienności, rozkłady zwrotów o grubych ogonach). Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
- Przeprowadzenie eksperymentów weryfikacyjnych ww. algorytmów na wydzielonych zbiorach danych (hold-out), analiza statystyczna wyników, w tym ocena ryzyka nadmiernego dopasowania (overfitting), oraz przekazanie wniosków zespołowi B+R Zamawiającego w formie raportów badawczych. Szacowana pracochłonność to 200 roboczodni.

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 2 to 300 roboczodni.
Czas trwania zadania: 01.05.2028 - 31.03.2029.

Zadanie 3 – Badanie i opracowanie automatycznych algorytmów strategii opcyjnych opartych o rozkłady prawdopodobieństwa zmiany cen oraz predykcję przyszłej zmienności zrealizowanej wraz z optymalizacją parametrów strategii

- Opracowanie nowej metodyki eksperymentalnej ewaluacji automatycznych strategii inwestycyjnych opartych na opcjach, wykorzystujących rozkłady prawdopodobieństwa zmian cen i predykcję zmienności zrealizowanej, oraz metod optymalizacji ich parametrów, uwzględniającej koszty transakcyjne, ograniczenia płynności (szerokość spreadu bid/ask na rynku opcji) i ryzyko przeuczenia na danych historycznych (backtest overfitting). Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
- Przygotowanie scenariuszy eksperymentów weryfikujących hipotezy badawcze dotyczące ww. algorytmów, w tym scenariuszy symulacyjnych opartych na danych historycznych i syntetycznych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
- Przeprowadzenie eksperymentów weryfikacyjnych ww. algorytmów na wydzielonych zbiorach danych (hold-out), analiza statystyczna wyników oraz przekazanie wniosków zespołowi B+R Zamawiającego w formie raportów badawczych. Szacowana pracochłonność to 200 roboczodni.

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 3 to 300 roboczodni.
Czas trwania zadania: 01.04.2029 - 31.03.2030.

Zadanie 4 – Integracja opracowanych algorytmów strategii opcyjnych z platformą AI Investments

- Opracowanie nowej metodyki eksperymentalnej walidacji prototypu modułu obsługi automatycznych strategii opcyjnych w środowisku stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, ukierunkowanej na pomiar i wyjaśnienie rozbieżności między wynikami symulacji historycznych a zachowaniem prototypu w tych warunkach. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.

1. Przygotowanie scenariuszy eksperymentów walidacyjnych prototypu modułu obsługi automatycznych strategii opcyjnych, uwzględniających opóźnienia realizacji zleceń, poślizg cenowy i ograniczenia płynności przy otwieraniu, modyfikacji i zamykaniu pozycji opcyjnych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.

- Przeprowadzenie eksperymentów walidacyjnych według opracowanych scenariuszy, analiza odchyleń od wyników symulacji oraz przekazanie wniosków zespołowi B+R Zamawiającego w celu dalszego

udoskonalenia technicznego prototypu. Szacowana pracochłonność to 150 roboczodni.

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 4 to 250 roboczodni.
Czas trwania zadania: 01.04.2030 - 30.11.2030.

Harmonogram świadczenia usługi

- Okres świadczenia usługi: 01.08.2027 - 30.11.2030
- Szacowana łączna pracochłonność w ramach projektu to: 1100 roboczodni (roboczodzień liczony jako ośmiogodzinny dzień pracy), tj. 8 800 godzin.
- W toku realizacji zamówienia dopuszcza się większą lub mniejszą liczbę godzin świadczenia usługi w poszczególnych miesiącach – w zależności od bieżących potrzeb procesu badawczego. Harmonogram realizacji usługi ustalany będzie z Wykonawcą z miesięcznym wyprzedzeniem, na podstawie zapotrzebowania Zleceniodawcy i możliwości Wykonawcy.
- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji poszczególnych Zadań, w zależności od przebiegu prac badawczo-rozwojowych, na zasadach określonych w części XI pkt 12.
- Jednocześnie ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości i sprawnego przebiegu prac B+R w projekcie:
    - usługa powinna być świadczona w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu,
    - odbiór usługi i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będą się odbywać w okresach miesięcznych, na podstawie faktycznie przepracowanej liczby godzin w danym miesiącu i w oparciu o wytworzone w ramach zakończenia świadczenia usługi raporty badawcze.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
    - Posiadają uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
    - Posiadają wiedzę i doświadczenie, umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
    - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
    - Nie zalegają z należnościami wobec US, ZUS, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.

➢ **Wiedza i doświadczenie**

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie, umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

Na dzień złożenia oferty dysponują zespołem oddelegowanym na potrzeby realizacji niniejszej usługi złożonym z min. trzech specjalistów IT.

1. Każdy członek zespołu posiada udokumentowane, minimum 10-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami IT. W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent do oferty powinien dołączyć wykaz projektów IT, w których uczestniczyli członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby świadczenia niniejszej usługi, a które były zarządzane w sposób zwinny, wraz z okresem ich realizacji.
2. Minimum dwóch członków zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiada udokumentowane, praktyczne doświadczenie w pracach badawczych, w tym przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym. W celu udowodnienia spełnienia warunku Oferent do oferty powinien dołączyć wykaz projektów, w których uczestniczyli członkowie zespołu oddelegowani na potrzeby realizacji niniejszej usługi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych: Szybka Ścieżka oraz Eurostars lub Horizon 2020, bądź zbliżonych.
3. Minimum jeden członek zespołu posiada stopień naukowy doktora. W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent powinien dołączyć do oferty kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub równoważny dokument potwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia osoby oddelegowanej na potrzeby niniejszej usługi.
4. Co najmniej jeden członek zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiada certyfikat ISTQB lub udokumentowane doświadczenie w projektowaniu metod eksperymentalnej weryfikacji modeli uczenia maszynowego. W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent do oferty powinien dołączyć skan/kopię certyfikatu przynajmniej jednego członka zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji niniejszej usługi albo wykaz projektów potwierdzających ww. doświadczenie.
5. Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów i ewaluacji algorytmów machine learning. W celu udowodnienia spełniania warunku prosimy wskazać przynajmniej jeden projekt, w którym członkowie zespołu realizowali tego typu zadania.
6. Wszyscy członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiadają udokumentowane, minimum 10-letnie doświadczenie, w weryfikacji i walidacji rozproszonych i wysokodostępnych systemów IT. W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent do oferty powinien dołączyć wykaz projektów, w których członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby świadczenia niniejszej usługi praktycznie wykorzystywali umiejętność weryfikacji i walidacji systemów IT.
7. Oferent posiada doświadczenie w weryfikacji i walidacji rozwiązań informatycznych w obszarze systematic trading, quantitative investments, w szczególności z wykorzystaniem algorytmów machine learning. Proszę o wskazanie minimum jednego projektu z tego zakresu.
8. Oferent posiada doświadczenie w walidacji współdziałania systemów transakcyjnych z brokerem z wykorzystaniem protokołu FIX, min. wersja 4.4. Proszę o wskazanie minimum jednego projektu z tego zakresu.

Wykazy projektów, o których mowa w części IV, pkt 1-8, powinny znaleźć się w Załączniku nr 2 - Formularz ofertowy **AII/FENG7/04/2026/QA**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na zasadzie spełnia - nie spełnia (1-0), na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3) oraz wykazów i dokumentów wskazanych w części IV. Zamawiający może wezwać Oferenta do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków (np. referencji, umów, dyplomów, certyfikatów). Oferta Oferenta, który nie spełnia któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona.

➢ **Wymagana minimalna konfiguracja sprzętowa Podwykonawcy:**

Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie potencjału od Oferenta wymaga się przynajmniej: 3 stacji roboczych z procesorem min. Intel i7 bądź równorzędnym innego producenta, 32 GB RAM, 1TB HDD, z GPU z chipset minimum klasy Turing - RTX 4xxx (lub równoważnym innego producenta) z minimum 8GB RAM GPU.

V. Miejsce realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, bądź w innym miejscu uzgodnionym z Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego świadczenia usługi.

VI. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w części IV zapytania ofertowego.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
   Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
   a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający uzna, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, jeżeli Oferent złoży Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące załączniki nr 3 oraz 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferty złożone przez osoby podlegające wykluczeniu z udziału w postępowaniu, nie będą rozpatrywane.

6. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są również Oferenci podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Oferent składa oświadczenie sankcyjne, stanowiące Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Ocena zostanie przeprowadzona na zasadzie spełnia - nie spełnia (1-0).

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Oferenta.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli osoba działa na podstawie upoważnienia, do oferty należy dołączyć kopię tego upoważnienia.
4. Oferta musi zawierać:
    a. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy **AII/FENG7/04/2026/QA**
    b. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu **AII/FENG7/04/2026/QA**
    c. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym **AII/FENG7/04/2026/QA**
    d. Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO **AII/FENG7/04/2026/QA**
    e. Skan/kopia certyfikatu ISTQB przynajmniej jednego członka zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji niniejszej usługi (jeśli dotyczy).
    f. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora lub równoważny dokument – dla członka zespołu wskazanego na potwierdzenie warunku, o którym mowa w części IV.
    g. Załącznik nr 6 Oświadczenie sankcyjne **AII/FENG7/04/2026/QA**

    Załączniki muszą zostać kompletnie wypełnione, a następnie podpisane zgodnie z reprezentacją lub upoważnieniem. Dopuszczalne formy podpisu: (1) podpis odręczny (wymagany skan dokumentów); (2) kwalifikowany podpis elektroniczny.
5. Oferta musi zawierać kalkulację ceny zgodnie z poniższymi wymogami:
    a. należy wskazać koszt netto za 1 godzinę świadczenia usługi oraz łączną wartość zamówienia w kwocie netto,
    b. stawka netto za 1 godzinę świadczenia usługi ma charakter ryczałtowy, tzn. obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia i nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy; wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn liczby faktycznie przepracowanych godzin świadczenia usługi i tej stawki,
    c. cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyrażone w innej walucie zostaną przeliczone na złote polskie z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku według średniego kursu NBP danej waluty z dnia publikacji zapytania ofertowego.
6. Oferta musi zawierać odniesienie do wszystkich warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

VIII. Sposób i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w terminie do 26.11.2026 do końca dnia.
2. Zgodnie z Sekcją 3.2.3. "Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027", dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
3. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wycofać lub zmienić złożoną ofertę.
4. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, a kończy się z upływem ostatniego dnia. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

IX. Sposób porozumiewania się z Oferentami

1. Zgodnie z sekcją 3.2.3 "Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
2. W przypadku wątpliwości co do treści zapytania ofertowego Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwych kwestii, jak również doprecyzowanie użytych sformułowań. Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przesyłać wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności. Zamawiający udzieli odpowiedzi/wyjaśnień wyłącznie w Bazie Konkurencyjności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wpływu pytania/wniosku od Oferenta.
3. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień drogą telefoniczną czy mailową.
4. Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przesłać nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie pozostaną bez odpowiedzi.
5. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z pytaniem/prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, o ile nie będzie to naruszać zasad uczciwej konkurencji. Oferent ma obowiązek udzielić odpowiedzi/wyjaśnienia na pytanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, który będzie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania pytania/prośby o wyjaśnienie w bazie konkurencyjności. Pytania do Oferenta są wysyłane przez Zamawiającego po zamknięciu oferty.
6. Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących lub nieprawidłowo złożonych oświadczeń, wyznaczając termin na uzupełnienie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Wezwania są przesyłane wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności. Brak uzupełnienia oświadczeń w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający nie wzywa Oferenta do uzupełnień, jeżeli oferta z innych przyczyn podlega odrzuceniu.
7. Osoba do kontaktu: Katarzyna Materka , e-mail: katarzyna.materka@aiinvestments.pl

X. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:

- Cena netto – waga 100%

Ocenie punktowej zostaną poddane jedynie oferty zgodne z warunkami zapytania ofertowego, w szczególności zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i złożone przez podmioty nie podlegające wykluczeniu.

Oferta otrzyma zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z wzoru

C = Wmin/Wi * 100

gdzie:
C – liczba punktów otrzymana w ramach kryterium Cena
Wmin – najniższa cena netto za usługę zaoferowana wśród wszystkich ofert podlegających ocenie punktowej
Wi – cena netto zaoferowana w badanej ofercie
W ramach kryterium oferta może uzyskać max. 100 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, wezwie Oferentów, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.

XI. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy z Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy - wyłącznie w formie pisemnej - zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:

1. Zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
2. Zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ofertową – o ile zmiana będzie na korzyść Zamawiającego;
3. Przedłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć ani im przeciwdziałać, przy czym realizacja zamówienia nie może wykroczyć poza ostatni dzień trwania projektu;
4. Przedłużenie terminu realizacji umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, przy czym realizacja zamówienia nie może wykroczyć poza ostatni dzień trwania projektu.;
5. Zmiany parametrów przedmiotu umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym albo ofercie, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;
6. Zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą;

7. Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw lub usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
    b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
    c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
8. Inne zmiany nie prowadzące do zmiany charakteru umowy, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
    b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
9. Wykonawcę ma prawo zastąpić nowy wykonawca:
    a. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
    b. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
10. Inne zmiany, o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 143 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
11. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
12. Wydłużenie lub skrócenie okresu realizacji poszczególnych Zadań, w tym w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu, jeżeli wynika to z przebiegu prac badawczo-rozwojowych lub ze zmiany harmonogramu albo okresu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie (z uwzględnieniem jej zmian). W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn liczby faktycznie przepracowanych godzin świadczenia usługi oraz ceny netto za 1 godzinę wskazanej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2), powiększonej o podatek VAT, jeżeli ma zastosowanie. Zmiana wprowadzana jest aneksem do umowy.

XII. Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscu publikacji zapytania.
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofertach.
3. Aktualna treść zapytania ofertowego to treść zapytania wraz z ewentualnymi zmianami, uzupełnieniami oraz odpowiedziami/wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Oferentów. Oferenci są zobowiązani do aktywnego śledzenia ewentualnych zmian, uzupełnień lub wyjaśnień publikowanych przez Zamawiającego.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
7. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy z Wykonawcą.
8. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy telefonicznie lub mailowo. Umowa będzie umową warunkową, jeśli podpisywana będzie przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferenta przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z instytucją finansującą, z oferentem zostanie podpisana umowa warunkowa, a realizacja usługi uzależniona będzie od uzyskania pozytywnej decyzji instytucji finansującej co do realizacji projektu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w toku oceny ofert lub przed zawarciem umowy z wybranym Oferentem prawdziwości złożonych przezeń oświadczeń, jak również żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń.
11. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
12. Zamawiający ma prawo poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
13. Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
15. Zamawiający zastrzega, że:
    a. ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;
    b. ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
    c. ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
    d. może przedłużyć termin składania ofert,

    przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
16. Dane osobowe

    W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach Zamawiający z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 („RODO"). Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

    Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych

przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś ich administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1. Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na stronie:
Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszy Europejskich.
Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie, w jakim jest on zobowiązany z mocy właściwych przepisów prawa do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem współfinansowanym z budżetu UE.

XIII. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia **AII/FENG7/04/2026/QA**
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy **AII/FENG7/04/2026/QA**
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu **AII/FENG7/04/2026/QA**
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym **AII/FENG7/04/2026/QA**
5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO **AII/FENG7/04/2026/QA**
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie sankcyjne **AII/FENG7/04/2026/QA**

Kwalifikowany podpis elektroniczny
Paweł Skrzypek
PNOPL-76060701995
16.11.2026, 13:29:11
Podpisano na platformie AUTENTI