

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Warszawa, 4.11.2022

I. Zamawiający:

Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
ul. Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Osoba do kontaktu: Artur Zaremba
Email: artur.zaremba@skarbiecholding.pl
Tel: 698 267 281

II. Termin składania ofert: 5.12.2022 r.

III. Miejsce realizacji zamówienia

1. Województwo: Lubelskie; powiat: Lublin; miejscowość: Lublin, ul. Nałęczowska 14

IV. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia dla prowadzonych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych, obejmujące prace programistyczne w zakresie opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC, opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning.

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Cel zamówienia

- i. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył usługę wsparcia prowadzonych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych, obejmującą prace programistyczne w zakresie opracowania prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC, opartą na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning.
- ii. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, został opisany we wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1754/20
- iii. **Tryb postępowania:** Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, regulowaną w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem dot. kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach POIR.

2. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 72210000-0 – Usługi programowania pakietów oprogramowania
73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73110000-6 – Usługi badawcze.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zgodnych ze specyfikacją opisaną w pkt 1-3 poniżej przez Zespół developerów posiadających kwalifikacje odpowiadające stanowiskom: Starszego programisty, Programisty/Programistów poziom regular, Inżyniera DevOps.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

W ramach wsparcia Zamawiającego w pracach badawczo - rozwojowych niezbędne jest wykonanie zadań:

1. W etapie 1 projektu, realizacja poniższych zadań przez stanowiska odpowiadające kwalifikacjom Starszego programisty, Programistę/Programistów poziom regular, Inżyniera DevOps.:
 - (1) oprogramowanie kluczowych elementów self-care po stronie backendu w tym zbudowanie od strony IT bazy danych;
 - (2) dokonanie integracji systemu z czat-botem;
 - (3) przygotowanie systemu raportowego, do którego dane przygotowane zostaną ekstraktami z modelu oraz bazy zmiennych (Python lub inny równoważny);
 - (4) oprogramowanie wydajnego mechanizmu obliczeń rozproszonych dla określenia stanów kont (Java lub inny równoważny);
 - (5) oprogramowanie mechanizmów walidacji i normalizacji danych
 - (6) przygotowanie modułów ekstrakcji i transformacji dla każdego źródła i każdej zmiennej (Python lub inny równoważny)
2. W etapie 2 projektu, realizacja poniższych zadań przez stanowiska odpowiadające kwalifikacjom Starszego programisty, Programistę/Programistów poziom regular, Inżyniera DevOps.:
 - (1) wytworzenie dodatkowych elementów integracyjnych z zewnętrznymi źródłami danych oraz elementów systemu self-care po stronie frontendu: interfejs "PSD2", interfejs do ZUS, PSAT Goll (Java lub inny równoważny);
 - (2) wykonanie konektorów z pobierających dane ze źródeł zewnętrznych (Python lub inny równoważny);
 - (3) oprogramowanie procesów do testowania i weryfikacji modeli predykcyjnych i klasyfikacyjnych.
3. W etapie 3 projektu, realizacja poniższych zadań przez stanowiska odpowiadające kwalifikacjom Starszego programistę, Programisty (poziom regular), Inżyniera DevOps.:
 - (1) Wykonanie konektorów z pobierających dane z ewentualnych nowych źródeł zewnętrznych (Python lub inny równoważny)
 - (2) - Wytworzenie systemu testów A/B tak aby możliwe było właściwe, automatyczne określenie skutków pracy modelu. (Python/Java lub inny równoważny)
 - (3) - oprogramowanie mechanizmu wizualizacji przeprowadzanych symulacji stanu portfela (JS lub inny równoważny)
 - (4) oprogramowanie mechanizmów deduplikacji użytkowników pochodzących z różnych źródeł (system dystrybucji, zewnętrzni dystrybutorzy) (Python lub inny równoważny)
 - (5) prace polegające na modyfikacji interfejsów wytworzonych w poprzednich etapach dla ok 15% danych
4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będą realizowane w cyklach minimum miesięcznych z dołu, tj. za wykonane zadania.
5. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury i zatwierdzenia protokołu odbioru usług.
6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

VI. Harmonogram realizacji zamówienia

1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania wybór oferenta oraz podpisanie Umowy o udzielenie zamówienia.
2. Realizacja usług po podpisaniu Umowy zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, z podziałem na okresy rozliczeniowe, stanowiącym załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Kolejność i czas wykonywania zadań mogą ulec zmianie z zależności od postępu prac i

uwzględnienia zależności pomiędzy funkcjonalnościami.

VII. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni spełnić łącznie następujące warunki:
 - a. Minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań do zarządzania i dystrybucji funduszy TFI. Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające zdobyte doświadczenie.
 - b. Doświadczenia w dostarczaniu zasobów specjalistów na potrzeby utrzymania i rozwoju aplikacji. Niezbędne jest okazanie referencji lub oświadczenia o świadczeniu usługi body leasing specjalistów z zakresie tworzenia i utrzymywania oprogramowania o wartości co najmniej 1 500 000 PLN.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni dysponować zasobami z doświadczeniem i wiedzą:
 - a. Starszy programista: - wymagania jak programista (poziom regular) plus co najmniej 5 lat doświadczenia w programowaniu; znajomość podstawowych wzorców projektowych, bardzo dobra znajomość dobrych praktyk programistycznych, doświadczenie w przeglądzie kodu i mentoringu, doświadczenie praktyczne w automatyzacji testów np. w technice TDD (Test Driven Development);
 - b. Programista (poziom regular) - co najmniej 3 lat doświadczenia w programowaniu, doświadczenie w pracy zespołowej, znajomość zasad korzystania z systemów wersjonowania (typu: Git, Mercurial) oraz systemów wspierających zarządzanie kodem źródłowym oprogramowania (np gitlab), znajomość zagadnień CI/CD,
 - c. Inżynier DevOps - co najmniej 3 lata pracy jako administrator systemów operacyjnych klasy Linux lub 2 lata pracy na stanowisku DevOps - doświadczenie w pracy (konfiguracja i monitoring) systemu Kubernetes lub równoważny, doświadczenie w pracy Dockerem, narzędzia do automatyzacji typu Ansible, znajomość repozytoriów artefaktów i bibliotek typu Nexus, znajomość języka skryptowego (preferowany Powershell)

W celu potwierdzenia powyższego warunku, niezbędne jest załączenie do oferty CV dedykowanych osób na powyższe stanowiska.

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać potencjał techniczny.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wzorze określonym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
5. Powyższe warunki udziału (punkt 1 i 3) stanowią warunki dostępne i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie **spełnia / nie spełnia**.
6. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 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

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia, że powiązanie (w rozumieniu opisanym powyżej) nie występują Oferent składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

VIII. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Instrukcją Użytkownika dla systemu Baza konkurencyjności 2021 (dokument opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), dostępny na stronie:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction. Do oferty należy dołączyć: Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę umocowaną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty). Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikami, o których mowa w przedmiotowym oświadczeniu (podpisane przez Wykonawcę lub przez osobę umocowaną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty) lub komplet dokumentów o których mowa powyżej powinien zostać wysłany (załączniki 1 oraz 2) pocztą tradycyjną na adres: Skarbiec Holding S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dla zachowania terminu składania ofert liczy się termin doręczenia, nie wysyłki.
Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu ofertowym podać cenę netto wykonania funkcjonalności w podziale na poszczególne Etapy realizacji zgodnie z opisem w punkcie V. 2. (Przedmiot zamówienia) oraz łączną wartość zamówienia netto/brutto. Cena powinna zostać podana w PLN.
2. Oferty są przygotowywane i składane na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zadawania przez Oferentów pytań odnośnie pełnego zakresu ogłoszenia o zamówieniu. Pytania mogą być zadawane wyłącznie zgodnie z trybem określonym w Instrukcji Użytkownika dla Bazy Konkurencyjności, tj. przez Bazę konkurencyjności.
4. Treść pytań oraz odpowiedzi będą upubliczniane przez Zamawiającego.

IX. Ocena ofert

1. **Oferty będą oceniane według kryterium – cena¹ (waga 100)**

$$P1 = \frac{CN}{COB} * [100]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę netto wykonania usługi zgodnej z opisem w przedmiocie zamówienia;
CN – najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu
COB – cena netto zaoferowana w ofercie badanej

2. **Wygra oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.**

- i. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- ii. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

¹ Łączna wartość zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

- iii. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
- iv. W przypadku gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą w zakresie dostępności czy oddziaływania na środowisko, na podstawie opisów przedstawionych (na wezwanie Zamawiającego) przez Wykonawców.

X. Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Wszelkie informacje, w których posiadanie wejdzie Wykonawca w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od ich rodzaju i formy, w tym fakt zawarcia oraz treść Umowy strony traktują jako poufne. Wykonawca jest zobowiązany zachować te informacje w ścisłej tajemnicy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się używać powyższych informacji tylko i wyłącznie do celów wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy i realizacji Projektu.
3. Jakiegokolwiek ujawnienie lub przekazanie osobom trzecim informacji, użycie ich do innych celów oraz skopiowanie ich bez zgody Zleceniodawcy traktowane jest jako naruszenie postanowień Umowy powodujące powstanie po stronie Wykonawcy obowiązku naprawienia wszelkich szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez Zleceniodawcę. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli ujawnienie lub przekazanie informacji następuje w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa pod warunkiem, że ujawnienie lub przekazanie nastąpi wyłącznie przed powołanym do tego organem i na jego żądanie, o czym Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia informacji.
4. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z punktów poprzedzających pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

XI. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, na każdym jego etapie, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
3. W przypadku braków formalnych oferty podlega ona jednokrotnemu uzupełnieniu przez Oferenta na wezwanie Zamawiającego. Nieuzupełnienie oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego lub w wyznaczonym przez niego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego, podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności. Umieszczane tam będą informacje m.in. o odpowiedziach na pytania

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Wykonawców, o zmianach treści Zapytania Ofertowego, o wyniku postępowania bądź też jego odwołania (unieważnienia).

6. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania zamówienia, do przestrzegania wymogów dotyczących informacji i promocji, wiążących wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności na lata 2014-2020.

XII. Poprawienie omyłek w treści oferty

Zamawiający poprawi w treści oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 – Harmonogram realizacji Etapów/zadań