



Krajowa Informacja Skarbowa

0110-KLL2.261.3.2021.1

UNP: 1221975

Wykonawcy według rozdzielnika

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Informacja Skarbowa z siedzibą w Bielsku-Białej prowadzi rozpoznanie rynku na wykonanie usługi przeprowadzenia analizy semantycznej interakcji pomiędzy Krajową Informacją Skarbową (KIS) a podatnikami celem zidentyfikowania najczęściej występujących zagadnień oraz określenia potencjału automatyzacji przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI). Realizacja zamówienia zostanie zakończona raportem, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich do tego raportu oraz innych utworów jeśli powstaną przy realizacji zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) z uwagi na regulację art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy semantycznej interakcji pomiędzy Krajową Informacją Skarbową (KIS), a podatnikami celem zidentyfikowania najczęściej występujących zagadnień oraz określenia potencjału automatyzacji przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI). Realizacja zamówienia zostanie zakończona raportem, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich do tego raportu oraz innych utworów jeśli powstaną przy realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią umowy, opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz zasadami wiedzy technicznej, doświadczeniem, obowiązującymi przepisami, standardami i wskazówkami Zamawiającego.

II. TERMIN REALIZACJI

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

RODO – ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.kis.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej.

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzenia analizy procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem pod kątem możliwości ich usprawnienia przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI).
2. Za Wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzenia analizy procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem pod kątem możliwości ich usprawnienia przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji Zamawiający uznaje Wykonawców, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 - 2.1. Wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę polegającą na przeprowadzeniu co najmniej 3 analiz procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem pod kątem możliwości ich usprawnienia przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI), potwierdzoną referencjami odbiorcy usługi. Zamawiający dopuszcza aby analizy te były wykonywane jako część większego projektu;
 - 2.2. Dysponują minimum 1 osobą pełniącą rolę kierownika projektu, która:
 - 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu co najmniej w 2 projektach związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji;
 - 2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji analiz w obszarze wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem;
 - 2.3. Dysponują minimum 1 osobą pełniącą rolę koordynatora ds. analizy danych, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji co najmniej 3 analiz związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji w obszarze usprawniania procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem;
3. Wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do Zaproszenia do składania ofert ww. doświadczenie wykazując podmioty, dla których zrealizował ww. usługi oraz załączy do oferty referencje potwierdzające posiadanie wskazanego doświadczenia.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy występujący wspólnie.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo z którego treści musi wynikać do której czynności powołano pełnomocnika - lidera (np. reprezentowanie w postępowaniu, zawarcie umowy) i jakiego postępowania dotyczy.

6. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający uzna, że posiadają oni odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzenia analizy procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem pod kątem możliwości ich usprawnienia przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji, jeżeli łącznie spełniają warunki wymienione w pkt IV.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę Wykonawcy z adresem siedziby Wykonawcy i danymi teleadresowymi.
2. Cenę oferty brutto uwzględniającą wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w podziale na:
 - 1) cenę brutto za wykonanie analizy semantycznej interakcji dla kanału głosowego (rozmów telefonicznych);
 - 2) cenę brutto za wykonanie analizy semantycznej interakcji dla kanału e-mail;
 - 3) cenę brutto za wykonanie analizy semantycznej interakcji dla kanału webchat.
3. Zobowiązanie do zawarcia Umowy zgodnie ze wzorem projektu Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaprośzenia.
4. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu sporządzony na załączniku nr 4 do Zaprośzenia.
5. Wykaz osób, o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu ze wskazaniem dla jakich projektów wykonali analizy – załącznik nr 5 do Zaprośzenia.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako Zespół Wykonawcy wraz z określeniem zakresu zadań realizowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Zespół Wykonawcy powinien składać się co najmniej z kierownika projektu i koordynatora ds. analizy danych, o których mowa w pkt 5.
7. Propozycję sposobu przeprowadzenia analizy zawierającą co najmniej:
 - 1) Wskazanie niezbędnej próbki danych wymaganych do przeprowadzenia analizy dla każdego kanału komunikacji;

- 2) Proponowaną metodykę analizy wraz ze stosowanymi algorytmami wykrywania struktur semantycznych, określając spodziewane wyniki i ich dokładność;
- 3) Podejście do definiowania listy konkretnych pytań i tematów rozmów, które prowadzą podatnicy;
- 4) Metodykę definiowania potencjału automatyzacji.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Zamawiający złożone w terminie oferty będzie oceniał według kryteriów określonych poniżej:

1. Cena oferty brutto – waga 60%

Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów (maksymalna ilość).

Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$Pc = \frac{NOCB}{CBOB} \times 60 \text{ pkt}$$

Gdzie:

Pc – ilość punktów dla badanej oferty,

NOCB – najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert,

CBOB – cena brutto oferty badanej.

Uwaga

Przez cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć wartość wyrażoną w polskich złotych i groszach, którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Wartość oferty brutto zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość dziesiątej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość dziesiątej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Cena oferty brutto powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: koszty wykonania przedmiotu zamówienia, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki (podatek VAT jeżeli jest należny), przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów.

2. Doświadczenie Wykonawcy (DW)– waga 10%

Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im większa ilość wykonanych usług potwierdzonych referencjami tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

W tym kryterium ocenie podlega liczba wykonanych usług polegających na przeprowadzeniu co najmniej 3 analiz procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem pod kątem możliwości ich usprawnienia przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI), potwierdzonych referencjami odbiorcy usługi.

Dla tego kryterium punkty zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{DW} \frac{\text{liczba wykonanych usług polegających na przeprowadzeniu co najmniej 3 analiz procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem pod kątem możliwości ich usprawnienia przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI) oferty badanej}}{\text{najwyższa liczba wykonanych usług polegających na przeprowadzeniu co najmniej 3 analiz procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem pod kątem możliwości ich usprawnienia przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI) oferty badanej spośród złożonych ofert}} \times 10 \text{ pkt}$$

3. Doświadczenie kierownika projektu (DKP) – waga 10%

Sposób oceny kryterium - maksymalizacja (im większa ilość wykonanych usług potwierdzonych referencjami tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

W tym kryterium ocenie podlega liczba projektów związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji (SI), w których w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę kierownika projektu lub jego zastępcy.

Dla tego kryterium punkty zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{DKP} \frac{\text{liczba projektów związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji (SI), w których w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę kierownika projektu lub jego zastępcy oferty badanej}}{\text{najwyższa liczba projektów związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji (SI), w których w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę kierownika projektu lub jego zastępcy spośród złożonych ofert}} \times 10 \text{ pkt}$$

4. Doświadczenie koordynatora ds. analizy danych (DKA) – waga 20 %

Sposób oceny kryterium - maksymalizacja (im większa ilość wykonanych usług potwierdzonych referencjami tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

W tym kryterium ocenie podlega liczba analiz związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji w obszarze usprawniania procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem, w przeprowadzeniu których brał udział w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Dla tego kryterium punkty zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$DKA = \frac{\text{liczba analiz związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji, w obszarze usprawnienia procesów związanych z interakcją z klientem w przeprowadzeniu których brał udział w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oferty badanej}}{\text{najwyższa liczba analiz związanych z wdrażaniem rozwiązań sztucznej inteligencji, w obszarze usprawnienia procesów obsługowych związanych z interakcją z klientem w przeprowadzeniu których brał udział w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert spośród złożonych ofert}} \times 10 \text{ pkt}$$

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + DW + DKP + DKA$$

Gdzie:

P – suma liczby punktów uzyskanych ze wszystkich wskazanych powyżej kryteriów

P_c – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”

DW – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”,

DKP – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie kierownika projektu”

DKA – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie koordynatora ds. analizy danych”

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.

VIII. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną) i złożenie:
 - 1) Formularza oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia
 - 2) Dokumentów wskazanych w pkt IV Zaproszenia dotyczącego Warunków udziału w postępowaniu oraz w pkt V niniejszego Zaproszenia.

UWAGA: Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub poprzez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.

Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument w postaci pełnomocnictwa poświadczającego umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty. Dołączone pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

2. Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2021r. o godzinie 10:00.

3. Wymagane dokumenty można:

- wysłać pocztą,
- wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku „pdf” na adres: kancelaria.kis@mf.gov.pl,
- złożyć osobiście w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Teodora Sixta 17,

UWAGA:

Wykonawca swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby Zamawiającego może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem: „Nie otwierać jej przed upływem terminu składania ofert”. Koperta powinna być opisana zgodnie z poniższym wzorem:

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

0110-KLL2.261.3.2021.1 - Wykonanie usługi przeprowadzenia analizy semantycznej interakcji pomiędzy Krajową Informacją Skarbową (KIS) a podatnikami celem zidentyfikowania najczęściej występujących zagadnień oraz określenia potencjału automatyzacji przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI).

NIE OTWIERAĆ PRZED 15 lutego 2021r., godz. 10:00

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.

4. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

5. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie internetowej www.kis.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia – Zamówienia publiczne – Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR” informację o złożonych ofertach. Po analizie złożonych ofert Zamawiający umieści na ww. stronie również zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.

W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym zakresie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.

6. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, tj. w Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość przesłania uzupełnionego formularza umowy, wg wzoru do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby.
7. Wykonawca łącznie z podpisaniem umowy głównej na wykonanie usługi przeprowadzenia analizy semantycznej interakcji pomiędzy Krajową Informacją Skarbową (KIS) a podatnikami celem zidentyfikowania najczęściej występujących zagadnień oraz określenia potencjału automatyzacji przez zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI) otrzyma do podpisania umowę powierzenia danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 6 do Zaprośzenia.
8. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.**

IX. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO

1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana na stronie Krajowej Informacji Skarbowej www.kis.gov.pl – zakładka Ogłoszenia – Zamówienie publiczne – Profil nabywcy.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO zawarte jest w pkt VIII Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaprośzenia.

X. INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELA

Jolanta Głuch tel. 33 472 79 36 w godz. od 7.30 do 14.30,
e-mail: przetargi.kis@mf.gov.pl

Na oryginalne podpisać
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Ewa Łuczak

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zaprośzenia – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do Zaprośzenia – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do Zaprośzenia – Projekt umowy
Załącznik nr 4 do Zaprośzenia – Wykaz usług
Załącznik nr 5 do Zaprośzenia – Wykaz osób
Załącznik nr 6 do Zaprośzenia – Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wskazane powyżej załączniki do Zaprośzenia do składania ofert dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.kis.gov.pl – zakładka „Ogłoszenia – Zamówienia publiczne – Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR”.