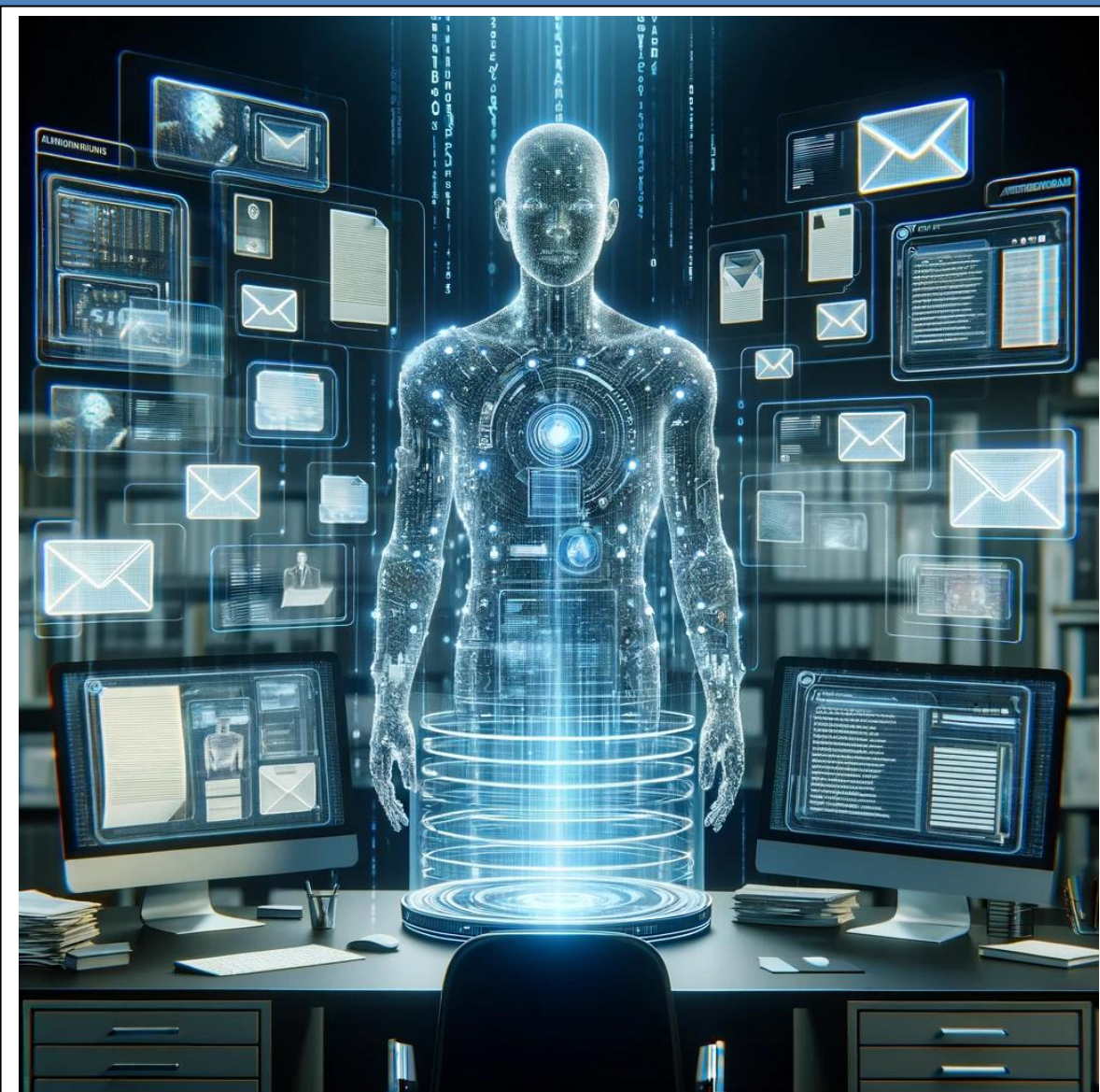


KONKURRANSEREGLER

FØR-KOMMERSIELL ANSKAFFELSE
AV
FORSKNING OG UTVIKLING

**Arkiverings- og
journalføringsassistent med KI
(kunstig intelligens) og maskinlæring**



Anskaffelsesnummer: 20240033

Innhold

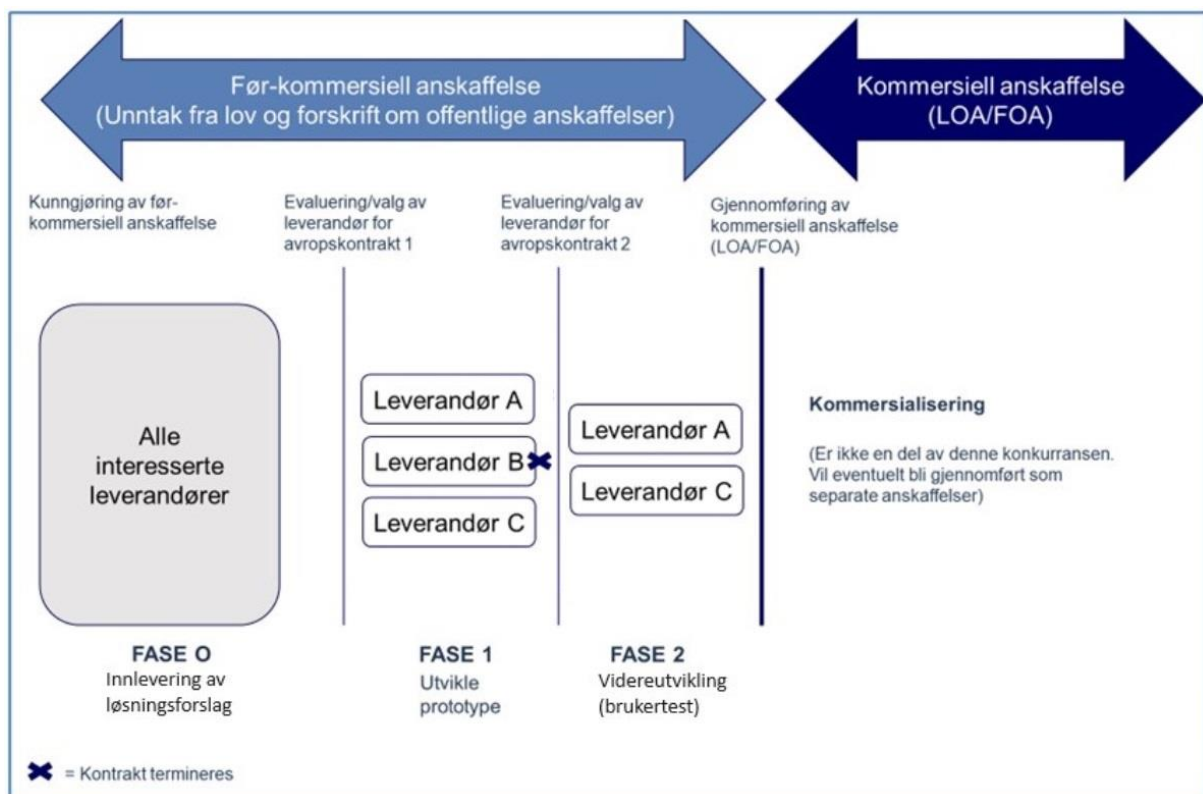
1 Konkurransen om før-kommersielt kjøp	3
2 Oppdraget	4
2.1 Konkurransedokumenter	4
2.2 Oppdragsgiver	4
2.3 Beskrivelse av leveransen	5
2.4 Immaterielle rettigheter	5
2.5 Språk	5
2.6 Fremdriftsplan	5
2.7 Deltilbud	5
2.8 Spørsmål til konkurransedokumentene	5
2.9 Oppdatering av konkurransedokumentene	5
2.10 Offentlighet	6
2.11 Avvisning	6
3 BAKGRUNN	6
4 REGLER FOR INNGÅELSE OG GJENNOMFØRING AV EN FØR-KOMMERSIELL ANSKAFFELSE ...	6
4.1 Utvelgelse av ide/konsept (fase 0)	6
4.2 Gjennomføring av forsknings & utviklingsprosjektet (fase 1 – 3)	7
4.3 Tidsplan for gjennomføring av før-kommersiell anskaffelse	8
5 KVALIFIKASJONSKRAV	9
5.1 Leverandørens registrering, autorisasjon mv.	9
5.2 Leverandørgrupperinger og underleverandører	9
5.3 Det europeiske egenerklæringskjemaet	10
6 TILDELINGSKRITERIER	10
7 INNLEVERING AV TILBUD I KONKURRANSEN	10
8 VEDLEGG	11

1 Konkurransen om før-kommersiell kjøp

Denne konkurransen gjennomføres som en før-kommersiell anskaffelse. Den før-kommersielle anskaffelsen gjennomføres i henhold til de bestemmelser som framgår av konkurransedokumentene (se p.2.1).

Før-kommersielle anskaffelser er en metode foreslått av EU-kommisjonen for anskaffelser av forsknings- og utviklingstjenester som gjennomføres i henhold til unntaksbestemmelsen (§ 2-5) i forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974. Dette innebærer at lov og forskrift om offentlige anskaffelser ikke kommer til anvendelse. Før-kommersielle anskaffelser kan brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet.

Skissen nedenfor gir et skjematisk bilde av den før-kommersielle anskaffelsesprosessen:



Den før-kommersielle anskaffelsen begynner som en idékonkurransen hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Potensielle deltakere (Leverandører) sender inn sitt løsningsforslag som sin anmodning om å delta i konkurransen.

Skatteetaten kan inngå forsknings- og utviklingsavtaler med **1-3** av de de leverandørene som har de beste løsningsforslagene, forutsatt at Skatteetaten også vurderer at løsningsforslagene har tilstrekkelig potensiale for videre deltakelse.

Utviklingsprosessen fortsetter så videre i to faser:

Først fase 1 (utvikling av prototype) og deretter fase 2 (Videreutvikling og brukertest).

I Fase 1 skal leverandøren utforme en prototype basert på løsningsforslaget. Dersom Skatteetaten vurderer prototype til å ha potensiale, kan inntil **2** leverandører bli invitert til å inngå avropkontakt for deltakelse i fase 2.

I Fase 2 skal leverandør i samarbeid med Skatteetaten videreutvikle prototypen. Den før-kommersielle anskaffelsen avsluttes etter gjennomført fase 2.

Etter avsluttet Fase 2 vil det vurderes om Skatteetaten skal foreta en kommersiell anskaffelse av løsningen. En eventuell kommersiell anskaffelse er ikke en del av denne konkurransen. En eventuell kommersiell anskaffelse vil bli åpen for alle leverandører i markedet.

Se punkt 4 i dette dokumentet for mer detaljert informasjon om hvordan den før-kommersielle anskaffelsen gjennomføres.

2 Oppdraget

2.1 Konkurransedokumenter

Konkurransedokumentene består av to deler:

1. Konkurranseregler med vedlegg
2. Forsknings- og utviklingsavtale om før-kommersielt kjøp

2.2 Oppdragsgiver

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Skattedirektoratet består av fire avdelinger; juridisk, kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR. De seks divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. Fire av divisjonene, informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving, har landsdekkende ansvar for etatens kjerneproduksjon. I tillegg har vi divisjonene utvikling og IT som støtter kjernevirksomheten og direktoratet.

Mer informasjon om Skatteetaten finnes på skatteetaten.no

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Navn:	Christian Tveitnes
e-post	Christian.tveitnes@skatteetaten.no

For denne konkurransen skal all kontakt/kommunikasjon kun foregå med Oppdragsgivers oppgitte kontaktperson.

2.3 Beskrivelse av leveransen

Kundens beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 (Kunden behovsbeskrivelse og krav til løsningsforslag, prototype og videreutvikling) i forsknings- og utviklingsavtale om før-kommersielt kjøp.

2.4 Immaterielle rettigheter

Regulering av immaterielle rettigheter fremgår av vedlagte forsknings og utviklingsavtale om førkommersielt kjøp.

2.5 Språk

All skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal foregå på norsk. Språkkravet gjelder også selve tilbudet.

2.6 Fremdriftsplan

Fremdriftsplan for inngåelse av forsknings- og utviklingsavtale om før-kommersielt kjøp følger av punkt 4.3 i dette dokumentet.

2.7 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud kun på deler av oppdraget.

2.8 Spørsmål til konkurransedokumentene

Oppdragsgiver oppfordrer leverandøren til å sette seg godt inn i konkurransedokumentene og stille spørsmål dersom noe er uklart. Dersom det oppdages feil i konkurransedokumentene, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson.

Eventuelle spørsmål leverandørene måtte ha til konkurransedokumentene må fremmes innen fristen i dette dokumentets pkt. 4.3.1. Eventuelle spørsmål skal sendes skriftlig, via konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV). Alle spørsmål vil bli besvart i anonymisert form og gjort tilgjengelig for alle som har meldt interesse for konkurransen i konkurransegjennomføringsverktøyet.

2.9 Oppdatering av konkurransedokumentene

Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransedokumentene.

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransedokumentene, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har meldt interesse i anskaffelsen.

2.10 Offentlighet

Leverandørene bes levere en utgave av tilbudet hvor det som leverandøren mener er forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unndra de fra offentlighet.

2.11 Avvisning

Det er ikke anledning å ta vesentlige forbehold mot noen av vilkårene i konkurransedokumentene. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold eller vesentlige avvik fra konkurransedokumentene, vil kunne bli avvist.

Oppdragsgiver kan også avvise tilbud som på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene.

3 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Det er mange ansatte i Skatteetaten som er usikre på om dokumenter de behandler skal arkiveres og journalføres. Vi ønsker oss en løsning som understøtter de ansatte med å ta en beslutning om dette. Løsningen vi ser for oss skal gå gjennom dokumentene for å komme med en anbefaling til brukeren om henholdsvis arkivering og eller journalføring.

4 REGLER FOR INNGÅELSE OG GJENNOMFØRING AV EN FØR-KOMMERSIELL ANSKAFFELSE

4.1 Utvelgelse av løsningsforslag (fase 0)

Gjennomføring av konkurransen omfatter følgende stadier:

1. Kunngjøring av før-kommersiell anskaffelse

Konkurransen starter når konkurransedokumentene har blitt kunngjort på Doffin via Mercell-TendSign.

Konkurransedokumentene består av konkurranseregler og den før-kommersielle utviklingsavtalen («avtalen») med bilag. I behovsbeskrivelsen, bilag 1 til avtalen, beskrives utfordringen som oppdragsgiver ønsker å løse og de krav oppdragsgiver har til løsningen. Leverandører som ønsker å starte et forsknings- og utviklingsløp for å løse utfordringen oppfordres til å sende inn et løsningsforslag. Bare de leverandørene som oppfyller kvalifikasjonskravene,

vil få sitt løsningsforslag evaluert i konkurransen. Se nærmere om kvalifikasjonskrav i pkt. 5.

2. Utarbeidelse av tilbud med løsningsforslag:

Tilbydere som ønsker å inngå en avtale med oppdragsgiver, utarbeider et løsningsforslag basert på oppdragsgivers krav satt i avtalens bilag 1. Løsningsforslaget sendes, sammen med kvalifikasjonsdokumentene og bekreftelse på at tilbyder ønsker å være med i konkurransen, til oppdragsgiver innen tilbudsfristens utløp.

Tilbydere har mulighet til å stille spørsmål til konkurransedokumentene før utløp av spørsmålsfristen.

3. Evaluering av tilbud med løsningsforslag

Alle tilbydere som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil få sine løsningsforslag evaluert.

Evalueringen av løsningsforslagene vil bli foretatt på grunnlag av tildelingskriteriene i pkt. 6.1.

4. Forhandlinger

Tilbyderne kan bli invitert til forhandlinger for å klargjøre og eventuelt forbedre sitt løsningsforslag. Det er opp til oppdragsgiver å føre forhandlinger eller ikke, herunder hvordan og med hvem forhandlingene gjennomføres i de ulike fasene.

5. Signering av avtale

Oppdragsgiver kan signere avtale med inntil **3** tilbydere som er kvalifisert og har de beste løsningsforslagene. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til kun å signere kontrakt med Tilbydere som har løsningsforslag som Oppdragsgiver vurderer til å ha tilstrekkelig potensiale for videre deltakelse.

4.2 Gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjektet (fase 1 – 2)

Forsknings- og utviklingsprosjektet gjennomføres med følgende faser:

FASE 1: Utvikling av en prototype

- De valgte leverandørene blir tildelt **250 000** kr inkl. mva. Hver. Leverandør fakturerer Skatteetaten for dette beløpet.
- Med utgangspunkt i løsningsforslaget skal leverandøren utarbeide en prototype basert på oppdragsgivers krav satt i avtalens bilag 1.
- Leverandøren jobber selvstendig, men kan ta kontakt med Skatteetaten dersom det oppstår spørsmål.

- Innen tidsfrist, skal prototypen demonstreres for Skatteetaten i tråd med beskrivelse i avtalens bilag 1.
- Prototypen evalueres som angitt i tildelingskriterier for fase 2 i pkt. 6.
- Skatteetaten kan tilby avropsavtale til inntil **2** leverandører for fase 2. Skatteetaten forbeholder seg retten til å kun tilby avropsavtale til de Leverandører og prototyper som vurderes til å ha tilstrekkelig potensiale for videre deltakelse.
- For leverandører som ikke får tilbud om avropsavtale på fase 2, vil inngått avtale avsluttes.
- Leverandører som blir med videre til fase 2 blir tildelt **300 000** inkl. Mva. for gjennomføring av Videreutvikling. Leverandør fakturerer Skatteetaten for disse midlene.

FASE 2: Videreutvikling

- Med utgangspunkt i prototypen skal leverandøren utføre plan for videreutvikling og brukertest basert på innlevert plan samt oppdragsgivers krav satt i avtalens bilag 1 og avropsavtalen for fase 2.

4.3 Tidsplan for gjennomføring av før-kommersiell anskaffelse

4.3.1 Viktige datoer for gjennomføring av fase 0

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

FASE 0 – UTVELGELSE AV LØSNINGSFORSLAG	
Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål til gjennomføring av konkurransen	10.05.2024 kl. 1200
Frist for å levere løsningsforslag	15.05.2024 kl. 1200
Tilbudsåpning	15.05.2024 kl. 1201
Evaluering	Uke 20
Kontraktsinngåelse	21.05.2024
Tilbudets vedståelsesfrist	21.06.2024

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er tentative.

4.3.2 Tentativ fremdriftsplan for gjennomføring av fase 1-2

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

FASE 1 – UTVIKLING AV PROTOTYPE	
Aktivitet	Tidspunkt
Kontraktsinngåelse	Se over

Siste frist for levering av demonstrasjon av prototype med tilhørende rapport.	4 uker etter inngåelse av avtale for før-kommersiell utvikling.
Evaluering av prototype	Uke 25
Sommerferie (juli)	
FASE 2 – VIDEREUTVIKLING (BRUKERTEST)	
Aktivitet	Tidspunkt
Avrop på fase 2	05.08.2024
Avslutning av før-kommersiell anskaffelse	6 uker etter inngåelse av avropsavtale på fase 2 og etter sommerferie.

5 KVALIFIKASJONSKRAV

Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert utfra innlevert dokumentasjon. Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenfor er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen.

5.1 Leverandørens registrering, autorisasjon mv.

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren og evt. Underleverandører skal levere skatteattest ikke eldre enn 6 md.	<ul style="list-style-type: none"> • Skatteattest
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	<ul style="list-style-type: none"> • Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

5.2 Leverandørgrupperinger og underleverandører

Dersom leverandøren inngir tilbud i samarbeid med andre eller skal benytte underleverandører ved deltakelse i konkurransen skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene ved å fremlegge en forpliktelseserklæring.

Dersom leverandøren skulle ha behov for å bytte samarbeidspartner(e) underveis i konkurransen skal oppdragsgiver opplyses om dette. Oppdragsgiver kan ikke nekte utskiftning av leverandørens samarbeidspartnere uten saklig grunn.

5.3 Det europeiske egenerklærings skjemaet

Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at det ikke foreligger avvsningsgrunner, skal leverandøren fylle ut vedlagte ESPD-skjema. Skjemaet skal leveres sammen med forespørselen om deltakelse.

Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be leverandøren levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte.

6 TILDELINGSKRITERIER

Tildeling av forsknings- og utviklingsavtale og gjennomføring av fase 1 Utvikling av Prototype

Tildelingen skjer på grunnlag følgende kriterier:

Tildelingskriterier	Vekt	Dokumentasjonskrav*
Tilbyders løsningsforslag <ul style="list-style-type: none">• Under dette kriteriet vurderes:<ul style="list-style-type: none">- Hvor bra svarer løsningsforslaget på oppdragsgivers behovsbeskrivelse.	100 %	<ul style="list-style-type: none">• Leverandørens løsningsforslag• Plan for gjennomføring av fase 1 Prototype

Tildeling av avrop for fase 2 – Videreutvikling (brukertest)

Tildelingen skjer på grunnlag følgende kriterier:

Tildelingskriterier	Vekt	Dokumentasjonskrav*
Demonstrert prototype <ul style="list-style-type: none">• Under dette kriteriet vurderes:<ul style="list-style-type: none">- Hvor bra svarer prototypen på oppdragsgivers behovsbeskrivelse.	100 %	<ul style="list-style-type: none">• Leverandørens demonstrasjon av prototype (jf. Krav i avtalens bilag 1)• Rapport om utvikling prototypens og dens funksjoner• Plan for gjennomføring av fase 2 Videreutvikling

7 INNLEVERING AV TILBUD I KONKURRANSEN

Tilbudet skal leveres etter den utformingen det elektroniske systemet for innlevering angir.

Tilbudet utformes med denne disposisjonen i Merccell (TendSign):

- Bekreftelse på at leverandøren forespør om deltakelse i konkurransen signert av person med myndighet til å forplikte leverandøren. Benytt vedlagte skjema.
- Utfylt egenerklæringsskjema (ESPD)
- Forpliktelseserklæring fra annen virksomhet – Skal kun leveres dersom leverandøren støtter seg på kapasiteten til annen virksomhet. Disse virksomhetene må i tillegg levere separate egenerklæringer (se forskriften § 17-1(6)).
- Angitt dokumentasjon for kvalifikasjonskravene
- Angitt dokumentasjon for utvelgelseskriteriene, herunder løsningsforslag.
- Avtalebilag som skal utfylles av leverandøren.

8 VEDLEGG

- Utkast til Forsknings- og utviklingsavtale om før-kommersielt kjøp m/bilag