

Ogłoszenie o zamówieniu zgodne z zasadą konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 12 września 2016

Rzeszów, 12 września 2016 r.

Dotyczy

Realizacji usługi badawczej polegającej na opracowaniu na podstawie pilotażowych badań naukowych algorytmu ekstrakcji i przetwarzania informacji z wybranego branżowego (inwestorskiego) medium społecznościowego, mających potencjalnie wpływ na wycenę wybranych instrumentów finansowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w ramach konkursu „Bony na Innowacje dla MŚP” Poddziałanie 2.3.2 konkurs POIR.02.03.02/2.

Zamawiający

Splentum Sp. z o.o.
ul. Solarza 6/18
35-118 Rzeszów
Nr KRS 0000594413
Nr REGON 362933748

Tryb udzielenia zamówienia

Konkurs ofert realizowany jest zgodnie z:

- zasadą konkurencyjności,
- regulaminem konkursu POIR.02.03.02/2 - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR 2014-2020
- zasadami przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów określonych w art. 6c ustawy o PARP.

Rodzaj zamówienia

Usługi
CPV: 73110000-6; Usługi badawcze

Nazwa zamówienia

Opracowanie na podstawie pilotażowych badań naukowych algorytmu ekstrakcji i przetwarzania informacji z wybranego branżowego (inwestorskiego) medium społecznościowego, mających potencjalnie wpływ na wycenę wybranych instrumentów finansowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia

Celem projektu jest przeprowadzenie pilotażowych badań weryfikujących cenotwórczy charakter danych pozyskiwanych w wyniku konwersji treści tekstowych z wybranego branżowego (inwestorskiego) medium społecznościowego na dane liczbowe przenoszące sygnały mające potencjalnie wpływ na wycenę wybranych do pilotażu instrumentów finansowych notowanych na GPW w Warszawie. Wyniki badań mają pozwolić na opracowanie, wykonanie i komercyjne zaoferowanie niedostępnego wcześniej w Polsce oprogramowania jako usługi wspomagającego

decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym, w tym przede wszystkim w instytucjach rynku kapitałowego (TFI, firmy asset / wealth management, domy maklerskie, banki inwestycyjne, etc.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu na podstawie pilotażowych badań naukowych algorytmu ekstrakcji i przetwarzania informacji z wybranego branżowego (inwestorskiego) medium społecznościowego, mających potencjalnie wpływ na wycenę wybranych instrumentów finansowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Zakres usługi powinien obejmować co najmniej:

Zadanie nr 1 – Zaprojektowanie modułu ontologii i semantyki, którego bazowym elementem będzie ontologia emocji i nastrojów w języku polskim zaimplementowana w OWL 2 oraz zdefiniowane relacje syntagmatyczne opisujące frazy, zdania, itp., w zakresie wyrażania emocji i nastrojów.

Zadanie nr 2 – Zaprojektowanie modułu akwizycji danych i informacji składającego się z bloku pozyskiwania danych z wybranych mediów społecznościowych, bloku konsolidacji danych niesprzecznych, oraz baz danych przechowujących pozyskane i przetworzone dane z mediów społecznościowych oraz notowania wybranych instrumentów finansowych,

Zadanie nr 3 – Zaprojektowanie modułu wspomagania decyzji klasyfikującego wpisy w mediach społecznościowych przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego i inteligencji obliczeniowej oraz odkrywającego zależności pomiędzy zmiennymi objaśnianymi (notowania wybranych instrumentów finansowych) oraz zmiennymi objaśniającymi (sklasyfikowane wpisy pochodzące z mediów społecznościowych).

Warunki udziału w zamówieniu

Zamówienie może być udzielone jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), tj. prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, posiadającej przyznana kategorie naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium RP. Jednostkę naukową w myśl przywołanych powyżej przepisów stanowią:

- 1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
- 2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);
- 3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
- 4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) Polska Akademia Umiejętności;
- 6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).

Dodatkowo, od wykonawców spełniających powyższe kryterium wymaga się, by były to jednostki, które:

- w ramach swojej struktury organizacyjnej posiadają wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w postaci instytutu badawczego o profilu finansowym (wykonującego badania i ekspertyzy także dotyczące rynków kapitałowych i / lub finansów przedsiębiorstwa),
- mogą wykazać się realizacją w ostatnich 5 latach ekspertyz finansowych na rzecz praktyki gospodarczej,
- posiadają uprawnienia nadane przez MNiSW do prowadzenia kierunku Finanse i Rachunkowość i posiadają kompletne minimum kadrowe wspierające ów kierunek, którego członkowie mogą być w razie potrzeby włączeni w realizację zamówienia,
- dysponują odpowiednią bazą laboratoryjną w zakresie finansów przedsiębiorstw lub rynków kapitałowych i mogą je włączyć w realizację zamówienia w razie takiej potrzeby.

Spełnienie każdego z powyższych kryteriów powinno być przez wykonawcę potwierdzone odpowiednim oświadczeniem, kopią stosownego dokumentu, referencjami, czy w jakikolwiek inny nie budzący wątpliwości sposób.

Oferent powinien dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi oraz infrastrukturą badawczą umożliwiającymi poprawną i terminową realizację usługi badawczej. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Oferent w ramach przygotowywanej oferty powinien opisać posiadane zasoby kadrowe oraz infrastrukturę badawczą.

Kryteria oceny i ich znaczenie (waga)

Cena – 50%

Doświadczenie związane z realizacją badań i ekspertyz na rzecz biznesu z zakresu finansów przedsiębiorstw i rynków kapitałowych – 25%

Czas realizacji – 25%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Cena i czas realizacji: W ramach kryteriów „Cena” i „Czas realizacji” stosowana będzie skala od 1 do X, gdzie X to liczba oferentów (wykonawców) o nieidentycznych parametrach oferty, przy czym im wyższa punktacja z przyjętej skali, tym wyższa przypisana ocena. Na przykład przy 3 oferentach składających następujące oferty:

Oferent A, cena 100 zł, termin realizacji – tydzień

Oferent B, cena 200 zł, termin realizacji – dwa tygodnie

Oferent C, cena 150 zł, termin realizacji – tydzień

punktacja przedstawiałaby się następująco:

	Cena	Termin realizacji
Oferent A	3	2
Oferent B	1	1
Oferent C	2	2

W ramach kryterium „Doświadczenie” przyznawany będzie 1 punkt za każdą potwierdzoną odpowiednim dokumentem formę aktywności:

- ekspertyza finansowa,
- komercjalizacja prac B+R z obszaru finansów,
- wdrożenia z obszaru finansów w przedsiębiorstwach.

Ostateczna ocena wyliczana będzie na podstawie algorytmu:

$(K1 \times W1) + (K2 \times W2) + (K3 \times W3) =$ łączna suma punktów

gdzie:

- K1, K2, K3 to oceny, czyli sumy punktów uzyskanych w ramach kryteriów odpowiednio 1, 2 i 3.
- W1, W2, W3 to wagi przypisane ocenom w ramach kryteriów odpowiednio 1, 2 i 3.

Do realizacji zadania wybrany zostaje wykonawca z najwyższą sumą punktów.

Miejsce, termin i forma składania ofert

Oferty powinny być składane w formie e-mailowej na adres: wiktor.cwynar@splentum.pl do 20 września 2016 r. do godz. 16:00 wraz z załącznikami (skanami oświadczeń, referencji, etc.)

Termin związania ofertą: co najmniej 7 dni od daty wpływu oferty

Termin i miejsce otwarcia ofert: 20 września 2016 godz. 16:15, siedziba spółki

Informacja na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 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 wykonawcą, polegające w szczególności na:

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

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami drogą e-mailową.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną z ramienia zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest pan Wiktor Cwynar, prezes zarządu Splentum Sp. z o.o.

Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- 2) zostanie złożona po terminie składania ofert,
- 3) będzie zawierała rażąco niską cenę
- 4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 5) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Pozostałe informacje

Termin realizacji przedmiotu oferty

Realizacja zamówienia powinna się rozpocząć nie później niż 1 kwietnia 2017. Zakończenie realizacji zamówienia powinno nastąpić nie później niż 1 kwietnia 2018.

Kary za niedotrzymanie warunków umowy:

- 1) za odstąpienie przez zamawiającego od zawartej z wykonawcą umowy - kara umowna w wysokości 20 % wynagrodzenia;
- 2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - kara umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.