

Warszawa, dnia 9 maja 2022r.

Rozeznanie rynku nr: POIR.1.1/R1/05/2022

Dotyczy: Rozeznania rynku dot. usługi rzeczownika patentowego w zakresie czynności zmierzających do uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej wynalazku oraz prawa ochrony wzoru przemysłowego, będących bezpośrednim rezultatem prowadzonych prac badawczych w ramach projektu pn.: „Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania nowych modeli predykcyjnych i zaawansowanych metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych, w oparciu o rozwiązania machine learning i algorytmy sztucznej inteligencji” realizowanego w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, **Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01- 00-0215/19-00 z dnia 18.09.2019 r.,**

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. ZAMAWIAJĄCY

BIZ ON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Ul. Grójecka 40 lok.11

02-320 Warszawa

NIP: 7010362228

www.algopolis.ai

Osoba upoważniona do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Piotr Warsicki - Kierownik Zarządzający

Tel. +48 730 528 300

e:mail: biuro@algopolis.ai

2. KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej - systemu inwestycyjno-spekulacyjnego do kreowania strategii inwestycyjnych. Rezultatem planowanych prac B+R będzie innowacja produktowa w postaci dedykowanego systemu spekulacyjno-inwestycyjnego, wykorzystującego najnowsze metody z zakresu sztucznej inteligencji, pozwalającego na generowanie modeli predykcyjnych a docelowo strategii długo i krótkoterminowych charakteryzujących się zwiększoną trafnością, dokładnością, efektywnością.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Rozeznanie rynku w celu uzyskania konkurencyjnej propozycji cenowej.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przedmiotową usługę **zamieszczono na stronie** www.algopolis.ai, oraz wysłano do **trzech potencjalnych podmiotów**, mogących zrealizować przedmiotowy zakres usługi.

3. KOD CPV:

- 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
- 79112000-2 Usługi reprezentacji prawnej
- 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
- 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
- 79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem usługi rzeczownika patentowego są czynności realizowane w zakresie zmierzającym do uzyskania przez Zamawiającego prawa do ochrony wzoru przemysłowego (w postaci interfejsu aplikacji informatycznej) oraz prawa ochrony własności przemysłowej dla wynalazku, jakim jest algorytm inwestycyjny działający w oparciu o autorski system spekulacyjno-inwestycyjny, wykorzystujący najnowsze metody z zakresu sztucznej inteligencji, pozwalający na generowanie modeli predykcyjnych a docelowo strategii długo i krótkoterminowych charakteryzujących się zwiększoną trafnością, dokładnością, efektywnością.

Innowacja produktowa w postaci systemu inwestycyjno-spekulacyjnego wykorzystuje metody z zakresu uczenia maszynowego. Rozwiązanie będące przedmiotem ochrony patentowej ma charakter wspieranego przez oprogramowanie wynalazku (algorytmy przetwarzania danych reprezentujących świat rzeczywisty), mogącego być przedmiotem ochrony patentowej.

Stworzony przez Zamawiającego system spekulacyjno-inwestycyjny jest rozwiązaniem dedykowanym na potrzeby rynku finansowego, a w szczególności na potrzeby funkcjonujących na nim odbiorców docelowych tj. funduszy inwestycyjnych. Fundamentalną potrzebą funduszy inwestycyjnych jest nieustanne podnoszenie efektywności swoich działań rozumianych jako zwiększanie skuteczności i opłacalności stosowanych strategii inw. w taki sposób aby zdobywać coraz więcej klientów, a w efekcie więcej zarabiać i zwiększać wartość aktywów funduszu.

Produkt jest rozwiązaniem innowacyjnym, powstałym w oparciu o wyniki prowadzonych własnych prac badawczo rozwojowych z udziałem jednostki naukowej.

Rozwiązanie z uwagi na poziom wynalazczy i możliwość praktycznego zastosowania Zamawiający zaplanował objąć procedurą ochrony prawa własności przemysłowej (zgłoszenie wzoru przemysłowego w UP RP oraz zgłoszenie patentowe wynalazku z wykorzystaniem procedury regionalnej EPO w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej w następujących krajach: Polska, Niemcy, Wielka Brytania).

Szczegółowe informacje dotyczące stworzonego rozwiązania Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji usługi.

2. Zakres czynności zmierzających do uzyskania ochrony własności przemysłowej wynalazku oraz ochrony wzoru przemysłowego Zamawiający zleci zewnętrznemu podmiotowi, który jest uprawniony do świadczenia usługi Rzecznika Patentowego.

3. Szczegółowy zakres usługi rzeczownika patentowego obejmuje:

- a. przeprowadzenie analiz określających czystość i zdolność patentową wynalazku Zamawiającego, będącego przedmiotem ochrony własności przemysłowej;
- b. przygotowanie zgłoszenia patentowego wynalazku, sporządzonego zgodnie z przepisami prawa, zawierającego kompletną dokumentację wynalazku oraz wniosek

o udzielenie ochrony patentowej, sporządzony w procedurze regionalnej EPO za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, w tym tłumaczenie na j. angielski;

c. przygotowanie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór przemysłowy do Urzędu Patentowego RP, sporządzonego zgodnie z przepisami prawa wraz kompletną dokumentacją wzoru przemysłowego;

d. wniesienie opłaty urzędowej zgłoszeniowej i skarbowej, związanej z przedmiotem uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej wynalazku oraz uzyskania prawa ochronnego na wzór przemysłowy (opłata urzędowa dot. zgłoszenia wzoru przemysłowego wniesiona UP RP, opłata urzędowa dot. zgłoszenia wynalazku prowadzona w procedurze EPO w UP RP, opłaty skarbowe za pełnomocnictwa udzielone rzecznikowi patentowemu).

4. Rezultaty z przeprowadzonej usługi Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

a) Raport z przeprowadzonych badań czystości i zdolności patentowej wynalazku opracowanego przez Zamawiającego;

b) Kompletna dokumentacja z procesu zgłoszenia wzoru przemysłowego w UP RP;

c) Kompletna dokumentacja z procesu zgłoszenia patentowego wynalazku w procedurze EPO za pośrednictwem UP RP.

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych a także prawa zależne do utworów i wszystkich jego części, do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 oraz art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), a w szczególności w zakresie:

a) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych;

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;

e) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami,

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki;

f) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

g) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. f) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

h) tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w utworach, w

najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, jak też eksploatację utworów z innymi utworami, wybranymi przez Zamawiającego (prawa zależne);

i) wykorzystywanie utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

III. PLANOWNY HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin podpisania umowy z Wykonawcą **w ciągu 2 dni** od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Wymagany termin realizacji usługi **14 dni** od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do **30.05.2022r.**
3. Forma rozliczenia Faktura VAT.
4. Forma zapłaty - przelew w terminie **3 dni** od daty otrzymania fv, jednak nie później niż do **31.05.2022 r.**

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie jest wykluczony z udziału w rozeznaniu rynku o którym mowa w rozdziale V niniejszego dokumentu, oraz spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – tj. są **uprawnienia do wykonywania usług rzecznika patentowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa własności przemysłowej.**

Spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” - „nie spełnia” na podstawie stosownego oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

V. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

W postępowaniu Zamawiającego związanym z rozeznaniem rynku mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym 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:

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

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Przyjęte kryteria oceny ofert :

1. Kryterium „Cena” (C) – waga 100%, 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 100 pkt.

- Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium C

LP	Nazwa kryterium oceny ofert	Sposób przyznawania punktacji*	Waga	Punkty
1	Cena	$C = C_n / C_o \times 100$ pkt	100%	100 pkt.

***Objaśnienia symboli:**

C – kryterium „Cena”.

C_n - najniższa cena brutto otrzymanej oferty

C_o – oferowana cena brutto ocenianej oferty

Wykonawcy w Formularzu oferty winni wskazać m.in.:

- cenę jednostkową netto,
- cenę jednostkową brutto,
- stawkę VAT,
- kwotę VAT,
- łączną cenę oferty netto,
- łączną cenę oferty brutto,

Cena oferty brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z kompleksową usługą. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń. Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Ocena końcowa oferty:

Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny punktowej zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty, liczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$K \text{ (ocena końcowa)} = C$$

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w kryterium oceny punktowej wynosi:

100 pkt

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta cenowa winna być sporządzona na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1 rozeznania rynku**.
2. Ofertę należy sporządzić w j. polskim. Dokumenty sporządzone w innych językach winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta i załączniki winny być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub przez pełnomocnika w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

VII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **14 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w formie elektronicznej rozumianej jako skan podpisanej oferty w pliku pdf. należy przestać na adres e: mail: biuro@algopolis.ai
W temacie maila prosimy umieścić informację: "Rozeznanie rynku : POIR.1.1/R1/05/2022"
Oferty cenowe należy przestać do dnia: 11.05.2022r.
Oferty, powinny być podpisane przez Oferenta i przesłane w formie skanu dokumentu. **Plik ofertowy powinien być zapisany i dostarczony w formacie PDF.**

2. Do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest: Piotr Warsicki piotr@algopolis.ai

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.
2. **Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu.** Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
 - a) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
 - b) Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest **BIZ ON Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 40 lok. 11, 02-320 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, pod nr KRS:0000443631, NIP: 7010362228, REGON: 146435147, e-mail: biuro@algopolis.ai
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach projektu badawczo rozwojowego zgodnie z **Rozezaniem rynku nr: POIR.1.1/R1/05/2022**
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania;
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego **Rozezaniem rynku nr: POIR.1.1/R1/05/2022**
6. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Wykonawcy:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na **Rozeznanie rynku nr: POIR.1.1/R1/05/2022** i realizacją zamówienia, co Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawartym w Formularzu oferty, stanowiącym **Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku nr POIR.1.1/R1/05/2022**

XIII. ZAŁĄCZNIKI

- 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.**

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!